

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de JANEIRO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 02/03/2012								PAGINA 1
Fornecedor : 13487 BALTICO AUTOMOVEIS LTDA								
Pedido : 000004 2012 Data: 02/01/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	000016 2012	D00012 /2012	1,000	36,0000	36,00	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000015 2012	D00012 /2012	1,000	20,0000	20,00	
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	000018 2012	D00012 /2012	1,000	47,0000	47,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	000014 2012	D00012 /2012	1,000	18,0000	18,00	
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	000017 2012	D00012 /2012	1,000	7,0000	7,00	
037.00059.0144-01	OLEO TREAT	LT	000013 2012	D00012 /2012	1,000	48,0000	48,00	
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	000012 2012	D00012 /2012	4,000	26,0000	104,00	
0007 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						280,00
Fornecedor : 03812 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA								
Pedido : 000007 2012 Data: 18/01/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA PAR	UN	024184 2011	G00085 /2011	500,000	1,6500	825,00	
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	024185 2011	G00085 /2011	500,000	1,6500	825,00	
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	024186 2011	G00085 /2011	500,000	1,6500	825,00	
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % SENDO GALAO DE 5LTS.	LT	024211 2011	G00085 /2011	10.000,000	2,9800	29.800,00	
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS) DETERGENTE E DESENGORDURANTE COM TENSOATIVO BIODERGRADAVEL EM GALAO CONTEUDO 5 LITROS ESPECIFICACOES QUIMICAS: MATERIA PRIMA ANIONICA DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO CONSERVANTES E CORANTES ESPECIFICACOES FISICAS: PH(100%) 6,5-7,5 VISCOSIDA DE (COPOFORD 4/25o C) DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE INSTRUcoes DE USO DEVERA SER APRESENTADO JUNTO AS PROPOSTAS FICHA TECNICA DOS PRODUTOS	GAL	024212 2011	G00085 /2011	400,000	12,7000	5.080,00	
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO COM 2% DE CLORO ATIVO ESTABILIZANDO (20.000 ppm) UTILIZADO PARA A DESINFECçAO DE PISOS RALOS BANHEIROS ETC ACONDICIONADA EM GALOES DE 5 LITROS PODENDO SER USADO TAMBEM PARA DESINFECçAO DE ALIMENTOS (FRUTAS VERDURAS E LEGUMES) DEPENDENDO DA SUA DILUICAO POSSUINDO AÇAO CONTRAS AS SEQUINTES BACTERIAS (SALLMONELA / CHOLERAESUIS / STAPHYLOCOCCUS / ESCHERICHIA COLI / ENTEROCOCCUS FAECIUM) DEVERA SER APRESENTADO JUNTO AS	GAL	024187 2011	G00085 /2011	200,000	21,0000	4.200,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 02/03/2012		PAGINA 2							
041.00007.0004-01	PROPOSTAS FICHA TECNICA DOS PRODUTOS SABAO EM PO LAVA ROUPAS	KG	024188	2011	G00085 /2011	200,000	4,8700	974,00	
041.00007.0011-01	SENDO CAIXA DE 1K E DE BOA QUALIDADE. SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	024189	2011	G00085 /2011	350,000	3,8000	1.330,00	
041.00008.0002-01	SABAO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1o QUALIDADE SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS)	GAL	024190	2011	G00085 /2011	120,000	17,0000	2.040,00	
041.00008.0004-01	A BASE DE LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, BACTERIOS TATICO, PERFUME, CORANTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	024191	2011	G00085 /2011	60,000	1,6500	99,00	
041.00008.0006-01	SABONETE GLICERINADO infantil	UN	024214	2011	G00085 /2011	600,000	0,8500	510,00	
041.00009.0001-01	SABONETE NEUTRO 90 GR SENDO DE BOA QUALIDADE.	FRS	024192	2011	G00085 /2011	150,000	1,8500	277,50	
041.00010.0004-01	SAPONACEO EM PO 300 gr	GAL	024215	2011	G00085 /2011	60,000	29,0000	1.740,00	
041.00016.0011-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS)	FRS	024216	2011	G00085 /2011	30,000	6,1500	184,50	
041.00021.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO C/ 02 LITROS)	GAL	024213	2011	G00085 /2011	60,000	75,5000	4.530,00	
041.00022.0002-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS ALTO BRILHO.	GAL	024193	2011	G00085 /2011	60,000	63,0000	3.780,00	
041.00069.0001-01	SELADOR PARA IMPERMEABILIZANTE - GL. 5 LT.	LTA	024194	2011	G00085 /2011	96,000	6,6700	640,32	
043.00016.0002-01	PURIFICADOR DE AR 500 ML	UN	024195	2011	G00085 /2011	100,000	1,1000	110,00	
054.00002.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM	UN	024196	2011	G00085 /2011	600,000	0,6300	378,00	
054.00002.0008-01	ESPONJA DUPLA FACE 1o QUALIDADE EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO E MICROCAPSULAS COM FRAGANCIA DE LIMAO EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110mm X 75mm X 23mm. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE SAC FABRICACAO E VALIDADE	PCT	024217	2011	G00085 /2011	600,000	1,1000	660,00	
054.00004.0002-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)	PCT	024197	2011	G00085 /2011	90,000	0,6500	58,50	
054.00005.0009-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANEAS TALHERES LOUCAS VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES COM PESO LIQUIDO DE 60G NO MINIMO POR PACOTE	ROL	024198	2011	G00085 /2011	288,000	3,7500	1.080,00	
054.00005.0012-01	PALHA DE ACO N.1 PAPEL HIGIENICO (ROLAO) folha simples, neutro, alta qualidade, branco, 100 % fibras naturais, em rolos com 300m.	ROL	024199	2011	G00085 /2011	12.800,000	0,6000	7.680,00	
	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES DE COR BRANCA GOFRADO 1o LINHA MEDINDO 10cm X 30m COMPOSICAO 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM ALVURA >80% CONFORME NBR 15464-01/2007 DA ABNT, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA (METODO CESTINHA) <6,0S CONFORME NBR 15464-01/2007 DA ABNT PINTAS <100 CONFORME NBR 15464-01/2007 DA ABNT E FUROS <200 CONFORME NBR 15								

