

#	CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/05/2010											
PAGINA 1											

Fornecedor : 05953 NEUZA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 000585 2010 Data: 01/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00305.0037-01	BENDIX 779	PC	002681 2010	D00545	/2010	1,000	85,0000	85,00			
032.00309.0008-01	INDUZIDO	PC	002684 2010	D00545	/2010	1,000	130,0000	130,00			
033.00308.0063-01	JOGO DE TRAVA LADO BENDIX	JG	002680 2010	D00545	/2010	1,000	14,0000	14,00			
034.00303.0034-01	BUCHA	UN	002683 2010	D00545	/2010	2,000	3,0000	6,00			
034.00323.0008-01	AUTOMATICO 4395	PC	002682 2010	D00545	/2010	1,000	175,0000	175,00			
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V	PC	002686 2010	D00545	/2010	1,000	65,0000	65,00			
099.00174.0024-01	REPARO	UN	002685 2010	D00545	/2010	1,000	8,0000	8,00			
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	483,00			

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA											
Pedido : 000587 2010 Data: 01/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00366.0047-01	COXIM FINAL	PC	002689 2010	D00547	/2010	2,000	4,0000	8,00			
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	002688 2010	D00547	/2010	1,000	98,0000	98,00			
036.00003.0007-01	ANEL BORRACHA	PC	002690 2010	D00547	/2010	2,000	3,0000	6,00			
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	112,00			

Fornecedor : 05953 NEUZA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 000590 2010 Data: 01/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	002693 2010	D00550	/2010	1,000	180,0000	180,00			
099.00038.0049-01	BATERIA 150 AMP.*	UN	002694 2010	D00550	/2010	2,000	480,0000	960,00			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00			

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000591 2010 Data: 01/03/2010											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	002695 2010	D00551 /2010	5,000	14,0000	70,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	70,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/05/2010											PAGINA	2

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 000592 2010 Data: 01/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
032.00329.0016-01	LUVA 12MM	PC	002698 2010	D00552	/2010	1,000	0,6000	0,60				
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	002699 2010	D00552	/2010	1,000	3,3000	3,30				
032.00372.0009-01	DIAFRAGMA CUICA 16	PC	002696 2010	D00552	/2010	1,000	10,0000	10,00				
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	002697 2010	D00552	/2010	1,000	0,8000	0,80				
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			14,70		

Fornecedor : 00029 TONA DISTRIBUIDORA DE PECAS LIMITADA												
Pedido : 000595 2010 Data: 01/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00040.0002-01	TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL DA VW KOMBI 1600	PC	002702 2010	D00555	/2010	1,000	13,4400	13,44				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			13,44		

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 000596 2010 Data: 01/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00028.0012-01	PARAFUSO RODA	PC	002732 2010	D00557	/2010	20,000	15,4000	308,00				
032.00046.0057-01	JUNTA CUBO TRASEIRO	PC	002731 2010	D00557	/2010	1,000	2,0000	2,00				
037.00400.0032-01	CONICO LISO DE RODA	PC	002730 2010	D00557	/2010	20,000	1,1000	22,00				
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			332,00		

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 000598 2010 Data: 01/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	002737 2010	D00559	/2010	1,000	4,0000	4,00				
032.00335.0145-01	REPARO VALVULA PEDAL FREIO	PC	002736 2010	D00559	/2010	1,000	60,0000	60,00				

	032.00390.0005-01	PISTAO VALVULA PEDAL	PC	002735	2010	D00559 /2010	1,000	88,0000	88,00		
	068.00034.0011-01	KIT COMPONENTE VALVULA PEDAL.	PC	002734	2010	D00559 /2010	1,000	70,0000	70,00		
	0004	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	222,00	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 3
	Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
	Pedido : 000600 2010 Data: 01/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	032.00335.0168-01	REPARO DA BOMBA DE AGUA MB	PC	002739 2010	D00561 /2010	1,000	315,0000	315,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 315,00
	Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME							
	Pedido : 000603 2010 Data: 01/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	032.00052.0371-01	MOLA MESTRE TRAS.FORD-12000	PC	002746 2010	D00564 /2010	2,000	175,2300	350,46
	032.00052.0372-01	MOLA MESTRE DT FORD F-12000 (PITBULL)	PC	002745 2010	D00564 /2010	2,000	132,3000	264,60
	034.00304.0077-01	PINO DE CENTRO 7/16.5 CB	PC	002747 2010	D00564 /2010	1,000	5,9500	5,95
	036.00047.0016-01	MOLA 3 DA TRACAO	PC	002744 2010	D00564 /2010	1,000	119,9500	119,95
	037.00365.0064-01	PORCA SEXT G 7/16 UNC	PC	002748 2010	D00564 /2010	1,000	0,2600	0,26
	099.00109.0006-01	ARREBITE 3/8 X 1	PC	002742 2010	D00564 /2010	2,000	0,8000	1,60
	099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	002743 2010	D00564 /2010	2,000	91,0700	182,14
	0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 924,96
	Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
	Pedido : 000606 2010 Data: 01/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	066.00042.0017-01	BANCO CAMA INDIVIDUAL MB.	PC	002751 2010	D00567 /2010	1,000	1.200,0000	1.200,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00
	Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
	Pedido : 000607 2010 Data: 01/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	032.00046.0056-01	JUNTA CUBO DIANTEIRO	PC	002762 2010	D00568 /2010	2,000	1,0000	2,00

	032.00046.0057-01	JUNTA CUBO TRASEIRO	PC	002763	2010	D00568	/2010	2,000	2,8000	5,60	
	032.00068.0028-01	REPARO VALVULA PEDAL DO ONIBUS MB	PC	002776	2010	D00568	/2010	1,000	60,0000	60,00	
	032.00070.0025-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO MB	PC	002782	2010	D00568	/2010	1,000	222,0000	222,00	
	032.00162.0020-01	LONA DE FREIO L 552	JG	002768	2010	D00568	/2010	1,000	115,0000	115,00	
	032.00307.0021-01	GARFO CAMBIO MB	PC	002760	2010	D00568	/2010	1,000	142,8000	142,80	
	032.00312.0103-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	002761	2010	D00568	/2010	1,000	5,9000	5,90	
	032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	002783	2010	D00568	/2010	1,000	207,2000	207,20	
	032.00325.0002-01	RETENTOR DA MORINGA MB	PC	002779	2010	D00568	/2010	1,000	4,8000	4,80	
	032.00330.0075-01	PINO PATIM FREIO AR 30MM	PC	002772	2010	D00568	/2010	2,000	8,5000	17,00	

#	CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/05/2010										PAGINA	4	
<hr/>												
032.00335.0101-01	REPARO VALV 4 VIAS	JG	002775	2010	D00568 /2010	1,000	82,5000	82,50				
032.00345.0054-01	ENGRENAGEM DA 5 FIXA MB	PC	002759	2010	D00568 /2010	1,000	245,0000	245,00				
032.00345.0303-01	ENGRENAGEM DA 1 LIVRE	PC	002758	2010	D00568 /2010	1,000	345,0000	345,00				
032.00359.0031-01	EIXO PILOTO MB	PC	002757	2010	D00568 /2010	1,000	436,5000	436,50				
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	002785	2010	D00568 /2010	2,000	2,5000	5,00				
032.00392.0001-01	LONA DE FREIO	JG	002767	2010	D00568 /2010	1,000	180,0000	180,00				
032.00456.0006-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13X14	PC	002774	2010	D00568 /2010	140,000	0,1000	14,00				
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	002777	2010	D00568 /2010	2,000	15,0000	30,00				
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	002756	2010	D00568 /2010	1,000	488,0000	488,00				
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	002780	2010	D00568 /2010	1,000	5,0000	5,00				
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	002778	2010	D00568 /2010	2,000	13,3000	26,60				
034.00397.0006-01	KITS DE EMBREAGEM COMPLETO 13 POLEGADAS	PC	002765	2010	D00568 /2010	1,000	750,0000	750,00				
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	002752	2010	D00568 /2010	8,000	0,0700	0,56				
037.00317.2839-01	PARAFUSO 10 X 115	PC	002770	2010	D00568 /2010	8,000	0,4100	3,28				
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	002764	2010	D00568 /2010	4,000	12,5000	50,00				
037.00348.0009-01	COLA 3M	UN	002755	2010	D00568 /2010	1,000	3,0000	3,00				
037.00362.0375-01	OLEO T.A	LT	002766	2010	D00568 /2010	6,000	11,0000	66,00				
037.00369.2828-01	PINO PATIM	PC	002773	2010	D00568 /2010	4,000	9,5000	38,00				
037.00491.0025-01	CHAPA TRAVA PINO PATIM FREIO 308	PC	002754	2010	D00568 /2010	4,000	0,8000	3,20				
039.00308.0034-01	PARAFUSO OCO 16 MM CURTO	PC	002771	2010	D00568 /2010	4,000	6,7000	26,80				
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	002781	2010	D00568 /2010	2,000	54,0000	108,00				
067.00005.0010-01	SUPORTE PATIM FREIO TRAZ.	PC	002784	2010	D00568 /2010	2,000	240,0000	480,00				
099.00122.0082-01	MOLA VALVULA 4 VIAS	PC	002769	2010	D00568 /2010	4,000	7,5000	30,00				
099.00167.0013-01	ASSENTO MOLA VALVULA 4 VIAS	PC	002753	2010	D00568 /2010	4,000	7,5000	30,00				
0034 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.228,74				
<hr/>												
Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME												
Pedido : 000609 2010 Data: 01/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00130.0004-01	LIMATAO P/ MOTO SERRA	UN	002788	2010	D00570 /2010	1,000	6,0000	6,00				
099.00165.0005-01	VELA P/ MOTO SERRA	UN	002787	2010	D00570 /2010	1,000	13,5000	13,50				
099.00913.0002-01	MODULO DE INJECAO	UN	002789	2010	D00570 /2010	1,000	107,0000	107,00				
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	126,50				
<hr/>												
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP												

Pedido : 000612 2010		Data: 01/03/2010					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.0005-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	PC	002792 2010	D00573 /2010	1,000	2,8000	2,80
031.00403.0008-01	TERMINAL	PC	002793 2010	D00573 /2010	1,000	5,2000	5,20

#	-----							
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 5

	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 8,00

	Fornecedor : 10809 CLAUDIO ODENIK VIDRACARIA ME							
	Pedido : 000619 2010 Data: 01/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	066.00003.0071-01	ARMARIO P/ PIA.	UN	002802 2010	D00580 /2010	1,000	200,0000	200,00
	090.00818.0015-01	BOX DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 2,00 X 1,90 X 8MM	UN	002800 2010	D00580 /2010	1,000	600,0000	600,00
	090.00818.0016-01	BOX DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 1,25 X 1,90 X 8MM	UN	002801 2010	D00580 /2010	1,000	390,0000	390,00
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.190,00

	Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME							
	Pedido : 000622 2010 Data: 01/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	012.00196.0017-01	ANILHA 1/2	PC	002805 2010	D00583 /2010	2,000	1,0000	2,00
	037.00242.0004-01	PRESILHA PLASTICA MEDIA	UN	002809 2010	D00583 /2010	2,000	0,4000	0,80
	037.00365.0115-01	PORCA 1/2 ROSCA FINA	UN	002808 2010	D00583 /2010	2,000	4,2000	8,40
	037.00367.0532-01	MANGUEIRA TECALON 1/2	M	002807 2010	D00583 /2010	0,500	5,0000	2,50
	037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	002806 2010	D00583 /2010	2,000	1,0000	2,00
	090.00675.0001-01	VALVULA RETENCAO 1/2 NPT	UN	002810 2010	D00583 /2010	1,000	46,0000	46,00
	0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 61,70

	Fornecedor : 11161 COMERCIAL DE MOLAS BEBEDOURO LTDA ME							
	Pedido : 000627 2010 Data: 01/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	014.00055.0002-01	CUNHA HIDRAULICA DIANTEIRA 8MM MB	PC	002827 2010	D00588 /2010	1,000	9,1100	9,11
	031.00029.0080-01	PINO MOLA MONOBLOCO	PC	002819 2010	D00588 /2010	5,000	57,8100	289,05
	032.00040.0008-01	GRAMPO 18.140.400 C MB	PC	002822 2010	D00588 /2010	4,000	24,7700	99,08
	032.00061.0013-01	PORCA DUPLA 18MM 1.1/2MB	PC	002823 2010	D00588 /2010	8,000	1,7600	14,08
	032.00308.0100-01	BUCHA C/ PORCA MOLA	PC	002820 2010	D00588 /2010	5,000	49,8500	249,25
	032.00313.0011-01	SUPORTE MBT	PC	002825 2010	D00588 /2010	1,000	81,8500	81,85

	032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	002815	2010	D00588 /2010	8,000	1,4700	11,76	
	032.00363.0060-01	TRAVA PINO MONOBLOCO	PC	002821	2010	D00588 /2010	5,000	14,8700	74,35	
	032.00366.0007-01	ARRUELA CONICA GR 1113	PC	002824	2010	D00588 /2010	8,000	1,0100	8,08	
	034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	002818	2010	D00588 /2010	1,000	5,5600	5,56	
	037.00316.0151-01	ARRUELA LISA	PC	002817	2010	D00588 /2010	8,000	0,3800	3,04	
	037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	002829	2010	D00588 /2010	8,000	0,8800	7,04	
	037.00322.0024-01	ENGRAXADEIRA	PC	002828	2010	D00588 /2010	6,000	0,9700	5,82	
	037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	002816	2010	D00588 /2010	8,000	0,6600	5,28	
	099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	002826	2010	D00588 /2010	1,000	261,0600	261,06	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 6
	0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.124,41
	Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME							
	Pedido : 000632 2010 Data: 01/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	032.00380.0031-01	TAMPA DO MANECO	PC	002843 2010	D00596 /2010	1,000	13,0000	13,00
	032.00390.0136-01	PISTAO VALVULA MANECO FREIO	PC	002841 2010	D00596 /2010	1,000	35,0000	35,00
	032.00406.0128-01	GUIA VALVULA ATEMOSFERICA MANETIM.	PC	002840 2010	D00596 /2010	1,000	9,0000	9,00
	035.00319.0009-01	REPARO MANECO	PC	002842 2010	D00596 /2010	1,000	54,0000	54,00
	037.00316.0027-01	ARRUELA DE ALUMINIO 14MM	PC	002838 2010	D00596 /2010	8,000	0,3000	2,40
	043.00017.0126-01	CONJUNTO MOLA VALVULA MANECO	PC	002839 2010	D00596 /2010	1,000	16,5000	16,50
	0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 129,90
	Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA							
	Pedido : 000635 2010 Data: 01/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	034.00376.0050-01	SELO BLOCO	UN	002846 2010	D00599 /2010	6,000	8,0000	48,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 48,00
	Fornecedor : 11926 AUTO ELETRICA J B LTDA ME							
	Pedido : 000636 2010 Data: 01/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	012.00028.0004-01	FIO 4 MM NBR	M	002847 2010	D00600 /2010	3,000	4,0000	12,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 12,00
	Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME							
	Pedido : 000638 2010 Data: 01/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

	031.00308.0073-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	002850 2010	D00602 /2010	1,000	16,5400	16,54		
	034.00328.0004-01	ANEL DA CAMISA DO MOTOR	PC	002851 2010	D00602 /2010	2,000	2,1000	4,20		
	037.00071.0024-01	REGULADOR VALVULA MOTOR	PC	002849 2010	D00602 /2010	3,000	3,0000	9,00		
	0003	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	29,74		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/05/2010								PAGINA	7

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME									
Pedido : 000640 2010 Data: 01/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	002853 2010	D00604	/2010	2,000	9,9000	19,80	
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL	PC	002854 2010	D00604	/2010	3,000	10,0000	30,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	49,80	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 000644 2010 Data: 01/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00528.0002-01	PORCA	PC	002859 2010	D00608	/2010	1,000	0,2000	0,20	
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	002858 2010	D00608	/2010	1,000	76,9000	76,90	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	77,10	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 000646 2010 Data: 01/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.0004-01	REPARO VALVULA MANECO FREIO	PC	002862 2010	D00610	/2010	1,000	57,0000	57,00	
037.00003.0030-01	ARRUELA ALUMINIO 14 MM	PC	002861 2010	D00610	/2010	3,000	0,3000	0,90	
037.00538.0017-01	UNIAO EMENDA MONTADA 1/4 X 1/4	PC	002863 2010	D00610	/2010	1,000	5,6000	5,60	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	63,50	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 000648 2010 Data: 01/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00503.0001-01	MAMICA HIDROVACUO	PC	002865 2010	D00612	/2010	1,000	8,0000	8,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8,00	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME								
Pedido : 000650 2010 Data: 01/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00001.0008-01	ABRACADEIRA	PC	002867 2010	D00614 /2010	1,000	15,0000	15,00	
031.00705.0017-01	CORPO DA INTERMEDIARIO 24 X 30	PC	002868 2010	D00614 /2010	1,000	82,0000	82,00	
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	002870 2010	D00614 /2010	1,000	12,0000	12,00	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 8
	032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	002869 2010	D00614 /2010	1,000	10,0000	10,00
	036.00334.0034-01	TAMPA CUICA BORRACHA	PC	002871 2010	D00614 /2010	1,000	97,0000	97,00
	0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 216,00
	Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME							
	Pedido : 000654 2010 Data: 01/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	032.00350.0008-01	MOLA MESTRE MB 1113	PC	002876 2010	D00618 /2010	2,000	166,6000	333,20
	032.00350.0091-01	MOLA FOR DIANT.3-CA	PC	002875 2010	D00618 /2010	2,000	168,0000	336,00
	034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	002877 2010	D00618 /2010	1,000	7,4400	7,44
	037.00365.0126-01	PORCA SEXTAVADA 12.0 MA	UN	002878 2010	D00618 /2010	1,000	0,2600	0,26
	0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 676,90
	Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME							
	Pedido : 000656 2010 Data: 01/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	002887 2010	D00620 /2010	1,000	36,0000	36,00
	031.00710.0001-01	CARBONIX 001	PC	002890 2010	D00620 /2010	1,000	31,0000	31,00
	032.00390.0139-01	PISTAO 2.440.520.022	PC	002888 2010	D00620 /2010	1,000	17,0000	17,00
	032.00416.0001-01	BICO INJETOR	UN	002898 2010	D00620 /2010	4,000	74,2000	296,80
	033.00032.0002-01	DISCO INTERMEDIARIO	UN	002899 2010	D00620 /2010	4,000	29,9000	119,60
	033.00033.0038-01	DIAFRAGMA -2.420.303.017	PC	002893 2010	D00620 /2010	1,000	23,8000	23,80
	033.00054.0273-01	MOLA -2.444.613.010	PC	002889 2010	D00620 /2010	1,000	13,0000	13,00
	034.00444.0053-01	ALAVANCA 9.421.080.132	PC	002891 2010	D00620 /2010	1,000	49,9000	49,90
	034.00444.0054-01	ALAVANCA 1.422.033.062	PC	002892 2010	D00620 /2010	1,000	166,6000	166,60
	036.00314.0069-01	FILTRO	PC	002895 2010	D00620 /2010	2,000	136,2400	272,48
	036.00346.0020-01	VALVULA	PC	002881 2010	D00620 /2010	4,000	17,0000	68,00
	036.00387.0126-01	ELEMENTO *	PC	002880 2010	D00620 /2010	4,000	71,2000	284,80
	037.00369.2834-01	PINO 2.423.450.900	PC	002894 2010	D00620 /2010	1,000	15,0000	15,00
	099.00124.0002-01	ANEL	UN	002886 2010	D00620 /2010	1,000	8,5000	8,50
	099.00142.0034-01	JOGO DE ARRUELAS BOMBA E BICOS	JG	002897 2010	D00620 /2010	1,000	15,0000	15,00
	099.00174.0027-01	REPARO 9 401 081 131	PC	002884 2010	D00620 /2010	1,000	12,0000	12,00
	099.00174.0028-01	REPARO 9 441 080 020	PC	002883 2010	D00620 /2010	1,000	12,0000	12,00

	099.00174.0170-01	REPARO 9.421.080.220	PC	002882	2010	D00620 /2010	1,000	16,8000	16,80	
	099.00174.0172-01	REPARO 9.4441.080.044	PC	002885	2010	D00620 /2010	1,000	12,0000	12,00	
	099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	002896	2010	D00620 /2010	1,000	127,0000	127,00	
	0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.597,28	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/05/2010		PAGINA 9							

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME									
Pedido : 000659 2010 Data: 01/03/2010									

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	002907 2010	D00623	/2010	1,000	3,8300	3,83	
032.00052.0373-01	MOLA 2627/4	PC	002905 2010	D00623	/2010	1,000	185,8500	185,85	
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	002908 2010	D00623	/2010	2,000	8,0000	16,00	
033.00054.0004-01	MOLA	PC	002904 2010	D00623	/2010	1,000	149,4000	149,40	
037.00316.0136-01	ARRUELA MBT	PC	002902 2010	D00623	/2010	2,000	2,5000	5,00	
037.00365.0125-01	PORCA SEXTAVADA 10.0 MA	UN	002909 2010	D00623	/2010	2,000	0,2000	0,40	
037.00365.0128-01	PORCA SEXTAVADA 14.0 MA	UN	002910 2010	D00623	/2010	1,000	0,4300	0,43	
037.00365.0192-01	PORCA SEXTAVADA 18MM	PC	002911 2010	D00623	/2010	4,000	2,0000	8,00	
099.00106.0202-01	GRAMPO 18 X 82 X 380	PC	002903 2010	D00623	/2010	2,000	21,9700	43,94	
099.00122.0126-01	MOLA 100865	PC	002906 2010	D00623	/2010	1,000	146,5500	146,55	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		559,40

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 000662 2010 Data: 01/03/2010									

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0251-01	PARAFUSO 10 X 80	PC	002918 2010	D00626	/2010	1,000	10,0000	10,00	
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	002920 2010	D00626	/2010	1,000	21,0000	21,00	
032.00388.0031-01	FLEXIVEL TURBINA OM-366	PC	002919 2010	D00626	/2010	1,000	42,0000	42,00	
034.00307.0201-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 355	PC	002916 2010	D00626	/2010	1,000	142,0000	142,00	
034.00311.3145-01	DISCO EMBREAZGEM 355 SACHS	PC	002914 2010	D00626	/2010	1,000	710,0000	710,00	
035.00328.0004-01	PLATOR MEBREAGEM 355 SACHS.NOVO	PC	002915 2010	D00626	/2010	1,000	1.290,0000	1.290,00	
036.00694.0001-01	LOCTITE 7M7456	UN	002917 2010	D00626	/2010	1,000	21,0000	21,00	
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	LT	002921 2010	D00626	/2010	3,000	10,0000	30,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.266,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 000664 2010 Data: 01/03/2010									

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

	032.00057.0019-01	PARAFUSO DO CARDAM COMPLETO ONIBUS MB	UN	002925	2010	D00628 /2010	2,000	8,0000	16,00	
	032.00401.0170-01	MANGUEIRA TRANCADA	PC	002927	2010	D00628 /2010	2,000	5,0000	10,00	
	034.00322.0015-01	CALCO DO RADIADOR FORD	PC	002928	2010	D00628 /2010	2,000	8,0000	16,00	
	034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	002923	2010	D00628 /2010	1,000	148,0000	148,00	
	036.00694.0001-01	LOCTITE 7M7456	UN	002924	2010	D00628 /2010	1,000	21,0000	21,00	
	037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	002929	2010	D00628 /2010	9,000	1,0000	9,00	
	037.00336.0015-01	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA 3/4"	UN	002926	2010	D00628 /2010	2,000	4,0000	8,00	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 10
	0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 228,00
	Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME							
	Pedido : 000665 2010 Data: 01/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	037.00216.0001-01	TRAMBULADOR DE CAMBIO	UN	002930 2010	D00629 /2010	1,000	460,0000	460,00
	090.00358.0006-01	SPRAY DESINGRIPANTE	UN	002931 2010	D00629 /2010	1,000	7,0000	7,00
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 467,00
	Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME							
	Pedido : 000667 2010 Data: 01/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	002951 2010	D00631 /2010	1,000	8,0000	8,00
	011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	002953 2010	D00631 /2010	1,000	19,0000	19,00
	031.00001.0008-01	ABRACADEIRA	PC	002968 2010	D00631 /2010	2,000	5,0000	10,00
	031.00345.0073-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	002944 2010	D00631 /2010	6,000	29,3300	175,98
	032.00026.0001-01	CRUZETA CARDAM DO ONIBUS MB 1313	PC	002962 2010	D00631 /2010	1,000	55,0000	55,00
	032.00039.0001-01	GARFO EMBREAGEM DO ONIBUS MB 1113	PC	002966 2010	D00631 /2010	1,000	45,0000	45,00
	032.00312.0035-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	002948 2010	D00631 /2010	1,000	6,0000	6,00
	032.00318.0172-01	ROLAMENTO DA PONTA DO PILOTO	PC	002949 2010	D00631 /2010	1,000	41,0000	41,00
	032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	002965 2010	D00631 /2010	1,000	15,0000	15,00
	032.00345.0054-01	ENGRENAGEM DA 5 FIXA MB	PC	002935 2010	D00631 /2010	1,000	226,0000	226,00
	032.00345.0055-01	ENGRENAGEM DA 4 FIXA MB	PC	002936 2010	D00631 /2010	1,000	176,0000	176,00
	032.00345.0056-01	ENGRENAGEM DA 4 MOVEI	PC	002937 2010	D00631 /2010	1,000	294,0000	294,00
	032.00345.0301-01	ENGRENAGEM 2A LIVRE	PC	002939 2010	D00631 /2010	1,000	286,0000	286,00
	032.00351.0156-01	PARAFUSO PLATO 8 X 28	PC	002956 2010	D00631 /2010	8,000	3,0000	24,00
	032.00351.0179-01	PARAFUSO CARDAN	PC	002969 2010	D00631 /2010	8,000	2,0000	16,00
	032.00359.0029-01	EIXO ENTALHADO MB	PC	002933 2010	D00631 /2010	1,000	429,0000	429,00
	032.00359.0031-01	EIXO PILOTO MB	PC	002934 2010	D00631 /2010	1,000	330,0000	330,00
	032.00370.0371-01	PORCA TUBAGEM.	UN	002961 2010	D00631 /2010	8,000	1,2500	10,00
	032.00376.0019-01	GUARDA PO CARD	PC	002967 2010	D00631 /2010	1,000	19,0000	19,00
	032.00385.0112-01	CUBO SINCRONIZADOR 2.3	PC	002940 2010	D00631 /2010	1,000	272,0000	272,00
	032.00507.0004-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO 366	KIT	002955 2010	D00631 /2010	1,000	970,0000	970,00

	032.00606.0019-01	FLANGE ORELHA	PC	002963	2010	D00631 /2010	1,000	68,0000	68,00	
	033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	002964	2010	D00631 /2010	1,000	112,0000	112,00	
	034.00321.0026-01	RETENTOR DO CAMBIO	PC	002947	2010	D00631 /2010	2,000	14,0000	28,00	
	035.00010.0009-01	FILTRO AR SECUNDARIO.	UN	002959	2010	D00631 /2010	1,000	45,0000	45,00	
	036.00317.0272-01	ANEL SINCRONIZADO	PC	002943	2010	D00631 /2010	5,000	49,0000	245,00	
	036.00349.0125-01	CALCO REGULAGEM PINHAO	PC	002952	2010	D00631 /2010	6,000	3,0000	18,00	
	036.00391.0011-01	TURBINA MOTOR	PC	002958	2010	D00631 /2010	1,000	1.240,0000	1.240,00	
	037.00071.0022-01	REGULADOR EMBREAGEM	PC	002957	2010	D00631 /2010	1,000	46,0000	46,00	
	037.00309.0109-01	ROLAMENTO PILOTO NV 209	UN	002941	2010	D00631 /2010	1,000	109,0000	109,00	

#	CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/05/2010										PAGINA	11	
<hr/>												
037.00309.0110-01	ROLAMENTO PILOTO QJ209	UN	002942	2010	D00631 /2010	1,000	104,0000	104,00				
037.00317.2882-01	PARAFUSO 8 X 60	UN	002954	2010	D00631 /2010	10,000	0,8000	8,00				
037.00362.0098-01	OLEO DE CAMBIO	LT	002950	2010	D00631 /2010	6,000	12,0000	72,00				
037.00403.0021-01	CONTRA PINO FINO	PC	002945	2010	D00631 /2010	2,000	1,0000	2,00				
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	002946	2010	D00631 /2010	2,000	57,0000	114,00				
039.00341.0002-01	ENGRENAGEM DUPLA 2 3 S	PC	002938	2010	D00631 /2010	1,000	322,0000	322,00				
099.00122.0074-01	MOLA DO MB.	UN	002960	2010	D00631 /2010	1,000	16,0000	16,00				
0037 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.975,98			
<hr/>												
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 000671 2010 Data: 01/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00203.0137-01	CATRACA DE FREIO 26 ESTRIA DIANT	PC	002974	2010	D00635 /2010	1,000	280,0000	280,00				
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	002978	2010	D00635 /2010	2,000	231,0200	462,04				
031.00335.0011-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002983	2010	D00635 /2010	1,000	60,2000	60,20				
031.00345.0089-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	002991	2010	D00635 /2010	2,000	89,0000	178,00				
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	002990	2010	D00635 /2010	2,000	70,0000	140,00				
032.00335.0138-01	REPARO DE FREIO RODA DIANT.	PC	002986	2010	D00635 /2010	2,000	72,0000	144,00				
032.00335.0223-01	REPARO VALVULA DRENO AUTOMATICO	JG	002987	2010	D00635 /2010	1,000	21,0000	21,00				
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	002992	2010	D00635 /2010	3,000	1,6000	4,80				
032.00392.0001-01	LONA DE FREIO	JG	002980	2010	D00635 /2010	1,000	91,0000	91,00				
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	002984	2010	D00635 /2010	50,000	0,0600	3,00				
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	002988	2010	D00635 /2010	2,000	12,0000	24,00				
033.00365.0003-01	BUJAO DO CARTER	PC	002973	2010	D00635 /2010	2,000	2,0000	4,00				
033.00422.0001-01	CATRACA DO FREIO 28 ESTRIAS	PC	002975	2010	D00635 /2010	1,000	280,0000	280,00				
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	002989	2010	D00635 /2010	2,000	15,0000	30,00				
035.00319.0007-01	REPARO DE FREIO	PC	002985	2010	D00635 /2010	2,000	133,5000	267,00				
037.00059.0011-01	OLEO FREIO FRASCO 500 ML	FRS	002982	2010	D00635 /2010	2,000	7,5000	15,00				
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	002979	2010	D00635 /2010	2,000	12,5000	25,00				
037.00348.0009-01	COLA 3M	UN	002976	2010	D00635 /2010	1,000	3,0000	3,00				
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	002977	2010	D00635 /2010	2,000	0,2000	0,40				
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	002993	2010	D00635 /2010	1,000	18,0000	18,00				
099.00122.0049-01	MOLA PATIM TRASEIRO	UN	002981	2010	D00635 /2010	4,000	2,1500	8,60				
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.059,04			

Fornecedor : 11345 ELIANA COELHO TONON - ME.									
Pedido : 000683 2010		Data: 01/03/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0020-01	BANNER COM ESTRUTURA METALICA	UN	003022 2010	D00640	/2010	2,000		650,0000	1.300,00
099.00298.0002-01	FAIXA COM ESTRUTURA METALICA	UN	003023 2010	D00640	/2010	2,000		830,0000	1.660,00

#	CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro													
Relatorio referente ao mes de MARÇO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA	04/05/2010											PAGINA	13

011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE	LTA	000817	2010	C00008 /2010	10,000	95,0000	950,00					
011.00026.0024-01	TINTA ESMALTE AMARELO - GALAO 3600 ML.	GAL	000818	2010	C00008 /2010	6,000	46,0000	276,00					
011.00026.0082-01	TINTA ESMALTE LARANJA	GAL	000821	2010	C00008 /2010	6,000	46,0000	276,00					
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	000825	2010	C00008 /2010	6,000	46,0000	276,00					
011.00026.0140-01	TINTA ESMALTE AZUL	GAL	000819	2010	C00008 /2010	6,000	46,0000	276,00					
011.00026.0141-01	TINTA ESMALTE VERDE	GAL	000824	2010	C00008 /2010	6,000	46,0000	276,00					
011.00026.0411-01	TINTA ESMALTE MARROM (GAL. 3.600)	GAL	000822	2010	C00008 /2010	6,000	46,0000	276,00					
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.158,00				

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA. - EPP													
Pedido : 000679 2010 Data: 02/03/2010													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
011.00001.0007-01	AGUA RAZ 18 LITROS	LTA	000826	2010	C00008 /2010	5,000	89,0000	445,00					
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100	UN	000828	2010	C00008 /2010	100,000	0,7000	70,00					
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	000829	2010	C00008 /2010	20,000	0,7000	14,00					
011.00038.0014-01	LIXA D'AGUA Nº 180	FLS	000830	2010	C00008 /2010	20,000	0,7000	14,00					
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	000827	2010	C00008 /2010	30,000	0,7000	21,00					
037.00148.0011-01	LIXA D'AGUA 400	UN	000832	2010	C00008 /2010	30,000	0,7000	21,00					
037.00148.0013-01	LIXA D'AGUA 320	UN	000831	2010	C00008 /2010	20,000	0,7000	14,00					
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		599,00				

Fornecedor : 00119 COMABE COMERCIO DE MADEIRAS BEBEDOURO LTDA													
Pedido : 000680 2010 Data: 02/03/2010													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
016.00014.0024-01	PLACA DE COMPENSADO 10MM	UN	000838	2010	C00008 /2010	30,000	47,9000	1.437,00					
016.00014.0025-01	PLACA DE COMPENSADO 15MM	UN	000839	2010	C00008 /2010	30,000	68,9000	2.067,00					
090.00799.0012-01	PLACA DE EUCATEX - 1,22 X 2,75M X 4MM	PLC	000840	2010	C00008 /2010	10,000	21,9000	219,00					
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.723,00				

Fornecedor : 12602 ZANARDO & GOMES PROD. FARMACEUTICOS LTDA													
Pedido : 000681 2010 Data: 02/03/2010													

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0608-01	PIASCLEDINE 300 MG	CX	003064 2010	D00656 /2010	2,000	167,9100	335,82
021.00800.1112-01	COMPRIMIDO CARDIZEN SR 120 MG	COM	003062 2010	D00656 /2010	60,000	1,2550	75,30
021.00800.2325-01	COMPRIMIDO DIOVAN HCT 320/12,5	CX	003067 2010	D00656 /2010	2,000	80,3500	160,70
021.00800.3681-01	ANTHELIO FPS 60	TUB	003061 2010	D00656 /2010	1,000	55,0800	55,08
021.00800.5433-01	COMPRIMIDO BENICAR HCT 40/12,5 MG	COM	003063 2010	D00656 /2010	60,000	1,2870	77,22
021.00949.0002-01	RITALINA LA 40 MG.	COM	003066 2010	D00656 /2010	30,000	5,5660	166,98
090.00607.0005-01	RETEMIC 10 MG	COM	003065 2010	D00656 /2010	60,000	0,9360	56,16

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 927,26

Fornecedor : 12602 ZANARDO & GOMES PROD. FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000682 2010 Data: 02/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0101-01	BETASERC 24 MG	CX	003071 2010	D00657	/2010	2,000		29,9800	59,96
021.00017.0020-01	BOMVIVA	CX	003080 2010	D00657	/2010	1,000		129,4100	129,41
021.00032.0200-01	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 325 MG	COM	003079 2010	D00657	/2010	60,000		0,2934	17,60
021.00067.0003-01	AAS 100 MG. COMPRIMIDO	COM	003090 2010	D00657	/2010	30,000		0,0980	2,94
021.00362.0010-01	SPORANOX PULSO	FRS	003076 2010	D00657	/2010	2,000		161,3800	322,76
021.00800.3338-01	ANTHELIOS FPS 30	CX	003069 2010	D00657	/2010	1,000		55,1000	55,10
021.00800.3681-01	ANTHELIO FPS 60	TUB	003070 2010	D00657	/2010	1,000		55,0800	55,08
021.00800.3782-01	COMPRIMIDO ALVESCO 160 MG	FRS	003075 2010	D00657	/2010	2,000		77,4600	154,92
021.00800.4326-01	COMPRIMIDO PIASELEDINE 300 MG	COM	003083 2010	D00657	/2010	28,000		5,9967	167,90
021.00800.4532-01	COMPRIMIDO ARTROTIVE 500/400 MG	COM	003072 2010	D00657	/2010	60,000		1,6153	96,91
021.00800.5212-01	COMPRIMIDO SINDALIP 40 MG	COM	003089 2010	D00657	/2010	30,000		1,2476	37,42
021.00800.5231-01	COMPRIMIDO AMITRIPTILINA 25 MG	COM	003086 2010	D00657	/2010	90,000		0,2375	21,37
021.00800.5323-01	COMPRIMIDO EQUILID 50 MG	COM	003081 2010	D00657	/2010	60,000		0,3490	20,94
021.00800.5325-01	MESTION 60 MG	CX	003082 2010	D00657	/2010	10,000		22,3400	223,40
021.00800.5423-01	COMPRIMIDO NATRILIZ	COM	003073 2010	D00657	/2010	30,000		0,6340	19,02
021.00949.0001-01	RITALINA 10 MG	COM	003068 2010	D00657	/2010	120,000		0,7425	89,10
021.01104.0002-01	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG	COM	003077 2010	D00657	/2010	30,000		5,5747	167,24
021.01125.0016-01	DOLAMIN FLEX 125/5MG	COM	003084 2010	D00657	/2010	28,000		1,6958	47,48
025.00096.0008-01	TIRA P/ TESTE DE GLICOSE ACCUE CHECK ADVANTAGE	UN	003078 2010	D00657	/2010	180,000		1,9000	342,00
053.00020.0200-01	NUTRISON SOYA	LTA	003087 2010	D00657	/2010	4,000		58,5000	234,00
090.00079.0010-01	DEPAKENE SUSPENSAO	FRS	003085 2010	D00657	/2010	10,000		8,5000	85,00
090.00137.0100-01	TEGRETOL SUSP.	UN	003074 2010	D00657	/2010	18,000		11,3100	203,58
090.00497.0002-01	ATENSINA 0,150 MG. COMPRIMIDO	CX	003088 2010	D00657	/2010	1,000		4,4500	4,45

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.557,58

Fornecedor : 10882 BECARI COML.DE PROD.E EQUIP. P/LABOR.LTDA EPP
 Pedido : 000684 2010 Data: 03/03/2010

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

	020.00099.0001-01	LATA PARA EXAMES DE 15 GR.	LTA	000773	2010	C00007 /2010	6.000,000	0,0860	516,00	
	020.00101.0002-01	LAMPADA PARA MICROSCOPIO	UN	000775	2010	C00007 /2010	12,000	17,0000	204,00	
	026.00002.0004-01	KIT TROMBOPLASTINA CALCICA	KIT	000722	2010	C00007 /2010	30,000	56,9000	1.707,00	
	026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR	KIT	000724	2010	C00007 /2010	24,000	29,9000	717,60	
	026.00002.0017-01	KIT LATEX FATOR REUMATOIDE	KIT	000725	2010	C00007 /2010	24,000	22,9000	549,60	
	026.00002.0018-01	KIT COLESTEROL ENZIMATICO	KIT	000769	2010	C00007 /2010	12,000	33,9000	406,80	
	026.00002.0031-01	KIT ESTREPTOLISINA "O" LATEX 2,5ML.C/AZIDA SODICA	KIT	000726	2010	C00007 /2010	18,000	39,0000	702,00	
	026.00002.0065-01	KIT REAGENTE HEMOTON LMG	KIT	000728	2010	C00007 /2010	20,000	73,9000	1.478,00	
	026.00002.0066-01	KIT REAGENTE HEMOLISE LMG	KIT	000729	2010	C00007 /2010	12,000	97,0000	1.164,00	

CN-SIAM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/05/2010					PAGINA		15		
026.00002.0067-01 KIT REAGENTE HEMOCLEAN LMG			KIT	000730 2010	C00007 /2010	24,000	34,0000	816,00	
026.00003.0001-01 TIRAS REAGENTES P/ URINA C/ DENSIDADE			FRS	000731 2010	C00007 /2010	34,000	19,5000	663,00	
026.00003.0002-01 TIRAS REAGENTE P/ DETERMINACAO HCG NO SORO			KIT	000732 2010	C00007 /2010	20,000	51,5000	1.030,00	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.954,00
Fornecedor : 11920 REAL LAB PROD.E EQUIP.P/LABORATORIOS LTDA EPP									
Pedido : 000685 2010 Data: 03/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00107.0004-01	PACOTE TRIPLICE RUGAI ARAUJO	PCT	000721 2010	C00007	/2010	12,000	32,0000	384,00	
026.00002.0006-01	KIT VRDL - ANTIGENO	KIT	000723 2010	C00007	/2010	12,000	21,5000	258,00	
026.00002.0061-01	KIT TTPA	KIT	000727 2010	C00007	/2010	2,000	64,0000	128,00	
026.00002.0104-01	KIT SANGUE OCULTO STRIP	KIT	000785 2010	C00007	/2010	12,000	94,0000	1.128,00	
026.00012.0001-01	AGULHA COLETA A VACUO 25 X 8	CX	000774 2010	C00007	/2010	60,000	45,0000	2.700,00	
026.00013.0001-01	TUBO CAPILAR P/ MICROHEMATOCRITO C/ 500	CX	000733 2010	C00007	/2010	50,000	5,0000	250,00	
026.00013.0004-01	TUBO A VACUO TAMPA ROXA	CX	000735 2010	C00007	/2010	480,000	15,3000	7.344,00	
026.00013.0005-01	TUBO A VACUO TAMPA CINZA	CX	000736 2010	C00007	/2010	300,000	16,2000	4.860,00	
026.00013.0008-01	TUBO COLETA A VACUO TAMPA AZUL	CX	000738 2010	C00007	/2010	96,000	17,0000	1.632,00	
026.00013.0009-01	TUBO COLETA A VACUO TAMPA AMARELO	CX	000739 2010	C00007	/2010	96,000	26,0000	2.496,00	
026.00020.0001-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. NITROFURANTOINA	FRS	000741 2010	C00007	/2010	12,000	8,5000	102,00	
026.00020.0003-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. GENTAMICINA 10 MCG.	FRS	000742 2010	C00007	/2010	12,000	8,5000	102,00	
026.00020.0004-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. LEVOFLOXACINA	FRS	000743 2010	C00007	/2010	12,000	8,5000	102,00	
026.00020.0005-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CLORANFENICOL	FRS	000744 2010	C00007	/2010	12,000	8,5000	102,00	
026.00020.0007-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFAZOLINA	UN	000748 2010	C00007	/2010	12,000	8,5000	102,00	
026.00020.0008-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFTRIAXONA	UN	000749 2010	C00007	/2010	12,000	8,5000	102,00	
026.00020.0010-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. NORFLOXACINA	FRS	000778 2010	C00007	/2010	12,000	8,5000	102,00	
026.00020.0011-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. VANCOMICINA	FRS	000751 2010	C00007	/2010	12,000	8,5000	102,00	
026.00020.0012-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AZITROMICINA	FRS	000780 2010	C00007	/2010	12,000	8,5000	102,00	
026.00020.0014-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. ACIDO PIPEMIDICO	FRS	000777 2010	C00007	/2010	12,000	8,5000	102,00	
026.00020.0015-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AMICACINA	UN	000752 2010	C00007	/2010	12,000	8,5000	102,00	
026.00020.0016-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT.TICARCILINA+AC.CLAVULANI	UN	000753 2010	C00007	/2010	12,000	8,5000	102,00	
026.00020.0017-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFOTAXIMA	FRS	000768 2010	C00007	/2010	12,000	8,5000	102,00	
026.00020.0019-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. KANAMICINA	FRS	000770 2010	C00007	/2010	12,000	17,0000	204,00	
026.00020.0020-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. TETRACICLINA	FRS	000771 2010	C00007	/2010	12,000	8,5000	102,00	
026.00020.0021-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. PENICILINA G	FRS	000772 2010	C00007	/2010	12,000	8,5000	102,00	
026.00020.0022-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AMOXICILINA	FRS	000745 2010	C00007	/2010	12,000	8,5000	102,00	
026.00020.0023-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. BACITRACINA	FRS	000746 2010	C00007	/2010	12,000	11,0000	132,00	

	026.00020.0024-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. OPTOQUINA	FRS	000747	2010	C00007 /2010	12,000	11,0000	132,00	
	026.00020.0052-01	DISCO P/ANTIBIOGRAMA DOXICICLINA	UN	000787	2010	C00007 /2010	12,000	8,5000	102,00	
	026.00020.0053-01	DISCO P/ANTIBIOGRAMA CEFALEXINA	UN	000786	2010	C00007 /2010	12,000	8,5000	102,00	
	026.00020.0061-01	DISCO P/ANTIBIOGAMA CLINDAMICINA	UN	000788	2010	C00007 /2010	12,000	8,5000	102,00	
	026.00020.0062-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. SULFAZOTRIM	FRS	000790	2010	C00007 /2010	12,000	8,5000	102,00	
	026.00020.0063-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. TOBRAMICINA	FRS	000791	2010	C00007 /2010	12,000	8,5000	102,00	
	026.00020.0064-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AC. NALIDIXO	FRS	000792	2010	C00007 /2010	12,000	8,5000	102,00	
	026.00020.0065-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AZTREONAM	FRS	000793	2010	C00007 /2010	12,000	8,5000	102,00	
	026.00020.0066-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. OXACILINA	FRS	000794	2010	C00007 /2010	12,000	8,5000	102,00	

	067.00027.0001-01	PROJETOR MULTIMIDIA	UN	003028 2010	D00645 /2010	1,000	1.900,0000	1.900,00	
	0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 17
	Fornecedor : 01671 BANDERPLACA IND. E COM.LTDA							
	Pedido : 000692 2010 Data: 04/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	099.00032.0002-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO	UN	003030 2010	D00646 /2010	10,000	107,0000	1.070,00
	099.00032.0012-01	BANDEIRA NACIONAL 1,12 X 1,60	UN	003031 2010	D00646 /2010	10,000	88,0000	880,00
	099.00032.0025-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BEBEDOURO 1,12 X 1,60MTS.	UN	003029 2010	D00646 /2010	10,000	206,0000	2.060,00
	099.00032.0033-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BEBEDOURO - 1,35 X 1,93M	UN	003032 2010	D00646 /2010	10,000	275,5000	2.755,00
	099.00032.0034-01	BANDEIRA DO PAVILHAO NACIONAL - BRASIL - 5 PANOS	UN	003033 2010	D00646 /2010	1,000	320,0000	320,00
	099.00032.0035-01	BANDEIRA DO PAVILHAO ESTADUAL - SAO PAULO - 5 PANO	UN	003034 2010	D00646 /2010	1,000	344,0000	344,00
	099.00032.0036-01	BANDEIRA DO PAVILHAO MUNICIPAL - BEBEDOURO - 5 PAN	UN	003035 2010	D00646 /2010	1,000	521,0000	521,00
	0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.950,00
	Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO-ME (CASA UTIL)							
	Pedido : 000693 2010 Data: 04/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	017.00051.0051-01	FILTRO CERAMICO - 8 LITROS / 2 VELAS	UN	003027 2010	D00644 /2010	150,000	36,0000	5.400,00
	0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.400,00
	Fornecedor : 01687 TORTORELLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA							
	Pedido : 000698 2010 Data: 05/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	037.00362.0002-01	OLEO MD 400 (LITRO)	LT	003273 2010	D00704 /2010	120,000	9,0000	1.080,00
	037.00362.0003-01	OLEO DOIS TEMPOS (FRS. 200 ML)	FRS	003274 2010	D00704 /2010	53,000	3,0000	159,00
	037.00362.0036-01	OLEO 20W X 50 FRASCO DE 1 LITRO	UN	003272 2010	D00704 /2010	120,000	10,3000	1.236,00
	0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.475,00
	Fornecedor : 12604 LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
	Pedido : 000710 2010 Data: 09/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

090.00831.0001-01	AMARRA (BORRACHA)	UN	003092	2010	D00658 /2010	5,000	86,4000	432,00
090.00832.0001-01	MASCARILHA COMPLETA	UN	003093	2010	D00658 /2010	6,000	129,6000	777,60
099.00075.0004-01	TRAVA DE INOX	UN	003094	2010	D00658 /2010	12,000	16,6208	199,44
099.00226.0002-01	ALCA DE TRANSPORTE	UN	003095	2010	D00658 /2010	6,000	101,0334	606,20
099.00317.0001-01	MEMBRANA VOCAL	UN	003096	2010	D00658 /2010	10,000	56,1600	561,60
099.00779.0002-01	MANGUEIRA DE COBERTURA DE MAMOMETRO	UN	003097	2010	D00658 /2010	2,000	75,6000	151,20
099.00909.0002-01	CORPO PANORAMA	UN	003098	2010	D00658 /2010	3,000	291,6000	874,80

0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.714,95	

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 000716 2010 Data: 09/03/2010									
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0008-01		SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)		POT	003125 2010	D00669 /2010	200,000	9,2900	1.858,00

#	CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/05/2010										PAGINA	19

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.858,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA. - EPP											
Pedido : 000717 2010 Data: 09/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0209-01	TINTA LATEX P.V.A.	LTA	003128 2010	D00671	/2010	40,000		78,0000	3.120,00		
011.00026.0375-01	TINTA ESMALTE SINTETICO	GAL	003127 2010	D00671	/2010	40,000		37,0000	1.480,00		
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	003133 2010	D00671	/2010	100,000		0,6600	66,00		
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS	LTA	003132 2010	D00671	/2010	10,000		58,0000	580,00		
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS	LTA	003129 2010	D00671	/2010	10,000		47,0000	470,00		
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	003131 2010	D00671	/2010	40,000		4,2500	170,00		
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	003130 2010	D00671	/2010	40,000		9,0000	360,00		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.246,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 000718 2010 Data: 09/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS	GAL	003134 2010	D00672	/2010	10,000		27,0000	270,00		
011.00026.0061-01	TINTA P/ PISO	LTA	003135 2010	D00672	/2010	10,000		109,0000	1.090,00		
011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS	LTA	003136 2010	D00672	/2010	10,000		36,0000	360,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.720,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP											
Pedido : 000719 2010 Data: 09/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	003137 2010	D00673	/2010	1,000		86,9600	86,96		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	86,96

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP											

Pedido : 000720 2010		Data: 09/03/2010					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0698-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 9,52MM	KG	003161 2010	D00674 /2010	7,000	9,8000	68,60
014.00060.0001-01	RETENTOR .	PC	003155 2010	D00674 /2010	1,000	73,9000	73,90
031.00029.0172-01	PINO DE ACO BAL FG	PC	003156 2010	D00674 /2010	1,000	313,0000	313,00
031.00343.0002-01	PINO DA MANGA DE EIXO SUPERIOR	PC	003159 2010	D00674 /2010	2,000	98,5000	197,00
031.00344.0023-01	BUCHAS	PC	003160 2010	D00674 /2010	1,000	26,0000	26,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/05/2010										PAGINA	20
<hr/>											
031.00403.0008-01	TERMINAL	PC	003168	2010	D00674 /2010	1,000	142,8500	142,85			
031.00403.0017-01	TERMINAL BARRA DE DIRECAO ROSCA DIREITA	PC	003170	2010	D00674 /2010	1,000	172,4000	172,40			
032.00069.0023-01	RETENTOR	UN	003166	2010	D00674 /2010	4,000	6,9500	27,80			
032.00318.0129-01	ROLAMENTO	PC	003139	2010	D00674 /2010	4,000	45,5000	182,00			
032.00318.0265-01	ROLAMENTO *	PC	003140	2010	D00674 /2010	1,000	210,0000	210,00			
032.00335.0013-01	REPARO CAIXA	PC	003167	2010	D00674 /2010	2,000	22,2000	44,40			
032.00366.0028-01	ARRUELA	PC	003141	2010	D00674 /2010	3,000	12,0000	36,00			
032.00366.0063-01	ARRUELA DE AJUSTE	PC	003162	2010	D00674 /2010	2,000	7,8500	15,70			
032.00366.1004-01	ARRUELA DE ACO 73127763	PC	003154	2010	D00674 /2010	8,000	6,4000	51,20			
034.00303.0034-01	BUCHA	UN	003157	2010	D00674 /2010	2,000	64,0500	128,10			
034.00322.0027-01	CALCO 20MM	PC	003150	2010	D00674 /2010	4,000	3,4500	13,80			
034.00322.0369-01	CALCO *	PC	003149	2010	D00674 /2010	4,000	3,3500	13,40			
034.00376.0051-01	SELO DO EIXO FG70 70930423	PC	003146	2010	D00674 /2010	4,000	7,4000	29,60			
034.00390.0014-01	ESPACADOR ESPACADOR	PC	003153	2010	D00674 /2010	4,000	6,0000	24,00			
036.00050.0274-01	PARAFUSO ESPECIAL 70928312	PC	003145	2010	D00674 /2010	2,000	4,6200	9,24			
036.00063.0276-01	RETENTOR 73124672	PC	003148	2010	D00674 /2010	4,000	10,6500	42,60			
036.00063.0277-01	RETENTOR BORRACHA 73125725	PC	003152	2010	D00674 /2010	2,000	8,6500	17,30			
036.00064.0083-01	ROLAMENTO 73124684	PC	003151	2010	D00674 /2010	2,000	320,1100	640,22			
036.00079.0019-01	TERMINAL 75221277-MAQUINA FG 70 FIAT ALLIS	PC	003169	2010	D00674 /2010	1,000	142,8500	142,85			
036.00081.0019-01	PINO EIXO DIANTEIRO.FG70 70673051	PC	003142	2010	D00674 /2010	4,000	64,0500	256,20			
036.00334.0133-01	TAMPA DO EIXO DIANTEIRO.FG70	PC	003147	2010	D00674 /2010	1,000	86,4500	86,45			
037.00317.2425-01	PARAFUSO COMPLETO	UN	003144	2010	D00674 /2010	1,000	55,4000	55,40			
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	003164	2010	D00674 /2010	3,000	12,7000	38,10			
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	003163	2010	D00674 /2010	0,600	16,0000	9,60			
099.00124.0002-01	ANEL	UN	003158	2010	D00674 /2010	4,000	17,2500	69,00			
099.00396.0004-01	GAXETA	UN	003138	2010	D00674 /2010	1,000	6,0000	6,00			
099.00398.0001-01	RETENTOR	UN	003165	2010	D00674 /2010	4,000	8,4000	33,60			
099.00587.0007-01	PARAFUSO	PC	003143	2010	D00674 /2010	1,000	55,4000	55,40			
0033 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.231,71		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP											
Pedido : 000722 2010 Data: 09/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00369.0010-01	FLEXIVEL	PC	003173	2010	D00677 /2010	1,000	89,2500	89,25			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,25		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP								
Pedido : 000723 2010 Data: 09/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00028.0140-01	EIXO SETOR HIDRAULICO	PC	003174 2010	D00678 /2010	1,000	100,0000	100,00	
034.00303.0034-01	BUCHA	UN	003176 2010	D00678 /2010	1,000	3,3700	3,37	
035.00319.0020-01	REPARO DIRECAO HIDROSTATICA	PC	003175 2010	D00678 /2010	1,000	16,0000	16,00	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 21
	036.00317.0315-01	ANEL ORING 2218	PC	003177 2010	D00678 /2010	1,000	0,2000	0,20
	037.00397.0021-01	TRAVA ELASTICA 22MM	PC	003178 2010	D00678 /2010	1,000	0,7000	0,70
	0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 120,27
	Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP							
	Pedido : 000725 2010 Data: 09/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	011.00131.0011-01	CABO DE ACO 1/8"	M	003181 2010	D00681 /2010	1,000	1,5000	1,50
	011.00451.0706-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 15.88MM	KG	003188 2010	D00681 /2010	0,500	8,5000	4,25
	034.00382.0009-01	TUBO CONDUTOR 5/8 MT	M	003189 2010	D00681 /2010	0,600	28,0000	16,80
	036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	003186 2010	D00681 /2010	2,000	0,0600	0,12
	037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	003187 2010	D00681 /2010	2,000	0,1000	0,20
	037.00316.0171-01	ARRUELA LISA 3/8 REFORCADA	UN	003184 2010	D00681 /2010	4,000	0,1000	0,40
	037.00317.0351-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/2	PC	003183 2010	D00681 /2010	2,000	0,3500	0,70
	037.00365.0162-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	003185 2010	D00681 /2010	4,000	0,1000	0,40
	099.00106.0991-01	GRAMPO 1/8 P/ CABO DE ACO	PC	003182 2010	D00681 /2010	2,000	0,5500	1,10
	0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 25,47
	Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP							
	Pedido : 000727 2010 Data: 09/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	031.00403.0008-01	TERMINAL	PC	003191 2010	D00683 /2010	1,000	4,6000	4,60
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4,60
	Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
	Pedido : 000729 2010 Data: 09/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	003199 2010	D00687 /2010	1,000	20,0000	20,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 000730 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	003202 2010	D00690 /2010	1,000	20,0000	20,00

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 22
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 20,00
	Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
	Pedido : 000731 2010 Data: 09/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	037.00037.0001-01	CORREIA 13AV1345	PC	003211 2010	D00691 /2010	1,000	18,0000	18,00
	037.00037.0002-01	CORREIA 13AV0895	PC	003209 2010	D00691 /2010	1,000	18,0000	18,00
	037.00037.0013-01	CORREIA 10 AV 1240	PC	003210 2010	D00691 /2010	1,000	18,0000	18,00
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 54,00
	Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
	Pedido : 000732 2010 Data: 09/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	034.00302.0025-01	CABO VELOCIMETRO	PC	003216 2010	D00693 /2010	1,000	16,0000	16,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 16,00
	Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
	Pedido : 000733 2010 Data: 09/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	011.00046.0232-01	PARAFUSO 1/2 X 2	PC	003218 2010	D00694 /2010	1,000	1,0000	1,00
	032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	003217 2010	D00694 /2010	1,000	42,0000	42,00
	037.00365.0115-01	PORCA 1/2 ROSCA FINA	UN	003219 2010	D00694 /2010	2,000	0,3500	0,70
	037.00397.0125-01	TRAVA GARFO DE EMBREAGEM	PC	003220 2010	D00694 /2010	1,000	1,0000	1,00
	0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 44,70
	Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
	Pedido : 000735 2010 Data: 09/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	003233	2010	D00698 /2010	1,000	135,0000	135,00
032.00379.0038-01	BORRACHA CARDAN C/ ROLAMENTO ORIGINAL	PC	003228	2010	D00698 /2010	1,000	90,0000	90,00
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	003230	2010	D00698 /2010	3,000	97,5000	292,50
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	003231	2010	D00698 /2010	1,000	135,0000	135,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	003229	2010	D00698 /2010	3,000	37,5000	112,50
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	003235	2010	D00698 /2010	2,170	97,5000	211,57
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	003232	2010	D00698 /2010	4,000	0,5000	2,00
037.00365.0023-01	PORCA 8MM RF	PC	003234	2010	D00698 /2010	4,000	0,3000	1,20

0030 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		906,30	
<hr/>									
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 000739 2010 Data: 09/03/2010									
<hr/>									
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	003221 2010	D00695	/2010	5,000		121,9200	609,60

Pedido : 000743 2010		Data: 09/03/2010						
MATERIAL DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00013.0003-01 CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG.		FRS	003237 2010	D00700 /2010	200,000	5,4000	1.080,00	
021.00028.0020-01 SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL		AMP	003238 2010	D00700 /2010	150,000	1,2700	190,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 04/05/2010								PAGINA 25
<hr/>								
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.270,50
<hr/>								
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
Pedido : 000744 2010 Data: 09/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL	AMP	003240 2010	D00701 /2010	3.000,000	0,3510	1.053,00	
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL	AMP	003239 2010	D00701 /2010	600,000	0,2250	135,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.188,00
<hr/>								
Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S. M. PERES CORTINAS ME								
Pedido : 000745 2010 Data: 09/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00211.0002-01	PERSIANA HORIZONTAL ALIMUNIO 25MM	UN	003275 2010	D00705 /2010	2,000	195,0000	390,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		390,00
<hr/>								
Fornecedor : 00099 ZOLLA & CIA LTDA - ME								
Pedido : 000747 2010 Data: 09/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00067.0002-01	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA	UN	003286 2010	D00707 /2010	1,000	350,0000	350,00	
066.00002.0004-01	VENTILADOR TETO	UN	003284 2010	D00707 /2010	3,000	125,0000	375,00	
099.00093.0001-01	BEBEDOURO D'AGUA P/ GARRAFAO DE 20 LITROS	UN	003285 2010	D00707 /2010	1,000	450,0000	450,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.175,00
<hr/>								
Fornecedor : 00227 C.R. DEALER DO BRASIL LTDA								
Pedido : 000749 2010 Data: 09/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00362.1004-01	OLEO DOIS TEMPOS CX C/40 FRASCOS DE 500ML	FRS	003295 2010	D00716 /2010	400,000	4,0832	1.633,28	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.633,28

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME

Pedido : 000750 2010 Data: 09/03/2010

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 MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/05/2010										PAGINA 26

054.00113.0010-01	CAIXA PLASTICA VAZADA TIPO MERCADO	UN	003299 2010	D00719 /2010	60,000	17,9000	1.074,00			
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.074,00		

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA										
Pedido : 000751 2010 Data: 09/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00001.0008-01	ABRACADEIRA	PC	003319 2010	D00722 /2010	1,000	15,0000	15,00			
031.00055.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VW GOL GIII	PC	003315 2010	D00722 /2010	2,000	97,0000	194,00			
031.00055.0006-01	AMORTECEDOR DIANT.	UN	003310 2010	D00722 /2010	2,000	88,0000	176,00			
031.00344.0029-01	BUCHA BANDEIJA GOL	PC	003313 2010	D00722 /2010	4,000	18,0000	72,00			
031.00344.0052-01	BUCHA EIXO TRAZEIRO	PC	003312 2010	D00722 /2010	2,000	25,5000	51,00			
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	003318 2010	D00722 /2010	1,000	98,0000	98,00			
031.00447.0049-01	KIT AMORTECEDOR	KIT	003316 2010	D00722 /2010	2,000	38,0000	76,00			
031.00447.0051-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT	003311 2010	D00722 /2010	2,000	18,5000	37,00			
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	003322 2010	D00722 /2010	4,000	5,0000	20,00			
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	003320 2010	D00722 /2010	2,000	16,0000	32,00			
034.00324.0087-01	JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO	JG	003317 2010	D00722 /2010	1,000	172,0000	172,00			
034.00364.0002-01	COIFA HOMOCINETICA L. ESQUERDO	PC	003314 2010	D00722 /2010	1,000	38,0000	38,00			
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	003321 2010	D00722 /2010	4,000	129,0000	516,00			
0013	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.497,00		

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 000753 2010 Data: 09/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00052.0372-01	MOLA MESTRE DT FORD F-12000 (PITBULL)	PC	003341 2010	D00726 /2010	1,000	81,7300	81,73			
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	003339 2010	D00726 /2010	2,000	56,5600	113,12			
032.00350.0091-01	MOLA FOR DIANT.3-CA	PC	003340 2010	D00726 /2010	1,000	44,2400	44,24			
033.00054.0004-01	MOLA	PC	003337 2010	D00726 /2010	1,000	71,8200	71,82			
034.00304.0026-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 CABACA BAIXA	PC	003343 2010	D00726 /2010	1,000	5,9400	5,94			
034.00304.0027-01	PINO DA MOLA MBT	PC	003342 2010	D00726 /2010	4,000	12,0400	48,16			
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	003345 2010	D00726 /2010	1,000	1,0500	1,05			
037.00365.0138-01	PORCA SEXTAVADA 12MM	PC	003344 2010	D00726 /2010	1,000	0,2600	0,26			
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	003338 2010	D00726 /2010	2,000	91,0700	182,14			

0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		548,46

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA								
Pedido : 000755 2010 Data: 09/03/2010								

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 MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/05/2010										PAGINA	27	
<hr/>												
062.00002.0048-01 ENVELOPE P/ PRONTUARIO			UN	003289 2010	D00709 /2010	10.000,000	0,1860	1.860,00				
062.00002.0111-01 ENVELOPE P/ PRONTUARIO - P.S.F.			ENV	003288 2010	D00709 /2010	10.000,000	0,2100	2.100,00				
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.960,00		
<hr/>												
Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME												
Pedido : 000756 2010 Data: 09/03/2010												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
061.00001.0275-01	BLOCO SERVIÇO DE AMBULANCIA - 100 X 1	BLO	003290 2010	D00710	/2010	150,000	1,5000	225,00				
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		225,00		
<hr/>												
Fornecedor : 05953 NEUZA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME												
Pedido : 000759 2010 Data: 09/03/2010												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	003293 2010	D00713	/2010	10,000	185,0000	1.850,00				
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.850,00		
<hr/>												
Fornecedor : 05953 NEUZA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME												
Pedido : 000760 2010 Data: 09/03/2010												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	003294 2010	D00714	/2010	10,000	185,0000	1.850,00				
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.850,00		
<hr/>												
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA												
Pedido : 000761 2010 Data: 09/03/2010												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00320.0008-01	MAQUINA DE VIDRO LADO ESQ	PC	003296 2010	D00715	/2010	1,000	74,0000	74,00				

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		74,00

Fornecedor : 11085 OSMAR FERNANDES - MOTO PECAS							
Pedido : 000762 2010 Data: 09/03/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	003297 2010	D00717 /2010	1,000	13,0000	13,00
037.00025.0001-01	PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA	PC	003298 2010	D00717 /2010	1,000	20,0000	20,00

#	CN-SIAM								CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/05/2010									PAGINA 28
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							33,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 000763 2010 Data: 09/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00846.0003-01	HELICE	UN	003300 2010	D00718	/2010	1,000	125,0000	125,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							125,00
Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA									
Pedido : 000764 2010 Data: 09/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00024.0011-01	MACANETA EXTERNA DA PORTA	PC	003301 2010	D00720	/2010	1,000	23,0000	23,00	
031.00301.0003-01	PALHETA DIANTEIRA	PAR	003302 2010	D00720	/2010	1,000	25,0000	25,00	
032.00320.0014-01	REGULADOR	PC	003305 2010	D00720	/2010	1,000	8,0000	8,00	
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	003304 2010	D00720	/2010	2,000	3,0000	6,00	
090.00830.0001-01	SETA	UN	003303 2010	D00720	/2010	1,000	12,0000	12,00	
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							74,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 000765 2010 Data: 09/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	003307 2010	D00721	/2010	1,000	10,9900	10,99	
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	003308 2010	D00721	/2010	1,000	8,4500	8,45	
037.00348.0020-01	COLA ELIMINA JUNTA	UN	003306 2010	D00721	/2010	1,000	9,3800	9,38	
037.00362.0098-01	OLEO DE CAMBIO	LT	003309 2010	D00721	/2010	2,000	17,8000	35,60	
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							64,42
Fornecedor : 05953 NEUZA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME									
Pedido : 000767 2010 Data: 09/03/2010									

	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	031.00305.0008-01	BENDIX	PC	003327 2010	D00725 /2010	1,000	70,0000	70,00	
	031.00308.0148-01	JOGO ESCOVA DE RABICHO	JG	003329 2010	D00725 /2010	1,000	16,0000	16,00	
	032.00310.0099-01	JOGO BOBINA 24V.	PC	003326 2010	D00725 /2010	1,000	175,0000	175,00	
	032.00316.0009-01	MANCAL 947	PC	003336 2010	D00725 /2010	1,000	21,0000	21,00	
	033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	003328 2010	D00725 /2010	1,000	18,0000	18,00	
	034.00303.0034-01	BUCHA	UN	003332 2010	D00725 /2010	3,000	4,0000	12,00	