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 02/03/2012							PAGINA 3
054.00005.0023-01	<p>464-01/2007 DA ABNT, RESISTENCIA A TRACAO PONDERAD A >90 CONFORME NBR 15464-01/2007 DA ABNT E INDICE DE MACIEZ <6,0 CONFORME NBR 15464-01/2007 DA ABNT, PAPEL HIGIENICO ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO 4 ROLOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO FABRICANTE E DEMAIS INFORMACOES REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16 x 4).</p> <p>A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/90 LAUDOS DE ENSAIOS FISICOS EXPEDIDO PELO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO QUE COM PROVE AS SOLICITACOES DO DESCRITIVO E RELATORIOS DE ESTUDO DE SENSIBILIZACAO DERMICA MAXIMIZADA ESTUDO DE IRRITACAO DERMICA REPETIDA E ESTUDO DE IRRITACAO/CORROSAO DERMICA CONFORME ABNT 15134.</p> <p>PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)</p> <p>PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 23cm X 23cm COM OSCILACAO ENTRE 0.5cm A 1.0cm PRODUTO ABSORVENTE FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS 100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM GOFRADO COM ALVURA DIFUSA COM UV CALIBRADO SUPERIOR A 88.0% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001 GRAMATURA SUPERIOR A 37G/M2 CONFORME ABNT NBR NM ISO 536:2000 PINTAS INFERIOR A 41.0 MM2/M2 CONFORME NBR 8259:2002 FUROS INFERIOR A 3.8 MM2/M2 CONFORME NBR 15134:2007 TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA (METODO CESTINHA) INFERIOR A 4.6s CONFORME NBR 15004:2003 PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZACAO DO PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM MARCA TAMANHO E DEMAIS INFORMACOES GRAVADAS NA EMBALAGEM CADA MACO DE 250 FOLHAS DEVERA SER EMBALADO EM SACO PLASTICO HEMERTICAMENTE FECHADOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM A MARCA DO PRODUTO A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/90 LAUDOS DE ENSAIOS FISICOS EXPEDIDO PELO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO QUE COMPROVE AS SOLICITACOES DO DESCRITIVO E RELATORIOS DE ESTUDO DE SENSIBILIZACAO DERMICA MAXIMIZADA ESTUDO DE IRRITACAO DERMICA REPETIDA E ESTUDO DE IRRITACAO/CORROSAO DERMICA CONFORME ABNT 15134</p>	PCT	024218 2011	G00085 /2011	1.500,000	15,5000	23.250,00
054.00006.0001-01	<p>PANO DE CHAO</p> <p>SACO ALVEJADO MEDINDO 47 x 79cm PANO DE 1o QUALIDADE PESO MINIMO 160 GRAMAS CADA UNIDADE CONTEENDO ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE</p>	UN	024200 2011	G00085 /2011	400,000	4,0000	1.600,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de JANEIRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 02/03/2012								PAGINA	4
054.00008.0003-01	IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM COM CABO	UN	024222	2011	G00085 /2011	15,000	15,0000	225,00	
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM COM CABO	UN	024223	2011	G00085 /2011	15,000	17,5000	262,50	
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	024220	2011	G00085 /2011	100,000	15,0000	1.500,00	
054.00009.0019-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (UN.)	UN	024221	2011	G00085 /2011	15.000,000	0,1800	2.700,00	
054.00009.0022-01	SACO P/ LIXO BRANCO 20 LTS PCT C/ 100 UN. MICRA 8 PESO 1,50 KG. PACOTE COM 100 UNID.	UN	024201	2011	G00085 /2011	25.000,000	0,1400	3.500,00	
054.00009.0023-01	SACO P/ LIXO BRANCO 40 LTS PDT C/ 100 UN. MICRA 8 PESO 2,00 KG. PACOTE COM 100 UNID.	UN	024202	2011	G00085 /2011	20.000,000	0,1800	3.600,00	
054.00009.0024-01	SACO P/ LIXO PRETO 20 LTS. PCT. C/ 100 UN. MICRA 8 PESO 1,50 KG. PACOTE COM 100 UNID.	UN	024203	2011	G00085 /2011	20.000,000	0,1100	2.200,00	
054.00009.0026-01	SACO P/ LIXO PRETO 60 LTS. PCT. C/ 100 UN MICRA 8 PESO 2,50 KG. PACOTE COM 100 UNID.	UN	024204	2011	G00085 /2011	10.000,000	0,1700	1.700,00	
054.00009.0029-01	SACO P/ LIXO BRANCO 100 LTS PCT 100 UN. MICRA 8	UN	024205	2011	G00085 /2011	25.000,000	0,4200	10.500,00	
054.00009.0034-01	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LTS MICRA 8 P-5, MEDINDO 0,75 BOCA, 0,90 ALT, 0,50 FUNDO EM MALA COM 100 UNI.	PCT	024219	2011	G00085 /2011	250,000	38,0000	9.500,00	
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML SENDO DE BOA QUALIDADE.	PCT	024209	2011	G00085 /2011	3.500,000	2,9500	10.325,00	
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50ML ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS PESO MINIMO 220 GRAMAS AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 14865 NBR 13230 DA ABNT DEVERA SER APRESENTADO RELATORIO DE ENSAIO REALIZADOS EM LABORATORIOS CREDENCIADOS CONFORME A NORMA NBR 14865-02 (DETERMINACAO DE MASSA NO COPO E DETERMINACAO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO LATERAL DO COPO)	PCT	024210	2011	G00085 /2011	1.500,000	1,2500	1.875,00	
054.00118.0002-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM	PC	024206	2011	G00085 /2011	100,000	2,8000	280,00	
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM	PC	024207	2011	G00085 /2011	150,000	2,2000	330,00	
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	024208	2011	G00085 /2011	40,000	17,5000	700,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/03/2012										PAGINA	5
<hr/>											
099.00136.0032-01	SACOLA PLASTICA 25 (BOCA) X 30 (ALTURA) MICR 25.	MLH	024224 2011	G00085 /2011	10,000	23,8000	238,00				
0041 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		141.912,32		
<hr/>											
Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME											
Pedido : 000028 2012 Data: 19/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	000066 2012	D00019 /2012	250,000	3,5000	875,00				
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	000065 2012	D00019 /2012	650,000	1,5000	975,00				
051.00012.0003-01	Com tamanho de 08 unidades por kilo em media BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	000068 2012	D00019 /2012	300,000	1,5000	450,00				
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	000067 2012	D00019 /2012	500,000	1,6000	800,00				
051.00015.0003-01	CENOURA EXTRA G	KG	000064 2012	D00019 /2012	1.000,000	1,3000	1.300,00				
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	000070 2012	D00019 /2012	200,000	2,5000	500,00				
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	000072 2012	D00019 /2012	200,000	1,0000	200,00				
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	000063 2012	D00019 /2012	300,000	0,9000	270,00				
051.00024.0001-01	MANDIOCA COMUM	KG	000069 2012	D00019 /2012	350,000	1,7000	595,00				
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	000073 2012	D00019 /2012	400,000	2,5000	1.000,00				
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	000071 2012	D00019 /2012	400,000	2,5000	1.000,00				
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.965,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10765 ONCO PROD DISTR.DE PROD. HOSP. E ONCOL. LTDA.											
Pedido : 000029 2012 Data: 19/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00032.0500-01	ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG (ACLASTA)	AMP	000142 2012	D00020 /2012	1,000	926,2100	926,21				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		926,21		

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 02/03/2012							PAGINA 6
<p>Fornecedor : 13368 D-HOSP DIST. HOSPITALAR IMP.E EXP.LTDA</p> <p>Pedido : 000030 2012 Data: 19/01/2012</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0035-01	SERINGA GONAPEPTYL DEPOT 3,75 MG.	UN	000143 2012	D00021 /2012	3,000	348,1800	1.044,54
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.044,54
<p>Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTFA</p> <p>Pedido : 000031 2012 Data: 19/01/2012</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01121.0001-01	RISPERDAL CONSTA 25MG = ACAO JUDICIAL: PROCESSO NRO. 1.397/2006 = PACIENTE: LUCIANO TOLER	AMP	000144 2012	D00022 /2012	6,000	374,0100	2.244,06
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.244,06
<p>Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.</p> <p>Pedido : 000032 2012 Data: 19/01/2012</p>							
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	000157 2012	D00023 /2012	40,000	0,2000	8,00
011.00042.0008-01	MASSA DE CALAFETAR	KG	000163 2012	D00023 /2012	1,000	4,0000	4,00
012.00009.0121-01	BUCHA E ARRUELA 3/4" DE ALUMINIO.	UN	000167 2012	D00023 /2012	5,000	2,0000	10,00
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM SENDO 50M VD, 50M PT E 50M AZ.	M	000158 2012	D00023 /2012	150,000	0,7000	105,00
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM SENDO FLEXIVEL VD.	M	000164 2012	D00023 /2012	15,000	1,1000	16,50
012.00011.0028-01	CABO FLEXIVEL 10MM SENDO 40M PT E 40M AZ.	M	000159 2012	D00023 /2012	80,000	3,5000	280,00
012.00011.0169-01	CABO PAR TRANCADO CAT 5 FLEXIVEL	M	000145 2012	D00023 /2012	100,000	1,1000	110,00
012.00019.0008-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4 LEVE.	BAR	000147 2012	D00023 /2012	35,000	12,0000	420,00
012.00020.0026-01	CONDULETE 3/4" UNIVERSAL COM TAMPA	UN	000153 2012	D00023 /2012	55,000	4,0000	220,00
012.00022.0081-01	CONECTOR RETO S/ ROSCA 3/4"	UN	000151 2012	D00023 /2012	20,000	1,5000	30,00
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	000149 2012	D00023 /2012	4,000	3,0000	12,00
012.00024.0019-01	CURVA S 3/4"	PC	000148 2012	D00023 /2012	4,000	4,5000	18,00
012.00025.0003-01	DISJUNTOR 20 A.	PC	000161 2012	D00023 /2012	3,000	5,5000	16,50
012.00025.0005-01	DISJUNTOR 50 A. MONOPOLAR, TERMOMAGNETICO.	PC	000160 2012	D00023 /2012	2,000	6,5000	13,00
012.00029.0002-01	PITA ISOLANTE 19X20 Pita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm	UN	000146 2012	D00023 /2012	3,000	4,0000	12,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de JANEIRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 02/03/2012								PAGINA	7
		- Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros							
012.00032.0044-01	HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR	UN	000162 2012	D00023 /2012	1,000	17,0000	17,00		
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4	UN	000150 2012	D00023 /2012	30,000	1,5000	45,00		
SENDO LS 201/15.									
012.00040.0022-01	PLACA SILENTOQUE 4 X 2	UN	000155 2012	D00023 /2012	40,000	1,5000	60,00		
SENDO P/ TOMADA.									
012.00045.0003-01	QUADRO PARA 3 DISJUNTOR	UN	000166 2012	D00023 /2012	1,000	15,0000	15,00		
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	000156 2012	D00023 /2012	15,000	1,2000	18,00		
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	000154 2012	D00023 /2012	60,000	6,5000	390,00		
037.00197.0001-01	NIPLE 3/4	UN	000152 2012	D00023 /2012	30,000	4,0000	120,00		
SENDO S/ROSCA.									
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	000165 2012	D00023 /2012	30,000	1,0000	30,00		
0023 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.970,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 000037 2012 Data: 23/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	000173 2012	D00028 /2012	1.800,000	4,2000	7.560,00		
Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.									
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						7.560,00	
Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.									
Pedido : 000038 2012 Data: 24/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	000174 2012	D00029 /2012	5.000,000	1,3000	6.500,00		
Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.									
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						6.500,00	

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 02/03/2012							PAGINA 8
<p>Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA</p> <p>Pedido : 000039 2012 Data: 24/01/2012</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	000175 2012	D00030 /2012	2.500,000	1,9700	4.925,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.925,00
<p>Fornecedor : 10536 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA EP</p> <p>Pedido : 000080 2012 Data: 25/01/2012</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00031.0002-01	PASTA PROFILATICA TUBO C/ 50 GR.	TUB	000374 2012	D00042 /2012	60,000	4,5000	270,00
020.00052.0200-01	AGULHA DESC. INJEX LONGA	CX	000371 2012	D00042 /2012	40,000	12,0000	480,00
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	000369 2012	D00042 /2012	20,000	3,2000	64,00
021.00032.0060-01	ACIDO ADESIVO MAGIC BOND DE	UN	000370 2012	D00042 /2012	60,000	13,0000	780,00
023.00007.0010-01	BROCA GATTES N 02 DE 32 MM PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	000378 2012	D00042 /2012	10,000	5,6000	56,00
023.00007.0011-01	BROCA GATTES N 3 DE 28 MM PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	000379 2012	D00042 /2012	10,000	5,6000	56,00
023.00007.0012-01	BROCA GATTES N 4 28 MM PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	000380 2012	D00042 /2012	10,000	5,6000	56,00
023.00009.0005-01	CIMENTO FILL CANAL LIQ	CX	000372 2012	D00042 /2012	6,000	8,0000	48,00
023.00009.0020-01	CIMENTO FILL CANAL PO	CX	000373 2012	D00042 /2012	6,000	8,0000	48,00
023.00009.0021-01	VIDRION PO	CX	000375 2012	D00042 /2012	60,000	23,0000	1.380,00
023.00009.0022-01	VIDRION LIQ	VDR	000376 2012	D00042 /2012	60,000	7,0000	420,00
023.00009.0023-01	HIDROXIDO DE CALCIO HIDRO	CX	000377 2012	D00042 /2012	20,000	19,0000	380,00
023.00009.0030-01	CIMENTO PULPO SAN LIQ	UN	000386 2012	D00042 /2012	60,000	12,0000	720,00
023.00009.0032-01	CIMENTO PULPO SAN PO	UN	000387 2012	D00042 /2012	60,000	13,0000	780,00
023.00012.0100-01	LIMA 15-40 25 MM	CX	000383 2012	D00042 /2012	12,000	24,0000	288,00
023.00120.0002-01	LIMA ENDODONTICAS NRO. 15 A 40 FLEXO FILE 1/SERIE 21 MM. CX. COM 6 UNID.	CX	000382 2012	D00042 /2012	12,000	24,0000	288,00
023.00120.0050-01	LIMA 45-80 21 MM	CX	000384 2012	D00042 /2012	12,000	33,0000	396,00
023.00120.0051-01	LIMA 45-80 25 MM	CX	000385 2012	D00042 /2012	12,000	33,0000	396,00
041.00056.0020-01	CLORO 1% LITRO SOLUCAO MILTON	LT	000381 2012	D00042 /2012	10,000	4,0000	40,00
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.946,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2012

PAGINA 9

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 000081 2012 Data: 25/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0021-01	BOMVIVA 150 MCG	COM	000388 2012	G00036 /2011	2,000	95,7050	191,41
021.00199.0010-01	BESILATO CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG	COM	000389 2012	G00036 /2011	240,000	4,5780	1.098,72
021.01063.0003-01	DEPAKOTE 250 MG (COMP)	COM	000390 2012	G00036 /2011	60,000	0,6440	38,64
	CAIXA COM 40 COMP						
021.01063.0004-01	DEPAKOTE 500 MG (COMP)	COM	000391 2012	G00036 /2011	600,000	1,1990	719,40
	CAIXA COM 40 COMP						
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	000392 2012	G00036 /2011	480,000	1,1990	575,52
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	000393 2012	G00036 /2011	150,000	1,4390	215,85
021.01125.0020-01	HIRUDOID POMADA	TUB	000394 2012	G00036 /2011	20,000	10,6170	212,34
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	000395 2012	G00036 /2011	30,000	7,5330	225,99
090.00079.0003-01	DEPAKENE 500 MG. COMPRIMIDO	COM	000396 2012	G00036 /2011	240,000	0,4930	118,32
	CAIXA COM 50 COMP.						
090.00079.0004-01	DEPAKENE 250MG	COM	000397 2012	G00036 /2011	60,000	0,2574	15,44
090.00472.0002-01	MOTILIMUM SUSPENSÃO ORAL	UN	000398 2012	G00036 /2011	40,000	22,3000	892,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4.303,63

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000082 2012 Data: 25/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0102-01	BETARSEC 24 MG	COM	000399 2012	G00036 /2011	120,000	1,1300	135,60
021.00014.0025-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	000400 2012	G00036 /2011	300,000	0,0650	19,50
021.00019.0020-01	DIPROSALIC SOL	UN	000401 2012	G00036 /2011	4,000	24,0000	96,00
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	000402 2012	G00036 /2011	360,000	0,3700	133,20
021.00032.0200-01	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 325 MG	COM	000403 2012	G00036 /2011	128,000	0,2500	32,00
021.00033.0001-01	ALOPURINOL 100 MG. COMPRIMIDO	COM	000404 2012	G00036 /2011	60,000	0,0270	1,62
021.00041.0002-01	CARBAMAZEPINA 400 MG. COMPRIMIDO	COM	000405 2012	G00036 /2011	250,000	1,2400	310,00
	TEGRETOL (ACAO SOCIAL) SO PODE SER TEGRETOL						
021.00052.0004-01	DIMETICONA GOTAS EM FRASCOS DE 10 ML	FRS	000406 2012	G00036 /2011	50,000	0,4600	23,00
021.00052.0005-01	DIMETICONA	COM	000407 2012	G00036 /2011	180,000	0,0300	5,40
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	000408 2012	G00036 /2011	200,000	0,0880	17,60
	ALDACTONE						
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	000409 2012	G00036 /2011	120,000	0,1900	22,80
021.00063.0104-01	BETASERC 16 MG	COM	000410 2012	G00036 /2011	120,000	0,8400	100,80
021.00067.0005-01	AAS PROTECT 100 MG	COM	000411 2012	G00036 /2011	60,000	0,3700	22,20
021.00067.0998-01	RILAN SOL. NASAL	VDR	000412 2012	G00036 /2011	4,000	15,6800	62,72
021.00081.0005-01	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG. COMPRIMIDO	COM	000413 2012	G00036 /2011	200,000	0,1500	30,00
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	000414 2012	G00036 /2011	150,000	0,0230	3,45
021.00081.0016-01	MALEATO DE ENALAPRIL 05MG (RENITEC)	COM	000415 2012	G00036 /2011	150,000	0,3200	48,00
	CAIXA C/30 COMP						
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	000416 2012	G00036 /2011	60,000	0,0480	2,88