CN-SIAM			Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM		
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/05/2010										PAGINA	29	
<hr/>												
036.00040.0001-01			INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE DA MAQUINA CATERP.		PC	003325	2010	D00725 /2010	1,000	240,0000	240,00	
036.00116.0035-01			PISTAO DO ARRANQUE		PC	003331	2010	D00725 /2010	1,000	22,0000	22,00	
036.00306.0175-01			JOGO REPARO ADAPTADOR DO INDUZIDO		JG	003333	2010	D00725 /2010	1,000	15,0000	15,00	
036.00337.0054-01			REPARO COMPLETO		PC	003334	2010	D00725 /2010	1,000	6,0000	6,00	
037.00014.0005-01			AUTOMATICO 001 24 VOLTS USO UNIVERSAL		PC	003330	2010	D00725 /2010	1,000	180,0000	180,00	
099.00587.0007-01			PARAFUSO		PC	003335	2010	D00725 /2010	3,000	2,0000	6,00	
<hr/>												
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		781,00
<hr/>												
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME												
Pedido : 000770 2010 Data: 09/03/2010												
<hr/>												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.0057-01		PORCA SEXT.		PC	003357 2010		D00730 /2010		4,000	3,0000	12,00	
031.00353.0126-01		BATENTE *		PC	003349 2010		D00730 /2010		4,000	30,0000	120,00	
032.00052.0372-01		MOLA MESTRE DT FORD F-12000 (PITBULL)		PC	003352 2010		D00730 /2010		1,000	81,7300	81,73	
032.00313.0011-01		SUPORTE MBT		PC	003359 2010		D00730 /2010		1,000	177,9000	177,90	
032.00313.0041-01		SUPORTE MOLA DIANT. / TRAZ.		PC	003358 2010		D00730 /2010		1,000	121,9500	121,95	
032.00350.0047-01		MOLA DIANT.		PC	003351 2010		D00730 /2010		2,000	71,8200	143,64	
034.00088.0003-01		PINO CENTRO 12MM 5 CB CAMINHAO FORD F 11000		PC	003354 2010		D00730 /2010		2,000	7,4400	14,88	
037.00317.0407-01		PARAFUSO SEXT. 8.8 ACO 10X30		PC	003353 2010		D00730 /2010		16,000	0,6200	9,92	
037.00365.0125-01		PORCA SEXTAVADA 10.0 MA		UN	003355 2010		D00730 /2010		16,000	0,3400	5,44	
037.00365.0126-01		PORCA SEXTAVADA 12.0 MA		UN	003356 2010		D00730 /2010		2,000	0,2600	0,52	
099.00106.0051-01		GRAMPO 7/8.82.480		PC	003350 2010		D00730 /2010		2,000	37,5900	75,18	
<hr/>												
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		763,16
<hr/>												
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME												
Pedido : 000771 2010 Data: 09/03/2010												
<hr/>												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0239-01		PARAFUSO SEXTAVADO		PC	003361 2010		D00732 /2010		4,000	0,7500	3,00	
011.00126.0027-01		PERFIL 1/4		KG	003363 2010		D00732 /2010		116,000	4,0000	464,00	
037.00317.0024-01		PARAFUSO 12 X 30MM RG T.		PC	003362 2010		D00732 /2010		3,000	0,9600	2,88	
037.00317.0122-01		PARAFUSO 10 X 30		PC	003364 2010		D00732 /2010		4,000	0,3400	1,36	
037.00365.0138-01		PORCA SEXTAVADA 12MM		PC	003365 2010		D00732 /2010		7,000	0,5100	3,57	

0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		474,81

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME								
Pedido : 000773 2010 Data: 09/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0037-01	PINO MOLA DIANTEIRA FORD	PC	003370 2010	D00735	/2010	4,000	12,0400	48,16
032.00052.0372-01	MOLA MESTRE DT FORD F-12000 (PITBULL)	PC	003369 2010	D00735	/2010	2,000	81,7300	163,46

#	CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/05/2010										PAGINA	30	
<hr/>												
032.00313.0125-01	SUPORTE MOLA TRAS P/DIAN	PC	003375 2010	D00735 /2010	1,000	121,9500	121,95					
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	003368 2010	D00735 /2010	2,000	69,3900	138,78					
034.00088.0003-01	PINO CENTRO 12MM 5 CB CAMINHAO FORD F 11000	PC	003371 2010	D00735 /2010	2,000	4,8000	9,60					
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	003372 2010	D00735 /2010	2,000	8,2000	16,40					
037.00365.0126-01	PORCA SEXTAVADA 12.0 MA	UN	003373 2010	D00735 /2010	2,000	0,2600	0,52					
037.00365.0162-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	003374 2010	D00735 /2010	1,000	0,1400	0,14					
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	499,01					
<hr/>												
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 000775 2010 Data: 09/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
012.00196.0017-01	ANILHA 1/2	PC	003402 2010	D00742 /2010	2,000	1,0000	2,00					
036.00346.0020-01	VALVULA	PC	003407 2010	D00742 /2010	1,000	46,0000	46,00					
037.00242.0004-01	PRESILHA PLASTICA MEDIA	UN	003406 2010	D00742 /2010	2,000	0,4000	0,80					
037.00365.0115-01	PORCA 1/2 ROSCA FINA	UN	003405 2010	D00742 /2010	2,000	4,2000	8,40					
037.00367.0532-01	MANGUEIRA TECALON 1/2	M	003404 2010	D00742 /2010	0,500	5,0000	2,50					
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	003403 2010	D00742 /2010	2,000	1,0000	2,00					
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	61,70					
<hr/>												
Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA												
Pedido : 000777 2010 Data: 09/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
036.00337.0054-01	REPARO COMPLETO	PC	003411 2010	D00746 /2010	2,000	80,0000	160,00					
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	003410 2010	D00746 /2010	1,000	130,0000	130,00					
037.00403.0060-01	CONTRA PINO 1/4	PC	003412 2010	D00746 /2010	6,000	1,0000	6,00					
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	296,00					
<hr/>												
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME												
Pedido : 000781 2010 Data: 09/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					

	011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	003427	2010	D00751 /2010	1,000	1,4000	1,40	
	025.00037.0003-01	PORTA AGULHA 18 CM.	UN	003431	2010	D00751 /2010	16,000	2,0000	32,00	
	032.00052.0371-01	MOLA MESTRE TRAS.FORD-12000	PC	003426	2010	D00751 /2010	2,000	175,2300	350,46	
	032.00052.0372-01	MOLA MESTRE DT FORD F-12000 (PITBULL)	PC	003425	2010	D00751 /2010	2,000	132,3000	264,60	
	032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	003423	2010	D00751 /2010	2,000	71,8200	143,64	
	034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	003428	2010	D00751 /2010	4,000	8,6000	34,40	
	034.00386.0001-01	DESLIZANTE MOLA DEO CAMINHAO FORD F 11000	PC	003421	2010	D00751 /2010	2,000	24,8000	49,60	
	037.00365.0125-01	PORCA SEXTAVADA 10.0 MA	UN	003429	2010	D00751 /2010	1,000	0,2000	0,20	
	037.00365.0126-01	PORCA SEXTAVADA 12.0 MA	UN	003430	2010	D00751 /2010	2,000	0,2600	0,52	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/05/2010										PAGINA 31
<hr/>										
037.00400.0031-01	CONICO	UN	003420 2010	D00751 /2010	8,000	1,4000	11,20			
099.00106.0088-01	GRAMPO 18 X 82 X 440	PC	003422 2010	D00751 /2010	4,000	24,0000	96,00			
099.00122.0028-01	MOLA DE TRACAO	UN	003424 2010	D00751 /2010	2,000	91,0700	182,14			
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.166,16		
<hr/>										
Fornecedor : 06002 JAIR ANTONIO CASADEI ME										
Pedido : 000783 2010 Data: 09/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
024.00002.0011-01	OXIGENIO 10 M3	M	003433 2010	D00753 /2010	10,000	8,0000	80,00			
037.00441.0002-01	ACETILENO 9K	KG	003434 2010	D00753 /2010	1,000	270,0000	270,00			
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		350,00		
<hr/>										
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME										
Pedido : 000784 2010 Data: 09/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00005.0007-01	BORRACHA BRANCA N. 20	UN	003380 2010	D00739 /2010	80,000	0,4300	34,40			
063.00016.0008-01	PASTA C/ ELASTICO	UN	003379 2010	D00739 /2010	150,000	1,0000	150,00			
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		184,40		
<hr/>										
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME										
Pedido : 000785 2010 Data: 09/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00003.0026-01	CANETA MARCA TEXTO	UN	003394 2010	D00740 /2010	96,000	1,3800	132,48			
063.00006.0013-01	COLA 90 GR.	TUB	003383 2010	D00740 /2010	50,000	0,8300	41,50			
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	003384 2010	D00740 /2010	24,000	0,8200	19,68			
063.00011.0100-01	FITA ADESIVA 48 X 45 TRANSPARENTE	ROL	003385 2010	D00740 /2010	24,000	2,0500	49,20			
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	003388 2010	D00740 /2010	100,000	3,6500	365,00			
063.00013.0005-01	LAPIS PRETO	UN	003390 2010	D00740 /2010	432,000	0,1650	71,28			
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	003392 2010	D00740 /2010	48,000	2,0400	97,92			
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	003391 2010	D00740 /2010	48,000	2,0400	97,92			

	063.00022.0001-01	ELASTICO (CAIXA C/ 1 KG.)	CX	003386	2010	D00740 /2010	3,000	15,1000	45,30	
	063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6	UN	003387	2010	D00740 /2010	10,000	6,1000	61,00	
	063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO	UN	003389	2010	D00740 /2010	48,000	1,6200	77,76	
	063.00069.0002-01	CARBONO AZUL MANUAL CX C/ 100 FOLHAS	CX	003381	2010	D00740 /2010	1,000	18,0000	18,00	
	063.00092.0006-01	CADERNO ESPIRAL 100 FOLHAS - GRANDE	UN	003393	2010	D00740 /2010	20,000	2,6500	53,00	
	065.00001.0017-01	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	UN	003382	2010	D00740 /2010	20,000	2,2900	45,80	

Pedido : 000789 2010		Data: 09/03/2010					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	003418 2010	D00749 /2010	12,000	6,2000	74,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	74,40

Pedido		: 000795	2010	Data: 09/03/2010					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	003442 2010	D00758	/2010	100,000		25,2300	2.523,00
021.00800.1021-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 25 MCG.	COM	003441 2010	D00758	/2010	100,000		5,7356	573,56

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/05/2010									PAGINA 34

0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.096,56

Fornecedor : 10587 COOPERCITRUS COOP. CAF. CIT DO EST. SAO PAULO									
Pedido : 000796 2010 Data: 09/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	003443 2010	D00759 /2010	2,000	155,0000	310,00		
037.00343.0030-01	BICO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	003444 2010	D00759 /2010	2,000	5,5000	11,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	321,00

Fornecedor : 12608 MEDFLEX COM. EQUIP. MEDICO LTDA									
Pedido : 000797 2010 Data: 09/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00070.0020-01	APARELHO DE CPAP	UN	003409 2010	D00744 /2010	1,000	1.200,0000	1.200,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 000798 2010 Data: 09/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0047-01	CLORIDRATO DE NALBUFINA 10 MG/ML	AMP	003472 2010	D00763 /2010	20,000	9,3300	186,60		
021.00403.0004-01	AMPOLA FLUMAZENIL 0,5 MG. 5 ML. INJETAVEL	AMP	003470 2010	D00763 /2010	20,000	10,7900	215,80		
021.00555.0044-01	FRASCO ISOFLURANO 100 ML. - ANESTESICO INALATORIO	FRS	003471 2010	D00763 /2010	20,000	48,7530	975,06		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.377,46

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 000799 2010 Data: 09/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00555.0212-01	FRASCO FENTANIL 0,05 MG./ML. - A0 ML.	FRS	003473 2010	D00764 /2010	250,000	1,0150	253,75		

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		253,75

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME								
Pedido : 000801 2010 Data: 09/03/2010								

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

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		768,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA							
Pedido : 000807 2010 Data: 09/03/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0002-01	FIO STEINMANN 2,0 X 300 MM	UN	003485 2010	D00772 /2010	1,000	12,0000	12,00
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	003484 2010	D00772 /2010	1,000	142,8000	142,80

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 36
	025.00097.0003-01	FIO LISO DE KIRSCHNNER 2,5 MM	UN	003486 2010	D00772 /2010	1,000	13,0000	13,00
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 167,80
	Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME							
	Pedido : 000808 2010 Data: 09/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	011.00122.0001-01	MOLA PARA PORTA	PC	003487 2010	D00773 /2010	6,000	115,8000	694,80
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 694,80
	Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
	Pedido : 000809 2010 Data: 09/03/2010							
	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	003489 2010	D00774 /2010	120,000	0,4370	52,44
	021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	003488 2010	D00774 /2010	1.200,000	0,3200	384,00
	021.00061.0002-01	FLUCONAZOL 200 MG 100 ML	FRS	003493 2010	D00774 /2010	100,000	10,2600	1.026,00
	021.00125.0005-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A,	AMP	003494 2010	D00774 /2010	50,000	7,5180	375,90
	021.00255.0001-01	COMPLEXO B	UN	003490 2010	D00774 /2010	1.000,000	0,8290	829,00
	021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML	AMP	003492 2010	D00774 /2010	50,000	4,0410	202,05
	021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	003491 2010	D00774 /2010	75,000	5,0260	376,95
	090.00072.0002-01	BRICANYL INJETAVEL	AMP	003495 2010	D00774 /2010	50,000	3,7520	187,60
	0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.433,94
	Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
	Pedido : 000810 2010 Data: 09/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	020.00048.0012-01	FITA MICROPORE 25 X 10 - 3M	ROL	003496 2010	D00775 /2010	24,000	2,1500	51,60
	020.00049.0111-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	003499 2010	D00775 /2010	40,000	8,4000	336,00
	020.00049.0127-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 16 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	003500 2010	D00775 /2010	40,000	10,4000	416,00
	020.00054.0079-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 ORTOPEDIA - CX.	CX	003497 2010	D00775 /2010	3,000	278,0000	834,00
	020.00054.0266-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 2,5 CM. - CX.	CX	003498 2010	D00775 /2010	3,000	278,0000	834,00

	020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	003501 2010	D00775 /2010	48,000	8,7000	417,60	
	0006	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	2.889,20	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 37
	Fornecedor : 00777 DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP							
	Pedido : 000811 2010 Data: 09/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	003502 2010	D00776 /2010	5.000,000	0,0600	300,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 300,00
	Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
	Pedido : 000812 2010 Data: 09/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	020.00049.0126-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	003504 2010	D00777 /2010	40,000	10,0800	403,20
	020.00052.0102-01	AGULHA RAQUI 25 X 2 - CX. 25 UN.	CX	003503 2010	D00777 /2010	3,000	304,0000	912,00
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.315,20
	Fornecedor : 05824 DROGARIA CIRANDA LTDA - ME							
	Pedido : 000813 2010 Data: 09/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	090.00206.0002-01	MAXITROL POMADA	TUB	003505 2010	D00778 /2010	10,000	20,1100	201,10
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 201,10
	Fornecedor : 07605 PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA							
	Pedido : 000814 2010 Data: 09/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	003018 2010	D00639 /2010	1,000	180,0000	180,00
	035.00029.0006-01	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	PC	003019 2010	D00639 /2010	1,000	160,0000	160,00
	035.00307.0012-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO FIAT DUCATO	JG	003021 2010	D00639 /2010	1,000	95,0000	95,00
	039.00326.0009-01	ROLAMENTO DA CORREIA	PC	003020 2010	D00639 /2010	1,000	160,0000	160,00
	0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 595,00

Fornecedor : 07814 FABIO SCALICE - EPP								
Pedido : 000816 2010 Data: 09/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00046.0014-01	AGUA MINERAL - 510ML.	DZ	003446 2010	D00761 /2010	50,000	8,8800	444,00	
054.00016.0032-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA	PCT	003448 2010	D00761 /2010	97,000	2,8000	271,60	
099.00574.0003-01	GELO (BARRA C/ 12 KG.)	BAR	003447 2010	D00761 /2010	10,000	6,0000	60,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2010

PAGINA 38

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 775,60

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 000819 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0006-01	RADIO PORTATIL	UN	003100 2010	D00664 /2010	50,000	100,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 03035 COOP. DOS CAF. E CIT. DE S.PAULO-COOPERCITRUS
 Pedido : 000820 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00139.0001-01	ROCADEIRA MODELO FS 220	UN	003101 2010	D00663 /2010	3,000	2.051,9000	6.155,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.155,70

Fornecedor : 03035 COOP. DOS CAF. E CIT. DE S.PAULO-COOPERCITRUS
 Pedido : 000821 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00066.0001-01	CABECOTE ,	PC	003102 2010	D00662	/2010		3,000	37,4200	112,26
099.00134.0015-01	CORDAO EM NYLON	UN	003103 2010	D00662	/2010		900,000	0,4500	405,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 517,26

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
 Pedido : 000822 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0004-01	VENTILADOR TETO	UN	003105 2010	D00661	/2010	32,000		73,0000	2.336,00
066.00002.0007-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM. DIAMETRO	UN	003104 2010	D00661	/2010	12,000		124,0000	1.488,00

0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		3.824,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.							
Pedido : 000823 2010 Data: 09/03/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	003116 2010	D00660 /2010	200,000	0,6000	120,00
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM	M	003115 2010	D00660 /2010	200,000	0,9200	184,00

CN-SIAM		CONAM						
Prefeitura Municipal de Bebedouro								
Relatorio referente ao mes de MARÇO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 04/05/2010							PAGINA	39
<hr/>								
012.00012.0013-01	CAIXA SX	UN	003110	2010	D00660 /2010	12,000	2,5000	30,00
012.00013.0012-01	CALHA HO 1 X 110	UN	003108	2010	D00660 /2010	1,000	12,0000	12,00
012.00014.0001-01	CANALETA SISTEMA X	UN	003118	2010	D00660 /2010	50,000	3,0000	150,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	003114	2010	D00660 /2010	10,000	3,2000	32,00
012.00034.0004-01	INTERRUPTOR IMBUTIR 2 TECLAS	PC	003109	2010	D00660 /2010	1,000	8,5000	8,50
012.00034.0007-01	INTERRUPTOR SISTEMA X	PC	003112	2010	D00660 /2010	3,000	6,5000	19,50
012.00036.0006-01	LAMPADA HO 110W P/ SOQUETE C/ RABICHO	UN	003106	2010	D00660 /2010	2,000	15,0000	30,00
012.00046.0037-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 110W	UN	003107	2010	D00660 /2010	2,000	25,0000	50,00
012.00058.0028-01	TOMADA 2 P + T SISTEMA X	UN	003113	2010	D00660 /2010	8,000	6,5000	52,00
012.00058.0036-01	TOMADA PADRAO TELEBRAS COM PINO RJ-11	UN	003111	2010	D00660 /2010	8,000	12,5000	100,00
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM	M	003117	2010	D00660 /2010	200,000	1,6000	320,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.108,00	
<hr/>								
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.								
Pedido : 000827 2010 Data: 09/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO	PC	001255	2010	C00013 /2010	500,000	0,1100	55,00
011.00007.0002-01	BUCHA DE NYLON S6 C/ PARAFUSO	PC	001254	2010	C00013 /2010	500,000	0,0900	45,00
011.00007.0110-01	BUCHA DE NYLON S10 C/ PARAFUSO SEXTAVADO	UN	001256	2010	C00013 /2010	500,000	0,2000	100,00
011.00050.0013-01	PREGO 10 X10 C/ CABECA	KG	001253	2010	C00013 /2010	10,000	11,6500	116,50
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	001245	2010	C00013 /2010	600,000	0,5400	324,00
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM	M	001246	2010	C00013 /2010	600,000	0,9000	540,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	001244	2010	C00013 /2010	600,000	0,3500	210,00
012.00011.0132-01	CABO P/ TELEFONIA	M	001257	2010	C00013 /2010	200,000	0,3200	64,00
012.00011.0139-01	CABO P/ TELEFONE CCI - 1 PAR	M	001258	2010	C00013 /2010	200,000	0,1900	38,00
012.00011.0169-01	CABO PAR TRANCADO CAT 5 FLEXIVEL	M	001243	2010	C00013 /2010	610,000	0,8500	518,50
012.00012.0008-01	CAIXA P/ SISTEMA X	CX	001250	2010	C00013 /2010	100,000	1,2500	125,00
012.00014.0010-01	CANALETA SISTEMA X - 20X10X2000MM	UN	001247	2010	C00013 /2010	200,000	1,8500	370,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	001240	2010	C00013 /2010	60,000	2,3000	138,00
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	001252	2010	C00013 /2010	30,000	2,5000	75,00
012.00034.0023-01	INTERRUPTOR BIPOLAR SEM ESPELHO	UN	001259	2010	C00013 /2010	20,000	9,5000	190,00
012.00036.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	001235	2010	C00013 /2010	300,000	3,3900	1.017,00
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	001234	2010	C00013 /2010	1.500,000	3,3900	5.085,00
012.00036.0012-01	LAMPADA MISTA 250W	UN	001260	2010	C00013 /2010	50,000	14,3200	716,00
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40	UN	001236	2010	C00013 /2010	300,000	12,9500	3.885,00
012.00046.0032-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40	UN	001237	2010	C00013 /2010	150,000	8,6000	1.290,00

	012.00046.0042-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 20	UN	001239	2010	C00013 /2010	150,000	8,6000	1.290,00	
	012.00046.0043-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 20	UN	001238	2010	C00013 /2010	150,000	9,6000	1.440,00	
	012.00050.0012-01	RELE FOTO CELULA 220 V.	UN	001261	2010	C00013 /2010	20,000	14,4500	289,00	
	012.00053.0027-01	SOQUETE DE PRESSAO	UN	001251	2010	C00013 /2010	300,000	0,6500	195,00	
	012.00058.0013-01	TOMADA P/ TELEFONE SISTEMA X	UN	001249	2010	C00013 /2010	50,000	5,1500	257,50	
	012.00058.0028-01	TOMADA 2 P + T SISTEMA X	UN	001248	2010	C00013 /2010	80,000	3,8500	308,00	
	012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM	M	001241	2010	C00013 /2010	700,000	1,1800	826,00	
	012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM	M	001242	2010	C00013 /2010	700,000	0,8800	616,00	

Pedido : 000834 2010		Data: 11/03/2010					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00205.0001-01	BOLINHAS DE CHOCOLATE	POT	001351 2010	C00016 /2010	200,000	6,5000	1.300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/05/2010								PAGINA	41

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.									
Pedido : 000835 2010 Data: 11/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00046.0014-01	AGUA MINERAL - 510ML.	DZ	003657 2010	D00824	/2010	9,000	5,7000	51,30	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	51,30	

Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS PROTECAO LTDA ME									
Pedido : 000836 2010 Data: 12/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00001.0021-01	LUVA DE VAQUETA	PAR	003507 2010	D00780	/2010	28,000	8,8000	246,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	246,40	

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME									
Pedido : 000839 2010 Data: 12/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00015.0001-01	CAVADEIRA 2 FACES	UN	003556 2010	D00783	/2010	3,000	20,0000	60,00	
099.00101.0021-01	BOMBA COSTAL	UN	003555 2010	D00783	/2010	1,000	166,0000	166,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	226,00	

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME									
Pedido : 000840 2010 Data: 12/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00024.0003-01	ENXADA 2.1/2"	UN	003557 2010	D00784	/2010	6,000	16,9000	101,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	101,40	

Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOP. CAFEIC.CITRIC.DE SAO PAULO									
Pedido : 000841 2010 Data: 12/03/2010									

	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	011.00045.0001-01	PA DE BICO	UN	003559 2010	D00785 /2010	4,000	16,3000	65,20	
	011.00074.0001-01	LIMA PARA AMOLAR ENXADA	UN	003560 2010	D00785 /2010	6,000	6,6100	39,66	
	011.00078.0001-01	PICARETA COM CABO	PC	003558 2010	D00785 /2010	2,000	21,0400	42,08	

CN-SIAM									CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/05/2010								PAGINA	42
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	146,94	
Fornecedor : 03939 NICOLELLA E NICOLELLA BEBEDOURO LTDA ME									
Pedido : 000842 2010 Data: 12/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00082.0008-01	RASTELO ANCINHO	UN	003561 2010	D00786	/2010	6,000	8,6500	51,90	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	51,90	
Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA									
Pedido : 000843 2010 Data: 12/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00006.0013-01	DESINFETANTE AJAX RETI 500	UN	003567 2010	D00787	/2010	50,000	2,5400	127,00	
041.00008.0015-01	SABONETE INFANTIL - GLICERINADO	UN	003564 2010	D00787	/2010	100,000	1,4900	149,00	
041.00049.0100-01	SHAMPOO INFANTIL P/ CABELO 200ML	FRS	003563 2010	D00787	/2010	50,000	3,4900	174,50	
041.00062.0001-01	DESODORANTE	UN	003566 2010	D00787	/2010	100,000	1,7900	179,00	
041.00072.0007-01	DETERGENTE CONCENTRADO - 500ML	FRS	003568 2010	D00787	/2010	50,000	0,6800	34,00	
053.00034.0012-01	SUCO (500 ML.)	UN	003562 2010	D00787	/2010	80,000	3,9900	319,20	
054.00005.0020-01	PAPEL HIGIENICO PCT. C/ 8 UNIDADES	PCT	003569 2010	D00787	/2010	100,000	2,9800	298,00	
099.00228.0014-01	LAMINA DE BARBEAR	CX	003565 2010	D00787	/2010	100,000	1,3500	135,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.415,70	
Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA									
Pedido : 000844 2010 Data: 12/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	003579 2010	D00788	/2010	20,000	1,4500	29,00	
053.00003.0001-01	ACUCAR PACOTES DE 1 KGS	PCT	003582 2010	D00788	/2010	40,000	1,9800	79,20	
053.00004.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO 500 GR.	PCT	003573 2010	D00788	/2010	10,000	1,5400	15,40	
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	003572 2010	D00788	/2010	20,000	1,0300	20,60	
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	003581 2010	D00788	/2010	20,000	1,4900	29,80	
053.00018.0009-01	GELATINA 45GR.	UN	003583 2010	D00788	/2010	200,000	0,6800	136,00	

	053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA)	LTA	003570	2010	D00788 /2010	20,000	1,7800	35,60	
	053.00033.0007-01	SAL (1KG.)	KG	003576	2010	D00788 /2010	20,000	0,9800	19,60	
	053.00034.0008-01	SUCO EM PO (PCT. 450GRS.)	PCT	003577	2010	D00788 /2010	100,000	2,9400	294,00	
	053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	003574	2010	D00788 /2010	20,000	0,8400	16,80	
	053.00058.0004-01	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO COMESTIVEL	LTA	003575	2010	D00788 /2010	20,000	1,7900	35,80	
	053.00059.0002-01	CREME DE LEITE (395 GR.)	LTA	003571	2010	D00788 /2010	20,000	2,3500	47,00	
	053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	003578	2010	D00788 /2010	20,000	1,5900	31,80	
	053.00082.0005-01	AMIDO DE MILHO	PCT	003580	2010	D00788 /2010	20,000	1,9400	38,80	
	053.00093.0002-01	BOMBOM (PCT)	UN	003584	2010	D00788 /2010	40,000	21,8900	875,60	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 43
	0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.705,00
	Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.							
	Pedido : 000845 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	003587 2010	D00789 /2010	20,000	3,4500	69,00
	053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	003586 2010	D00789 /2010	20,000	1,5900	31,80
	053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	003585 2010	D00789 /2010	20,000	1,8900	37,80
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 138,60
	Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME							
	Pedido : 000846 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	053.00056.0004-01	AMEIXA GRANDE	KG	003588 2010	D00790 /2010	6,000	7,9500	47,70
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 47,70
	Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME							
	Pedido : 000848 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003590 2010	D00792 /2010	1,000	25,0000	25,00
	033.00308.0059-01	JOGO DE VELA	JG	003591 2010	D00792 /2010	1,000	48,0000	48,00
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 73,00
	Fornecedor : 09309 PANIFICADORA PAO DA VIDA BEBEDOURO LTDA -ME							
	Pedido : 000854 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	053.00084.0005-01	PAO FRANCES	UN	003598 2010	D00799 /2010	3.940,000	0,2665	1.050,01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,01

Fornecedor : 02573 EDSON BORGES & SILVA LTDA-ME

Pedido : 000856 2010 Data: 12/03/2010

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 MARÇO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 04/05/2010								PAGINA 44
<hr/>								
031.00447.0029-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	003600 2010	D00801 /2010	1,000	200,0000	200,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		200,00
<hr/>								
Fornecedor : 00099 ZOLLA & CIA LTDA - ME								
Pedido : 000857 2010 Data: 12/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00003.0090-01	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA	UN	003604 2010	D00802 /2010	1,000	195,0000	195,00	
066.00005.0555-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA	UN	003603 2010	D00802 /2010	2,000	58,0000	116,00	
099.00358.0002-01	LONGARINA 3 LUGARES	UN	003601 2010	D00802 /2010	1,000	165,0000	165,00	
099.00358.0004-01	LONGARINA 4 LUGARES	UN	003602 2010	D00802 /2010	1,000	215,0000	215,00	
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		691,00
<hr/>								
Fornecedor : 00556 NELSON APARECIDO SAMPAIO ME								
Pedido : 000860 2010 Data: 12/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00243.0018-01	DIVISORIA C/ PAINEL PERFIL DE ACO	M2	003607 2010	D00805 /2010	14,500	65,0000	942,50	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		942,50
<hr/>								
Fornecedor : 06072 RAFAEL TOLLER JANINI ME								
Pedido : 000861 2010 Data: 12/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00211.0001-01	PERSIANA VERTICAL 2,20 X 1,20	UN	003608 2010	D00806 /2010	1,000	126,0000	126,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		126,00
<hr/>								
Fornecedor : 00556 NELSON APARECIDO SAMPAIO ME								
Pedido : 000862 2010 Data: 12/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

	011.00127.0012-01	FORRO DE PVC 200 X 8 C/ ESTRUTURA METALICA	M2	003609 2010	D00807 /2010	45,000	35,0000	1.575,00	
	0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	1.575,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2010

PAGINA 45

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000863 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO	LT	003613 2010	D00811 /2010	180,000	3,2173	579,11
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	579,11

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 000864 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0002-01	ENCERADEIRA INDUSTRIAL	UN	003614 2010	D00812	/2010		1,000	1.300,0000	1.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECORACOES LTDA EPP.
 Pedido : 000865 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0011-01	VENTILADOR OSCILANTE C/ PEDESTAL 60CM	UN	003616 2010	D00813 /2010	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECORACOES LTDA EPP.
 Pedido : 000866 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0004-01	VENTILADOR TETO	UN	003617 2010	D00814 /2010	3,000	68,0000	204,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	204,00

Fornecedor : 07570 PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA LTDA
Pedido : 000867 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0005-01	PEDRA BRITADA NO. 1 (TONELADA)	TON	003622 2010	D00819 /2010	100,000	35,0000	3.500,00
015.00003.0001-01	PEDRISCO 11MM (TONELADA)	TON	003623 2010	D00819 /2010	110,000	35,0000	3.850,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.350,00

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 46
	Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA							
	Pedido : 000868 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	011.00062.0033-01	SUPORTE 3T5772	PC	003677 2010	D00827 /2010	1,000	1.100,0000	1.100,00
	014.00028.0017-01	PLUG 3T5567	PC	003665 2010	D00827 /2010	2,000	4,5000	9,00
	031.00345.0269-01	ROLAMENTO 6V5263	PC	003660 2010	D00827 /2010	3,000	14,0000	42,00
	031.00345.0270-01	ROLAMENTO 6V5264	PC	003662 2010	D00827 /2010	3,000	42,0000	126,00
	031.00345.0271-01	ROLAMENTO 6V5265	PC	003672 2010	D00827 /2010	2,000	28,0000	56,00
	032.00345.0304-01	ENGRENAGEM 9W1051	PC	003661 2010	D00827 /2010	1,000	2.680,0000	2.680,00
	034.00028.0141-01	EIXO 3T5557	PC	003676 2010	D00827 /2010	1,000	870,0000	870,00
	034.00321.0161-01	RETENTOR 3T8330	PC	003673 2010	D00827 /2010	1,000	30,0000	30,00
	036.00080.0239-01	TRAVA 3T6554	PC	003671 2010	D00827 /2010	1,000	9,8000	9,80
	036.00192.0027-01	JUNTA 3T5522	PC	003668 2010	D00827 /2010	1,000	10,0000	10,00
	036.00192.0028-01	JUNTA 3T5488	PC	003670 2010	D00827 /2010	1,000	5,0000	5,00
	036.00308.0367-01	ROLAMENTO 3T6480	PC	003674 2010	D00827 /2010	1,000	175,0000	175,00
	036.00308.0368-01	ROLAMENTO 6T1144	PC	003675 2010	D00827 /2010	1,000	235,0000	235,00
	036.00317.3186-01	ANEL 3T6653	PC	003663 2010	D00827 /2010	1,000	1,5000	1,50
	036.00317.3187-01	ANEL DE BORRACHA 3T5578	PC	003664 2010	D00827 /2010	1,000	3,5000	3,50
	036.00317.3188-01	ANEL 6T1192	PC	003666 2010	D00827 /2010	1,000	85,0000	85,00
	036.00317.3189-01	ANEL 3T5555	PC	003667 2010	D00827 /2010	1,000	9,5000	9,50
	036.00317.3190-01	ANEL 3T6649	PC	003669 2010	D00827 /2010	1,000	14,0000	14,00
	0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.461,30
	Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA ME							
	Pedido : 000869 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	099.00543.0007-01	MINI GRAVADOR	UN	003679 2010	D00829 /2010	1,000	249,7700	249,77
	0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	249,77
	Fornecedor : 12619 EDUARDO SILVA CAMPAGNOLI ME							
	Pedido : 000870 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