CN-SIAM							CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de JANEIRO							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 02/03/2012							PAGINA 10
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	000417 2012	G00036 /2011	150,000	0,0130	1,95
021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	000418 2012	G00036 /2011	200,000	0,0130	2,60
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	000419 2012	G00036 /2011	2.000,000	0,0390	78,00
021.00362.0027-01	ATACAND 8/12,5 MG	COM	000420 2012	G00036 /2011	240,000	3,0200	724,80
021.00362.0055-01	VITERGAM MASTER	COM	000421 2012	G00036 /2011	90,000	1,7800	160,20
021.00409.0001-01	SINAVASTATINA 20 MG	COM	000422 2012	G00036 /2011	300,000	0,0490	14,70
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	000423 2012	G00036 /2011	120,000	0,0540	6,48
021.00559.0011-01	COLIRIO COSOPT 5 ML.	FRS	000424 2012	G00036 /2011	15,000	79,5700	1.193,55
021.00559.0016-01	COLIRIO DORZOLAMIDA	FRS	000425 2012	G00036 /2011	4,000	12,8500	51,40
	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% - FC. 5 ML.						
021.00559.0026-01	COLIRIO TIMOLOL 0,5% FRASCO C/ 5 ML.	UN	000426 2012	G00036 /2011	20,000	0,9800	19,60
021.00559.0070-01	COLIRIO FRESH TEAR	FRS	000427 2012	G00036 /2011	2,000	27,9000	55,80
021.00800.1058-01	ELIDEL CREME 15 G	TUB	000428 2012	G00036 /2011	10,000	127,0000	1.270,00
021.00800.2112-01	DERMATOP CREME	TUB	000429 2012	G00036 /2011	4,000	33,0000	132,00
021.00800.2541-01	GLUCOVANCE 500/2,5 MG	COM	000430 2012	G00036 /2011	60,000	0,6400	38,40
021.00800.3681-01	ANTHELIO FPS 60	TUB	000431 2012	G00036 /2011	2,000	76,2500	152,50
021.00800.5641-01	MANIVASK 10 MG	COM	000432 2012	G00036 /2011	120,000	2,7900	334,80
021.00858.0005-01	TOFRANIL 10 MG	COM	000433 2012	G00036 /2011	120,000	0,3300	39,60
021.00900.0532-01	GINKGOBILOBA 80 MG	COM	000434 2012	G00036 /2011	60,000	0,0800	4,80
021.00900.1223-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	000435 2012	G00036 /2011	120,000	0,0220	2,64
021.00910.0003-01	RIVOTRIL GOTAS	FRS	000436 2012	G00036 /2011	8,000	12,0500	96,40
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	000437 2012	G00036 /2011	360,000	0,3700	133,20
021.00916.0005-01	CLOBAZAM 20 MG	COM	000438 2012	G00036 /2011	500,000	0,6600	330,00
021.00927.0003-01	ATMOS (BENSILATO DE ANLIDIPINA+MALEATO DE ENALAPRI	COM	000439 2012	G00036 /2011	60,000	1,7400	104,40
021.00934.0001-01	VALPAQUENE 500 MG	COM	000440 2012	G00036 /2011	120,000	0,5800	69,60
	CAIXA C/40 COMP						
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG	COM	000441 2012	G00036 /2011	60,000	0,0930	5,58
	CAIXA C/30 COMP						
021.00936.0004-01	AMIODARONA 100 MG	COM	000442 2012	G00036 /2011	60,000	0,1000	6,00
021.00945.0001-01	XILOCAINA GELEIA	TUB	000443 2012	G00036 /2011	120,000	1,3100	157,20
021.01040.0002-01	STILMOX 10 MG	COM	000444 2012	G00036 /2011	120,000	2,6200	314,40
021.01065.0018-01	NORTRIPTILINA 50 MG	COM	000445 2012	G00036 /2011	120,000	0,1400	16,80
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	000446 2012	G00036 /2011	120,000	3,3300	399,60
021.01065.0090-01	GLIFAGE XR 750 MG	COM	000447 2012	G00036 /2011	240,000	0,5800	139,20
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG	COM	000448 2012	G00036 /2011	60,000	0,0500	3,00
	EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.						
021.01090.0002-01	PREDNISINA 5 MG	COM	000449 2012	G00036 /2011	600,000	0,0220	13,20
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CAP	000450 2012	G00036 /2011	120,000	0,0420	5,04
	CAIXA C/30 COMP						
021.01103.0011-01	ALENDRONATO ALENIDIL CALCIO D 1250 MG	COM	000451 2012	G00036 /2011	120,000	1,5200	182,40
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.)	COM	000452 2012	G00036 /2011	728,000	0,4900	356,72
	HIDROGENOSULFADO						
021.01107.0001-01	CLORTALIDONA 12,5 MG (COMP.)	COM	000453 2012	G00036 /2011	240,000	0,0600	14,40
	EM CAIXA COM 60 COMP.						
021.01125.0002-01	EXELON PATCH 18 MG (RIVASTIGNA)	UN	000454 2012	G00036 /2011	180,000	14,8000	2.664,00
021.01133.0002-01	ATACAND 16/12,5 MG CANDESARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA	COM	000455 2012	G00036 /2011	240,000	3,1100	746,40
021.01214.0001-01	ALVESCO 160 MCG C/120 DOSES 160 MCG C/120 DOSES	COM	000456 2012	G00036 /2011	4,000	93,8000	375,20

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 02/03/2012									
PAGINA 11									
021.01215.0001-01	BENICAR HCT 40/12,5	COM	000457	2012	G00036 /2011	60,000	3,0600	183,60	
021.01216.0001-01	BURINAX 1 MG	COM	000458	2012	G00036 /2011	60,000	0,4600	27,60	
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	000459	2012	G00036 /2011	420,000	3,6600	1.537,20	
021.01218.0002-01	CRESTOR 20 MG	COM	000460	2012	G00036 /2011	360,000	6,4000	2.304,00	
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	000461	2012	G00036 /2011	180,000	2,3500	423,00	
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	000462	2012	G00036 /2011	120,000	2,6800	321,60	
021.01224.0001-01	CANDICORT CREME	TUB	000463	2012	G00036 /2011	2,000	16,9500	33,90	
021.01227.0001-01	DIAMICRON MR 30	COM	000464	2012	G00036 /2011	360,000	0,1600	57,60	
021.01229.0002-01	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA HCT 320/12,5 MG	COM	000465	2012	G00036 /2011	60,000	3,4000	204,00	
021.01232.0001-01	BROMIDRATO DE DARIFENACINA 15 MG	COM	000466	2012	G00036 /2011	90,000	6,6300	596,70	
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	000467	2012	G00036 /2011	236,000	2,9200	689,12	
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	000468	2012	G00036 /2011	896,000	2,9200	2.616,32	
021.01239.0001-01	GABAPENTINA 300 MG	COM	000469	2012	G00036 /2011	2.400,000	0,5500	1.320,00	
021.01240.0001-01	HIXIZINE 25 MG	COM	000470	2012	G00036 /2011	120,000	0,0800	9,60	
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	000471	2012	G00036 /2011	270,000	5,8300	1.574,10	
021.01245.0001-01	CLORIDRATO DE MAPIOTILINA 75 MG	COM	000472	2012	G00036 /2011	60,000	3,2900	197,40	
021.01247.0001-01	LORAZEPAN 2 MG	COM	000473	2012	G00036 /2011	180,000	0,0300	5,40	
021.01249.0001-01	LISINOPRIL 20 MG	COM	000474	2012	G00036 /2011	120,000	0,4300	51,60	
021.01250.0001-01	MANIVASC 20 MG	COM	000475	2012	G00036 /2011	60,000	5,1600	309,60	
021.01251.0001-01	MACRODANTINA 100 MG	COM	000476	2012	G00036 /2011	200,000	0,3000	60,00	
021.01255.0001-01	NUTRICAL D 30	COM	000477	2012	G00036 /2011	60,000	0,8700	52,20	
021.01259.0001-01	OXICODONA (GENERIC) 40 MG	COM	000478	2012	G00036 /2011	240,000	20,6800	4.963,20	
021.01261.0001-01	ONGLYSA GENERICO 5 MG	COM	000479	2012	G00036 /2011	336,000	6,9300	2.328,48	
021.01263.0001-01	PROTOVIT GOTAS	FRS	000480	2012	G00036 /2011	4,000	5,9000	23,60	
021.01266.0001-01	PURANT 50 MG	COM	000481	2012	G00036 /2011	180,000	0,3300	59,40	
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	000482	2012	G00036 /2011	180,000	1,0500	189,00	
021.01269.0001-01	RAZILEX 300 MG	COM	000483	2012	G00036 /2011	180,000	3,5000	630,00	
021.01271.0001-01	SELOZOK 100 MG	COM	000484	2012	G00036 /2011	120,000	1,8100	217,20	
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	000485	2012	G00036 /2011	120,000	5,2100	625,20	
021.01273.0001-01	SECOTEX 0,4 MG	COM	000486	2012	G00036 /2011	360,000	5,7800	2.080,80	
021.01274.0001-01	SUSTAGEM INFANTIL	LTA	000487	2012	G00036 /2011	6,000	18,3000	109,80	
021.01280.0001-01	ANAFRANIL CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA SR 75 MG	COM	000488	2012	G00036 /2011	180,000	2,4500	441,00	
021.01281.0001-01	ANLODIPINO ANLODIPINA 5 MG	COM	000489	2012	G00036 /2011	240,000	0,0170	4,08	
021.01284.0001-01	AMITRIPTILINA 75 MG 75 MG	COM	000490	2012	G00036 /2011	60,000	0,7100	42,60	
021.01286.0001-01	ANLODIPINA 10 MG	COM	000491	2012	G00036 /2011	360,000	0,0310	11,16	
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	000492	2012	G00036 /2011	60,000	0,0860	5,16	
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	000493	2012	G00036 /2011	180,000	4,2700	768,60	
021.01292.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	000494	2012	G00036 /2011	60,000	0,0230	1,38	
021.01297.0001-01	HIPOGLOS 135 GRS	TUB	000495	2012	G00036 /2011	20,000	17,3000	346,00	
021.01302.0001-01	CIPROFIBRATO 10 MG	COM	000496	2012	G00036 /2011	120,000	0,5100	61,20	
021.01306.0001-01	INDAPAMIDA SR	COM	000497	2012	G00036 /2011	120,000	0,1500	18,00	
021.01311.0001-01	PIASCLEDINE 300 MG	COM	000498	2012	G00036 /2011	120,000	7,0500	846,00	
021.01313.0001-01	SELOZOK 25 MG	COM	000499	2012	G00036 /2011	60,000	0,5200	31,20	
053.00090.0001-01	OCCUVIT LUTEIN	COM	000500	2012	G00036 /2011	120,000	1,5100	181,20	
090.00111.0002-01	PARACETAMOL GOTAS	VDR	000501	2012	G00036 /2011	30,000	0,3700	11,10	
	200 MG FRASCO C/ 15/ML								
090.00633.0005-01	PAROXETINA PAROXITINA 10 MG	COM	000502	2012	G00036 /2011	60,000	1,3600	81,60	
	CAIXA COM 20 COMP (PONDERA)								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/03/2012										PAGINA	12
0104 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	38.134,83
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000083 2012 Data: 25/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	000503 2012	G00036 /2011	240,000	0,0380	9,12				
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	000504 2012	G00036 /2011	600,000	0,1270	76,20				
021.00234.0002-01	RISPERIDONA 2 MG	COM	000505 2012	G00036 /2011	560,000	0,0640	35,84				
021.00327.0101-01	AZATIOPRINA 50 MG	COM	000506 2012	G00036 /2011	180,000	1,0200	183,60				
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	000507 2012	G00036 /2011	420,000	0,1080	45,36				
021.01288.0001-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	COM	000508 2012	G00036 /2011	120,000	0,9000	108,00				
021.01299.0001-01	KOLLAGENASE POMADA	TUB	000509 2012	G00036 /2011	4,000	12,2900	49,16				
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	000510 2012	G00036 /2011	760,000	0,1480	112,48				
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	619,76
Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000084 2012 Data: 25/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00077.0002-01	LAMOTRIGINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	000511 2012	G00036 /2011	120,000	0,0680	8,16				
	cx. com 30 comprimidos										
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	000512 2012	G00036 /2011	300,000	0,0910	27,30				
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	000513 2012	G00036 /2011	128,000	0,4540	58,11				
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	000514 2012	G00036 /2011	800,000	0,0742	59,36				
021.00362.0005-01	EBIX 10 MG	COM	000515 2012	G00036 /2011	180,000	4,3670	786,06				
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	000516 2012	G00036 /2011	2.000,000	0,5100	1.020,00				
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	000517 2012	G00036 /2011	500,000	0,2673	133,65				
	CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS										
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	000518 2012	G00036 /2011	240,000	0,1180	28,32				
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	000519 2012	G00036 /2011	4,000	13,5000	54,00				
021.00946.0001-01	MINILAX BIS	BIS	000520 2012	G00036 /2011	132,000	2,7600	364,32				
	(SORBITOL LAURIL) CX C/7 BIS										
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	000521 2012	G00036 /2011	800,000	0,4158	332,64				
	OU CELEBRAT, CX C/ 30 COMP										
021.01208.0001-01	ALDAZIDA 50 MG	COM	000522 2012	G00036 /2011	60,000	0,5290	31,74				
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	000523 2012	G00036 /2011	600,000	2,7460	1.647,60				
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	000524 2012	G00036 /2011	400,000	1,7910	716,40				
021.01300.0001-01	LETROZOL 2,5 MG	COM	000525 2012	G00036 /2011	120,000	7,9300	951,60				
021.01301.0001-01	LABIRIN 24 MG	COM	000526 2012	G00036 /2011	60,000	0,6690	40,14				
090.00484.0002-01	PANTOPRAZOL 20 MG	COM	000527 2012	G00036 /2011	400,000	0,1360	54,40				
090.00649.0002-01	VENLIFT OD 150	COM	000528 2012	G00036 /2011	800,000	0,4420	353,60				
	CAIXA C/14 COMP										
090.00649.0003-01	VENTIFT OD 75 MG	COM	000529 2012	G00036 /2011	920,000	0,3290	302,68				

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
		Relatorio referente ao mes de JANEIRO								
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012								
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 02/03/2012									PAGINA	13
0019 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							6.970,08	
Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
Pedido : 000085		2012 Data: 25/01/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0111-01	ACETATO GLICOSAMINAL,5+CONDROITINA 1,2 MG	SCH	000530 2012	G00036	/2011	420,000	5,1100	2.146,20		
021.00219.0001-01	ATROVENT 20 ML	UN	000531 2012	G00036	/2011	64,000	12,0000	768,00		
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQ.	UN	000532 2012	G00036	/2011	4,000	14,0000	56,00		
021.00416.0010-01	IBUPROFENO ALIVIUM GTS	FRS	000533 2012	G00036	/2011	20,000	14,5000	290,00		
021.00559.0008-01	COLIRIO TRAVATAN 0,004 % 2,5 ML.	FRS	000534 2012	G00036	/2011	8,000	72,9500	583,60		
021.00800.1025-01	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	COM	000535 2012	G00036	/2011	210,000	4,9800	1.045,80		
021.00800.1231-01	SINGULAIR BABY 4 MG	FRS	000536 2012	G00036	/2011	60,000	4,5000	270,00		
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	000537 2012	G00036	/2011	120,000	0,0980	11,76		
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	000538 2012	G00036	/2011	180,000	0,0880	15,84		
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	000539 2012	G00036	/2011	60,000	0,1000	6,00		
021.00928.0001-01	CATAFLAM GEL 60G	UN	000540 2012	G00036	/2011	2,000	12,7000	25,40		
021.00949.0002-01	RITALINA LA 40 MG.	COM	000541 2012	G00036	/2011	180,000	6,4800	1.166,40		
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	000542 2012	G00036	/2011	560,000	2,7700	1.551,20		
090.00471.0001-01	LABEL LIQUIDO 120 ML	UN	000543 2012	G00036	/2011	10,000	22,4000	224,00		
0014 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							8.160,20	
Fornecedor : 12490		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
Pedido : 000086		2012 Data: 25/01/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00362.0052-01	SUSTRATE 10 MG	COM	000544 2012	G00036	/2011	180,000	0,2900	52,20		
021.00409.0002-01	SINVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	000545 2012	G00036	/2011	240,000	0,0356	8,54		
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	000546 2012	G00036	/2011	360,000	0,0900	32,40		
021.00559.0060-01	COLIRIO BRIMONIDINA 0,2%	FRS	000547 2012	G00036	/2011	8,000	9,1500	73,20		
021.00808.0010-01	OMEPRAZOL 40 MG	COM	000548 2012	G00036	/2011	210,000	0,2850	59,85		
021.00915.0004-01	LEVOTIROXINA SODICA 75MG	COM	000549 2012	G00036	/2011	180,000	0,1350	24,30		
021.00915.0010-01	LEVOTIROXINA 88 MG	COM	000550 2012	G00036	/2011	180,000	0,1600	28,80		
021.00915.0080-01	LEVOTIROXINA LEVOTIROXINA SODICA 150 MG	COM	000551 2012	G00036	/2011	120,000	0,1650	19,80		
021.00916.0001-01	LEVOTIROXINA SODICA 112 MG	COM	000552 2012	G00036	/2011	60,000	0,1630	9,78		
021.01035.0002-01	NITRENCORD 10 MG	COM	000553 2012	G00036	/2011	120,000	0,2100	25,20		
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	000554 2012	G00036	/2011	250,000	0,0600	15,00		
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	000555 2012	G00036	/2011	200,000	0,2850	57,00		
021.01104.0002-01	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG	COM	000556 2012	G00036	/2011	60,000	0,6800	40,80		
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	000557 2012	G00036	/2011	180,000	0,2300	41,40		
021.01109.0002-01	GABAPENTINA 400 MG	COM	000558 2012	G00036	/2011	500,000	0,6800	340,00		
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.)	COM	000559 2012	G00036	/2011	1.200,000	0,3580	429,60		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 02/03/2012								PAGINA	14	
021.01202.0002-01	CAIXA C/60 COMP									
021.01222.0001-01	NIFEDIPINA RETARD 20 MG	COM	000560 2012	G00036 /2011	300,000	0,0460	13,80			
021.01222.0001-01	CARDIZEN SR 180 MG	COM	000561 2012	G00036 /2011	90,000	2,1500	193,50			
021.01222.0002-01	CARDIZEN CD 240 MG	COM	000562 2012	G00036 /2011	90,000	2,5000	225,00			
021.01235.0001-01	FENOFIBRATO 250 MG	COM	000563 2012	G00036 /2011	120,000	1,6700	200,40			
021.01238.0001-01	GLICOSAMINA 1,5 MG	SCH	000564 2012	G00036 /2011	180,000	2,9500	531,00			
021.01241.0001-01	MESILATO DE CODERGORINA 1MG/ML	FRS	000565 2012	G00036 /2011	4,000	10,2000	40,80			
021.01252.0001-01	MODURETIC 25/12,5 MG	COM	000566 2012	G00036 /2011	120,000	0,0780	9,36			
021.01277.0001-01	TIZANIDINA 2 MG	COM	000567 2012	G00036 /2011	60,000	0,4300	25,80			
021.01283.0001-01	SULFATO GLICOS.+SULFATO CONDOITINA 500/400 MG	COM	000568 2012	G00036 /2011	240,000	1,5400	369,60			
021.01285.0001-01	TOPIRAMATO 25 MG	COM	000569 2012	G00036 /2011	120,000	0,2460	29,52			
021.01285.0002-01	TOPIRAMATO 100 MG	COM	000570 2012	G00036 /2011	120,000	0,8350	100,20			
021.01290.0001-01	CICLOBENZAPINA 5 MG	COM	000571 2012	G00036 /2011	240,000	0,2000	48,00			
021.01295.0001-01	GLIMEPIRIDA 4 MG	COM	000572 2012	G00036 /2011	300,000	0,0676	20,28			
021.01303.0001-01	PIRIDOSTIGMINA 60 MG	COM	000573 2012	G00036 /2011	300,000	0,4158	124,74			
090.00484.0005-01	PANTOPRAZOL 40 MG	COM	000574 2012	G00036 /2011	180,000	0,2160	38,88			
090.00498.0001-01	ATENSINA 0,150 MG	COM	000575 2012	G00036 /2011	600,000	0,1683	100,98			
0032 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.329,73	
Fornecedor : 13014 DAHER DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA ME										
Pedido : 000087 2012 Data: 25/01/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0311-01	DIVELOL 25 MG	COM	000576 2012	G00036 /2011	1.000,000	1,7200	1.720,00			
021.00362.0023-01	CITONEURIN 5000	COM	000577 2012	G00036 /2011	250,000	2,3400	585,00			
021.00362.0030-01	ATACAND 8 MG	COM	000578 2012	G00036 /2011	120,000	3,0900	370,80			
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	000579 2012	G00036 /2011	180,000	3,6700	660,60			
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	000580 2012	G00036 /2011	1.200,000	0,0400	48,00			
021.00808.0020-01	POLYTAR SHAMPOO	UN	000581 2012	G00036 /2011	6,000	52,2700	313,62			
021.01282.0001-01	ALPRAZOL 0,5 MG	COM	000582 2012	G00036 /2011	180,000	0,1750	31,50			
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.729,52	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 000088 2012 Data: 25/01/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00074.0014-01	INSULINA NOVOLIN REFIL REFIL P/ CANETA EMBALAGEM C/5 REFIL, 3 ML.	UN	000585 2012	G00052 /2011	30,000	13,0500	391,50			
021.00074.0017-01	INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML.	UN	000586 2012	G00052 /2011	810,000	23,0200	18.646,20			
021.00074.0019-01	INSULINA NOVOMIX FLEXPEN 1X3ML	UN	000587 2012	G00052 /2011	100,000	26,7700	2.677,00			
021.00074.0050-01	INSULINA LEVEMIR CANETA FLEXPEN	UN	000588 2012	G00052 /2011	135,000	43,3800	5.856,30			
053.00020.0040-01	LEITE PEPTAMEN JUNIOR PO 400 MG	LTA	000589 2012	G00052 /2011	100,000	185,0000	18.500,00			