	062.00029.0001-01	CRACHA .	UN	003678 2010	D00828 /2010	1.000,000	2,5000	2.500,00	
	0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00	

#									
	CN-SIAM								CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro								
	Relatorio referente ao mes de MARÇO								
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010								
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
	DATA 04/05/2010								PAGINA 47
	Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTD								
	Pedido : 000871 2010 Data: 12/03/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	020.00118.0008-01	CIRCUITO RESPIRATORIO COMPLETO P/ VENTILADOR MICRO	UN	003682 2010	D00832 /2010	1,000	498,6000	498,60	
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	498,60
	Fornecedor : 05858 PROTECOM COMERCIAL LTDA								
	Pedido : 000872 2010 Data: 12/03/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	040.00001.0020-01	BOTINA S/ BIQUEIRA DE ACO	PAR	003688 2010	D00834 /2010	13,000	44,0000	572,00	
	042.00001.0016-01	LUVA NITRILICA	PAR	003686 2010	D00834 /2010	40,000	4,1000	164,00	
	042.00008.0023-01	MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO	UN	003689 2010	D00834 /2010	10,000	42,0000	420,00	
	042.00017.0043-01	CONJUNTO PARA APLICACAO DE AGROTOXICO - 60 LAVADAS	UN	003687 2010	D00834 /2010	28,000	39,9000	1.117,20	
	0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.273,20
	Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA								
	Pedido : 000874 2010 Data: 12/03/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	062.00002.0047-01	ENVELOPE TIPO SACO 37 X 43 PARDO 80 GR	MLH	003694 2010	D00838 /2010	1,000	485,0000	485,00	
	062.00002.0104-01	ENVELOPE TIPO SACO 19 X 25 CM. PARDO 80 GR.	MLH	003693 2010	D00838 /2010	2,000	125,0000	250,00	
	062.00002.0106-01	ENVELOPE TIPO SACO 26 X 36 CM. PARDO 80 GR.	MLH	003695 2010	D00838 /2010	5,000	220,0000	1.100,00	
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.835,00
	Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP								
	Pedido : 000875 2010 Data: 12/03/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	025.00005.0008-01	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO	UN	003705 2010	D00846 /2010	200,000	18,5000	3.700,00	

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		3.700,00

Fornecedor : 02264 CARLOS ALBERTO ROCHA BEBEDOURO ME							
Pedido : 000876 2010 Data: 12/03/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0077-01	FICHA DE IDENTIFICACAO - SAUDE MENTAL	UN	003706 2010	D00847 /2010	1.000,000	0,1100	110,00

| Pedido : 000880 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	003728 2010	D00851 /2010	1,000	12,0000	12,00
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	003731 2010	D00851 /2010	1,000	24,0000	24,00
032.00312.0103-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	003729 2010	D00851 /2010	1,000	30,0000	30,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	003727 2010	D00851 /2010	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0098-01	OLEO DE CAMBIO	LT	003730 2010	D00851 /2010	1,000	10,0000	10,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR	UN	003780 2010	D00866 /2010	1,000	25,0000	25,00
036.00671.0005-01	ESTICADOR	UN	003781 2010	D00866 /2010	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	145,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2010

PAGINA 50

Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME
Pedido : 000889 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	003787 2010	D00868	/2010	1,000		110,0000	110,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003786 2010	D00868	/2010	1,000		13,0000	13,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003785 2010	D00868	/2010	1,000		12,0000	12,00
036.00315.0041-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	KIT	003783 2010	D00868	/2010	1,000		80,0000	80,00
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	LT	003784 2010	D00868	/2010	4,000		10,0000	40,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME
Pedido : 000891 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1023-01	KIT JUNTA MOTOR SUPERIOR C/ RETENTOR	KIT	003791 2010	D00872 /2010	1,000	80,0000	80,00
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	LT	003792 2010	D00872 /2010	1,000	10,0000	10,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME
Pedido : 000893 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	003800 2010	D00877	/2010	1,000		14,0000	14,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	003802 2010	D00877	/2010	1,000		20,0000	20,00
032.00507.0024-01	KIT EMBREAGEM GM	UN	003798 2010	D00877	/2010	1,000		490,0000	490,00
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	LT	003801 2010	D00877	/2010	3,000		10,0000	30,00
037.00362.0098-01	OLEO DE CAMBIO	LT	003799 2010	D00877	/2010	3,000		11,6600	34,98

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 588,98

Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME
Pedido : 000895 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00034.0032-01	CORREIA SINCRONIZADA	PC	003805 2010	D00880 /2010	1,000	78,0000	78,00
037.00362.0084-01	OLEO HIDRAULICO VERDE	LT	003806 2010	D00880 /2010	2,000	12,0000	24,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	102,00

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 51
	Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME							
	Pedido : 000898 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	011.00061.0008-01	SILICONE	UN	003822 2010	D00886 /2010	1,000	14,0000	14,00
	031.00345.0084-01	ROLAMENTO LATERAL	PC	003823 2010	D00886 /2010	2,000	45,0000	90,00
	031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	003824 2010	D00886 /2010	1,000	30,0000	30,00
	032.00312.0103-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	003820 2010	D00886 /2010	1,000	20,0000	20,00
	032.00318.0129-01	ROLAMENTO	PC	003825 2010	D00886 /2010	2,000	35,0000	70,00
	032.00386.0002-01	SINCRONIZADO DO CAMBIO	PC	003827 2010	D00886 /2010	4,000	35,0000	140,00
	037.00362.0098-01	OLEO DE CAMBIO	LT	003821 2010	D00886 /2010	2,000	11,0000	22,00
	037.00364.0016-01	BUCHA DO EIXO	PC	003826 2010	D00886 /2010	1,000	35,0000	35,00
	0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 421,00
	Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME							
	Pedido : 000901 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	033.00346.0011-01	BOMBA D'AGUA	PC	003832 2010	D00890 /2010	1,000	170,0000	170,00
	036.00312.0225-01	JUNTA CABECOTE ORIGINAL	UN	003831 2010	D00890 /2010	1,000	206,0000	206,00
	037.00348.0009-01	COLA 3M	UN	003833 2010	D00890 /2010	1,000	5,0000	5,00
	037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003834 2010	D00890 /2010	1,000	14,0000	14,00
	0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 395,00
	Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME							
	Pedido : 000904 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	031.00369.0033-01	FLEXIVEL DO CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR.	PC	003840 2010	D00894 /2010	1,000	60,0000	60,00
	032.00391.0198-01	CILINDRO DA EMBREAGEM SUPERIOR S10	PC	003838 2010	D00894 /2010	1,000	170,0000	170,00
	037.00059.0032-01	OLEO DE FREIO LATA DE 200 ML	LT	003839 2010	D00894 /2010	1,000	12,0000	12,00
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 242,00

Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME
Pedido : 000906 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	003853 2010	D00898	/2010		1,000	14,0000	14,00
014.00060.0001-01	RETENTOR .	PC	003857 2010	D00898	/2010		1,000	30,0000	30,00
031.00345.0084-01	ROLAMENTO LATERAL	PC	003855 2010	D00898	/2010		2,000	45,0000	90,00
032.00013.0025-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO C/PARAFUSO	PC	003860 2010	D00898	/2010		1,000	50,0000	50,00

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 52
	032.00312.0103-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	003851 2010	D00898 /2010	1,000	20,0000	20,00
	032.00329.0100-01	LUVA ENGATE 2A., 3A., 4A. E 5A.	UN	003859 2010	D00898 /2010	2,000	35,0000	70,00
	032.00386.0002-01	SINCRONIZADO DO CAMBIO	PC	003854 2010	D00898 /2010	4,000	35,0000	140,00
	036.00308.0081-01	ROLAMENTO LADO PINHAO	UN	003856 2010	D00898 /2010	1,000	70,0000	70,00
	037.00362.0098-01	OLEO DE CAMBIO	LT	003852 2010	D00898 /2010	2,000	11,0000	22,00
	037.00364.0016-01	BUCHA DO EIXO	PC	003858 2010	D00898 /2010	1,000	35,0000	35,00
	0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 541,00
	Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME							
	Pedido : 000907 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	031.00106.0004-01	ROTOR DE IGNICAO KOMBI NOVA	PC	003863 2010	D00901 /2010	1,000	22,0000	22,00
	031.00308.0021-01	JOGO DE BRONSINA DE BIELA	JG	003866 2010	D00901 /2010	1,000	25,0000	25,00
	031.00308.0073-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	003867 2010	D00901 /2010	1,000	15,0000	15,00
	031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	003869 2010	D00901 /2010	8,000	2,5000	20,00
	034.00324.0089-01	JOGO DE VELAS DA KOMBI INJECAO	JG	003862 2010	D00901 /2010	1,000	66,0000	66,00
	037.00344.0019-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GASOLINA INJECAO	PC	003864 2010	D00901 /2010	1,000	20,0000	20,00
	037.00348.0009-01	COLA 3M	UN	003870 2010	D00901 /2010	1,000	5,0000	5,00
	037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	LT	003868 2010	D00901 /2010	3,000	10,0000	30,00
	074.00022.0185-01	JOGO ANEIS STD	JG	003865 2010	D00901 /2010	1,000	90,0000	90,00
	0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 293,00
	Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME							
	Pedido : 000909 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	031.00007.0002-01	CABO DE EMBREAGEM DA VW KOMBI	PC	003885 2010	D00904 /2010	1,000	12,0000	12,00
	031.00320.0008-01	MAQUINA DE VIDRO LADO ESQ	PC	003884 2010	D00904 /2010	1,000	30,0000	30,00
	031.00369.0001-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM DA KOMBI	PC	003886 2010	D00904 /2010	1,000	10,0000	10,00
	031.00447.0032-01	KIT EMBREAGEM	KIT	003887 2010	D00904 /2010	1,000	202,0000	202,00
	037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	003883 2010	D00904 /2010	1,000	140,0000	140,00
	0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 394,00

	Fornecedor : 12603	JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME								
	Pedido : 000911	2010	Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
	031.00018.0005-01	FILTRO COMBUSTIVEL DA KOMBI COM INJECAO ELETRONICA	UN	003889 2010	D00906 /2010	1,000	20,0000	20,00		

CN-SIAM									CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/05/2010								PAGINA	53

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		20,00	

Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME									
Pedido : 000913 2010 Data: 12/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	003895 2010	D00908 /2010	1,000	14,0000	14,00		
031.00394.0064-01	MACANETA DO VIDRO	PC	003892 2010	D00908 /2010	2,000	12,0000	24,00		
031.00500.0004-01	VARETA CAMBIO DA VW KOMBI MODELO ANTIGA.	PC	003891 2010	D00908 /2010	1,000	48,0000	48,00		
032.00664.0009-01	ACOPLAMENTO CAMBIO KOMBI	PC	003893 2010	D00908 /2010	1,000	20,0000	20,00		
037.00362.0098-01	OLEO DE CAMBIO	LT	003894 2010	D00908 /2010	1,000	12,0000	12,00		
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		118,00	

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA									
Pedido : 000915 2010 Data: 12/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00018.0005-01	FILTRO COMBUSTIVEL DA KOMBI COM INJECAO ELETRONICA	UN	003924 2010	D00911 /2010	1,000	11,5600	11,56		
031.00020.0002-01	INTERRUPTOR DE OLEO DO MOTOR VW SEDAM/KOMBI	PC	003913 2010	D00911 /2010	1,000	4,3700	4,37		
031.00055.0010-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	PC	003921 2010	D00911 /2010	2,000	63,3400	126,68		
031.00308.0043-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DA KOMBI	JG	003919 2010	D00911 /2010	1,000	16,0900	16,09		
031.00343.0019-01	PINO CENTRAL SEM REGULAGEM DA VW KOMBI 1600 NOVA	PC	003925 2010	D00911 /2010	1,000	29,7100	29,71		
031.00402.0001-01	SETOR DE DIRECAO DA KOMBI	PC	003920 2010	D00911 /2010	1,000	660,0000	660,00		
031.00447.0032-01	KIT EMBREAGEM	KIT	003923 2010	D00911 /2010	1,000	190,4000	190,40		
033.00312.0050-01	RETENTOR DO VOLANTE DA KOMBI	UN	003917 2010	D00911 /2010	1,000	15,7200	15,72		
034.00324.0049-01	JOGO DE LONA DE FREIO	JG	003918 2010	D00911 /2010	1,000	25,7400	25,74		
034.00324.0089-01	JOGO DE VELAS DA KOMBI INJECAO	JG	003922 2010	D00911 /2010	1,000	35,4000	35,40		
034.00398.0020-01	CAPAS DE TUCHO	UN	003916 2010	D00911 /2010	8,000	1,4400	11,52		
039.00306.0050-01	JOGO BRONZINA DE BIELA	JG	003915 2010	D00911 /2010	1,000	19,5200	19,52		
074.00022.0185-01	JOGO ANEIS STD	JG	003914 2010	D00911 /2010	1,000	87,9300	87,93		
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.234,64	

Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME									
Pedido : 000917 2010 Data: 12/03/2010									

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0038-01	CABO VELOCIMETRO DA KOMBI	PC	003937 2010	D00914 /2010	1,000	20,0000	20,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	20,00

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 54
	Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME							
	Pedido : 000918 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	033.00346.0011-01	BOMBA D'AGUA	PC	003939 2010	D00915 /2010	1,000	67,3400	67,34
	033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	003938 2010	D00915 /2010	1,000	33,3000	33,30
	037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003940 2010	D00915 /2010	1,000	12,7000	12,70
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 113,34
	Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME							
	Pedido : 000920 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	012.00034.0040-01	INTERRUPTOR DE PRESSAO DO OLEO	PC	003680 2010	D00830 /2010	1,000	12,2100	12,21
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 12,21
	Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME							
	Pedido : 000922 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	003684 2010	D00833 /2010	1,000	51,0000	51,00
	036.00030.0370-01	FILTRO SECUNDARIO	PC	003685 2010	D00833 /2010	1,000	48,0000	48,00
	036.00030.0374-01	FILTRO HDF 796	PC	003683 2010	D00833 /2010	1,000	14,0000	14,00
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 113,00
	Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME							
	Pedido : 000924 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003692 2010	D00837 /2010	1,000	14,0000	14,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 14,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP								
Pedido : 000932 2010 Data: 12/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0051-01	PARAFUSO 1/4"	UN	003749 2010	D00852 /2010	1,000	21,0000	21,00	
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	003733 2010	D00852 /2010	1,000	0,5000	0,50	
011.00168.0057-01	PORCA SEXT.	PC	003744 2010	D00852 /2010	1,000	1,8000	1,80	

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003771 2010	D00859 /2010	1,000	12,0000	12,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	12,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2010

PAGINA 56

Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME
Pedido : 000939 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	003774 2010	D00864 /2010	1,000	12,0000	12,00
037.00362.0098-01	OLEO DE CAMBIO	LT	003775 2010	D00864 /2010	1,000	10,0000	10,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME
Pedido : 000941 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0038-01	CABO VELOCIMETRO DA KOMBI	PC	003788 2010	D00869 /2010	1,000	20,0000	20,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	20,00
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME
Pedido : 000943 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00206.0001-01	CAMBIO REVIZADO (BASE DE TROCA)	UN	003796 2010	D00876 /2010	1,000	980,0000	980,00
037.00362.0098-01	OLEO DE CAMBIO	LT	003797 2010	D00876 /2010	1,000	10,0000	10,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 09552 GILBERTO DE OLIVEIRA BEBEDOURO - ME
Pedido : 000945 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.0002-01	MOTOR DO VENTILADOR	UN	003819 2010	D00885 /2010	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

| Pedido : 000947 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.0048-01	PARAFUSO CARDAN 10 X 30	PC	003844 2010	D00895 /2010	8,000	1,5000	12,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	003846 2010	D00895 /2010	16,000	0,3000	4,80
032.00370.0169-01	PORCA DO CARDAN	PC	003847 2010	D00895 /2010	2,000	12,0000	24,00
032.00407.0659-01	PISTA ROLAMENTO DO CARDAN	PC	003845 2010	D00895 /2010	2,000	13,5000	27,00
032.00606.0263-01	FLANGE CARDAN	PC	003842 2010	D00895 /2010	2,000	42,0000	84,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/05/2010										PAGINA	57
<hr/>											
034.00319.0049-01 SUPORTE CARDAN REI S/ROLAMENTO			PC	003848 2010	D00895 /2010	2,000	154,0000	308,00			
037.00316.0143-01 ARRUELA LISA 10MM			PC	003841 2010	D00895 /2010	16,000	0,1000	1,60			
037.00317.0020-01 PARAFUSO 10 X 35MM RF T.			PC	003843 2010	D00895 /2010	8,000	0,6700	5,36			
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		466,76		
<hr/>											
Fornecedor : 00109 COMERCIAL E IMPORTADORA DIRETA LTDA											
Pedido : 000949 2010 Data: 12/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00318.0407-01	ROLAMENTO 564583.	PC	003861 2010	D00899	/2010	1,000	75,0000	75,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00		
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 000951 2010 Data: 12/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00046.0011-01	PARAFUSO 1/4 X 1"	UN	003878 2010	D00903	/2010	3,000	0,5000	1,50			
011.00085.0041-01	BARRA DE DIRECAO	PC	003874 2010	D00903	/2010	1,000	35,0000	35,00			
012.00068.0003-01	ARRUELA 1.1/4"	UN	003873 2010	D00903	/2010	3,000	0,1600	0,48			
032.00335.0013-01	REPARO CAIXA	PC	003882 2010	D00903	/2010	1,000	33,0000	33,00			
036.00319.0125-01	CRUZETA DIRECAO PEQ.	PC	003876 2010	D00903	/2010	1,000	55,5000	55,50			
037.00059.0083-01	OLEO 140	LT	003877 2010	D00903	/2010	1,000	11,0000	11,00			
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	003879 2010	D00903	/2010	1,000	1,2000	1,20			
037.00317.0263-01	PARAFUSO DA CRUZETA COLUNA DA DIRECAO	PC	003880 2010	D00903	/2010	2,000	2,6000	5,20			
037.00365.0023-01	PORCA 8MM RF	PC	003881 2010	D00903	/2010	2,000	0,2300	0,46			
037.00403.0049-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	003875 2010	D00903	/2010	2,000	0,7500	1,50			
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,84		
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 000952 2010 Data: 12/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00038.0007-01	LIXA MADEIRA N. 80	FLS	003901 2010	D00910	/2010	1,000	4,0000	4,00			

	031.00382.0005-01	ALAVANCA DE CAMBIO	PC	003896	2010	D00910 /2010	1,000	200,0000	200,00	
	031.00403.0008-01	TERMINAL	PC	003909	2010	D00910 /2010	1,000	56,0000	56,00	
	032.00068.0028-01	REPARO VALVULA PEDAL DO ONIBUS MB	PC	003907	2010	D00910 /2010	1,000	76,0000	76,00	
	032.00323.0082-01	JUNTA VALVULA TERMOSTATICA MB	PC	003899	2010	D00910 /2010	1,000	2,0000	2,00	
	032.00351.0156-01	PARAFUSO PLATO 8 X 28	PC	003904	2010	D00910 /2010	4,000	2,0000	8,00	
	032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	003906	2010	D00910 /2010	2,000	0,6000	1,20	
	034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	003908	2010	D00910 /2010	1,000	45,5000	45,50	
	036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	003898	2010	D00910 /2010	5,000	0,1600	0,80	
	036.00079.0026-01	TERMINAL F1055	PC	003910	2010	D00910 /2010	1,000	56,0000	56,00	

#	CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/05/2010										PAGINA	58	
<hr/>												
037.00148.0013-01	LIXA D'AGUA 320	UN	003900 2010	D00910 /2010	1,000	2,3000	2,30					
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	003897 2010	D00910 /2010	7,000	0,1000	0,70					
037.00317.0031-01	PARAFUSO 8 X 30MM RG T.	PC	003903 2010	D00910 /2010	2,000	0,5000	1,00					
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	003902 2010	D00910 /2010	3,000	0,4300	1,29					
037.00365.0015-01	PORCA 8MM RG	PC	003905 2010	D00910 /2010	2,000	0,1400	0,28					
090.00344.0001-01	ULTRA COOPER	UN	003911 2010	D00910 /2010	1,000	14,0000	14,00					
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	469,07					
<hr/>												
Fornecedor : 12174 MENIL COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 000953 2010 Data: 12/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
031.00087.0008-01	DISCO FREIO DIANTEIRO DA VW SANTANA/QUAMTUM	PC	003927 2010	D00913 /2010	2,000	33,1100	66,22					
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	003931 2010	D00913 /2010	1,000	10,0100	10,01					
031.00335.0004-01	PASTILHA DE FREIO DA SANTANA QUANTUM	JG	003929 2010	D00913 /2010	1,000	41,0600	41,06					
031.00344.0029-01	BUCHA BANDEIJA GOL	PC	003933 2010	D00913 /2010	4,000	15,7600	63,04					
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	003935 2010	D00913 /2010	1,000	6,5500	6,55					
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003930 2010	D00913 /2010	1,000	10,3400	10,34					
032.00373.0035-01	TERMINAL DA DIRECAO	UN	003928 2010	D00913 /2010	1,000	20,4600	20,46					
035.00048.0013-01	PIVO DIANTEIRO	PC	003932 2010	D00913 /2010	1,000	47,7200	47,72					
036.00315.0029-01	KIT ROLAMENTO TRAZ.	PC	003936 2010	D00913 /2010	2,000	31,4900	62,98					
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	003934 2010	D00913 /2010	1,000	7,8400	7,84					
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	336,22					
<hr/>												
Fornecedor : 00506 LOJAS CEM SA												
Pedido : 000954 2010 Data: 12/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
067.00001.0001-01	TELEVISOR EM CORES DE 21"	UN	003512 2010	D00782 /2010	2,000	478,0000	956,00					
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	956,00					
<hr/>												
Fornecedor : 12618 LUIS HENRIQUE FRANCISCO E OUTRA												
Pedido : 000955 2010 Data: 12/03/2010												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0001-01	GRAMA ESMERALDA	M2	003610 2010	D00808 /2010	200,000	4,0000	800,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	800,00

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 59
	Fornecedor : 11680 MARCIO JANUARIO ALVES ME							
	Pedido : 000956 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	066.00050.0010-01	CASINHA DE BRINQUEDO	UN	003611 2010	D00809 /2010	1,000	2.973,4500	2.973,45
	0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.973,45
	Fornecedor : 11680 MARCIO JANUARIO ALVES ME							
	Pedido : 000960 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	066.00050.0010-01	CASINHA DE BRINQUEDO	UN	003618 2010	D00815 /2010	1,000	2.973,4500	2.973,45
	0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.973,45
	Fornecedor : 11680 MARCIO JANUARIO ALVES ME							
	Pedido : 000961 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	074.00179.0005-01	CARROSSEL 6 LUGARES	UN	003619 2010	D00816 /2010	1,000	803,4400	803,44
	0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	803,44
	Fornecedor : 03437 PRINT SERVICE COMERCIAL LTDA EPP							
	Pedido : 000963 2010 Data: 12/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	034.00322.0369-01	CALCO *	PC	003628 2010	D00823 /2010	1,000	30,0000	30,00
	036.00267.0001-01	BORRACHA SIMPLES	PC	003627 2010	D00823 /2010	1,000	40,0000	40,00
	063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	003625 2010	D00823 /2010	1,000	230,0000	230,00
	063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	003624 2010	D00823 /2010	1,000	430,0000	430,00
	063.00061.0010-01	ROLO DE CARGA P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	003626 2010	D00823 /2010	1,000	180,0000	180,00
	0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	910,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP								
Pedido : 000964 2010 Data: 12/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS	GAL	003642 2010	D00821 /2010	2,000	28,0000	56,00	
011.00026.0082-01	TINTA ESMALTE LARANJA	GAL	003640 2010	D00821 /2010	2,000	42,0000	84,00	
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	003639 2010	D00821 /2010	1,000	42,0000	42,00	

CN-SIAM		CONAM						
Prefeitura Municipal de Bebedouro								
Relatorio referente ao mes de MARÇO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 04/05/2010							PAGINA	60
<hr/>								
011.00026.0260-01	TINTA LATEX VERDE MENTA	LT	003629	2010	D00821 /2010	2,000	30,0000	60,00
011.00026.0261-01	TINTA LATEX CONCRETO - GALAO	GAL	003632	2010	D00821 /2010	3,000	40,0000	120,00
011.00026.0262-01	TINTA ESMALTE TANGERINA - GL	GAL	003641	2010	D00821 /2010	1,000	30,0000	30,00
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	003644	2010	D00821 /2010	3,000	110,0000	330,00
011.00026.0264-01	TINTA LATEX - LAGUNA - GALAO	GAL	003645	2010	D00821 /2010	1,000	30,0000	30,00
011.00026.0345-01	TINTA ESMALTE BEGE (GAL. 3,600)	GAL	003637	2010	D00821 /2010	1,000	42,0000	42,00
011.00026.0393-01	TINTA ESMALTE VERDE NILO	GAL	003638	2010	D00821 /2010	3,000	42,0000	126,00
011.00026.0465-01	TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL CELESTE	GAL	003636	2010	D00821 /2010	4,000	42,0000	168,00
011.00026.0562-01	TINTA ESMALTE (GALAO)	GAL	003649	2010	D00821 /2010	4,000	46,0000	184,00
011.00032.0008-01	FUNDO SINTETICO CINZA	GAL	003635	2010	D00821 /2010	1,000	38,0000	38,00
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	003634	2010	D00821 /2010	2,000	1,5000	3,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	003633	2010	D00821 /2010	1,000	9,0000	9,00
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	003643	2010	D00821 /2010	1,000	20,0000	20,00
011.00065.0009-01	THINNER 4116 (LITRO)	LT	003631	2010	D00821 /2010	1,000	7,0000	7,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	003646	2010	D00821 /2010	4,000	5,0000	20,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	003648	2010	D00821 /2010	6,000	13,0000	78,00
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	003647	2010	D00821 /2010	2,000	8,0000	16,00
011.00121.0122-01	RESINA INCOLOR	GAL	003630	2010	D00821 /2010	3,000	40,0000	120,00
063.00014.0014-01	PINCEL 24"	UN	003650	2010	D00821 /2010	1,000	5,0000	5,00
063.00014.0043-01	PINCEL 1.1/2	UN	003652	2010	D00821 /2010	1,000	14,0000	14,00
063.00014.0107-01	PINCEL 18"	UN	003651	2010	D00821 /2010	1,000	3,2000	3,20
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.605,20
<hr/>								
Fornecedor : 03476 ULIMANZI COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME								
Pedido : 000965 2010 Data: 12/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0005-01	AGUA RAZ GALAO	GAL	003654	2010	D00822 /2010	1,000	28,0000	28,00
011.00026.0119-01	TINTA ESMALTE MARFIM	GAL	003653	2010	D00822 /2010	50,000	4,4000	220,00
011.00026.0458-01	TINTA LATEX ACRILICO AMARELO (LATA 18 LITROS)	GAL	003655	2010	D00822 /2010	2,000	123,5000	247,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	495,00
<hr/>								
Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME								
Pedido : 000970 2010 Data: 12/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

063.00058.0011-01	ALFINETE 0,35	UN	003807	2010	D00881 /2010	8,000	0,3500	2,80
077.00004.0010-01	ELASTICO 3CM. DE LARGURA	M	003815	2010	D00881 /2010	6,000	0,6000	3,60
077.00005.0139-01	LINHA DE CROCHE	NOV	003813	2010	D00881 /2010	1,000	5,5000	5,50
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA	M	003811	2010	D00881 /2010	1,000	6,0000	6,00
077.00008.0046-01	TECIDO JUTA	M	003812	2010	D00881 /2010	4,000	5,0000	20,00
077.00008.0094-01	TECIDO TNT	M	003810	2010	D00881 /2010	538,000	1,5000	807,00
077.00008.0777-01	TECIDO ALPACA	M	003814	2010	D00881 /2010	1,000	5,8000	5,80
099.00134.0015-01	CORDAO EM NYLON	UN	003809	2010	D00881 /2010	4,000	0,3000	1,20

CN-SIAM			CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/05/2010											PAGINA	61
<hr/>												
099.00134.0134-01 CORDAO 0,90			M	003808 2010	D00881 /2010	4,000	0,9000	3,60				
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			855,50		
<hr/>												
Fornecedor : 00717 ANDRE BENEDITO PIFFER-ME												
Pedido : 000971 2010 Data: 12/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
066.00003.0009-01	ARMARIO DE MADEIRA	UN	003659 2010	D00826	/2010	3,000	1.870,0000	5.610,00				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.610,00		
<hr/>												
Fornecedor : 06848 JOAO APARECIDO T. DE CARVALHO BEBEDOURO ME												
Pedido : 000972 2010 Data: 12/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00001.0019-01	EXAUSTOR	UN	003835 2010	D00891	/2010	12,000	336,6667	4.040,00				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.040,00		
<hr/>												
Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME												
Pedido : 000975 2010 Data: 15/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00040.0051-01	PLACA ELETRONICA - AR CONDICINADO	UN	003596 2010	D00797	/2010	1,000	380,0000	380,00				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			380,00		
<hr/>												
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA												
Pedido : 000977 2010 Data: 15/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00308.0021-01	JOGO DE BRONSINA DE BIELA	JG	004224 2010	D00981	/2010	1,000	19,5200	19,52				
031.00308.0073-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	004226 2010	D00981	/2010	1,000	9,1300	9,13				
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	004227 2010	D00981	/2010	1,000	15,7200	15,72				

	031.00422.0006-01	CAPA DE TUCHO FUSCA	PC	004228	2010	D00981 /2010	8,000	1,4400	11,52		
	033.00308.0059-01	JOGO DE VELA	JG	004230	2010	D00981 /2010	1,000	35,4000	35,40		
	037.00348.0009-01	COLA 3M	UN	004229	2010	D00981 /2010	1,000	2,9700	2,97		
	074.00022.0270-01	JOGO DE ANEIS	JG	004225	2010	D00981 /2010	1,000	87,9300	87,93		
	0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		182,19		

CN-SIAM								CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro								
Relatorio referente ao mes de MARÇO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 04/05/2010								PAGINA 62

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 000978 2010 Data: 15/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00308.0043-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DA KOMBI	JG	004233 2010	D00983	/2010	1,000	33,3800	33,38
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	004232 2010	D00983	/2010	2,000	35,7000	71,40
031.00353.0020-01	BATENTE DO AMORTECEDOR	UN	004236 2010	D00983	/2010	2,000	34,8200	69,64
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	004234 2010	D00983	/2010	2,000	37,9300	75,86
031.00442.0012-01	PIVO DA BANDEIJA INFERIOR ESQ/DIR	PC	004235 2010	D00983	/2010	2,000	49,7300	99,46
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	349,74

Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME								
Pedido : 000979 2010 Data: 15/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	004237 2010	D00984	/2010	2,000	59,5000	119,00
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	004238 2010	D00984	/2010	4,000	2,5000	10,00
034.00366.0002-01	MANCAL	PC	004239 2010	D00984	/2010	2,000	76,5000	153,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	282,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA								
Pedido : 000981 2010 Data: 15/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1001-01	TINTA PRETO FOSCO	LT	004156 2010	D00971	/2010	1,000	17,0000	17,00
011.00062.0013-01	SUPORTE	UN	004180 2010	D00971	/2010	2,000	8,0000	16,00
020.00099.0003-01	LATA DA CAMISA VW	PC	004162 2010	D00971	/2010	2,000	51,0000	102,00
031.00020.0012-01	INTERRUPTOR OLEO VW	UN	004152 2010	D00971	/2010	1,000	5,0000	5,00
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	004164 2010	D00971	/2010	1,000	3,0000	3,00
031.00308.0025-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO	JG	004153 2010	D00971	/2010	1,000	16,0000	16,00
031.00328.0033-01	FILTRO DE AR KOMBI INJECAO	PC	004159 2010	D00971	/2010	1,000	27,0000	27,00
031.00331.0125-01	CABECOTE MOTOR KOMBI	UN	004175 2010	D00971	/2010	2,000	319,0000	638,00
031.00447.0032-01	KIT EMBREAGEM	KIT	004187 2010	D00971	/2010	1,000	228,0000	228,00
031.00528.0002-01	PORCA	PC	004182 2010	D00971	/2010	1,000	12,0000	12,00

	032.00308.0690-01	BUCHA CARCACA	PC	004170	2010	D00971 /2010	1,000	8,0000	8,00	
	032.00323.0701-01	JUNTA DO CORPO BORBOLETA	UN	004166	2010	D00971 /2010	1,000	44,0000	44,00	
	032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	004172	2010	D00971 /2010	4,000	24,0000	96,00	
	032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	004173	2010	D00971 /2010	4,000	12,0000	48,00	
	032.00345.0009-01	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	004163	2010	D00971 /2010	1,000	39,0000	39,00	
	032.00351.0214-01	PARAFUSO PORCA, ARRUELA	PC	004155	2010	D00971 /2010	1,000	16,0000	16,00	
	032.00366.0028-01	ARRUELA	PC	004181	2010	D00971 /2010	7,000	2,0000	14,00	
	033.00382.0010-01	SELO DO MOTOR KOMBI	PC	004177	2010	D00971 /2010	1,000	11,0000	11,00	
	034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	004154	2010	D00971 /2010	3,000	4,0000	12,00	