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 02/03/2012							PAGINA 15
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 46.071,00
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 000089 2012 Data: 25/01/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0040-01	SERINGA ULTRA FINE II 328328	UN	000590 2012	G00052 /2011	1.000,000	0,4400	440,00
025.00038.0050-01	SERINGA ULTRA FINE 328325	UN	000591 2012	G00052 /2011	1.000,000	0,4400	440,00
077.00001.0090-01	SERINGA ULTRA FINE II 328325	UN	000592 2012	G00052 /2011	1.500,000	0,5400	810,00
077.00001.0091-01	AGULHAS ULTRAFINE III 0,25/8MM	UN	000593 2012	G00052 /2011	4.500,000	0,5300	2.385,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4.075,00
Fornecedor : 07365 DAKFILM COMERCIAL LTDA.							
Pedido : 000090 2012 Data: 25/01/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0021-01	INSULINA HUMULIN 70/30 FRASCO 10 ML	FRS	000594 2012	G00052 /2011	20,000	39,6000	792,00
021.00241.0003-01	LEITE NUTREN 1.0	LTA	000595 2012	G00052 /2011	100,000	37,5000	3.750,00
053.00020.0029-01	LEITE NUTREN JUNIOR	LTA	000596 2012	G00052 /2011	50,000	35,0000	1.750,00
	400MG						
	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO						
	ENTERAL E ORAL						
	SABOR BAUNILHA						
	PARA FAIXA ETARIA 1 A 10 ANOS						
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 6.292,00
Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA							
Pedido : 000091 2012 Data: 25/01/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00983.0002-01	STIMULANCE	LTA	000597 2012	G00052 /2011	20,000	77,0000	1.540,00
021.01223.0001-01	CUBITAM	FRS	000598 2012	G00052 /2011	270,000	13,0000	3.510,00
053.00020.0046-01	LEITE EM PO NEOCATE 400 G	UN	000599 2012	G00052 /2011	20,000	370,0000	7.400,00
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	000600 2012	G00052 /2011	90,000	24,0000	2.160,00
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	000601 2012	G00052 /2011	50,000	11,0000	550,00
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER	LTA	000602 2012	G00052 /2011	480,000	49,0000	23.520,00
	lata 800 g						
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	000603 2012	G00052 /2011	180,000	44,0000	7.920,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2012

PAGINA 16

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.600,00

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

Pedido : 000092 2012 Data: 25/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	000604 2012	G00052 /2011	500,000	58,7000	29.350,00
021.00074.0010-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO CANETA	FRS	000605 2012	G00052 /2011	60,000	182,1000	10.926,00
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	000606 2012	G00052 /2011	50,000	64,8000	3.240,00
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	000607 2012	G00052 /2011	10,000	14,5000	145,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.661,00

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.

Pedido : 000093 2012 Data: 25/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0030-01	LEITE GLUCERNA glucerna	LTA	000608 2012	G00052 /2011	48,000	23,0000	1.104,00
053.00020.0090-01	LEITE PEDIASURE	UN	000609 2012	G00052 /2011	176,000	18,7000	3.291,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.395,20

Fornecedor : 10995 HOSP-LOG COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000096 2012 Data: 25/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0130-01	COLIRIO LUCENTIS 10 MG/ML 0,23 ML	UN	000629 2012	D00045 /2012	3,000	2.261,4900	6.784,47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.784,47

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME

Pedido : 000098 2012 Data: 27/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0043-01	MEIA CALCA INFANTIL SENDO NA COR BRANCA, 10 TAMANHOS G E 10 TAMANHOS M	PC	000617 2012	D00032 /2012	3,000	9,5000	28,50
063.00006.0003-01	COLA PERMANENTE	VDR	000619 2012	D00032 /2012	10,000	4,5000	45,00
063.00014.0038-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 0 CHATO.	UN	000627 2012	D00032 /2012	1,000	1,3500	1,35
063.00014.0054-01	PINCEL NO. 2	UN	000626 2012	D00032 /2012	2,000	1,3500	2,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 02/03/2012								PAGINA 17
063.00014.0140-01	SENDO REDONDO. PINCEL DE CONTORNO N. 0	UN	000625 2012	D00032 /2012	2,000	5,9000	11,80	
065.00003.0004-01	SENDO PARA TECIDO REDONDO. PINTURA FACIAL	FRS	000623 2012	D00032 /2012	87,000	2,9700	258,39	
065.00006.0003-01	CORES DIVERSAS.	UN	000618 2012	D00032 /2012	5,000	9,5000	47,50	
068.00084.0001-01	TESOURA COM PONTA MEDIA	UN	000624 2012	D00032 /2012	2,000	2,2000	4,40	
077.00005.0047-01	CANETA P/ CD sendo cores variadas.	NOV	000621 2012	D00032 /2012	9,000	2,4500	22,05	
099.00549.0550-01	LINHA DE LA COMUM SENDO NOVELO DE 400GR, CORES VARIADAS.	PCT	000620 2012	D00032 /2012	4,000	4,5000	18,00	
099.00549.0552-01	OLHO MOVEI - MEDIO - PCT SENDO N. 10 PACOTE COM 50 PARES.	UN	000622 2012	D00032 /2012	300,000	0,2000	60,00	
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	499,69	
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA								
Pedido : 000099 2012 Data: 27/01/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00049.0001-01	LANCHES PRESUNTO E MUSSARELA CONTENDO UMA FATIA DE PRESUNTO, UMA DE MUSSARELA E PAO GRANDE.	UN	000628 2012	D00031 /2012	2.000,000	2,2000	4.400,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.400,00	
Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.								
Pedido : 000100 2012 Data: 27/01/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	000176 2012	D00040 /2012	1.000,000	1,1400	1.140,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00	
Fornecedor : 11102 GIULIANO CESAR MORATO BAZAR								
Pedido : 000102 2012 Data: 27/01/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0001-01	ETIQUETA 89 X 23 3 CARREIRAS CAIXA COM 18000 UN.	CX	000647 2012	D00046 /2012	2,000	184,0000	368,00	
060.00001.0035-01	ETIQUETA BRANCA A-4 288,5 X 200,0 1 CARREIRA SENDO A44367 28X20.	CX	000650 2012	D00046 /2012	10,000	44,9000	449,00	
060.00001.0050-01	ETIQUETA BRANCA A4 SENDO 10 CAIXA DE CADA:	CX	000649 2012	D00046 /2012	10,000	44,9000	449,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2012