#	CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/05/2010										PAGINA	63	
<hr/>												
034.00028.0003-01	EIXO DO BALANCIM	PC	004185	2010	D00971 /2010	1,000	32,0000	32,00				
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	004178	2010	D00971 /2010	1,000	8,0000	8,00				
034.00398.0015-01	TUCHO VALVULA MOTOR	PC	004158	2010	D00971 /2010	8,000	11,0000	88,00				
036.00349.0005-01	CALCO DA CAMISA	PC	004165	2010	D00971 /2010	3,000	3,0000	9,00				
036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	004150	2010	D00971 /2010	1,000	55,0000	55,00				
037.00316.0142-01	ARRUELA PRESSAO	PC	004183	2010	D00971 /2010	8,000	2,0000	16,00				
037.00316.0151-01	ARRUELA LISA	PC	004184	2010	D00971 /2010	16,000	1,0000	16,00				
037.00344.0019-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GASOLINA INJECAO	PC	004160	2010	D00971 /2010	1,000	14,0000	14,00				
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	LT	004151	2010	D00971 /2010	2,500	10,0000	25,00				
037.00367.0530-01	MANGUEIRA LIGACAO BICOS INJETORES	PC	004167	2010	D00971 /2010	1,000	32,0000	32,00				
037.00408.0086-01	CORREIA VENTILADOR	PC	004157	2010	D00971 /2010	1,000	19,0000	19,00				
054.00001.0025-01	BUCHA DE BIELA	PC	004171	2010	D00971 /2010	4,000	3,0000	12,00				
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	004174	2010	D00971 /2010	1,000	230,0000	230,00				
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	004161	2010	D00971 /2010	4,000	15,0000	60,00				
099.00195.0014-01	ARRUELA NILON DO SUPORTE BALANCIM VW-1600	PC	004179	2010	D00971 /2010	4,000	1,0000	4,00				
099.00204.0012-01	BALANCA VALVULA	PC	004186	2010	D00971 /2010	4,000	36,0000	144,00				
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	004176	2010	D00971 /2010	1,000	26,0000	26,00				
099.00324.0013-01	BRONZINA DE MANCAIS	JG	004168	2010	D00971 /2010	1,000	54,0000	54,00				
099.00324.0060-01	BRONZINA BIELA 0,25	PC	004169	2010	D00971 /2010	1,000	16,0000	16,00				
099.00763.0069-01	KIT MOTOR*	KIT	004188	2010	D00971 /2010	4,000	152,0000	608,00				
0039 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.820,00				
<hr/>												
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP												
Pedido : 000984 2010 Data: 15/03/2010												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	004196	2010	D00974 /2010	2,000	0,5500	1,10				
012.00032.0013-01	HASTE CROMADA 2 1/2	M	004195	2010	D00974 /2010	0,820	470,5000	385,81				
012.00065.0044-01	ELETRODO 4MM	UN	004199	2010	D00974 /2010	2,000	0,6000	1,20				
031.00403.0008-01	TERMINAL	PC	004203	2010	D00974 /2010	2,000	7,8000	15,60				
034.00325.0169-01	REPARO DO COMANDO HIDRAULICO	JG	004194	2010	D00974 /2010	2,000	110,0000	220,00				
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	004197	2010	D00974 /2010	2,000	0,1000	0,20				
036.00317.3177-01	ANEL ORING 2255	UN	004206	2010	D00974 /2010	1,000	1,2500	1,25				
037.00091.0021-01	TERMINAL FECHADO 1/4	UN	004204	2010	D00974 /2010	2,000	8,0000	16,00				
037.00317.2433-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12X 608.8	UN	004200	2010	D00974 /2010	2,000	0,8000	1,60				
037.00362.0028-01	OLEO ATF	LT	004207	2010	D00974 /2010	1,000	321,7500	321,75				
037.00364.0270-01	BUCHA DE FERRO 50X38 CINZA.	KG	004198	2010	D00974 /2010	0,400	19,0000	7,60				

	037.00365.0126-01	PORCA SEXTAVADA 12.0 MA	UN	004201	2010	D00974 /2010	2,000	0,2500	0,50	
	037.00367.0030-01	MANGUEIRA 1/4 X 1 T.A.	M	004205	2010	D00974 /2010	1,300	11,6000	15,08	
	099.00124.0002-01	ANEL	UN	004192	2010	D00974 /2010	2,000	0,0800	0,16	
	099.00124.0059-01	ANEL ORIGINAL	PC	004193	2010	D00974 /2010	2,000	0,4500	0,90	
	099.00174.0024-01	REPARO	UN	004191	2010	D00974 /2010	2,000	75,0000	150,00	
	099.00396.0004-01	GAXETA	UN	004202	2010	D00974 /2010	1,000	2,5000	2,50	

Pedido : 000990 2010		Data: 15/03/2010						
MATERIAL DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00198.0004-01 BARRA ESTABILIZADORA DA VW KOMBI 1600		PC	004222 2010	D00980 /2010	1,000	30,7200	30,72	
031.00398.0002-01 FEIXE DE MOLA DA KOMBI COMPLETO		PC	004221 2010	D00980 /2010	2,000	127,5000	255,00	
032.00664.0009-01 ACOPLAMENTO CAMBIO KOMBI		PC	004223 2010	D00980 /2010	2,000	7,5000	15,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/05/2010									PAGINA 65
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,72
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP									
Pedido : 000991 2010 Data: 15/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00705.0004-01	CORPO DA E LUVA 3A.	UN	003952 2010	D00921	/2010	1,000	95,0000	95,00	
036.00023.0014-01	EIXO DO COMANDO 12069	PC	003948 2010	D00921	/2010	1,000	45,5000	45,50	
037.00359.0169-01	CONEXAO DUPLA	PC	003953 2010	D00921	/2010	1,000	62,5500	62,55	
066.00029.0011-01	CONEXAO	UN	003947 2010	D00921	/2010	1,000	79,0000	79,00	
099.00124.0002-01	ANEL	UN	003950 2010	D00921	/2010	1,000	0,4000	0,40	
099.00174.0024-01	REPARO	UN	003949 2010	D00921	/2010	1,000	118,2000	118,20	
099.00396.0099-01	GAXETA DE COBRE	PC	003951 2010	D00921	/2010	4,000	0,9500	3,80	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	404,45
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP									
Pedido : 000993 2010 Data: 15/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	003963 2010	D00925	/2010	1,000	1,1000	1,10	
011.00091.0011-01	CHAPA GROSSA 1/4	KG	003966 2010	D00925	/2010	0,300	4,2000	1,26	
032.00714.0010-01	RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4	PC	003962 2010	D00925	/2010	1,000	3,5000	3,50	
036.00317.0566-01	ANEL ORING 2346	PC	003964 2010	D00925	/2010	1,000	1,9400	1,94	
099.00124.0002-01	ANEL	UN	003965 2010	D00925	/2010	1,000	0,6000	0,60	
099.00396.0004-01	GAXETA	UN	003961 2010	D00925	/2010	1,000	7,6000	7,60	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP									
Pedido : 000995 2010 Data: 15/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00056.0101-01	TERMINAL EP022-06-06	PC	003971 2010	D00929	/2010	4,000	7,7000	30,80	
037.00367.0028-01	MANGUEIRA 3/8	M	003972 2010	D00929	/2010	0,900	13,0000	11,70	

0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		42,50

Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J. D. LTDA ME								
Pedido : 000997 2010 Data: 15/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

031.00331.0125-01	CABECOTE MOTOR KOMBI	UN	004050	2010	D00934 /2010	2,000	312,0000	624,00
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	004063	2010	D00934 /2010	8,000	2,3750	19,00
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	004064	2010	D00934 /2010	1,000	132,0000	132,00
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	004053	2010	D00934 /2010	1,000	26,0000	26,00
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	004059	2010	D00934 /2010	4,000	16,0000	64,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	004060	2010	D00934 /2010	4,000	12,0000	48,00
032.00414.0001-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	004061	2010	D00934 /2010	8,000	11,1250	89,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	004054	2010	D00934 /2010	1,000	16,0000	16,00
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	004057	2010	D00934 /2010	1,000	12,0000	12,00
034.00324.0050-01	JOGO DE JUNTA	JG	004055	2010	D00934 /2010	1,000	19,0000	19,00
034.00376.0050-01	SELO BLOCO	UN	004066	2010	D00934 /2010	1,000	4,0000	4,00
036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	004056	2010	D00934 /2010	1,000	59,0000	59,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA	UN	004058	2010	D00934 /2010	1,000	19,0000	19,00
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	LT	004068	2010	D00934 /2010	3,000	15,0000	45,00
037.00408.0086-01	CORREIA VENTILADOR	PC	004067	2010	D00934 /2010	1,000	12,0000	12,00
037.00585.0054-01	ARRUELAS DE ENCOSTO	PC	004065	2010	D00934 /2010	3,000	4,0000	12,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	004062	2010	D00934 /2010	4,000	9,2500	37,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	004051	2010	D00934 /2010	1,000	23,0000	23,00
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	004052	2010	D00934 /2010	1,000	57,0000	57,00
099.00763.0069-01	KIT MOTOR*	KIT	004049	2010	D00934 /2010	4,000	153,2500	613,00
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.930,00

Fornecedor :	05810	EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido :	000999 2010	Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00447.0032-01	KIT EMBREAGEM	KIT	004070 2010	D00936	/2010	6,000		705,0000	4.230,00
033.00376.0014-01	CALCO DO MOTOR TRAZEIRO COMPLETO	PC	004071 2010	D00936	/2010	30,000		25,0000	750,00
033.00376.0015-01	CALCO DO MOTOR DIANT. COMPL.	PC	004072 2010	D00936	/2010	30,000		23,0000	690,00

0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :	5.670,00
----------------------	--	------------------------------------	----------

Fornecedor	:	05810	EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido	:	001000	2010 Data: 15/03/2010

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

	031.00308.0057-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	004075 2010	D00938 /2010	1,000	124,0000	124,00	
	099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO	PC	004074 2010	D00938 /2010	1,000	106,0000	106,00	
	0002	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	230,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 04/05/2010								PAGINA 67

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA								
Pedido : 001001 2010 Data: 15/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00763.0069-01	KIT MOTOR*	KIT	004087 2010	D00942 /2010	1,000	608,0000	608,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		608,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 001002 2010 Data: 15/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00377.0043-01	CILINDRO RODA TRAZ. DIR.INF1	PC	004111 2010	D00951 /2010	1,000	44,0000	44,00	
031.00377.0046-01	CILINDRO RODA TRAZ. DR SUP 1	PC	004112 2010	D00951 /2010	1,000	44,0000	44,00	
033.00043.0002-01	HIDROVACUO DO CAMONHAO CHEVROLET D-60	PC	004110 2010	D00951 /2010	1,000	850,0000	850,00	
033.00370.0004-01	PATIM TRASEIRO	PC	004115 2010	D00951 /2010	2,000	60,0000	120,00	
034.00321.0080-01	RETENTOR DO CUBO DA RODA TRAZEIRA	PC	004113 2010	D00951 /2010	1,000	12,0000	12,00	
037.00369.2828-01	PINO PATIM	PC	004114 2010	D00951 /2010	2,000	9,0000	18,00	
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.088,00

Fornecedor : 00029 TONA DISTRIBUIDORA DE PECAS LIMITADA								
Pedido : 001003 2010 Data: 15/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	004117 2010	D00953 /2010	1,000	50,0000	50,00	
032.00388.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO	PC	004118 2010	D00953 /2010	1,000	9,5000	9,50	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		59,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 001004 2010 Data: 15/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00447.0370-01	KIT EMBREAGEM C/ ROL. COLAR	PC	004120 2010	D00955 /2010	1,000	705,0000	705,00	

	033.00376.0014-01	CALCO DO MOTOR TRAZEIRO COMPLETO	PC	004121 2010	D00955 /2010	2,000	25,0000	50,00	
	0002	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	755,00	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 68
	Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA							
	Pedido : 001006 2010 Data: 15/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	037.00570.0003-01	ALIMITE 45 1/4	PC	004138 2010	D00965 /2010	10,000	0,4500	4,50
	037.00570.0007-01	ALIMITE 45 1/8 GAS	PC	004137 2010	D00965 /2010	10,000	0,5500	5,50
	099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	004136 2010	D00965 /2010	10,000	8,0000	80,00
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 90,00
	Fornecedor : 07817 OLIDIA FURTADO FERREIRA FRANCISCO - ME							
	Pedido : 001008 2010 Data: 15/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	032.00304.0011-01	ROTOR 55 AMP	PC	003942 2010	D00917 /2010	1,000	100,0000	100,00
	032.00318.0129-01	ROLAMENTO	PC	003943 2010	D00917 /2010	2,000	15,0000	30,00
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 130,00
	Fornecedor : 12052 VALMIR JOSE DE OLIVEIRA ME							
	Pedido : 001010 2010 Data: 15/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	031.00335.0009-01	PASTILHA DE FREIO DO VW GOL MODELO ANTIGO	PC	003945 2010	D00919 /2010	1,000	30,0000	30,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 30,00
	Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA							
	Pedido : 001012 2010 Data: 15/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	031.00050.0002-01	MANIVELA LEVANTAR VIDRO DA VW KOMBI	PC	003956 2010	D00922 /2010	2,000	3,0000	6,00
	031.00162.0011-01	MAQUINA VIDRO	PC	003954 2010	D00922 /2010	2,000	35,0000	70,00
	031.00326.0007-01	FECHADURA DA PORTA CENTRAL KOMBI	PC	003957 2010	D00922 /2010	1,000	40,0000	40,00
	031.00394.0001-01	MACANETA EXTERNA DA PORTA KOMBI	PC	003955 2010	D00922 /2010	2,000	23,0000	46,00

	031.00423.0268-01	COMANDO FECHADURA ESQ	PC	003958 2010	D00922 /2010	1,000	8,0000	8,00	
	0005	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	170,00	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 69
	Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME							
	Pedido : 001014 2010 Data: 15/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	032.00388.0047-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO FORD	UN	003967 2010	D00926 /2010	1,000	31,3200	31,32
	032.00388.0054-01	FLEXIVEL FREIO DIANT/TRAS	PC	003968 2010	D00926 /2010	1,000	29,8500	29,85
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 61,17
	Fornecedor : 11015 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.							
	Pedido : 001016 2010 Data: 15/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	003476 2010	D00765 /2010	100,000	0,5800	58,00
	021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML.	AMP	003474 2010	D00765 /2010	200,000	0,7200	144,00
	021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	003475 2010	D00765 /2010	1.000,000	0,7000	700,00
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 902,00
	Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME							
	Pedido : 001017 2010 Data: 15/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	012.00001.0571-01	ABRACADEIRA ALUM 1/2	UN	003978 2010	D00930 /2010	6,000	1,0000	6,00
	032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	003975 2010	D00930 /2010	1,000	15,0000	15,00
	032.00337.0103-01	FILTRO DIESEL (CURTO)	PC	003974 2010	D00930 /2010	1,000	28,0000	28,00
	032.00401.0170-01	MANGUEIRA TRANCADA	PC	003977 2010	D00930 /2010	5,000	6,8000	34,00
	037.00317.0031-01	PARAFUSO 8 X 30MM RG T.	PC	003979 2010	D00930 /2010	2,000	4,0000	8,00
	037.00367.0072-01	MANGUEIRA 1 ODL	PC	003976 2010	D00930 /2010	2,000	5,0000	10,00
	0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 101,00
	Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA							
	Pedido : 001019 2010 Data: 15/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

011.00061.0008-01	SILICONE	UN	004045	2010	D00933 /2010	1,000	9,5000	9,50
011.00168.0057-01	PORCA SEXT.	PC	004024	2010	D00933 /2010	12,000	0,3000	3,60
031.00029.0016-01	PINO 2P1170	PC	004009	2010	D00933 /2010	1,000	40,0000	40,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	003981	2010	D00933 /2010	12,000	1,4000	16,80
031.00319.0022-01	TRAVA ROSCA - 271	PC	004044	2010	D00933 /2010	1,000	9,5000	9,50
031.00328.0038-01	FILTRO DE AR 2S1286	PC	004034	2010	D00933 /2010	1,000	65,0000	65,00
031.00339.0063-01	JUNTA	PC	004001	2010	D00933 /2010	1,000	4,8000	4,80
031.00339.0065-01	JUNTA LIQ 3M	PC	004043	2010	D00933 /2010	1,000	4,0000	4,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/05/2010										PAGINA 70
031.00406.0006-01	POLIA DO MOTOR	PC	004000	2010	D00933	/2010	1,000	175,0000	175,00	
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	004006	2010	D00933	/2010	1,000	1,8000	1,80	
032.00069.0432-01	RETENTOR C/LUVA 7C4297.	PC	003986	2010	D00933	/2010	1,000	90,0000	90,00	
032.00308.0169-01	BUCHA DE COMANDO	JG	003993	2010	D00933	/2010	1,000	25,0000	25,00	
032.00323.0128-01	JUNTA LIQ. 1104	PC	004042	2010	D00933	/2010	1,000	13,0000	13,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	004037	2010	D00933	/2010	1,000	20,0000	20,00	
032.00345.0042-01	ENGRENAGEM 2	PC	004011	2010	D00933	/2010	1,000	85,0000	85,00	
032.00366.0028-01	ARRUELA	PC	004025	2010	D00933	/2010	12,000	0,5000	6,00	
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	003984	2010	D00933	/2010	12,000	7,0000	84,00	
033.00365.0003-01	BUJAO DO CARTER	PC	004003	2010	D00933	/2010	1,000	6,5000	6,50	
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	004010	2010	D00933	/2010	1,000	78,0000	78,00	
034.00303.0008-01	BUCHA BOMBA DE OLEO 8S6511	PC	004008	2010	D00933	/2010	4,000	6,3000	25,20	
034.00303.0034-01	BUCHA	UN	003983	2010	D00933	/2010	6,000	7,0000	42,00	
034.00303.0306-01	BUCHA 9M2418	PC	003988	2010	D00933	/2010	1,000	75,0000	75,00	
034.00303.0307-01	BUCHA BIMETAL COM.STD/7M4046	PC	003994	2010	D00933	/2010	4,000	25,0000	100,00	
034.00303.0308-01	BUCHA 5S8543	PC	003995	2010	D00933	/2010	2,000	54,0000	108,00	
034.00303.0309-01	BUCHA 5S7630	PC	003996	2010	D00933	/2010	1,000	14,5000	14,50	
034.00303.0310-01	BUCHA METAL PATENTE.2P1168	PC	003997	2010	D00933	/2010	1,000	21,5000	21,50	
034.00318.3154-01	JUNTA 2M4810	PC	004019	2010	D00933	/2010	1,000	1,0000	1,00	
034.00318.3155-01	JUNTA 1S4810	PC	004047	2010	D00933	/2010	1,000	1,0000	1,00	
034.00318.3156-01	JUNTA 7H3270	PC	004021	2010	D00933	/2010	1,000	1,0000	1,00	
034.00408.0003-01	VARETA NIVEL DE OLEO MOTOR	PC	004007	2010	D00933	/2010	1,000	25,0000	25,00	
036.00030.0094-01	FILTRO DE AR EXTERNO DA MAQUINA CATERPILAR 120B	PC	004048	2010	D00933	/2010	1,000	90,0000	90,00	
036.00043.0372-01	JUNTA 2P2516	PC	004016	2010	D00933	/2010	1,000	1,0000	1,00	
036.00057.0035-01	PRISIONEIRO 2M2488	PC	004023	2010	D00933	/2010	2,000	1,8000	3,60	
036.00080.0236-01	TRAVA *	PC	003982	2010	D00933	/2010	6,000	1,7000	10,20	
036.00095.0243-01	JUNTA 4B8407	PC	004004	2010	D00933	/2010	1,000	1,8000	1,80	
036.00097.0162-01	TUBO 2P6229	PC	004029	2010	D00933	/2010	1,000	42,0000	42,00	
036.00097.0163-01	TUBO 2P7761	PC	004032	2010	D00933	/2010	1,000	58,0000	58,00	
036.00097.0164-01	TUBO 2P7762	PC	004033	2010	D00933	/2010	1,000	58,0000	58,00	
036.00097.0165-01	TUBO 2P2450	PC	004038	2010	D00933	/2010	1,000	100,0000	100,00	
036.00126.0002-01	VELA 1P7324 24 VOLTS DA MAQUINA CATERPILAR	PC	004039	2010	D00933	/2010	6,000	19,0000	114,00	
036.00306.0270-01	JOGO DE JUNTA PG3306B.	JG	004046	2010	D00933	/2010	1,000	718,0000	718,00	
036.00307.0386-01	RETENTOR 9Y9895	PC	003987	2010	D00933	/2010	1,000	60,0000	60,00	
036.00312.0165-01	JUNTA	PC	004002	2010	D00933	/2010	1,000	14,0000	14,00	
036.00312.7002-01	JUNTA 5M4741.	PC	004017	2010	D00933	/2010	3,000	2,5000	7,50	
036.00314.0069-01	FILTRO	PC	004005	2010	D00933	/2010	1,000	30,0000	30,00	
036.00314.0273-01	FILTRO PRE FILTRO COMPLETO 4S8824.	PC	004035	2010	D00933	/2010	1,000	365,0000	365,00	
036.00317.0369-01	ANEL 4J0520	PC	004018	2010	D00933	/2010	4,000	0,5000	2,00	

	036.00317.2891-01	ANEL DE ACO	PC	004028	2010	D00933	/2010	2,000	11,0000	22,00	
	036.00317.3191-01	ANEL SILICONE 1S7408	PC	003989	2010	D00933	/2010	1,000	2,8000	2,80	
	036.00317.3192-01	ANEL 2P1692	PC	003998	2010	D00933	/2010	1,000	2,0000	2,00	
	036.00317.3193-01	ANEL SILICONE 9M4849	PC	004012	2010	D00933	/2010	2,000	1,4000	2,80	
	036.00317.3194-01	ANEL SILICONE 5H7704	PC	004026	2010	D00933	/2010	4,000	4,3000	17,20	
	036.00317.3195-01	ANEL SILICONE 4L8337	PC	004027	2010	D00933	/2010	4,000	5,5000	22,00	
	036.00340.0002-01	VEDADOR	PC	003999	2010	D00933	/2010	1,000	7,0000	7,00	
	036.00346.0020-01	VALVULA	PC	004013	2010	D00933	/2010	1,000	65,0000	65,00	
	036.00346.0131-01	VALVULA 2S1541	PC	004041	2010	D00933	/2010	6,000	24,0000	144,00	

CN-SIAM		CONAM					
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de MARÇO							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 04/05/2010						PAGINA	71
036.00373.0025-01	MANGUEIRA	M	004020 2010	D00933 /2010	1,000	12,5000	12,50
036.00682.0257-01	INDICADOR 7S0587	PC	004036 2010	D00933 /2010	1,000	42,0000	42,00
037.00359.0169-01	CONEXAO DUPLA	PC	004031 2010	D00933 /2010	2,000	32,0000	64,00
037.00366.0013-01	PRISIONEIRO	UN	004022 2010	D00933 /2010	12,000	1,0000	12,00
037.00367.0072-01	MANGUEIRA 1 ODL	PC	004015 2010	D00933 /2010	1,000	16,0000	16,00
037.00460.0001-01	HASTE B	PC	003985 2010	D00933 /2010	6,000	15,0000	90,00
053.00101.0003-01	CHICLETE	UN	004040 2010	D00933 /2010	1,000	32,0000	32,00
066.00029.0011-01	CONEXAO	UN	004030 2010	D00933 /2010	3,000	12,0000	36,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	003992 2010	D00933 /2010	6,000	35,0000	210,00
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	003991 2010	D00933 /2010	7,000	40,0000	280,00
099.00396.0004-01	GAXETA	UN	004014 2010	D00933 /2010	1,000	32,0000	32,00
099.00763.0170-01	KIT 3304/3306-8S4635	KIT	003990 2010	D00933 /2010	6,000	325,0000	1.950,00
0068 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.888,10
Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME							
Pedido : 001022 2010 Data: 15/03/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0001-01	LIMATAO P/ MOTO SERRA 0380	UN	004079 2010	D00940 /2010	1,000	6,0000	6,00
011.00130.0004-01	LIMATAO P/ MOTO SERRA	UN	004083 2010	D00940 /2010	3,000	6,0000	18,00
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	004084 2010	D00940 /2010	4,000	5,0000	20,00
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	004085 2010	D00940 /2010	1,000	28,0000	28,00
034.00325.0170-01	REPARO CARBURADOR FS-220	UN	004081 2010	D00940 /2010	2,000	28,0000	56,00
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	004080 2010	D00940 /2010	1,000	22,0000	22,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	004078 2010	D00940 /2010	1,000	13,5000	13,50
099.00028.0009-01	CORRENTE 30 F. MOTOSSERRA	PC	004082 2010	D00940 /2010	1,000	48,0000	48,00
099.00264.0007-01	MODULO IGNICAO	PC	004077 2010	D00940 /2010	1,000	107,0000	107,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	318,50
Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME							
Pedido : 001024 2010 Data: 15/03/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	004095 2010	D00943 /2010	1,000	75,0000	75,00
032.00310.0127-01	JOGO BRONZINA DE MANCAIS	JG	004090 2010	D00943 /2010	1,000	200,0000	200,00

	032.00312.0216-01	JOGO JUNTA	JG	004092	2010	D00943 /2010	1,000	540,0000	540,00	
	032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	004098	2010	D00943 /2010	4,000	20,0000	80,00	
	032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	004097	2010	D00943 /2010	4,000	22,5000	90,00	
	032.00406.0128-01	GUIA VALVULA ATEMOSFERICA MANETIM.	PC	004093	2010	D00943 /2010	8,000	12,5000	100,00	
	033.00346.0011-01	BOMBA D'AGUA	PC	004094	2010	D00943 /2010	1,000	200,0000	200,00	
	033.00428.0011-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	004096	2010	D00943 /2010	1,000	60,0000	60,00	
	034.00303.0096-01	BUCHA DO COMANDO	JG	004099	2010	D00943 /2010	4,000	25,0000	100,00	
	036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	004088	2010	D00943 /2010	1,000	830,0000	830,00	
	039.00306.0050-01	JOGO BRONZINA DE BIELA	JG	004091	2010	D00943 /2010	1,000	120,0000	120,00	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 72
	099.00763.0069-01	KIT MOTOR*	KIT	004089 2010	D00943 /2010	1,000	1.300,0000	1.300,00
	0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.695,00
	Fornecedor : 12603 JURACILDI ANTONIO DE SOUZA BEBEDOURO ME							
	Pedido : 001030 2010 Data: 15/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	004105 2010	D00949 /2010	2,000	50,0000	100,00
	034.00409.0002-01	FECHADURA DA PORTA DIREITA F-1000	PC	004106 2010	D00949 /2010	1,000	40,0000	40,00
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 140,00
	Fornecedor : 11073 ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME							
	Pedido : 001031 2010 Data: 15/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	011.00189.0002-01	ROLAMENTO ROLETE	UN	004109 2010	D00950 /2010	1,000	70,0000	70,00
	032.00069.0023-01	RETENTOR	UN	004108 2010	D00950 /2010	3,000	15,0000	45,00
	074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	004107 2010	D00950 /2010	1,000	400,0000	400,00
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 515,00
	Fornecedor : 05953 NEUZA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME							
	Pedido : 001034 2010 Data: 15/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	031.00346.0038-01	CABO VELOCIMETRO DA KOMBI	PC	004130 2010	D00956 /2010	1,000	18,0000	18,00
	031.00480.0003-01	ESTATOR	PC	004127 2010	D00956 /2010	1,000	55,0000	55,00
	032.00304.0011-01	ROTOR 55 AMP	PC	004122 2010	D00956 /2010	1,000	115,0000	115,00
	034.00301.0015-01	CHAVE DE SETA DA KOMBI	PC	004132 2010	D00956 /2010	1,000	85,0000	85,00
	036.00004.0369-01	ARRUELA *	PC	004128 2010	D00956 /2010	5,000	2,0000	10,00
	037.00071.0030-01	REGULADOR ZLG 8000	PC	004124 2010	D00956 /2010	1,000	48,0000	48,00
	037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	004123 2010	D00956 /2010	1,000	58,0000	58,00
	037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	004125 2010	D00956 /2010	1,000	16,0000	16,00
	037.00308.0004-01	DIODO POSITIVO BOSCH	PC	004129 2010	D00956 /2010	3,000	9,0000	27,00

	037.00309.0113-01	ROLAMENTO 6202 2-RSS	PC	004126 2010	D00956 /2010	1,000	15,0000	15,00	
	090.00911.0008-01	CAMI DE COMANDO	PC	004131 2010	D00956 /2010	1,000	10,0000	10,00	
	0011	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	457,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2010

PAGINA 73

Fornecedor : 11347 RECAB COM. DE PECAS, ACES. E SERV. LTDA-ME
Pedido : 001036 2010 Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00331.0008-01	CABECOTE RECONDICIONADO	PC	004135 2010	D00959 /2010	2,000	180,0000	360,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001038 2010 Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0057-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	004140 2010	D00961 /2010	1,000	328,0000	328,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	328,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001039 2010 Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00203.0137-01	CATRACA DE FREIO 26 ESTRIA DIANT	PC	004141 2010	D00962 /2010	1,000	248,0000	248,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	248,00

Fornecedor : 03866 NONINO REG.AGRIC.DISTR.PECAS E SERV.LTDA EPP
 Pedido : 001040 2010 Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0169-01	CHAPA CHATO 2X1/4	KG	004143 2010	D00963 /2010	8,000	4,2000	33,60
099.00028.0021-01	CORRENTE POLIDA 5/16	KG	004142 2010	D00963 /2010	39,000	10,2500	399,75
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	433,35

Fornecedor : 00212 2 K TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP
 Pedido : 001041 2010 Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0264-01	PNEU C/CAMARA 400/08 6 LONAS.	PC	004144 2010	D00964 /2010	3,000	127,5000	382,50
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	382,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00473.0014-01	CABO VELOCIMETRO PARA MOTOCICLETA	UN	004243 2010	D00988 /2010	1,000	12,0000	12,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	12,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0126-01	BUCHA PEDAL EMBREAGEM	PC	004273 2010	D00994	/2010		4,000	14,0000	56,00
012.00095.0010-01	PINO FACA ROCADEIRA TATU MODERNA.	PC	004281 2010	D00994	/2010		1,000	26,0000	26,00
020.00047.0002-01	TORNEIRAS TONEIRA TANQUE	PC	004263 2010	D00994	/2010		1,000	16,5000	16,50
031.00001.0268-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO C/PARAFUSO	PC	004276 2010	D00994	/2010		1,000	4,6000	4,60
031.00021.0026-01	JUNTA MANCAL TRAZEIRO	PC	004269 2010	D00994	/2010		1,000	1,9000	1,90
031.00366.0051-01	COXIM TANQUE PEQUENO MF	PC	004265 2010	D00994	/2010		4,000	2,5000	10,00

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 76
	031.00369.0010-01	FLEXIVEL	PC	004266 2010	D00994 /2010	1,000	12,8000	12,80
	031.00403.0008-01	TERMINAL	PC	004274 2010	D00994 /2010	2,000	39,1000	78,20
	032.00057.0069-01	PARAFUSO DO SUPORTE	PC	004284 2010	D00994 /2010	2,000	6,5000	13,00
	032.00069.0023-01	RETENTOR	UN	004278 2010	D00994 /2010	2,000	11,6000	23,20
	032.00318.0129-01	ROLAMENTO	PC	004277 2010	D00994 /2010	2,000	58,0000	116,00
	032.00351.0214-01	PARAFUSO PORCA, ARRUELA	PC	004280 2010	D00994 /2010	3,000	9,1500	27,45
	032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	004283 2010	D00994 /2010	3,000	7,5000	22,50
	032.00356.0036-01	CABO TACOMETRO	PC	004275 2010	D00994 /2010	1,000	11,3000	11,30
	033.00362.0003-01	PLATOR DA EMBREAGEM	PC	004267 2010	D00994 /2010	1,000	190,0000	190,00
	034.00307.0148-01	ROLAMENTO PONTA PILOTO	PC	004264 2010	D00994 /2010	1,000	13,9000	13,90
	034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	004259 2010	D00994 /2010	1,000	29,5000	29,50
	036.00187.0010-01	DISCO EMBREAGEM VALMETE EXTERNO	PC	004268 2010	D00994 /2010	1,000	145,0000	145,00
	036.00374.0001-01	LUVA DO CARDAN DA TOMADA DE FORCA	PC	004260 2010	D00994 /2010	1,000	18,9000	18,90
	036.00378.0026-01	PINO PRESSAO	PC	004272 2010	D00994 /2010	1,000	17,6000	17,60
	036.00378.0041-01	PINO LISO 3 PONTO 3/4	PC	004282 2010	D00994 /2010	1,000	9,5000	9,50
	037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	004279 2010	D00994 /2010	1,000	7,0000	7,00
	037.00369.0072-01	PINO DE ENGATE	PC	004271 2010	D00994 /2010	1,000	18,5000	18,50
	037.00369.0076-01	PINO ELASTICO	PC	004261 2010	D00994 /2010	1,000	2,6000	2,60
	037.00427.0169-01	ATIVADO 01 LITRO	PC	004262 2010	D00994 /2010	1,000	3,0000	3,00
	037.00437.0001-01	GAXETA METAL BOZZA	PC	004270 2010	D00994 /2010	1,000	6,5000	6,50
	0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 881,45
	Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA							
	Pedido : 001055 2010 Data: 15/03/2010							
	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	001293 2010	G00001 /2010	10.000,000	5,0900	50.900,00
	053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	001295 2010	G00001 /2010	5.000,000	7,8500	39.250,00
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 90.150,00
	Fornecedor : 11708 J.L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME.							
	Pedido : 001056 2010 Data: 15/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO	KG	001291 2010	G00001 /2010	8.000,000	3,8300	30.640,00

	053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA	KG	001296 2010	G00001 /2010	9.000,000	5,0800	45.720,00	
	0002	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	76.360,00	

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	001405 2010	G00003 /2010	10.000,000	1,3800	13.800,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	001406 2010	G00003 /2010	1.500,000	0,8400	1.260,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	15.060,00

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2010

PAGINA 78

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	001401 2010	G00003 /2010	10.000,000	1,7700	17.700,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES	SCS	001403 2010	G00003 /2010	1.000,000	22,6500	22.650,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40.350,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS	LTA	001404 2010	G00003 /2010	400,000	20,4900	8.196,00
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	001400 2010	G00003 /2010	1.500,000	2,0700	3.105,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.301,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0001-01	ABACAXI COMUM	UN	001409 2010	G00004	/2010	3.000,000		1,6900	5.070,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA	KG	001423 2010	G00004	/2010	2.000,000		1,2900	2.580,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	001410 2010	G00004	/2010	3.000,000		2,2000	6.600,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM	MCS	001412 2010	G00004	/2010	300,000		23,5000	7.050,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA	MCS	001426 2010	G00004	/2010	1.000,000		2,2500	2.250,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	001422 2010	G00004	/2010	3.000,000		4,0900	12.270,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	001415 2010	G00004	/2010	5.000,000		1,9200	9.600,00
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A	KG	001416 2010	G00004	/2010	300,000		2,8500	855,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	001429 2010	G00004	/2010	10.000,000		2,4000	24.000,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70.275,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 001065 2010 Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	001430 2010	G00004 /2010	1.000,000	8,0000	8.000,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	8.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 04/05/2010								PAGINA 79
Fornecedor : 11867 MARCELO HIROAKI TANAHARA - EPP.								
Pedido : 001066 2010 Data: 15/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	001435 2010	G00004	/2010	4.000,000	1,5900	6.360,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	001432 2010	G00004	/2010	20.000,000	1,1500	23.000,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	001413 2010	G00004	/2010	5.000,000	1,9500	9.750,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	001431 2010	G00004	/2010	1.500,000	1,3000	1.950,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	41.060,00
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME								
Pedido : 001067 2010 Data: 15/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	001424 2010	G00004	/2010	15.000,000	2,4000	36.000,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	001411 2010	G00004	/2010	4.000,000	2,4000	9.600,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	001414 2010	G00004	/2010	6.000,000	2,5400	15.240,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	001428 2010	G00004	/2010	6.000,000	1,8200	10.920,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	001418 2010	G00004	/2010	800,000	5,9200	4.736,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	001434 2010	G00004	/2010	3.000,000	1,2500	3.750,00
051.00067.0001-01	HORTELA .	MCS	001433 2010	G00004	/2010	20,000	3,4500	69,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	80.315,00
Fornecedor : 06912 CEAZZA DIST.DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES LTDA								
Pedido : 001068 2010 Data: 15/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0003-01	CENOURA EXTRA G	KG	001425 2010	G00004	/2010	10.000,000	1,9900	19.900,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	001419 2010	G00004	/2010	3.000,000	1,1400	3.420,00
051.00023.0001-01	MAMAO COMUM	KG	001427 2010	G00004	/2010	10.000,000	1,6000	16.000,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	001421 2010	G00004	/2010	4.000,000	2,1500	8.600,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001417 2010	G00004	/2010	8.000,000	2,3800	19.040,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	66.960,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Pedido : 001069 2010 Data: 15/03/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1	KG	001420 2010	G00004 /2010	20.000,000	1,8000	36.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/05/2010								PAGINA	80
<hr/>									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	36.000,00	
<hr/>									
Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A									
Pedido : 001070 2010 Data: 17/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	001535 2010	G00005 /2010	20,000	58,0000	1.160,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.160,00	
<hr/>									
Fornecedor : 06864 IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA.									
Pedido : 001071 2010 Data: 17/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	001536 2010	G00005 /2010	40,000	98,0000	3.920,00		
023.00011.0002-01	FILME PARA RAO X 13 X 18 CM. VERDE	CX	001534 2010	G00005 /2010	10,000	16,1000	161,00		
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE	CX	001539 2010	G00005 /2010	30,000	41,8000	1.254,00		
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE	CX	001540 2010	G00005 /2010	70,000	29,8000	2.086,00		
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE	CX	001541 2010	G00005 /2010	80,000	49,8000	3.984,00		
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE	CX	001542 2010	G00005 /2010	30,000	82,5000	2.475,00		
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE	CX	001543 2010	G00005 /2010	50,000	84,5000	4.225,00		
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE	CX	001544 2010	G00005 /2010	40,000	104,8000	4.192,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	22.297,00	
<hr/>									
Fornecedor : 06756 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.									
Pedido : 001072 2010 Data: 17/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00555.0026-01	FRASCO OMNIPAQUE 300 MG. L/ML - 20 ML.	FRS	001537 2010	G00005 /2010	30,000	34,0000	1.020,00		
021.00555.0031-01	FRASCO LOXITALAMATO MEGLUMINA SODIO	FRS	001538 2010	G00005 /2010	100,000	16,0000	1.600,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.620,00	
<hr/>									
Fornecedor : 01834 LATICINIOS MATINAL LTDA									

Pedido : 001076 2010		Data: 18/03/2010					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	001546 2010	G00006 /2010	70.000,000	1,6400	114.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	114.800,00

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 81
	Fornecedor : 10323 UILSON JOSE DE SOUZA - ME							
	Pedido : 001080 2010 Data: 19/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	051.00049.0025-01	LANCHES X SALADA	UN	004408 2010	D01002 /2010	30,000	6,0000	180,00
	099.00414.0007-01	REFRIGERANTE LATA	UN	004409 2010	D01002 /2010	30,000	2,0000	60,00
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 240,00
	Fornecedor : 06069 MILLENIUM REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA-ME							
	Pedido : 001081 2010 Data: 19/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	066.00005.0006-01	CADEIRA DIRETOR C/ BRACO E RODIZIO	UN	004853 2010	D01096 /2010	1,000	590,0000	590,00
	066.00005.0007-01	CADEIRA DIRETOR S/ BRACO FIXA	UN	004854 2010	D01096 /2010	2,000	521,0000	1.042,00
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.632,00
	Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME							
	Pedido : 001083 2010 Data: 19/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	066.00005.0008-01	CADEIRA MODELO ISO FIXA	UN	005001 2010	D01171 /2010	2,000	75,0000	150,00
	066.00005.0086-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. PRESIDENTE	UN	005000 2010	D01171 /2010	1,000	352,0000	352,00
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 502,00
	Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME							
	Pedido : 001118 2010 Data: 19/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	068.00019.0044-01	PLACA DE REDE	UN	004665 2010	D01054 /2010	1,000	29,0000	29,00
	068.00027.0001-01	HD 320	UN	004664 2010	D01054 /2010	1,000	190,0000	190,00
	068.00031.0013-01	MEMORIA 1GB	UN	004666 2010	D01054 /2010	2,000	150,0000	300,00
	099.00207.0013-01	FONTE ATX	UN	004663 2010	D01054 /2010	5,000	60,0000	300,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 819,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 001084 2010 Data: 22/03/2010

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 MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 82
	032.00141.0032-01	TAPETE DE SISAL - 2,50X2,00M	UN	003208 2010	C00027 /2010	50,000	140,9000	7.045,00
	045.00005.0010-01	COLCHONETE 130 X 60 X 8CM	UN	003203 2010	C00027 /2010	1.200,000	29,5000	35.400,00
	077.00010.0011-01	LENCOL PARA BERCO 1,60 X 0,90M - COM ELASTICO	UN	003206 2010	C00027 /2010	1.000,000	6,6000	6.600,00
	0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	49.045,00
	Fornecedor : 08487 KARIME PISSINATO NOSSLLALA - ME							
	Pedido : 001085 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	045.00002.0046-01	COLCHAO PARA BERCO - 1,30 X 0,60 X 0,07CM	UN	003204 2010	C00027 /2010	350,000	18,0900	6.331,50
	077.00041.0041-01	TRAVESSEIRO INFANTIL 30 X 45CM	UN	003205 2010	C00027 /2010	1.000,000	3,4000	3.400,00
	0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.731,50
	Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI LTDA - EPP							
	Pedido : 001086 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	077.00042.0042-01	FRONHA INFANTIL 45X30CM	UN	003207 2010	C00027 /2010	1.000,000	1,9900	1.990,00
	0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.990,00
	Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA							
	Pedido : 001087 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	051.00001.0001-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	001498 2010	C00018 /2010	900,000	2,8500	2.565,00
	051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	001510 2010	C00018 /2010	20,000	1,9900	39,80
	051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	001511 2010	C00018 /2010	60,000	0,8900	53,40
	051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A	KG	001486 2010	C00018 /2010	100,000	0,8500	85,00
	051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	001489 2010	C00018 /2010	560,000	1,3900	778,40
	051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1	KG	001512 2010	C00018 /2010	80,000	1,3900	111,20
	051.00023.0001-01	MAMAO COMUM	KG	001513 2010	C00018 /2010	60,000	1,1900	71,40
	051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001494 2010	C00018 /2010	600,000	1,3900	834,00
	051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO	KG	001499 2010	C00018 /2010	350,000	3,4700	1.214,50

	052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA	KG	001501	2010	C00018 /2010	50,000	4,3200	216,00	
	052.00002.0016-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO COXAO MOLE	KG	001495	2010	C00018 /2010	300,000	9,6300	2.889,00	
	052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO	KG	001496	2010	C00018 /2010	450,000	6,2700	2.821,50	
	052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO	KG	001497	2010	C00018 /2010	300,000	8,9600	2.688,00	
	053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	001446	2010	C00018 /2010	1.500,000	1,5100	2.265,00	
	053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	001479	2010	C00018 /2010	200,000	1,4100	282,00	
	053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	001447	2010	C00018 /2010	400,000	1,6400	656,00	
	053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	001457	2010	C00018 /2010	65,000	1,0700	69,55	
	053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	001454	2010	C00018 /2010	3.156,000	1,7800	5.617,68	

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/05/2010										PAGINA	83
<hr/>											
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	001455 2010	C00018 /2010	264,000	1,7800	469,92				
053.00021.0004-01	MACARRAO CABELO DE ANJO	PCT	001472 2010	C00018 /2010	10,000	2,2100	22,10				
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	001527 2010	C00018 /2010	220,000	1,1700	257,40				
053.00024.0009-01	MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR	POT	001528 2010	C00018 /2010	100,000	1,1700	117,00				
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	001524 2010	C00018 /2010	10,000	1,6700	16,70				
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	001452 2010	C00018 /2010	300,000	2,0200	606,00				
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	001502 2010	C00018 /2010	30,000	2,7300	81,90				
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	001478 2010	C00018 /2010	160,000	0,8800	140,80				
053.00165.0001-01	ATUN EM LATA	LTA	001520 2010	C00018 /2010	30,000	2,7600	82,80				
0027 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			25.052,05		
<hr/>											
Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA											
Pedido : 001088 2010 Data: 22/03/2010											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
<hr/>											
051.00004.0001-01	ABACAXI COMUM	UN	001509 2010	C00018 /2010	50,000	1,8000	90,00				
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	001483 2010	C00018 /2010	300,000	1,2000	360,00				
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	001484 2010	C00018 /2010	60,000	9,3000	558,00				
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	001485 2010	C00018 /2010	650,000	1,3000	845,00				
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	001487 2010	C00018 /2010	360,000	1,5000	540,00				
051.00015.0003-01	CENOURA EXTRA G	KG	001488 2010	C00018 /2010	460,000	1,5000	690,00				
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	001515 2010	C00018 /2010	30,000	1,9000	57,00				
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A	KG	001491 2010	C00018 /2010	12,000	2,0000	24,00				
051.00030.0001-01	QUIABO COMUM	KG	001492 2010	C00018 /2010	100,000	1,6000	160,00				
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	001493 2010	C00018 /2010	100,000	1,6000	160,00				
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	001514 2010	C00018 /2010	40,000	5,0000	200,00				
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	001525 2010	C00018 /2010	200,000	0,7600	152,00				
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA	KG	001503 2010	C00018 /2010	50,000	4,9500	247,50				
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	001450 2010	C00018 /2010	500,000	1,7200	860,00				
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	001451 2010	C00018 /2010	50,000	2,0800	104,00				
053.00013.0005-01	FEIJAO BRANCO (PCT. C/ 500GR.)	KG	001449 2010	C00018 /2010	10,000	2,9200	29,20				
053.00013.0006-01	FEIJAO PRETO	KG	001448 2010	C00018 /2010	12,000	2,5700	30,84				
053.00016.0013-01	FARINHA DE ROSCA EM PACOTES DE 500 GR.	PCT	001458 2010	C00018 /2010	40,000	1,1800	47,20				
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	001467 2010	C00018 /2010	80,000	1,0500	84,00				
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	001471 2010	C00018 /2010	140,000	1,0500	147,00				
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.)	PCT	001468 2010	C00018 /2010	40,000	1,0500	42,00				
053.00021.0015-01	MACARRAO PENNE (PCT. 500 GRS.)	PCT	001469 2010	C00018 /2010	40,000	1,0500	42,00				

	053.00021.0017-01	MACARRAO INTEGRAL	KG	001473	2010	C00018 /2010	42,000	6,9800	293,16		
	053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	001477	2010	C00018 /2010	200,000	1,0300	206,00		
	053.00071.0002-01	MOLHO DE SOJA (SHOYO)	FRS	001519	2010	C00018 /2010	5,000	3,5800	17,90		
	053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	001465	2010	C00018 /2010	30,000	18,8300	564,90		
	053.00166.0001-01	SAGU .	PCT	001480	2010	C00018 /2010	20,000	2,0500	41,00		
	0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.592,70	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 84
	Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME							
	Pedido : 001089 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM	MCS	001482 2010	C00018 /2010	30,000	28,0000	840,00
	051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA	MCS	001490 2010	C00018 /2010	130,000	2,9900	388,70
	051.00067.0001-01	HORTELA .	MCS	001481 2010	C00018 /2010	6,000	3,0000	18,00
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.246,70
	Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
	Pedido : 001090 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA	PCT	001526 2010	C00018 /2010	200,000	1,5200	304,00
	053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	001504 2010	C00018 /2010	10,000	7,8000	78,00
	053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	001456 2010	C00018 /2010	120,000	0,4500	54,00
	053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	001453 2010	C00018 /2010	150,000	0,6800	102,00
	053.00123.0001-01	GRAO DE BICO (PCT. C/ 500GR.)	PCT	001470 2010	C00018 /2010	24,000	3,2000	76,80
	099.00194.0001-01	GROSELHA (LITRO)	LT	001516 2010	C00018 /2010	5,000	2,8000	14,00
	0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 628,80
	Fornecedor : 07517 DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA.ME.							
	Pedido : 001091 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	001474 2010	C00018 /2010	100,000	0,8500	85,00
	053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG.	KG	001463 2010	C00018 /2010	10,000	2,4000	24,00
	053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG.	KG	001464 2010	C00018 /2010	10,000	2,4000	24,00
	053.00010.0004-01	PO PARA PUDIM	CX	001507 2010	C00018 /2010	900,000	0,6800	612,00
	053.00010.0005-01	PO PARA PUDIM DIET	CX	001508 2010	C00018 /2010	150,000	1,0800	162,00
	053.00018.0005-01	GELATINA DIET	CX	001506 2010	C00018 /2010	220,000	0,9500	209,00
	053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL	KG	001517 2010	C00018 /2010	25,000	9,6000	240,00
	053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO	KG	001466 2010	C00018 /2010	2,000	16,0000	32,00
	053.00040.0001-01	CHA MATTE EMBALAGEM CAIXA DE 0,200GR.	CX	001459 2010	C00018 /2010	200,000	1,2000	240,00

	053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	001518 2010	C00018 /2010	60,000	0,7800	46,80	
	0010	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	1.674,80	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 85
	Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.							
	Pedido : 001092 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	052.00003.0001-01	PEIXE FILE	KG	001500 2010	C00018 /2010	120,000	14,6000	1.752,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.752,00
	Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.							
	Pedido : 001093 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	053.00007.0001-01	CRAVO P/ TEMPERO	KG	001523 2010	C00018 /2010	0,200	19,0000	3,80
	053.00018.0004-01	GELATINA EM CAIXA DE 85 GR.	CX	001505 2010	C00018 /2010	400,000	0,5700	228,00
	053.00039.0001-01	CANELA EM RAMA	KG	001522 2010	C00018 /2010	1,000	21,9000	21,90
	053.00039.0004-01	CANELA EM PO (50GR)	PCT	001521 2010	C00018 /2010	20,000	1,7800	35,60
	053.00040.0010-01	CHA DE CAMONILA A GRANEL	KG	001462 2010	C00018 /2010	2,000	29,0000	58,00
	053.00040.0011-01	CHA DE ERVA DOCE A GRANEL	KG	001460 2010	C00018 /2010	4,000	45,0000	180,00
	053.00040.0014-01	CHA DE ERVA CIDREIRA	KG	001461 2010	C00018 /2010	3,200	65,0000	208,00
	053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	001475 2010	C00018 /2010	50,000	1,6900	84,50
	053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE	VDR	001476 2010	C00018 /2010	10,000	5,1100	51,10
	0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 870,90
	Fornecedor : 02614 MARIA OLINDA NATAL SEREN-ME							
	Pedido : 001098 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	004292 2010	D00998 /2010	1,000	125,0000	125,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 125,00
	Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA							
	Pedido : 001099 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

011.00022.0031-01	DISCO DE CORTE 7	PC	004300	2010	D00999 /2010	1,000	8,6000	8,60
011.00026.0010-01	TINTA RURAL PRETO CADILAC	LT	004303	2010	D00999 /2010	1,000	26,0000	26,00
011.00065.0009-01	THINNER 4116 (LITRO)	LT	004304	2010	D00999 /2010	1,000	8,7000	8,70
011.00091.0264-01	CHAPA 3/8 KG	KG	004296	2010	D00999 /2010	24,000	6,5000	156,00
011.00224.0014-01	VIGA DE FERRO U 6 X 1/4	PC	004302	2010	D00999 /2010	1,000	25,0000	25,00
012.00065.0039-01	ELETRODO A-13 2,5MM (UNI.)	UN	004312	2010	D00999 /2010	1,000	0,2500	0,25
012.00065.0046-01	ELETRODO ALUMINIO 3,25MM	PC	004299	2010	D00999 /2010	6,000	0,7000	4,20
031.00001.0168-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR	PC	004298	2010	D00999 /2010	1,000	4,5000	4,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 04/05/2010								PAGINA 86
<hr/>								
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	004309 2010	D00999 /2010	4,000	2,5000	10,00	
032.00401.0059-01	MANGUEIRA HIDRAULICA DAS MAQUINAS	UN	004294 2010	D00999 /2010	1,000	85,0000	85,00	
033.00312.0052-01	RETENTOR FREIO HASTE COMANDO.	PC	004295 2010	D00999 /2010	2,000	11,6000	23,20	
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	004310 2010	D00999 /2010	1,000	115,0000	115,00	
036.00378.0041-01	PINO LISO 3 PONTO 3/4	PC	004308 2010	D00999 /2010	2,000	10,5000	21,00	
036.00445.0035-01	CARCACA PLASTICA PRE FILTRO	PC	004305 2010	D00999 /2010	1,000	7,3000	7,30	
037.00212.0002-01	COURO REGULADOR PRESSAO	UN	004307 2010	D00999 /2010	1,000	4,9000	4,90	
037.00362.0028-01	OLEO ATF	LT	004293 2010	D00999 /2010	2,000	13,5000	27,00	
077.00001.0126-01	AGULHA REGULADOR PRESSAO.	PC	004306 2010	D00999 /2010	1,000	8,5000	8,50	
099.00083.0001-01	SOLUPAN LITRO	LT	004301 2010	D00999 /2010	1,000	3,2000	3,20	
099.00389.0004-01	CORREIA	UN	004311 2010	D00999 /2010	1,000	29,6000	29,60	
099.00587.0026-01	PARAFUSO DIVERSOS COMPLETO.	PC	004297 2010	D00999 /2010	1,000	14,5000	14,50	
0020 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	582,45	
<hr/>								
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA ME								
Pedido : 001102 2010 Data: 22/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00004.0022-01	CERA LIQUIDA INCOLOR (FRASCO C/ 750ML)	UN	004445 2010	D01006 /2010	40,000	2,3000	92,00	
041.00006.0019-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	004444 2010	D01006 /2010	40,000	2,0500	82,00	
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	004448 2010	D01006 /2010	40,000	2,3800	95,20	
041.00048.0007-01	AMACIANTE P/ ROUPAS (FRASCO 2 LITROS)	FRS	004446 2010	D01006 /2010	10,000	2,1500	21,50	
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)	PCT	004447 2010	D01006 /2010	40,000	1,1900	47,60	
054.00005.0020-01	PAPEL HIGIENICO PCT. C/ 8 UNIDADES	PCT	004450 2010	D01006 /2010	30,000	2,8900	86,70	
054.00014.0010-01	ESCOVA DE ROUPA	UN	004449 2010	D01006 /2010	6,000	1,0500	6,30	
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	431,30	
<hr/>								
Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA								
Pedido : 001103 2010 Data: 22/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO	LT	004452 2010	D01007 /2010	10,000	2,9500	29,50	
041.00011.0001-01	SODA CAUSTICA	KG	004453 2010	D01007 /2010	6,000	4,6500	27,90	
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO	LT	004460 2010	D01007 /2010	20,000	1,1800	23,60	
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO	FRS	004454 2010	D01007 /2010	20,000	1,4500	29,00	

	041.00072.0007-01	DETERGENTE CONCENTRADO - 500ML	FRS	004451	2010	D01007 /2010	50,000	0,6800	34,00	
	054.00002.0011-01	ESPONJA DUPLA FACE - PCT. 4 UN.	PCT	004459	2010	D01007 /2010	20,000	1,9900	39,80	
	054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS	CX	004456	2010	D01007 /2010	20,000	2,1900	43,80	
	054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	004458	2010	D01007 /2010	10,000	2,2500	22,50	
	054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO	MCS	004455	2010	D01007 /2010	20,000	1,2500	25,00	
	091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL	FRS	004457	2010	D01007 /2010	10,000	3,8900	38,90	

#	CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de MAREO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/05/2010												
PAGINA 87												

0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		314,00

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA												
Pedido : 001104 2010 Data: 22/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
041.00003.0016-01	ALCOOL GEL - FRASCO	FRS	004426 2010	D01004	/2010	5,000	2,1900	10,95				
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	004431 2010	D01004	/2010	2,000	1,6300	3,26				
041.00072.0007-01	DETERGENTE CONCENTRADO - 500ML	FRS	004427 2010	D01004	/2010	10,000	0,6800	6,80				
043.00016.0005-01	FLANELA	UN	004429 2010	D01004	/2010	10,000	1,4900	14,90				
051.00010.0005-01	BATATA PALHA	PCT	004436 2010	D01004	/2010	6,000	2,3900	14,34				
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.)	PCT	004432 2010	D01004	/2010	30,000	5,9500	178,50				
051.00061.0005-01	ROSQUINHA DE COCO (PCT 500 GR.)	PCT	004433 2010	D01004	/2010	40,000	1,8900	75,60				
053.00012.0002-01	DOCE SEQUILHO 500GR	PCT	004434 2010	D01004	/2010	5,000	4,9900	24,95				
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	004437 2010	D01004	/2010	5,000	1,1900	5,95				
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	004435 2010	D01004	/2010	5,000	4,8900	24,45				
054.00002.0011-01	ESPONJA DUPLA FACE - PCT. 4 UN.	PCT	004430 2010	D01004	/2010	10,000	1,9900	19,90				
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	004428 2010	D01004	/2010	10,000	2,1500	21,50				
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		401,10

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.												
Pedido : 001105 2010 Data: 22/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	004438 2010	D01005	/2010	5,000	7,4500	37,25				
041.00007.0035-01	SABAO EM PO - 1KG	UN	004439 2010	D01005	/2010	6,000	4,9800	29,88				
053.00018.0009-01	GELATINA 45GR.	UN	004440 2010	D01005	/2010	50,000	0,6900	34,50				
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	004441 2010	D01005	/2010	10,000	1,9800	19,80				
053.00081.0001-01	CATCHUP	VDR	004443 2010	D01005	/2010	10,000	1,1500	11,50				
099.00414.0002-01	REFRIGERANTE COLA 2,5 LITROS	UN	004442 2010	D01005	/2010	12,000	3,3400	40,08				
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		173,01

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA ME												
Pedido : 001106 2010 Data: 22/03/2010												

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	004462 2010	D01008	/2010	20,000		1,2500	25,00
041.00004.0025-01	CERA LIQUIDA INCOLOR (800 ML.)	UN	004463 2010	D01008	/2010	5,000		2,3000	11,50
041.00006.0019-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	004461 2010	D01008	/2010	15,000		2,0500	30,75
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	004470 2010	D01008	/2010	30,000		1,7900	53,70
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	004465 2010	D01008	/2010	3,000		8,7900	26,37
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	004464 2010	D01008	/2010	10,000		3,7500	37,50

CN-SIAM			CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/05/2010											PAGINA	88
<hr/>												
053.00030.0010-01			OLEO VEGETAL	FRS	004471 2010	D01008 /2010	5,000	1,9500	9,75			
053.00034.0001-01			SUCO EM PO	UN	004466 2010	D01008 /2010	200,000	0,4700	94,00			
053.00035.0001-01			SALSICHA COMUM	KG	004472 2010	D01008 /2010	6,000	2,3500	14,10			
053.00036.0005-01			MILHO TIPO PIPOCA	PCT	004469 2010	D01008 /2010	10,000	1,5900	15,90			
054.00016.0036-01			COPO DESCARTAVEL 50 ML	CX	004468 2010	D01008 /2010	1,000	59,0000	59,00			
054.00016.0037-01			COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	004467 2010	D01008 /2010	2,000	47,1300	94,26			
<hr/>												
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		471,83		
<hr/>												
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME												
Pedido : 001107 2010 Data: 22/03/2010												
<hr/>												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
061.00006.0018-01		AGENDA 2010		UN	004475 2010	D01010 /2010	2,000	14,3000	28,60			
063.00016.0044-01		PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO		UN	004476 2010	D01010 /2010	20,000	0,9400	18,80			
063.00025.0007-01		PILHA ALCALINA TAM. AA		UN	004480 2010	D01010 /2010	10,000	1,1000	11,00			
063.00042.0006-01		FURADOR		UN	004479 2010	D01010 /2010	6,000	91,1400	546,84			
063.00092.0007-01		CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 200 FOLHAS- GRANDE		UN	004474 2010	D01010 /2010	10,000	5,6500	56,50			
068.00095.0001-01		PEM DRIVE 4GB		UN	004478 2010	D01010 /2010	4,000	41,2600	165,04			
099.00079.0010-01		PORTA LAPIS		UN	004477 2010	D01010 /2010	8,000	9,3600	74,88			
<hr/>												
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		901,66		
<hr/>												
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME												
Pedido : 001108 2010 Data: 22/03/2010												
<hr/>												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00041.0010-01		GRAMPEADOR DE PAPEL		UN	004481 2010	D01011 /2010	6,000	38,0000	228,00			
<hr/>												
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		228,00		
<hr/>												
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME												
Pedido : 001109 2010 Data: 22/03/2010												
<hr/>												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
060.00001.0018-01		ETIQUETA 1 CARREIRA 89 X 23,4		CX	004483 2010	D01012 /2010	1,000	47,8000	47,80			

	063.00016.0003-01	PASTA POLIONDAS DE 4 CM	UN	004482	2010	D01012 /2010	5,000	1,8900	9,45		
	063.00060.0008-01	CALCULADORA DE MAO	UN	004484	2010	D01012 /2010	5,000	3,4000	17,00		
	099.00138.0028-01	QUADRO P/ RECADO	UN	004485	2010	D01012 /2010	2,000	59,8000	119,60		
	0004	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	193,85	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 89
	Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME							
	Pedido : 001110 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	004492 2010	D01013 /2010	35,000	0,4000	14,00
	062.00001.0264-01	PAPEL EVA (CORES)	UN	004493 2010	D01013 /2010	30,000	1,0800	32,40
	063.00006.0008-01	COLA BASTAO	UN	004495 2010	D01013 /2010	10,000	0,5000	5,00
	063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	004486 2010	D01013 /2010	40,000	0,1300	5,20
	063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	004490 2010	D01013 /2010	5,000	1,9400	9,70
	063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	004491 2010	D01013 /2010	5,000	1,9400	9,70
	063.00021.0056-01	TONNER P/ IMPRESSORA WITH 4200 SCX-4200	UN	004489 2010	D01013 /2010	2,000	158,4600	316,92
	063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA	UN	004494 2010	D01013 /2010	10,000	1,1000	11,00
	068.00003.0005-01	CARTUCHO MODELO JL-614A PRETO	UN	004487 2010	D01013 /2010	2,000	29,9300	59,86
	068.00003.0168-01	CARTUCHO HP 28 COLOR	UN	004488 2010	D01013 /2010	2,000	59,8500	119,70
	0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 583,48
	Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME							
	Pedido : 001111 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA	FLS	004511 2010	D01015 /2010	30,000	0,0900	2,70
	062.00001.0099-01	PAPEL CAMURCA (DIVERSAS CORES)	FLS	004510 2010	D01015 /2010	35,000	0,3900	13,65
	062.00001.0258-01	PAPEL SULFITE (CX.)	CX	004508 2010	D01015 /2010	2,000	114,0000	228,00
	063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL	UN	004509 2010	D01015 /2010	40,000	0,4300	17,20
	0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 261,55
	Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.							
	Pedido : 001112 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS)	MLA	004515 2010	D01016 /2010	10,000	10,2000	102,00
	054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5	MLA	004514 2010	D01016 /2010	10,000	23,7000	237,00
	054.00016.0036-01	COPO DESCARTAVEL 50 ML	CX	004513 2010	D01016 /2010	4,000	41,0000	164,00
	054.00016.0037-01	COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	004512 2010	D01016 /2010	10,000	37,0000	370,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 873,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.