PAGINA 18

062.00002.0089-01	* 17,0mm x 31,0mm, A4 348-P, CAIXA COM MINIMO DE 100 FOLHAS, COM 96 ETIQUETAS POR FOLHA: * 288,5 X 200,0 1 CARREIRA, CAIXA COM NO MINIMO 100 FOLHAS. ENVELOPE COMERCIAL SENDO MIDIA TIPO CARTA 125X125 COM VISOR CAIXA COM 250 UNIDADES.	UN	000651 2012	D00046 /2012	2.000,000	0,1390	278,00
068.00041.0003-01	CD VIRGEM	PC	000648 2012	D00046 /2012	1.000,000	0,6400	640,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.184,00
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME Pedido : 000117 2012 Data: 30/01/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00224.0016-01	VIGA (PILAR)6 X 8 X 1,50	UN	000703 2012	D00058 /2012	50,000	7,9200	396,00
016.00005.0656-01	TABUA 15 X 1" X 2,50	PC	000702 2012	D00058 /2012	150,000	10,3000	1.545,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.941,00
Fornecedor : 12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME Pedido : 000118 2012 Data: 30/01/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0036-01	SERINGA 1 ML. PARA INSULINA C/ AG. 0,8 X 0,30 MM. Seringa descartavel, esteril, de plastico, atoxica capacidade 100 ui, incolor com resistencia mecanica, corpo clinico, escala em gravacao indelevel de 0 a 100ui com divisoes de 2 em 2 unidades, com agulha hipodermica acoplada no corpo das seringas (mo no bloco), extremidade proximal do embolo com pistao de vedacao de borracha atoxica, apirogenica. Agulha de dimensoes 0,8 x 0,30 mm., confeccionada em aco inoxidavel, silicinizada, nivelada, polida, cilindrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhao translucido, provida de protetor que permita perfeita adaptacao do canhao. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O produto devera atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006.	UN	000671 2012	G00073 /2011	90.000,000	0,2899	26.091,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	26.091,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 02/03/2012								PAGINA	19
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 000119 2012 Data: 30/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	000672 2012	G00036 /2011	1.500,000	0,0120	18,00		
021.00945.0001-01	XILOCAINA GELEIA	TUB	000673 2012	G00036 /2011	500,000	1,3100	655,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		673,00	
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.									
Pedido : 000126 2012 Data: 30/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	000681 2012	D00054 /2012	30,000	0,3000	9,00		
012.00009.0011-01	BUCHA BUCHA S/8 SENDO COM PARAFUSO.	UN	000682 2012	D00054 /2012	30,000	0,2000	6,00		
012.00011.0062-01	CABO PAR TRANCADO Cat 5e4px24AWG.	M	000683 2012	D00054 /2012	50,000	1,1000	55,00		
012.00011.0139-01	CABO P/ TELEFONE CCI - 1 PAR	M	000685 2012	D00054 /2012	30,000	0,2500	7,50		
012.00019.0008-01	CONDUTE GALVANIZADO 3/4 LEVE.	BAR	000677 2012	D00054 /2012	14,000	12,0000	168,00		
012.00020.0044-01	CONDULETE XPW 3/4 POLI XPW 3/4 SEM TAMPA.	UN	000686 2012	D00054 /2012	10,000	4,5000	45,00		
012.00022.0121-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 3/4"	UN	000680 2012	D00054 /2012	15,000	1,5000	22,50		
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	000678 2012	D00054 /2012	2,000	3,0000	6,00		
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19x20 Pita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	000689 2012	D00054 /2012	1,000	2,5800	2,58		
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4 SENDO LS 201/15.	UN	000679 2012	D00054 /2012	10,000	1,6000	16,00		
012.00055.0012-01	TAMPA P/ CONDULETE 01 TOMADA 1/2 E 3/4 TOMADA NR. 05.	UN	000687 2012	D00054 /2012	10,000	1,5000	15,00		
012.00058.0027-01	TOMADA P/ TELEFONE EXTERNO C/RJ 1 672.	UN	000688 2012	D00054 /2012	5,000	5,0000	25,00		
012.00058.0034-01	TOMADA TRIPOLAR UNIVERSAL.	PC	000684 2012	D00054 /2012	5,000	6,5000	32,50		
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominais ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR	M	000690 2012	D00054 /2012	30,000	1,8000	54,00		

Relatório referente ao mês de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 20

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 464,08

Fornecedor : 13487 BALTICO AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 000128 2012 Data: 30/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	000697 2012	D00057	/2012	1,000		37,0000	37,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000699 2012	D00057	/2012	1,000		20,0000	20,00
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	000700 2012	D00057	/2012	1,000		48,0000	48,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	000695 2012	D00057	/2012	1,000		20,0000	20,00
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	000698 2012	D00057	/2012	1,000		7,0000	7,00
037.00059.0144-01	OLEO TREAT	LT	000696 2012	D00057	/2012	1,000		49,0000	49,00
037.00362.1017-01	OLEO 30W	LT	000694 2012	D00057	/2012	4,000		26,0000	104,00
099.01004.0001-01	FUEL INJECT	UN	000701 2012	D00057	/2012	1,000		83,0000	83,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,00

Fornecedor : 06069 MILLENIUM REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA-ME
 Pedido : 000129 2012 Data: 30/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00185.0001-01	PAVIFLEX 2.00	M2	000691 2012	D00055 /2012	105,840	66,9001	7.080,70
011.00228.0002-01	RODAPE HOSPITALAR	M2	000692 2012	D00055 /2012	72,000	640,80	8,9000

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.721,50

Fornecedor : 13755 COMERCIO INS. MUS. IC. DELLAGIUSTINA LTDA EPP
Pedido : 000143 2012 Data: 31/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00044.0001-01	PRATO 16" CRASH MEDIUM PM16MC PRO MASTER.	UN	025159 2011	G00093 /2011	1,000	195,0000	195,00
025.00092.0005-01	BANDOLIM COM CAPA.	UN	025160 2011	G00093 /2011	1,000	560,0000	560,00
072.00002.0001-01	MICROFONE C/ FIO CORPO METALICO, COM PINTURA ELETROSTATICA CINZA GLOBO EM ACO, C/ PINTURA ELETROTASTICA CINZA; CA- BO COAXIAL BLINDADO E BALANCEADO, COM CINCO ME- TROS; CHAVE ON-OFF NO CORPO, PESO APROXIMADO 290 GRAMAS; C/ CAPSULA DINAMICA; RESPOSTA DE FREQUEN- CIA DE 50HZ A 15KHZ; IMPEDANCIA: 250 OHM; SENSI- BILIDADE DE 1KHZ / 56DB (0 DB=1V/PA); CONECTORES P10 (6,3MM) E XLR 3 PINOS (TIPO CANNON); DIAGRAMA	PC	025164 2011	G00093 /2011	10,000	165,0000	1.650,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2012