Pedido : 001113 2010 Data: 22/03/2010

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 MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/05/2010										PAGINA	90	

053.00020.0027-01		LEITE EM PO INTEGRAL	KG	004473 2010	D01009 /2010	10,000	6,9900	69,90				
0001		Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	69,90		

Fornecedor :		00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA										
Pedido :		001114 2010 Data: 22/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
041.00003.0001-01	ALCOOL COMUM 1000 ML	LT	004499 2010	D01014	/2010	6,000	2,9500	17,70				
041.00003.0016-01	ALCOOL GEL - FRASCO	FRS	004498 2010	D01014	/2010	6,000	1,8700	11,22				
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	004504 2010	D01014	/2010	5,000	2,3900	11,95				
041.00008.0005-01	SABONETE LIQUIDO (REFIL)	UN	004506 2010	D01014	/2010	5,000	6,9500	34,75				
041.00008.0006-01	SABONETE NEUTRO 90 GR	UN	004505 2010	D01014	/2010	10,000	0,6200	6,20				
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO	UN	004502 2010	D01014	/2010	5,000	1,4900	7,45				
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO	FRS	004501 2010	D01014	/2010	15,000	1,1800	17,70				
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO	FRS	004503 2010	D01014	/2010	10,000	1,4500	14,50				
041.00072.0007-01	DETERGENTE CONCENTRADO - 500ML	FRS	004500 2010	D01014	/2010	20,000	0,6800	13,60				
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	004496 2010	D01014	/2010	15,000	2,0500	30,75				
054.00016.0037-01	COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	004507 2010	D01014	/2010	1,000	59,5000	59,50				
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO	MCS	004497 2010	D01014	/2010	5,000	1,2500	6,25				
0012		Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	231,57		

Fornecedor :		02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA ME										
Pedido :		001115 2010 Data: 22/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
041.00004.0022-01	CERA LIQUIDA INCOLOR (FRASCO C/ 750ML)	UN	004517 2010	D01017	/2010	15,000	2,3000	34,50				
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	004516 2010	D01017	/2010	10,000	3,7500	37,50				
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)	PCT	004518 2010	D01017	/2010	10,000	1,1900	11,90				
054.00005.0020-01	PAPEL HIGIENICO PCT. C/ 8 UNIDADES	PCT	004519 2010	D01017	/2010	10,000	2,8900	28,90				
054.00016.0036-01	COPO DESCARTAVEL 50 ML	CX	004520 2010	D01017	/2010	1,000	1,1800	1,18				
0005		Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	113,98		

Fornecedor :		00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA										
Pedido :		001116 2010 Data: 22/03/2010										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0011-01	ESPONJA DUPLA FACE - PCT. 4 UN.	PCT	004521 2010	D01018 /2010	10,000	1,9900	19,90
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	004522 2010	D01018 /2010	10,000	2,1500	21,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	41,40

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 91
	Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME							
	Pedido : 001117 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE	PCT	004523 2010	D01019 /2010	5,000	11,5000	57,50
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 57,50
	Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME							
	Pedido : 001119 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	004525 2010	D01020 /2010	5,000	2,4900	12,45
	037.00345.0001-01	FITA CREEP 19MM X 50M	ROL	004524 2010	D01020 /2010	5,000	2,1000	10,50
	063.00013.0005-01	LAPIS PRETO	UN	004526 2010	D01020 /2010	10,000	0,1300	1,30
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 24,25
	Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME							
	Pedido : 001120 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	063.00011.0500-01	FITA ADESIVA 25 X 50	ROL	004527 2010	D01021 /2010	5,000	2,0000	10,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 10,00
	Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME							
	Pedido : 001121 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	041.00003.0016-01	ALCOOL GEL - FRASCO	FRS	004528 2010	D01022 /2010	8,000	3,7900	30,32
	041.00030.0006-01	ESCOVA P/ CABELO CABO DE MADEIRA	UN	004529 2010	D01022 /2010	15,000	4,1000	61,50
	099.00228.0014-01	LAMINA DE BARBEAR	CX	004530 2010	D01022 /2010	80,000	1,1900	95,20
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 187,02

Fornecedor : 11726 CASA UTIL PERFUMARIA LTDA. - ME								
Pedido : 001122 2010 Data: 22/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00049.0003-01	SHAMPOO P/ CABELO (LITRO)	LT	004532 2010	D01023 /2010	4,000	11,8000	47,20	
041.00061.0002-01	HIDRATANTE PARA CABELO	AMP	004531 2010	D01023 /2010	60,000	0,4500	27,00	

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		310,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 001133 2010 Data: 22/03/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML.	FRS	004608 2010	D01035 /2010	1.200,000	2,6500	3.180,00

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 93
	0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.180,00
	Fornecedor : 12059 ATONS DO BRASIL DISTRIB.IMP.E EXPORT.LTDA ME							
	Pedido : 001135 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	004612 2010	D01038 /2010	1.500,000	0,8200	1.230,00
	020.00097.0005-01	FRALDA GERIATRICA PEQUENA	UN	004611 2010	D01038 /2010	750,000	0,7400	555,00
	0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.785,00
	Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME							
	Pedido : 001136 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	020.00097.0001-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE	UN	004613 2010	D01039 /2010	6.250,000	0,8300	5.187,50
	0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.187,50
	Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
	Pedido : 001137 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	021.00045.0002-01	CETOPROFENO 100 MG. IV.	EMB	004614 2010	D01040 /2010	6,000	210,0000	1.260,00
	0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00
	Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME							
	Pedido : 001138 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	043.00012.0007-01	CAMISETA ADULTO	UN	000816 2010	D01041 /2010	10,000	16,0000	160,00
	0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	160,00

Fornecedor : 12602 ZANARDO & GOMES PROD. FARMACEUTICOS LTDA							
Pedido : 001139 2010 Data: 22/03/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0090-01	LEITE PEDIASURE	UN	004615 2010	D01042 /2010	120,000	31,5000	3.780,00

#	-----							
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 94

	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

	Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME							
	Pedido : 001140 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	062.00002.0044-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 41 PARDO 80	MLH	003697 2010	D00841 /2010	1,000	600,0000	600,00
	062.00002.0045-01	ENVELOPE TIPO SACO 36 X 36 PARDO 80 GR	MLH	003698 2010	D00841 /2010	4,000	475,0000	1.900,00
	062.00002.0105-01	ENVELOPE TIPO SACO 31 X 41 CM. PARDO 80 GR.	MLH	003699 2010	D00841 /2010	1,000	320,0000	320,00
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.820,00

	Fornecedor : 03939 NICOLELLA E NICOLELLA BEBEDOURO LTDA ME							
	Pedido : 001141 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	011.00002.0013-01	ARAME GALV. N\$ 14 (ROLO)	ROL	004677 2010	D01055 /2010	4,000	9,4000	37,60
	011.00002.0022-01	ARAME GALV. NO. 12	KG	004678 2010	D01055 /2010	4,000	9,8000	39,20
	011.00022.0001-01	DISCO DIAMANTADO 4"	PC	004680 2010	D01055 /2010	7,000	14,3000	100,10
	011.00028.0002-01	FECHADURA INTERNA COMUM	PC	004695 2010	D01055 /2010	1,000	23,0000	23,00
	011.00028.0015-01	FECHADURA P/ PORTA	UN	004694 2010	D01055 /2010	2,000	30,7800	61,56
	011.00029.0003-01	FITA ZEBRADA	ROL	004672 2010	D01055 /2010	5,000	6,0000	30,00
	011.00046.0001-01	PARAFUSO P/ DOBRADICA	UN	004682 2010	D01055 /2010	18,000	0,0700	1,26
	011.00046.0004-01	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA	UN	004691 2010	D01055 /2010	2,000	0,4000	0,80
	011.00046.0126-01	PARAFUSO 5/16	UN	004671 2010	D01055 /2010	24,000	0,6000	14,40
	011.00050.0012-01	PREGO P/ TELHA	UN	004679 2010	D01055 /2010	2,000	5,8500	11,70
	011.00097.0012-01	ENGATE DE 30 CM	PC	004693 2010	D01055 /2010	1,000	4,5000	4,50
	011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	004669 2010	D01055 /2010	18,000	0,0900	1,62
	011.00176.0011-01	DOBRADICA 2" (UN)	UN	004683 2010	D01055 /2010	0,350	0,3500	0,12
	011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	004681 2010	D01055 /2010	3,000	2,0000	6,00
	011.00204.0010-01	TRINCO COMUM	UN	004673 2010	D01055 /2010	4,000	1,5500	6,20
	011.00479.0001-01	ALDRAVIA	UN	004684 2010	D01055 /2010	16,000	0,3500	5,60
	012.00009.0121-01	BUCHA S8	UN	004670 2010	D01055 /2010	17,000	0,1600	2,72
	012.00010.0001-01	VERGALHAO ROSCADO 5/16	BAR	004667 2010	D01055 /2010	1,000	2,9500	2,95
	014.00008.0008-01	SIFAO	UN	004686 2010	D01055 /2010	3,000	6,6000	19,80
	031.00528.0002-01	PORCA	PC	004688 2010	D01055 /2010	20,000	0,1000	2,00

	032.00366.0028-01	ARRUELA	PC	004687	2010	D01055 /2010	20,000	0,1000	2,00	
	032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	004668	2010	D01055 /2010	18,000	0,0500	0,90	
	036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	004689	2010	D01055 /2010	20,000	0,1000	2,00	
	037.00148.0012-01	LIXA DE FERRO N. 80	UN	004675	2010	D01055 /2010	3,000	2,5500	7,65	
	037.00353.0024-01	LIXA N. 240	PC	004676	2010	D01055 /2010	3,000	3,1000	9,30	
	077.00003.0015-01	FITA METRICA	UN	004690	2010	D01055 /2010	1,000	9,7500	9,75	
	099.00051.0004-01	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	004685	2010	D01055 /2010	1,000	10,1500	10,15	
	099.00397.0170-01	VEDACAO .	PC	004692	2010	D01055 /2010	14,000	1,4000	19,60	
	099.00587.0007-01	PARAFUSO	PC	004674	2010	D01055 /2010	12,000	0,0500	0,60	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 95
	0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 433,08
	Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
	Pedido : 001142 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	020.00049.0005-01	SONDA ASPIR TRAQUEAL N 18	PC	004696 2010	D01056 /2010	200,000	0,6580	131,60
	020.00049.0073-01	SONDA URETRAL NRO. 18	UN	004697 2010	D01056 /2010	100,000	0,7140	71,40
	020.00049.0132-01	SONDA URETRAL NRO. 20 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	004698 2010	D01056 /2010	5,000	15,6800	78,40
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 281,40
	Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA							
	Pedido : 001143 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	020.00049.0063-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 12	UN	004699 2010	D01057 /2010	400,000	0,4000	160,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 160,00
	Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
	Pedido : 001144 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	020.00049.0037-01	SONDA GASTRICA NRO. 20	UN	004702 2010	D01058 /2010	60,000	0,7255	43,53
	020.00049.0064-01	SONDA GASTRICA NRO. 12	UN	004700 2010	D01058 /2010	200,000	0,5369	107,38
	020.00049.0123-01	SONDA URETRAL NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	004701 2010	D01058 /2010	10,000	6,9160	69,16
	020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	004703 2010	D01058 /2010	15.000,000	0,0340	510,00
	0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 730,07
	Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
	Pedido : 001145 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

	020.00043.0001-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1,200 ML.	UN	004705 2010	D01059 /2010	200,000	2,2200	444,00		
	020.00049.0144-01	SONDA URETRAL NRO. 10 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	004704 2010	D01059 /2010	10,000	9,6000	96,00		
	020.00051.0026-01	LUVA ESTERIL - PAR	PAR	004706 2010	D01059 /2010	2.000,000	0,9000	1.800,00		
	0003	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	2.340,00		

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 96
	Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME							
	Pedido : 001146 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	004707 2010	D01060 /2010	8,000	4,8750	39,00
	041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO	LT	004710 2010	D01060 /2010	30,000	3,3000	99,00
	041.00004.0004-01	CERA LUSTRA MOVEIS	FRS	004724 2010	D01060 /2010	7,000	2,3000	16,10
	041.00006.0002-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GALAO 5 LITROS)	GAL	004708 2010	D01060 /2010	8,000	6,8000	54,40
	041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	004715 2010	D01060 /2010	3,000	4,1000	12,30
	041.00007.0035-01	SABAO EM PO - 1KG	UN	004721 2010	D01060 /2010	1,000	6,5000	6,50
	041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS)	GAL	004727 2010	D01060 /2010	1,000	16,5000	16,50
	041.00010.0002-01	REMOVEDOR CERA DE 5 LTS	LTA	004725 2010	D01060 /2010	6,000	38,8000	232,80
	041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO	FRS	004722 2010	D01060 /2010	6,000	1,2000	7,20
	041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO	FRS	004709 2010	D01060 /2010	10,000	1,5000	15,00
	041.00023.0007-01	LIMPADOR MULTI-USO (FRASCO C/ 1 LITRO)	FRS	004719 2010	D01060 /2010	16,000	2,7690	44,30
	041.00056.0005-01	CLORO LIQUIDO (GALAO 05 LITROS)	GAL	004726 2010	D01060 /2010	2,000	11,5000	23,00
	054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004723 2010	D01060 /2010	10,000	0,6000	6,00
	054.00005.0003-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO	FDO	004718 2010	D01060 /2010	22,000	3,7000	81,40
	054.00005.0016-01	PAPEL HIGIENICO (FARDO)	FDO	004712 2010	D01060 /2010	5,000	23,2000	116,00
	054.00006.0002-01	PANO DE CHAO LISTRADO	UN	004720 2010	D01060 /2010	12,000	1,8000	21,60
	054.00006.0012-01	PANO DE CHAO (ALVEJADO)	UN	004717 2010	D01060 /2010	10,000	3,2500	32,50
	054.00009.0001-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-4	MLA	004728 2010	D01060 /2010	2,000	22,5000	45,00
	054.00016.0036-01	COPO DESCARTAVEL 50 ML	CX	004716 2010	D01060 /2010	1,000	65,0000	65,00
	054.00016.0037-01	COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	004713 2010	D01060 /2010	1,000	49,5000	49,50
	054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO	MCS	004711 2010	D01060 /2010	3,000	1,7350	5,20
	054.00020.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	004714 2010	D01060 /2010	6,000	0,8500	5,10
	0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 993,40
	Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.							
	Pedido : 001147 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	099.00543.0001-01	MINI IMPRESSORA NAO FISCAL MATRICIAL	UN	004729 2010	D01061 /2010	1,000	899,0000	899,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 899,00

	Fornecedor	:	00105	TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.							
	Pedido	:	001149	2010	Data: 22/03/2010						
	MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	099.00070.0032-01		APARELHO TELEFONE C/ TECLA		UN	004731 2010	D01063 /2010	1,000	45,0000	45,00	

#	-----							
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 97

	0001 Itens Mostrados							
	Valor Total de compras do Pedido :							45,00

	Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
	Pedido : 001151 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	031.00001.0700-01	ABRACADEIRA EMBORRACHADA .	PC	004733 2010	D01065 /2010	1,000	1,7500	1,75
	031.00339.0063-01	JUNTA	PC	004747 2010	D01065 /2010	1,000	3,7000	3,70
	031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	004758 2010	D01065 /2010	1,000	27,0000	27,00
	032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	004749 2010	D01065 /2010	1,000	4,8700	4,87
	032.00323.0070-01	JUNTA CABECOTE IMPORTADO MWM	PC	004744 2010	D01065 /2010	1,000	26,0000	26,00
	032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	004751 2010	D01065 /2010	1,000	3,0000	3,00
	032.00323.0126-01	JUNTA TAMPA BOMBA INJETORA	PC	004748 2010	D01065 /2010	1,000	13,0000	13,00
	032.00323.0170-01	JUNTA CARTER MOTOR	PC	004745 2010	D01065 /2010	1,000	23,1000	23,10
	032.00337.0187-01	FILTRO PSL 962	PC	004742 2010	D01065 /2010	1,000	18,0000	18,00
	032.00362.0236-01	OLEO DO MOTOR	LT	004752 2010	D01065 /2010	2,000	8,4000	16,80
	032.00366.0028-01	ARRUELA	PC	004735 2010	D01065 /2010	4,000	0,0800	0,32
	032.00366.0054-01	ARRUELA DE ALUMINIO	PC	004734 2010	D01065 /2010	10,000	0,0600	0,60
	032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	004755 2010	D01065 /2010	2,000	1,0000	2,00
	032.00370.0062-01	PORCA 14MM	PC	004756 2010	D01065 /2010	2,000	1,3000	2,60
	032.00707.0001-01	BIELA MOTOR NOVA	PC	004736 2010	D01065 /2010	1,000	440,0000	440,00
	033.00054.0003-01	MOLA ACELERADOR DO CAMINHAO CHEVROLET D-60	PC	004753 2010	D01065 /2010	1,000	6,5000	6,50
	034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	004757 2010	D01065 /2010	1,000	22,5000	22,50
	034.00420.0001-01	TORRE DA ALAVANCA CAMBIO	PC	004759 2010	D01065 /2010	1,000	119,0000	119,00
	036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	004746 2010	D01065 /2010	12,000	1,6000	19,20
	036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	004737 2010	D01065 /2010	1,000	217,0000	217,00
	037.00317.0596-01	PARAFUSO 14X95	PC	004754 2010	D01065 /2010	2,000	2,3500	4,70
	037.00348.0003-01	COLA 3M ADESIVO P/ JUNTAS E MOTORES	PC	004741 2010	D01065 /2010	1,000	3,0000	3,00
	037.00362.0121-01	OLEO 40	LT	004743 2010	D01065 /2010	3,000	37,0000	111,00
	090.00170.0150-01	JUNTA DO TRAMBULADOR	PC	004750 2010	D01065 /2010	1,000	1,7000	1,70
	090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	004760 2010	D01065 /2010	1,000	18,0000	18,00
	090.00564.0003-01	VIRABREQUIM	UN	004761 2010	D01065 /2010	1,000	2.800,0000	2.800,00
	099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	004738 2010	D01065 /2010	6,000	19,5000	117,00
	099.00324.0006-01	BRONZINA CENTRAL	PC	004739 2010	D01065 /2010	1,000	57,0000	57,00
	099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	004740 2010	D01065 /2010	6,000	25,5000	153,00
	0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4.232,34

Fornecedor : 00416 INFORLINE-SUPR. P/ INF. E MAT. P/ESCR.LTDA-ME							
Pedido : 001153 2010 Data: 22/03/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00292.0003-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UN	004763 2010	D01067 /2010	1,000	250,0000	250,00

#										
	CN-SIAM									CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro									
	Relatorio referente ao mes de MARÇO									
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010									
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
	DATA 04/05/2010									PAGINA 98
	0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 250,00
	Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.									
	Pedido : 001154 2010 Data: 22/03/2010									
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
	011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO	PC	004628 2010	D01046 /2010	100,000	0,1500	15,00		
	011.00007.0002-01	BUCHA DE NYLON S6 C/ PARAFUSO	PC	004627 2010	D01046 /2010	100,000	0,1200	12,00		
	012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	004626 2010	D01046 /2010	70,000	0,3000	21,00		
	012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	004624 2010	D01046 /2010	200,000	0,6000	120,00		
	012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	004623 2010	D01046 /2010	100,000	0,4000	40,00		
	012.00011.0062-01	CABO PAR TRANCADO	M	004630 2010	D01046 /2010	305,000	1,1000	335,50		
	012.00019.0099-01	CONDUITE 3/4"	M	004618 2010	D01046 /2010	16,000	4,9000	78,40		
	012.00020.0027-01	CONDULETE 3/4" UNIVERSAL S/ TAMPA	UN	004619 2010	D01046 /2010	35,000	4,0000	140,00		
	012.00024.0009-01	CURVA 3/4" X 90	PC	004621 2010	D01046 /2010	6,000	1,7000	10,20		
	012.00026.0011-01	ESPELHO 2 X 4 P/ 1 TOMADA	UN	004620 2010	D01046 /2010	35,000	1,2000	42,00		
	012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	004629 2010	D01046 /2010	5,000	4,0000	20,00		
	012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	004625 2010	D01046 /2010	15,000	6,5000	97,50		
	014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4"	PC	004622 2010	D01046 /2010	35,000	1,2000	42,00		
	0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 973,60
	Fornecedor : 00416 INFORLINE-SUPR. P/ INF. E MAT. P/ESCR.LTDA-ME									
	Pedido : 001156 2010 Data: 22/03/2010									
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
	090.00292.0003-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UN	004764 2010	D01068 /2010	2,000	250,0000	500,00		
	0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 500,00
	Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME									
	Pedido : 001157 2010 Data: 22/03/2010									
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
	012.00190.0012-01	PLACA E1 HIPATH 1100	UN	004617 2010	D01045 /2010	1,000	649,0000	649,00		

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		649,00

Fornecedor : 11763 PIRES & MIRANDA MAT. PARA CONSTRUCOES LTDA-ME								
Pedido : 001158 2010 Data: 22/03/2010								

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 MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 99
	011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA	SCS	004634 2010	D01043 /2010	40,000	5,8000	232,00
	011.00019.0008-01	CIMENTO CP (SACO C/ 50 KG)	SCS	004633 2010	D01043 /2010	50,000	17,8000	890,00
	011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE	LTA	004641 2010	D01043 /2010	3,000	95,0000	285,00
	011.00049.0083-01	PORTA DE FERRO 0,80 X 2,10	UN	004632 2010	D01043 /2010	2,000	280,0000	560,00
	011.00094.0003-01	FERRO CA 50 3/8"	BAR	004638 2010	D01043 /2010	6,000	26,5000	159,00
	011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA	BAR	004637 2010	D01043 /2010	8,000	17,8000	142,40
	011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA)	BAR	004640 2010	D01043 /2010	10,000	14,5000	145,00
	011.00094.0094-01	COLUNA 7 X 15CM X 5,00M	UN	004639 2010	D01043 /2010	7,000	52,5000	367,50
	015.00004.0006-01	TIJOLO PO DE MICO	UN	004636 2010	D01043 /2010	500,000	0,1450	72,50
	015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUIROS	UN	004635 2010	D01043 /2010	1.500,000	0,3400	510,00
	017.00053.0013-01	PISO PEI 4	M2	004642 2010	D01043 /2010	100,000	8,5000	850,00
	017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG.	SCS	004631 2010	D01043 /2010	40,000	5,8000	232,00
	0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4.445,40
	Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME							
	Pedido : 001159 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	041.00004.0017-01	CERA AUTO-BRILHO (GAL. 5 LITROS)	GAL	004765 2010	D01069 /2010	4,000	98,0000	392,00
	041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS)	GAL	004768 2010	D01069 /2010	1,000	16,5000	16,50
	041.00010.0002-01	REMOVEDOR CERA DE 5 LTS	LTA	004766 2010	D01069 /2010	4,000	38,8000	155,20
	041.00022.0001-01	SELADOR ACRILICO GALAO 5 LTS	GAL	004767 2010	D01069 /2010	4,000	65,0000	260,00
	054.00016.0037-01	COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	004769 2010	D01069 /2010	1,000	56,3000	56,30
	0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 880,00
	Fornecedor : 12052 VALMIR JOSE DE OLIVEIRA ME							
	Pedido : 001160 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	031.00367.0010-01	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA	PAR	004648 2010	D01050 /2010	1,000	34,0000	34,00
	031.00367.0031-01	PALHETA TRASEIRA	UN	004649 2010	D01050 /2010	1,000	45,0000	45,00
	032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	004646 2010	D01050 /2010	1,000	18,0000	18,00
	032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004647 2010	D01050 /2010	1,000	28,0000	28,00
	033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	004645 2010	D01050 /2010	1,000	70,0000	70,00
	037.00303.0080-01	LAMPADA FREIO	PC	004650 2010	D01050 /2010	1,000	6,0000	6,00

	037.00343.0030-01	BICO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	004644	2010	D01050 /2010	2,000	5,0000	10,00		
	037.00362.0038-01	OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO	LT	004651	2010	D01050 /2010	4,000	20,0000	80,00		
	0008	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	291,00	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 100
	Fornecedor : 02607 S.S. WORK FASHION UNIFORMES LTDA							
	Pedido : 001163 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	043.00013.0001-01	CALCA TERBRIM PADRAO GMC	UN	004771 2010	D01071 /2010	150,000	38,5000	5.775,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 5.775,00
	Fornecedor : 12052 VALMIR JOSE DE OLIVEIRA ME							
	Pedido : 001164 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004655 2010	D01049 /2010	1,000	20,0000	20,00
	032.00373.0035-01	TERMINAL DA DIRECAO	UN	004653 2010	D01049 /2010	2,000	43,0000	86,00
	033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	004656 2010	D01049 /2010	1,000	15,0000	15,00
	035.00048.0013-01	PIVO DIANTEIRO	PC	004658 2010	D01049 /2010	1,000	40,0000	40,00
	037.00362.0038-01	OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO	LT	004657 2010	D01049 /2010	4,000	20,0000	80,00
	099.00533.0099-01	BUCHA DO QUADRO DO MOTOR 12MM	UN	004654 2010	D01049 /2010	2,000	29,0000	58,00
	0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 299,00
	Fornecedor : 01468 GUSTAKA COMERCIAL LTDA - EPP.							
	Pedido : 001167 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	099.00001.0001-01	BOBINA DE FILME DE POLIETILENO	KG	004774 2010	D01074 /2010	200,000	11,0000	2.200,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00
	Fornecedor : 12628 MARLENE MONTEIRO ME							
	Pedido : 001169 2010 Data: 22/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	043.00011.0001-01	BOMBETA PADRAO GUARDA MUNICIPAL MASCULINO	UN	004807 2010	D01082 /2010	100,000	12,9000	1.290,00
	043.00011.0002-01	BOMBETA PADRAO GUARDA MUNICIPAL (FEMININO)	UN	004806 2010	D01082 /2010	30,000	12,9000	387,00

0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.677,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME								
Pedido : 001173 2010 Data: 22/03/2010								
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 MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/05/2010								PAGINA	101
091.00002.0002-01	FORMICIDA 100 ML	FRS	004828 2010	D01088 /2010	2,000	14,0000	28,00		
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	28,00	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 001175 2010 Data: 22/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	004839 2010	D01090 /2010	1.000,000	0,9100	910,00		
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	910,00	
Fornecedor : 06452 TOLDOS J.S. LTDA - ME									
Pedido : 001176 2010 Data: 22/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00213.0214-01	TOLDO FIXO	UN	004660 2010	D01052 /2010	2,000	180,0000	360,00		
099.00213.0215-01	TOLDO TIPO CORTINA - 3,20 X 1,80M	UN	004661 2010	D01052 /2010	1,000	300,0000	300,00		
0002	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	660,00	
Fornecedor : 00099 ZOLLA & CIA LTDA - ME									
Pedido : 001178 2010 Data: 22/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0101-01	ARMARIO DE ACO	UN	004845 2010	D01093 /2010	2,000	605,0000	1.210,00		
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	UN	004846 2010	D01093 /2010	1,000	521,0000	521,00		
0002	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.731,00	
Fornecedor : 07885 GILBERTO BENEDITO PEREIRA ME									
Pedido : 001179 2010 Data: 22/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00013.0013-01	INSUFILME WINDOLFILM	M	004855 2010	D01097 /2010	6,500	40,0000	260,00		

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		260,00	

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME									
Pedido : 001181 2010 Data: 22/03/2010									

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 MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/05/2010										PAGINA	102	
<hr/>												
014.00066.0001-01	CABECOTE ,	PC	004783	2010	D01076 /2010	1,000	300,0000	300,00				
031.00364.0023-01	ANEL DE RESSALTO	PC	004782	2010	D01076 /2010	1,000	364,0000	364,00				
031.00710.0001-01	CARBONIX 001	PC	004786	2010	D01076 /2010	1,000	31,0000	31,00				
032.00358.0003-01	SAPATA	PC	004780	2010	D01076 /2010	1,000	98,0000	98,00				
032.00390.0008-01	PISTAO BOMBA ALIMENTADORA	PC	004784	2010	D01076 /2010	1,000	16,4000	16,40				
034.00028.0138-01	EIXO ACIONAMENTO DA BOMBA	PC	004778	2010	D01076 /2010	1,000	64,4000	64,40				
099.00124.0014-01	ANEL EXCENTRICO	UN	004779	2010	D01076 /2010	1,000	48,0000	48,00				
099.00174.0024-01	REPARO	UN	004776	2010	D01076 /2010	1,000	45,0000	45,00				
099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	004785	2010	D01076 /2010	1,000	127,0000	127,00				
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	004781	2010	D01076 /2010	1,000	59,5000	59,50				
099.00401.0003-01	PALHETA 388	PC	004777	2010	D01076 /2010	1,000	32,0000	32,00				
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.185,30				
<hr/>												
Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME												
Pedido : 001183 2010 Data: 22/03/2010												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00710.0001-01	CARBONIX 001	PC	004801	2010	D01078 /2010	1,000	31,0000	31,00				
032.00335.0121-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	004794	2010	D01078 /2010	1,000	21,0000	21,00				
032.00390.0139-01	PISTAO 2.440.520.022	PC	004797	2010	D01078 /2010	1,000	17,0000	17,00				
033.00054.0273-01	MOLA -2.444.613.010	PC	004796	2010	D01078 /2010	1,000	13,0000	13,00				
034.00028.0008-01	EIXO DO ACELERADOR	UN	004802	2010	D01078 /2010	1,000	28,5000	28,50				
034.00444.0053-01	ALAVANCA 9.421.080.132	PC	004799	2010	D01078 /2010	1,000	49,9000	49,90				
034.00444.0054-01	ALAVANCA 1.422.033.062	PC	004798	2010	D01078 /2010	1,000	166,6000	166,60				
036.00346.0020-01	VALVULA	PC	004789	2010	D01078 /2010	1,000	102,0000	102,00				
036.00387.0004-01	ELEMENTO DA BOMBA INJETORA	UN	004788	2010	D01078 /2010	6,000	71,2000	427,20				
099.00124.0002-01	ANEL	UN	004795	2010	D01078 /2010	1,000	8,5000	8,50				
099.00174.0024-01	REPARO	UN	004800	2010	D01078 /2010	1,000	127,0000	127,00				
099.00174.0027-01	REPARO 9 401 081 131	PC	004792	2010	D01078 /2010	1,000	12,0000	12,00				
099.00174.0028-01	REPARO 9 441 080 020	PC	004791	2010	D01078 /2010	1,000	12,0000	12,00				
099.00174.0170-01	REPARO 9.421.080.220	PC	004790	2010	D01078 /2010	1,000	16,8000	16,80				
099.00174.0172-01	REPARO 9.4441.080.044	PC	004793	2010	D01078 /2010	1,000	12,0000	12,00				
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.044,50				
<hr/>												
Fornecedor : 00075 AUTO PECASE OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 001186 2010 Data: 22/03/2010												

	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	014.00027.0012-01	REPARO VALVULA DESCARGA MODERNA	UN	004819 2010	D01086 /2010	1,000	5,5000	5,50	
	031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	004826 2010	D01086 /2010	1,000	51,0000	51,00	
	032.00308.0059-01	BUCHA EIXO TRAZ.	PC	004812 2010	D01086 /2010	2,000	4,5000	9,00	
	032.00335.0075-01	REPARO VALVULA GOVER COMPRESSOR DE AR	PC	004821 2010	D01086 /2010	1,000	45,0000	45,00	
	032.00335.0183-01	REPARO CUICA DE FREIO 20X30	PC	004818 2010	D01086 /2010	1,000	55,5000	55,50	
	032.00335.0270-01	REPARO VALV. PRESSAO	UN	004820 2010	D01086 /2010	2,000	6,0000	12,00	

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/05/2010										PAGINA	103
<hr/>											
032.00350.0033-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO	PC	004817 2010	D01086 /2010	2,000	5,1000	10,20				
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	004827 2010	D01086 /2010	1,000	4,4000	4,40				
032.00366.0063-01	ARRUELA DE AJUSTE	PC	004811 2010	D01086 /2010	2,000	3,0000	6,00				
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	004822 2010	D01086 /2010	2,000	10,0000	20,00				
034.00108.0002-01	DIAFRAGMA CUICA 30'	PC	004813 2010	D01086 /2010	1,000	9,0000	9,00				
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	004823 2010	D01086 /2010	1,000	21,0000	21,00				
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	004814 2010	D01086 /2010	3,000	12,7000	38,10				
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	004824 2010	D01086 /2010	1,000	2,6000	2,60				
099.00122.0049-01	MOLA PATIM TRASEIRO	UN	004816 2010	D01086 /2010	2,000	2,8000	5,60				
099.00122.0053-01	MOLA CUICA SPRING BRAKE 24X3	UN	004815 2010	D01086 /2010	1,000	58,0000	58,00				
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	004825 2010	D01086 /2010	2,000	6,5000	13,00				
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			365,90		
<hr/>											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 001188 2010 Data: 22/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	004832 2010	D01089 /2010	1,000	94,5000	94,50				
032.00323.0126-01	JUNTA TAMPA BOMBA INJETORA	PC	004833 2010	D01089 /2010	1,000	5,0000	5,00				
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	004836 2010	D01089 /2010	1,000	4,5000	4,50				
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	004830 2010	D01089 /2010	6,000	0,1200	0,72				
036.00004.0369-01	ARRUELA *	PC	004831 2010	D01089 /2010	4,000	2,5000	10,00				
036.00334.0029-01	TAMPA LATERAL LD	PC	004838 2010	D01089 /2010	1,000	26,0000	26,00				
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	004835 2010	D01089 /2010	4,000	0,4600	1,84				
037.00365.0023-01	PORCA 8MM RF	PC	004837 2010	D01089 /2010	4,000	0,5500	2,20				
090.00170.0016-01	JUNTA TAMPA LATERAL	UN	004834 2010	D01089 /2010	1,000	2,7000	2,70				
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			147,46		
<hr/>											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 001189 2010 Data: 22/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
032.00335.0283-01	REPARO CUICA DE FREIO 30X30	PC	004844 2010	D01092 /2010	1,000	50,0000	50,00				
034.00108.0002-01	DIAFRAGMA CUICA 30'	PC	004841 2010	D01092 /2010	1,000	8,5000	8,50				
099.00122.0053-01	MOLA CUICA SPRING BRAKE 24X3	UN	004843 2010	D01092 /2010	1,000	58,0000	58,00				

	099.00122.0165-01	MOLA CONICA CUICA DE FREIO 7'	PC	004842 2010	D01092 /2010	1,000	10,0000	10,00	
	0004	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	126,50	

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.008,00

Fornecedor : 10998 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.								
Pedido : 001333 2010 Data: 22/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00555.0020-01	FRASCO RITUXIMABE 100 MG	CX	005380 2010	D01234	/2010	1,000	1.782,3200	1.782,32

0010 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		463,35

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.							
Pedido : 001205 2010 Data: 23/03/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0010-01	CASCARA/SENNE/BISACORDIL 30 DOSES	FRS	004915 2010	D01128 /2010	4,000	18,0000	72,00
021.00036.0050-01	CASCARA SAGRADA 300 MG	COM	004921 2010	D01128 /2010	90,000	0,1778	16,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/05/2010										PAGINA 106
<hr/>										
021.00413.0012-01	PAPAINA POMADA 2%	POT	004923	2010	D01128 /2010	1,000	60,0000	60,00		
021.00413.0013-01	PAPAINA - POTE	POT	004922	2010	D01128 /2010	1,000	40,0000	40,00		
021.00800.0168-01	COMPRIMIDO TANSULOSINA 0,4 MG	COM	004917	2010	D01128 /2010	30,000	0,8334	25,00		
021.00800.0170-01	COMPRIMIDO ENAL/ANLO/CLORT/ATEN	COM	004920	2010	D01128 /2010	180,000	0,6000	108,00		
021.01083.0030-01	GLUCOSAMINA 1,5 MG + CONDOFLEX 1,2 MG	SCH	004924	2010	D01128 /2010	120,000	1,8334	220,00		
021.01083.0040-01	GLUCOSAMINA 1,5 MG+CONTROITIDA 1,2MG	SCH	004914	2010	D01128 /2010	5,000	50,0000	250,00		
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CAP	004919	2010	D01128 /2010	60,000	0,5334	32,00		
021.01116.0001-01	SULPIRIDE 25 MG (COMP.)	COM	004918	2010	D01128 /2010	3,000	8,0000	24,00		
041.00003.0005-01	ALCOOL GEL (500ML)	UN	004916	2010	D01128 /2010	7,000	30,0000	210,00		
041.00003.0011-01	A.T.A. 90% 30 ML	FRS	004911	2010	D01128 /2010	1,000	16,0000	16,00		
041.00003.0012-01	A.T.A. 70% 50 ML	FRS	004912	2010	D01128 /2010	1,000	21,0000	21,00		
041.00003.0013-01	A.T.A. 50% 50 ML	FRS	004913	2010	D01128 /2010	1,000	15,0000	15,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.109,00	
<hr/>										
Fornecedor : 03866 NONINO REG.AGRIC.DISTR.PECAS E SERV.LTDA EPP										
Pedido : 001206 2010 Data: 23/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00206.0001-01	LENCOL DE BORRACHA	UN	004941	2010	D01136 /2010	1,000	92,0000	92,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		92,00	
<hr/>										
Fornecedor : 03866 NONINO REG.AGRIC.DISTR.PECAS E SERV.LTDA EPP										
Pedido : 001207 2010 Data: 23/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00389.0004-01	CORREIA	UN	004943	2010	D01138 /2010	1,000	5,5000	5,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5,50	
<hr/>										
Fornecedor : 03866 NONINO REG.AGRIC.DISTR.PECAS E SERV.LTDA EPP										
Pedido : 001208 2010 Data: 23/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00408.0085-01	CORREIA	UN	004944	2010	D01139 /2010	2,000	7,0000	14,00		

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		14,00

Fornecedor : 03866 NONINO REG.AGRIC.DISTR.PECAS E SERV.LTDA EPP								
Pedido : 001209 2010 Data: 23/03/2010								
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 MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 107
	011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	004960 2010	D01149 /2010	20,000	1,0000	20,00
	037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	004959 2010	D01149 /2010	20,000	0,8500	17,00
	037.00148.0011-01	LIXA D'AGUA 400	UN	004961 2010	D01149 /2010	20,000	2,0000	40,00
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 77,00
	Fornecedor : 03866 NONINO REG.AGRIC.DISTR.PECAS E SERV.LTDA EPP							
	Pedido : 001210 2010 Data: 23/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	037.00408.0076-01	CORREIA B-68	UN	004963 2010	D01152 /2010	4,000	12,0000	48,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 48,00
	Fornecedor : 03866 NONINO REG.AGRIC.DISTR.PECAS E SERV.LTDA EPP							
	Pedido : 001211 2010 Data: 23/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	004971 2010	D01155 /2010	1,000	1,0000	1,00
	037.00369.0076-01	PINO ELASTICO	PC	004972 2010	D01155 /2010	1,000	1,0000	1,00
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2,00
	Fornecedor : 03866 NONINO REG.AGRIC.DISTR.PECAS E SERV.LTDA EPP							
	Pedido : 001212 2010 Data: 23/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	004974 2010	D01157 /2010	1,000	14,5000	14,50
	037.00494.0007-01	ESPIGAO FICHO MACHO 1/4 X 1/4	UN	004975 2010	D01157 /2010	1,000	6,2000	6,20
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 20,70
	Fornecedor : 03866 NONINO REG.AGRIC.DISTR.PECAS E SERV.LTDA EPP							
	Pedido : 001213 2010 Data: 23/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

037.00408.0085-01	CORREIA	UN	004977	2010	D01159 /2010	1,000	18,7000	18,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	18,70
<hr/>								

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.0016-01	CABO DE ACIONAMENTO	PC	004999 2010	D01170 /2010	1,000	65,0000	65,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	65,00

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 109
	Fornecedor : 03866 NONINO REG.AGRIC.DISTR.PECAS E SERV.LTDA EPP							
	Pedido : 001219 2010 Data: 23/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	037.00408.0085-01	CORREIA	UN	005004 2010	D01173 /2010	1,000	13,0000	13,00
	099.00389.0004-01	CORREIA	UN	005003 2010	D01173 /2010	2,000	25,0000	50,00
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 63,00
	Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
	Pedido : 001220 2010 Data: 23/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	032.00335.0160-01	REPARO VALVULA DESCARGA MB	PC	004868 2010	D01108 /2010	1,000	3,5000	3,50
	037.00369.0076-01	PINO ELASTICO	PC	004867 2010	D01108 /2010	1,000	1,0000	1,00
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4,50
	Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
	Pedido : 001222 2010 Data: 23/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	032.00480.0006-01	COTOVELO MACHO	PC	004870 2010	D01110 /2010	1,000	8,0000	8,00
	037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	LT	004871 2010	D01110 /2010	4,000	8,4000	33,60
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 41,60
	Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
	Pedido : 001225 2010 Data: 23/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	032.00362.0230-01	OLEO DE FREIO	LT	004876 2010	D01113 /2010	1,000	7,5000	7,50
	032.00388.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO	PC	004875 2010	D01113 /2010	1,000	15,0000	15,00
	037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	004877 2010	D01113 /2010	1,000	0,7500	0,75
	037.00330.0016-01	CANO DE FREIO	PC	004874 2010	D01113 /2010	1,000	11,0000	11,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

34, 25

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001227 2010 Data: 23/03/2010

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 MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/05/2010										PAGINA 110

032.00358.0126-01	SAPATA DE FREIO 118254	PC	004883 2010	D01115 /2010	1,000	56,0000	56,00			
032.00392.0020-01	LONA DE FREIO L 524X	JG	004880 2010	D01115 /2010	0,500	108,0000	54,00			
034.00304.0036-01	PINO CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	004882 2010	D01115 /2010	1,000	7,0000	7,00			
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	004881 2010	D01115 /2010	1,000	548,0000	548,00			
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	004879 2010	D01115 /2010	1,000	12,5000	12,50			
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	677,50			

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 001228 2010 Data: 23/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	004885 2010	D01116 /2010	8,000	0,3000	2,40			
099.00124.0038-01	ANEL ENCOSTO	UN	004884 2010	D01116 /2010	1,000	2,5000	2,50			
099.00174.0024-01	REPARO	UN	004886 2010	D01116 /2010	1,000	99,0000	99,00			
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	103,90			

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP										
Pedido : 001230 2010 Data: 23/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00168.0057-01	PORCA SEXT.	PC	004895 2010	D01119 /2010	1,000	0,1500	0,15			
032.00351.0206-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2	PC	004894 2010	D01119 /2010	1,000	0,3500	0,35			
032.00351.0427-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	PC	004889 2010	D01119 /2010	4,000	0,7000	2,80			
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	004891 2010	D01119 /2010	8,000	0,1200	0,96			
037.00365.0123-01	PORCA PORLOCK 1/2	UN	004890 2010	D01119 /2010	4,000	0,5000	2,00			
037.00408.0085-01	CORREIA	UN	004893 2010	D01119 /2010	4,000	12,5000	50,00			
037.00437.0017-01	GAXETA GRAFITADA 1/4	M	004896 2010	D01119 /2010	0,150	4,7000	0,70			
037.00570.0572-01	ALIMITE 90 1/4	PC	004892 2010	D01119 /2010	1,000	0,7000	0,70			
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	57,66			

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP										
Pedido : 001232 2010 Data: 23/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

	031.00369.0010-01	FLEXIVEL	PC	004898 2010	D01121 /2010	1,000	86,4000	86,40	
	0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	86,40	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 111
	Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP							
	Pedido : 001233 2010 Data: 23/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	036.00317.2888-01	ANEL ORING 2211	PC	004901 2010	D01122 /2010	1,000	0,5500	0,55
	036.00334.0035-01	TAMPA	PC	004903 2010	D01122 /2010	1,000	16,5000	16,50
	099.00124.0002-01	ANEL	UN	004899 2010	D01122 /2010	4,000	0,1000	0,40
	099.00124.0059-01	ANEL ORIGINAL	PC	004900 2010	D01122 /2010	3,000	0,1000	0,30
	099.00124.0110-01	ANEL ENGATE RAPIDO	PC	004902 2010	D01122 /2010	4,000	1,5000	6,00
	0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 23,75
	Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP							
	Pedido : 001235 2010 Data: 23/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	066.00029.0011-01	CONEXAO	UN	004905 2010	D01124 /2010	1,000	79,0000	79,00
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 79,00
	Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP							
	Pedido : 001237 2010 Data: 23/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	012.00056.0137-01	TERMINAL EPO 22 -02-04	PC	004909 2010	D01126 /2010	1,000	4,6000	4,60
	031.00403.0008-01	TERMINAL	PC	004908 2010	D01126 /2010	1,000	6,5000	6,50
	037.00367.0030-01	MANGUEIRA 1/4 X 1 T.A.	M	004907 2010	D01126 /2010	0,750	11,6000	8,70
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 19,80
	Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP							
	Pedido : 001239 2010 Data: 23/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	004925 2010	D01129 /2010	1,000	90,1000	90,10

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		90,10

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP								
Pedido : 001240 2010 Data: 23/03/2010								
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 MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA	04/05/2010								PAGINA 112

012.00001.0052-01	ABRACADEIRA	UN	004927 2010	D01130 /2010	1,000	3,2000	3,20		
036.00690.0005-01	TARUGO BRONZE TM 23 1 1/2	KG	004926 2010	D01130 /2010	0,100	42,0000	4,20		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7,40		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP									
Pedido : 001247 2010 Data: 23/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00364.0270-01	BUCHA DE FERRO 50X38 CINZA.	KG	004945 2010	D01140 /2010	0,100	19,0000	1,90		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1,90		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP									
Pedido : 001249 2010 Data: 23/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	004951 2010	D01142 /2010	8,000	0,2100	1,68		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	004952 2010	D01142 /2010	1,000	7,0000	7,00		
032.00312.0216-01	JOGO JUNTA	JG	004950 2010	D01142 /2010	1,000	10,0000	10,00		
036.00317.2891-01	ANEL DE ACO	PC	004948 2010	D01142 /2010	2,000	24,0000	48,00		
037.00362.0028-01	OLEO ATF	LT	004949 2010	D01142 /2010	0,500	6,9000	3,45		
099.00398.0001-01	RETENTOR	UN	004947 2010	D01142 /2010	1,000	8,4000	8,40		
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	78,53		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP									
Pedido : 001251 2010 Data: 23/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00384.0168-01	VARETA DE PE	PC	004954 2010	D01144 /2010	1,000	69,5000	69,50		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	69,50		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP									
Pedido : 001253 2010 Data: 23/03/2010									

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.2893-01	PARAFUSO SEXT NC 5/16 X 1/2	PC	004956 2010	D01146 /2010	3,000	0,2000	0,60
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	0,60

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/05/2010	PAGINA 113									

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP										
Pedido : 001255 2010 Data: 23/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00131.0016-01	CABO DE ACIONAMENTO	PC	004958 2010	D01148	/2010	1,000	40,0000	40,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP										
Pedido : 001257 2010 Data: 23/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0268-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 1/2	PC	004965 2010	D01151	/2010	4,000	0,4400	1,76		
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	004967 2010	D01151	/2010	8,000	0,1500	1,20		
033.00327.0018-01	FERRO CANTONEIRA 1.1/2 X 3/16	KG	004966 2010	D01151	/2010	2,000	4,9000	9,80		
037.00317.0160-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2 COMPLETO	PC	004964 2010	D01151	/2010	4,000	0,3200	1,28		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14,04	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP										
Pedido : 001259 2010 Data: 23/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00333.0029-01	VALVULA DE CONTROLE DE GRAXA.	PC	004970 2010	D01154	/2010	1,000	87,0000	87,00		
099.00398.0031-01	RETENTOR DE PRESSAO	PC	004969 2010	D01154	/2010	1,000	4,0000	4,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		91,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP										
Pedido : 001261 2010 Data: 23/03/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00373.0025-01	MANGUEIRA	M	004976 2010	D01158	/2010	5,000	11,2000	56,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP								
Pedido : 001263 2010 Data: 23/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00346.0020-01	VALVULA	PC	004980 2010	D01162 /2010	1,000	87,0000	87,00	

#								
	CN-SIAM							CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro							
	Relatorio referente ao mes de MARÇO							
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010							
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
	DATA 04/05/2010							PAGINA 114
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 87,00
	Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP							
	Pedido : 001265 2010 Data: 23/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	011.00096.0001-01	MANGUEIRA 1/4	M	004987 2010	D01165 /2010	0,500	2,2500	1,12
	012.00001.0052-01	ABRACADEIRA	UN	004988 2010	D01165 /2010	2,000	0,5000	1,00
	012.00056.0137-01	TERMINAL EPO 22 -02-04	PC	004984 2010	D01165 /2010	1,000	4,0000	4,00
	031.00403.0008-01	TERMINAL	PC	004983 2010	D01165 /2010	1,000	4,4000	4,40
	037.00367.0030-01	MANGUEIRA 1/4 X 1 T.A.	M	004985 2010	D01165 /2010	1,000	8,9000	8,90
	037.00369.0072-01	PINO DE ENGATE	PC	004986 2010	D01165 /2010	1,000	3,4500	3,45
	099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	004989 2010	D01165 /2010	4,000	7,6500	30,60
	0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 53,47
	Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP							
	Pedido : 001267 2010 Data: 23/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	011.00181.0043-01	TUBO GALV.CR DIN2440 3/4 X 2.65	M	004998 2010	D01169 /2010	0,200	18,7500	3,75
	014.00006.0004-01	TEE GALV. 3/4"	UN	004994 2010	D01169 /2010	1,000	17,4000	17,40
	014.00006.0028-01	TEE SOLDAVEL 1"	UN	004993 2010	D01169 /2010	1,000	6,0000	6,00
	014.00033.0012-01	NIPLE 1.1/2"	UN	004995 2010	D01169 /2010	1,000	4,8000	4,80
	014.00033.0021-01	NIPLE ELA10-08-06.	PC	004997 2010	D01169 /2010	1,000	6,0000	6,00
	014.00043.0004-01	COTOVELO DE 1 1/2"	PC	004996 2010	D01169 /2010	1,000	6,0000	6,00
	0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 43,95
	Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP							
	Pedido : 001269 2010 Data: 23/03/2010							
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	036.00337.0054-01	REPARO COMPLETO	PC	005006 2010	D01174 /2010	1,000	23,5000	23,50
	037.00362.0028-01	OLEO ATF	LT	005005 2010	D01174 /2010	0,800	6,9000	5,52

	099.00124.0002-01	ANEL	UN	005007 2010	D01174 /2010	1,000	0,6000	0,60	
	0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	29,62	

Pedido : 001279 2010		Data: 25/03/2010					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00065.0043-01	ELETRODO A-13 3.25MM	PC	005015 2010	D01180 /2010	2,000	6,3000	12,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	12,60

Pedido : 001287 2010		Data: 25/03/2010					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00360.0038-01	ESTOPA 30 KG	FDO	005025 2010	D01188 /2010	1,000	133,5000	133,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	133,50

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/05/2010											PAGINA	117

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP												
Pedido : 001288 2010 Data: 25/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
033.00333.0028-01	VALVULA DE CONTROLE DE OLEO	PC	005026 2010	D01189	/2010	1,000	178,1000	178,10				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		178,10			

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP												
Pedido : 001292 2010 Data: 25/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00001.0056-01	ABRACADEIRA PLASTICA 280MM	PC	005034 2010	D01193	/2010	6,000	0,2000	1,20				
012.00058.0077-01	TOMADA DE FORCA TK-1204	PC	005036 2010	D01193	/2010	1,000	1.102,2000	1.102,20				
014.00010.0005-01	LIGACAO DA TOMADA DE FORCA.	PC	005037 2010	D01193	/2010	1,000	105,5000	105,50				
034.00322.0371-01	CALCO DE ACO 5,40MM TOMADA DE FORCA	PC	005038 2010	D01193	/2010	1,000	37,0000	37,00				
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	005035 2010	D01193	/2010	3,000	0,2500	0,75				
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.246,65			

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP												
Pedido : 001294 2010 Data: 25/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	005040 2010	D01195	/2010	1,000	173,6200	173,62				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		173,62			

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP												
Pedido : 001295 2010 Data: 25/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
032.00388.0048-01	FLEXIVEL DA MAQUINA FG-70.	UN	005093 2010	D01198	/2010	1,000	125,3600	125,36				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		125,36			

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP								
Pedido : 001296 2010 Data: 25/03/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00369.0010-01	FLEXIVEL	PC	005094 2010	D01199 /2010	1,000	137,6800	137,68	

	037.00367.0072-01	MANGUEIRA 1 ODL	PC	005112 2010	D01204 /2010	1,000	52,3000	52,30	
	099.00072.0003-01	ESGUICHO P/LAVADOR DE AUTOS.	UN	005113 2010	D01204 /2010	1,000	210,0000	210,00	
	0002	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	262,30	

	011.00149.0050-01	ALICATE P/ CRIMPAR	UN	005140	2010	D01213 /2010	3,000	21,8100	65,43	
	016.00023.0006-01	PEN DRIVE	UN	005153	2010	D01213 /2010	5,000	117,4800	587,40	
	068.00004.0009-01	CABO USB	PC	005142	2010	D01213 /2010	10,000	3,1500	31,50	
	068.00016.0007-01	MOUSE OPTICO	UN	005151	2010	D01213 /2010	20,000	9,1400	182,80	
	068.00016.0016-01	MOUSE OPTICO - USB	UN	005152	2010	D01213 /2010	30,000	11,7300	351,90	
	068.00019.0035-01	PLACA DE VIDEO	UN	005156	2010	D01213 /2010	2,000	99,5800	199,16	
	068.00019.0044-01	PLACA DE REDE	UN	005155	2010	D01213 /2010	30,000	16,1300	483,90	
	068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	005145	2010	D01213 /2010	300,000	0,2000	60,00	
	068.00035.0013-01	PENTE DE MEMORIA RAM DDR 1GB	UN	005154	2010	D01213 /2010	10,000	73,6000	736,00	

#	CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/05/2010										PAGINA	120
<hr/>											
068.00041.0037-01	CD-R 700MB	UN	005144 2010	D01213 /2010	100,000	0,4700	47,00				
068.00044.0007-01	GRAVADORA DVD	UN	005150 2010	D01213 /2010	5,000	128,3800	641,90				
068.00048.0002-01	TECLADO PARA COMPUTADOR PADRAO ABNT2	UN	005160 2010	D01213 /2010	30,000	22,3000	669,00				
068.00048.0005-01	TECLADO PADRAO PS2	UN	005159 2010	D01213 /2010	30,000	16,8000	504,00				
068.00059.0001-01	SWITCH 10/100 24 PORTAS	UN	005158 2010	D01213 /2010	2,000	285,0000	570,00				
068.00059.0004-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS	UN	005157 2010	D01213 /2010	3,000	120,0000	360,00				
068.00085.0009-01	DVD-R	UN	005148 2010	D01213 /2010	200,000	0,6500	130,00				
099.00013.0013-01	DISCO RIGIDO - IDE - 160GB	UN	005146 2010	D01213 /2010	3,000	165,0000	495,00				
099.00013.0099-01	DISCO RIGIDO SATA - 160GB	UN	005147 2010	D01213 /2010	2,000	128,0300	256,06				
099.00038.0018-01	BATERIA P/ MICRO COMPUTADOR	UN	005141 2010	D01213 /2010	20,000	1,2500	25,00				
099.00077.0050-01	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR	UN	005143 2010	D01213 /2010	2,000	15,4100	30,82				
099.00207.0010-01	FONTE DE ENERGIA P/ CPU	UN	005149 2010	D01213 /2010	30,000	40,6300	1.218,90				
0021 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.645,77				
<hr/>											
Fornecedor : 09788 APOLINIO PAGOTO - ME											
Pedido : 001306 2010 Data: 25/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00030.0005-01	FUSIVEL 4A.	UN	005163 2010	D01214 /2010	10,000	1,0000	10,00				
012.00030.0073-01	FUSIVEL DE 5K	UN	005164 2010	D01214 /2010	10,000	1,0000	10,00				
037.00301.0005-01	FUSIVEL DE VIDRO 10 AMPERES	PC	005165 2010	D01214 /2010	10,000	1,0000	10,00				
037.00301.0016-01	FUSIVEL DE VIDRO 3 AMP.	UN	005162 2010	D01214 /2010	10,000	1,0000	10,00				
068.00035.0014-01	PENTE DE MEMORIA RAM DDR2 1GB	UN	005166 2010	D01214 /2010	10,000	95,0000	950,00				
099.00038.0008-01	BATERIA DE 9 VOLTS.	UN	005161 2010	D01214 /2010	5,000	5,0000	25,00				
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.015,00				
<hr/>											
Fornecedor : 12310 BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001308 2010 Data: 25/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
025.00217.0001-01	PERFURADOR DE GRANDES OSSOS	UN	001736 2010	C00022 /2010	1,000	65.167,7400	65.167,74				
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	65.167,74				
<hr/>											
Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.											

| Pedido : 001309 2010 Data: 25/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0100-01	HOME THEATHER	UN	003454 2010	C00028	/2010	1,000	499,0000	499,00
054.00011.0006-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS	UN	003468 2010	C00028	/2010	1,000	1.049,0000	1.049,00
054.00012.0002-01	REFRIGERADOR 280 LITROS	UN	003463 2010	C00028	/2010	2,000	799,0000	1.598,00
054.00012.0003-01	REFRIGERADOR 440 LT	UN	003464 2010	C00028	/2010	2,000	1.599,0000	3.198,00
054.00026.0005-01	FREEZER 300 L.	UN	003453 2010	C00028	/2010	1,000	1.299,0000	1.299,00

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/05/2010											PAGINA	121
<hr/>												
054.00056.0005-01	FERRO DE PASSAR ROUPAS	UN	003462	2010	C00028 /2010	2,000	40,0000	80,00				
066.00003.0006-01	ARMARIO DE COZINHA	PC	003469	2010	C00028 /2010	7,000	530,0000	3.710,00				
066.00050.0006-01	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA	UN	003461	2010	C00028 /2010	1,000	169,0000	169,00				
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.602,00			
<hr/>												
Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA												
Pedido : 001310 2010 Data: 25/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
054.00011.0005-01	FOGAO DE 6 BOCAS	UN	003466	2010	C00028 /2010	1,000	578,9000	578,90				
054.00055.0001-01	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	UN	003459	2010	C00028 /2010	9,000	52,9000	476,10				
054.00068.0003-01	BATEDEIRA INDUSTRIAL 110V.	UN	003458	2010	C00028 /2010	6,000	398,9000	2.393,40				
054.00145.0002-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	003467	2010	C00028 /2010	1,000	248,5000	248,50				
066.00050.0011-01	ESPREMEDOR DE FRUTAS	UN	003460	2010	C00028 /2010	3,000	42,5000	127,50				
066.00050.0050-01	LAVADORA DE ROUPAS	UN	003457	2010	C00028 /2010	4,000	973,9000	3.895,60				
067.00001.0006-01	TELEVISOR TELA PLANA 29"	UN	003465	2010	C00028 /2010	4,000	767,5000	3.070,00				
067.00004.0006-01	RADIO PORTATIL	UN	003452	2010	C00028 /2010	47,000	104,9000	4.930,30				
067.00040.0001-01	TELEFONE SEM FIO	UN	003456	2010	C00028 /2010	4,000	64,5000	258,00				
099.00070.0023-01	APARELHO DE DVD PLAYER	UN	003455	2010	C00028 /2010	8,000	116,9000	935,20				
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.913,50			
<hr/>												
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA												
Pedido : 001311 2010 Data: 25/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
054.00061.0002-01	TABUA DE PASSAR ROUPA	UN	003451	2010	C00028 /2010	1,000	24,1300	24,13				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24,13			
<hr/>												
Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP												
Pedido : 001312 2010 Data: 25/03/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG)	KG	005265	2010	D01228 /2010	2,000	9,7500	19,50				

	011.00005.0002-01	BIANCO (GALAO 3.600)	GAL	005260	2010	D01228 /2010	1,000	52,5000	52,50	
	011.00019.0005-01	CIMENTO COLA SACO DE 20KG CADA	SCS	005300	2010	D01228 /2010	4,000	8,5000	34,00	
	011.00020.0051-01	COLA PARA AZULEJO	UN	005252	2010	D01228 /2010	1,000	16,5000	16,50	
	011.00022.0001-01	DISCO DIAMANTADO 4"	PC	005274	2010	D01228 /2010	1,000	29,9000	29,90	
	011.00022.0110-01	DISCO DE CORTE 4 1/2"	UN	005279	2010	D01228 /2010	5,000	32,5000	162,50	
	011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	005264	2010	D01228 /2010	1,000	39,5000	39,50	
	011.00028.0002-01	FECHADURA INTERNA COMUM	PC	005291	2010	D01228 /2010	4,000	26,5000	106,00	
	011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA	UN	005263	2010	D01228 /2010	1,000	92,5000	92,50	
	011.00031.0101-01	FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA	UN	005290	2010	D01228 /2010	4,000	68,5000	274,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/05/2010									PAGINA 122
<hr/>									
011.00034.0001-01	GESSO (KG)	KG	005262	2010	D01228 /2010	40,000	2,9500	118,00	
011.00043.0001-01	IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA (EM LATA DE 18 LITR	LTA	005289	2010	D01228 /2010	1,000	125,0000	125,00	
011.00106.0002-01	BROCA P/ MOURAO	UN	005266	2010	D01228 /2010	2,000	19,0000	38,00	
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS)	ROL	005248	2010	D01228 /2010	4,000	9,5000	38,00	
011.00144.0007-01	VEDA NEL	UN	005240	2010	D01228 /2010	4,000	15,3000	61,20	
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	005292	2010	D01228 /2010	4,000	10,4500	41,80	
014.00003.0007-01	LUVA PVC 3/4"	UN	005281	2010	D01228 /2010	1,000	0,9000	0,90	
014.00003.0010-01	LUVA ESGOTO 1.1/2	UN	005259	2010	D01228 /2010	3,000	1,7500	5,25	
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	005277	2010	D01228 /2010	1,000	8,5000	8,50	
014.00003.0029-01	LUVA DE CORRER DE 2"	PC	005253	2010	D01228 /2010	1,000	22,5000	22,50	
014.00005.0005-01	COLA ADESIVA BISNAGA 17G	UN	005276	2010	D01228 /2010	1,000	2,2500	2,25	
014.00006.0005-01	TEE AZUL 3/4 X 1/2	UN	005270	2010	D01228 /2010	1,000	6,5000	6,50	
014.00006.0023-01	TEE PVC 1/2"	UN	005278	2010	D01228 /2010	1,000	1,2500	1,25	
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	005295	2010	D01228 /2010	1,000	65,5000	65,50	
014.00007.0004-01	TORNEIRA AMARELA 3/4"	UN	005284	2010	D01228 /2010	1,000	28,0000	28,00	
014.00007.0005-01	TORNEIRA AMARELA P/ JARDIM 3/4	UN	005304	2010	D01228 /2010	9,000	16,5000	148,50	
014.00007.0006-01	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4"	UN	005285	2010	D01228 /2010	2,000	22,5000	45,00	
014.00007.0007-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO C50	UN	005302	2010	D01228 /2010	2,000	22,5000	45,00	
014.00007.0031-01	TORNEIRA DE ESPERA 3/4	PC	005301	2010	D01228 /2010	1,000	16,5000	16,50	
014.00008.0006-01	SIFAO 1.1/2 X 1.1/2	UN	005245	2010	D01228 /2010	1,000	7,9500	7,95	
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	005261	2010	D01228 /2010	1,000	9,7500	9,75	
014.00010.0002-01	LIGACAO FLEXIVEL 40CM.	UN	005247	2010	D01228 /2010	3,000	7,5000	22,50	
014.00011.0025-01	CANO PVC 1/2	M	005271	2010	D01228 /2010	2,700	12,5000	33,75	
014.00013.0001-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4"	UN	005251	2010	D01228 /2010	12,000	0,8500	10,20	
014.00014.0009-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM.	UN	005243	2010	D01228 /2010	2,000	25,5000	51,00	
014.00014.0010-01	TUBO DE LIGACAO LISO 25 CM	UN	005250	2010	D01228 /2010	3,000	23,5000	70,50	
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4"	PC	005280	2010	D01228 /2010	1,000	1,1500	1,15	
014.00017.0002-01	JOELHO ESGOTO 1.1/2" C/ ANEL	UN	005298	2010	D01228 /2010	4,000	4,5000	18,00	
014.00017.0003-01	JOELHO AZUL 3/4"	PC	005269	2010	D01228 /2010	1,000	5,5000	5,50	
014.00017.0007-01	JOELHO 1.1/2" X 90\$ ESGOTO	UN	005258	2010	D01228 /2010	2,000	1,9500	3,90	
014.00017.0100-01	JOELHO 1/2"	UN	005275	2010	D01228 /2010	4,000	0,8600	3,44	
014.00019.0005-01	JUNCAO ESGOTO 2"	UN	005255	2010	D01228 /2010	2,000	5,2000	10,40	
014.00020.0002-01	BOLSA PRETA	UN	005241	2010	D01228 /2010	4,000	3,5000	14,00	
014.00025.0004-01	UNHO 1.1/2"	UN	005246	2010	D01228 /2010	1,000	3,9500	3,95	
014.00027.0001-01	REPARO P/ CAIXA DE DESCARGA	UN	005283	2010	D01228 /2010	1,000	57,5000	57,50	
014.00027.0007-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCAGA HIDRA	UN	005303	2010	D01228 /2010	3,000	32,5000	97,50	
014.00027.0008-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	005249	2010	D01228 /2010	1,000	26,8000	26,80	
014.00027.0013-01	REPARO CHAVETA AMARELO	UN	005257	2010	D01228 /2010	5,000	8,5000	42,50	
014.00028.0002-01	PLUG 1/2"	UN	005267	2010	D01228 /2010	8,000	0,9000	7,20	

	014.00032.0001-01	PARAFUSO COM BUCHA P/ FIXAR LOUCA	UN	005242	2010	D01228 /2010	8,000	6,9500	55,60	
	014.00052.0001-01	CAP SOLDAVEL 1.1/2"	UN	005287	2010	D01228 /2010	1,000	3,3500	3,35	
	014.00052.0005-01	CAP ESGOTO 1.1/2"	UN	005254	2010	D01228 /2010	1,000	1,8500	1,85	
	014.00052.0014-01	CAP SOLDAVEL 3/4" - 25MM	UN	005268	2010	D01228 /2010	2,000	1,2000	2,40	
	017.00001.0002-01	AZULEIJO BRANCO 15 X 15	M2	005256	2010	D01228 /2010	3,000	18,5000	55,50	
	017.00004.0002-01	LAVATORIO 49 X 39	UN	005293	2010	D01228 /2010	1,000	158,5000	158,50	
	017.00004.0004-01	LAVATORIO C/ COLUNA	UN	005296	2010	D01228 /2010	2,000	75,0000	150,00	
	017.00013.0001-01	VASO SANITARIO	UN	005282	2010	D01228 /2010	1,000	74,5000	74,50	
	032.00478.0011-01	LUVA 1/2	PC	005272	2010	D01228 /2010	7,000	1,3500	9,45	

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/05/2010										PAGINA	123
<hr/>											
034.00501.0001-01	VEDA ROSCA	PC	005299 2010	D01228 /2010	1,000	5,5000	5,50				
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1	PCT	005273 2010	D01228 /2010	2,000	0,8900	1,78				
090.00293.0009-01	ACABAMENTO P/ VALVULA HIDRA CROMADA	UN	005244 2010	D01228 /2010	3,000	65,7000	197,10				
099.00004.0012-01	SACO VAZIO P/ ENTULHO	UN	005288 2010	D01228 /2010	30,000	0,5000	15,00				
099.00262.0009-01	KIT DE INSTALACAO E FIXACAO DE LAVATORIO	UN	005294 2010	D01228 /2010	1,000	68,8000	68,80				
099.00352.0017-01	GRELHA C/ PORTA GRELHA	PC	005286 2010	D01228 /2010	1,000	7,5000	7,50				
099.00587.0007-01	PARAFUSO	PC	005297 2010	D01228 /2010	8,000	4,2500	34,00				
0065 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.982,87			
<hr/>											
Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME											
Pedido : 001321 2010 Data: 25/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
043.00006.0030-01	CAMISA ABADA	UN	005238 2010	D01226 /2010	250,000	15,0000	3.750,00				
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.750,00			
<hr/>											
Fornecedor : 11163 SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS ME											
Pedido : 001322 2010 Data: 25/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
043.00037.0001-01	BONE	UN	005239 2010	D01227 /2010	150,000	8,0000	1.200,00				
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00			
<hr/>											
Fornecedor : 09504 MAZOLA & MAZOLA LTDA - ME.											
Pedido : 001325 2010 Data: 26/03/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
041.00056.0007-01	CLORO 10 KG.	BAL	005306 2010	D01230 /2010	59,000	106,7000	6.295,30				
041.00080.0001-01	CLARIFICANTE	LT	005307 2010	D01230 /2010	25,000	8,5000	212,50				
041.00080.0080-01	PH ESTAVEL - 1 KG	PCT	005310 2010	D01230 /2010	100,000	6,0000	600,00				
099.00009.0006-01	ESTOJO DE TESTE PH/CLORO E REAGENTE	UN	005312 2010	D01230 /2010	1,000	20,0000	20,00				
099.00009.0013-01	ESTOJO DE KIT PARA ALCALINIDADE	UN	005311 2010	D01230 /2010	2,000	18,0000	36,00				
099.00182.0001-01	ALGICIDA (LITRO)	LT	005308 2010	D01230 /2010	15,000	15,0000	225,00				

	099.00182.0005-01	ALGICIDA DE MANUTENCAO C/ COBRE	FRS	005309 2010	D01230 /2010	45,000	8,0000	360,00	
	0007	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	7.748,80	

	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	051.00050.0020-01	RACAO PARA CAES - ADULTO	KG	001921 2010	C00024 /2010	3.600,000	2,4000	8.640,00	
	051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	001922 2010	C00024 /2010	2.880,000	2,6500	7.632,00	
	051.00050.0022-01	RACAO PARA GATOS - ADULTO	KG	001923 2010	C00024 /2010	6.000,000	3,7000	22.200,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/05/2010								PAGINA	125
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	38.472,00	
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME									
Pedido : 001335 2010 Data: 30/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00005.0001-01	TABUA 3,00 X 15	UN	005379 2010	D01233 /2010	20,000	12,0000	240,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	240,00	
Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.									
Pedido : 001338 2010 Data: 31/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00308.0057-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	005555 2010	D01298 /2010	1,000	160,0000	160,00		
031.00308.0130-01	JOGO PASTILHA FREIO SEDAN	PC	005547 2010	D01298 /2010	1,000	65,2100	65,21		
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	005548 2010	D01298 /2010	2,000	45,0000	90,00		
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	005553 2010	D01298 /2010	45,000	0,1300	5,85		
032.00510.0004-01	PONTEIRA	PC	005550 2010	D01298 /2010	1,000	67,0200	67,02		
034.00324.0049-01	JOGO DE LONA DE FREIO	JG	005549 2010	D01298 /2010	1,000	18,1800	18,18		
036.00438.0019-01	CAPA	PC	005551 2010	D01298 /2010	2,000	3,4300	6,86		
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	005552 2010	D01298 /2010	2,000	0,7500	1,50		
099.00165.0014-01	VELA DE IGNICAO*	PC	005554 2010	D01298 /2010	4,000	15,7500	63,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	477,62	
Fornecedor : 11763 PIRES & MIRANDA MAT. PARA CONSTRUCOES LTDA-ME									
Pedido : 001346 2010 Data: 31/03/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32	SCS	005439 2010	D01252 /2010	430,000	18,6000	7.998,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.998,00	
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME									

| Pedido : 001347 2010 Data: 31/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	005443 2010	D01256	/2010	600,000		8,5000	5.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.100,00

#	CN-SIAM								CONAM		
	Prefeitura Municipal de Bebedouro										
	Relatorio referente ao mes de MARÇO										
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010										
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
	DATA 04/05/2010								PAGINA 126		

	Fornecedor : 03960 CANTORE & BUCCI LTDA - ME										
	Pedido : 001349 2010 Data: 31/03/2010										
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
	099.00187.0007-01	MOLDURA 21 X 30	UN	005508 2010	D01277 /2010	102,000	9,5000	969,00			
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	969,00		

	2248 Itens Mostrados no Total										
	0445 Pedidos Mostrados no Total								Valor Total no Periodo:	1.644.636,39	