PAGINA 21

072.00002.0002-01	POLAR UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE). MICROFONE SEM FIO * DE MAO; * BANDA DE FREQUENCIA: VHF-H (160 - 245 MHZ); * ESTABILIDADE DE FREQUENCIA: +/- 0,005% / 25 oC; * MODO DE MODULACAO: VHF / F3E; * DISTORCAO TOTAL: < 0,8 - DIMANICO: > 100 DB; * RAZAO SINAL / RUIDO (S/N RATIO) > 90 DB; * RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ ~ 15 KHZ. RECEPTOR: * FREQUENCIA FIXA CONTROLADA POR QUARTZO; * SQUELCH: CONTROLE DE RUIDO (CONTROLE EXTERNO); * SAIDA: NAO BALANCEADA JACK DE 6,3MM / BALANCEA- DA: CANNON (XLR). ALIMENTHTACAO: * ADAPTADOR AC/DC DE 12 / 18V - CORRENTE: 300mA; * DIMENSOES: 220 X 113 X 36MM; * PESO: APROXIMADAMENTE 510 GR.	UN	025165 2011	G00093 /2011	2,000	298,0000	596,00
072.00004.0012-01	PRATO 14"	PAR	025179 2011	G00093 /2011	1,000	290,0000	290,00
099.00024.0010-01	HI HAT PM14HH PRO. SUPORTE P/ MICROFONE PRETO COM CACHIMBO.	UN	025173 2011	G00093 /2011	10,000	50,0000	500,00
099.00144.0004-01	CAPA P/ BATERIA NY ALMOF CR.	UN	025175 2011	G00093 /2011	1,000	380,0000	380,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.171,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA Pedido : 000145 2012 Data: 31/01/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	000719 2012	D00072 /2012	2,000	4,0000	8,00
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	000717 2012	D00072 /2012	1,000	156,0000	156,00
032.00057.0073-01	PARAFUSO C/PORCA	PC	000720 2012	D00072 /2012	3,000	1,5000	4,50
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	000718 2012	D00072 /2012	1,000	5,0000	5,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	173,50
Fornecedor : 12888 LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA ME Pedido : 000146 2012 Data: 31/01/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00023.0001-01	MESA DE SOM - 8 CANAIS BALANCEADA.	UN	025161 2011	G00093 /2011	1,000	493,0000	493,00
072.00049.0003-01	VIOLAO ACUSTICO	UN	025166 2011	G00093 /2011	1,000	182,0000	182,00

Relatório referente ao mês de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.931,00
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	000733 2012	D00076 /2012	100,000	0,1000	10,00
031.00103.0009-01	SAPATA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA	PC	000724 2012	D00076 /2012	4,000	74,0000	296,00
031.00377.0043-01	CILINDRO RODA TRAZ. DIR.INF1	PC	000732 2012	D00076 /2012	1,000	96,0000	96,00
031.00377.0046-01	CILINDRO RODA TRAZ. DR SUP 1	PC	000731 2012	D00076 /2012	1,000	96,0000	96,00
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	000730 2012	D00076 /2012	2,000	21,0000	42,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	000727 2012	D00076 /2012	2,000	18,0000	36,00
032.00335.1028-01	REPARO CENTRALIZADOR PATIM	PC	000726 2012	D00076 /2012	4,000	9,0000	36,00
034.00432.0028-01	LONA FREIO TRAZ.1X	JG	000729 2012	D00076 /2012	1,000	179,0000	179,00
037.00315.0052-01	REGULADOR DE FREIO DIANTEIRO COMPLETO	PC	000728 2012	D00076 /2012	2,000	42,0000	84,00
090.00041.0023-01	LONA DE FREIO DIANT. 1X	JG	000725 2012	D00076 /2012	1,000	74,0000	74,00

0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	949,00
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	000735 2012	D00077 /2012	64,000	0,1000	6,40
031.00386.0276-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO F-4000 1X	JG	000734 2012	D00077 /2012	1,000	198,000	198,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 02/03/2012								PAGINA 23
<hr/>								
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	000736 2012	D00077 /2012	2,000	22,0000	44,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	248,40	
<hr/>								
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 000153 2012 Data: 31/01/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	000738 2012	D00078 /2012	56,000	0,1000	5,60	
031.00377.0058-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO ESQUERDO	PC	000739 2012	D00078 /2012	1,000	105,0000	105,00	
031.00386.0275-01	LONA DE FREIO TRAZ. F-4000 1X	JG	000737 2012	D00078 /2012	1,000	79,0000	79,00	
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	000741 2012	D00078 /2012	2,000	27,0000	54,00	
032.00391.0208-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO DIREITO	PC	000740 2012	D00078 /2012	1,000	105,0000	105,00	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	348,60	
<hr/>								
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 000154 2012 Data: 31/01/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00329.0109-01	LUVA DO CARDAN S-10	PC	000742 2012	D00079 /2012	1,000	388,0000	388,00	
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	000743 2012	D00079 /2012	1,000	38,0000	38,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	426,00	
<hr/>								
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 000155 2012 Data: 31/01/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	000745 2012	D00080 /2012	56,000	0,1000	5,60	
031.00386.0274-01	LONA DE FREIO TRAZ. 608 1X	JG	000744 2012	D00080 /2012	1,000	79,0000	79,00	
032.00318.0177-01	ROLAMENTO RODA DIANT INTERNO	PC	000748 2012	D00080 /2012	1,000	108,0000	108,00	
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	000747 2012	D00080 /2012	2,000	15,0000	30,00	
033.00370.0007-01	PATIM DE FREIO 608	PC	000746 2012	D00080 /2012	2,000	128,0000	256,00	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	478,60	
<hr/>								
Fornecedor : 13772 CLAYTON WASHINGTON ALVES ME								
Pedido : 000158 2012 Data: 31/01/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
073.00005.0196-01	LIVRO O FLAUTISTA MISTERIOSO E OS RATOS DE HAMELIN, EDITORA 34 LTDA.	UN	025180 2011	G00094 /2011	2,000	22,5000	45,00	
073.00005.0197-01	LIVRO AUTO DA COMPADECIDA	UN	025181 2011	G00094 /2011	2,000	26,0000	52,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 02/03/2012								PAGINA 24	
073.00005.0201-01	EDITORAGIR. LIVRO MOBY DICK	UN	025185	2011	G00094 /2011	10,000	23,0000	230,00	
073.00005.0202-01	EDITORADCL DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA. LIVRO ASTERIX E CLEOPATRA	UN	025186	2011	G00094 /2011	2,000	27,0000	54,00	
073.00005.0203-01	EDITORADISTR RECORD DE SERV DE IMPRENSA SA LIVRO A BRUXA DE ABRIL E OUTROS CONTOS	UN	025187	2011	G00094 /2011	2,000	25,0000	50,00	
073.00005.0204-01	EDITORADICOES SM LTDA. LIVRO ANTOLOGIA DE CRONICAS	UN	025188	2011	G00094 /2011	2,000	20,0000	40,00	
073.00005.0207-01	EDITORADIOURO PUBLICACOES DE LAZER E CULTURA LIVRO 13 DOS MELHORES CONTOS DE AMOR	UN	025191	2011	G00094 /2011	2,000	19,5000	39,00	
073.00005.0209-01	EDITORADIOURO PUBLICACOES SA LIVRO FEIRA DE VERSOS: POESIA DE CORDEL	UN	025193	2011	G00094 /2011	10,000	25,0000	250,00	
073.00005.0210-01	EDITORATICA LIVRO POESIA MARGINAL	UN	025194	2011	G00094 /2011	2,000	25,0000	50,00	
073.00005.0211-01	EDITORATICA LTDA. LIVRO O MUNDO E UMA BOLA	UN	025195	2011	G00094 /2011	2,000	15,9000	31,80	
073.00005.0212-01	CRONICAS, FUTEBOL & HUMOR, EDITORA ATICA. LIVRO A OUTRA FACE	UN	025196	2011	G00094 /2011	2,000	25,0000	50,00	
073.00005.0214-01	EDITORATICA LIVRO DEPOIS DAQUELA VIAGEM	UN	025198	2011	G00094 /2011	2,000	34,0000	68,00	
073.00005.0215-01	EDITORATICA LTDA. LIVRO 861077 CONTOS DE ENCANTOS, SEDUCAO E	UN	025199	2011	G00094 /2011	2,000	27,0000	54,00	
073.00005.0216-01	QUEBRANTOS, EDITORA BERTRAND BRASIL LTDA. LIVRO JOSE E OUTROS	UN	025200	2011	G00094 /2011	2,000	22,0000	44,00	
073.00005.0218-01	EDITORABEST SELLER LTDA. LIVRO CONTOS MINIMOS	UN	025202	2011	G00094 /2011	2,000	25,0000	50,00	
073.00005.0219-01	EDITORABEST SELLER LTDA. LIVRO OS MELHORES CONTOS	UN	025203	2011	G00094 /2011	2,000	19,0000	38,00	
073.00005.0220-01	EDITORABEST SELLER LTDA. LIVRO NOS TRES	UN	025204	2011	G00094 /2011	2,000	23,0000	46,00	
073.00005.0221-01	EDITORACASA LYGIA BOJUNGA. LIVRO CADERNO DE VIAGENS	UN	025205	2011	G00094 /2011	2,000	27,0000	54,00	
073.00005.0222-01	EDITORADIMENSAO LTDA. LIVRO XIXI NA CAMA	UN	025206	2011	G00094 /2011	2,000	19,1000	38,20	
073.00005.0223-01	EDITORADIMENSAO LTDA. LIVRO HISTORIAS AFRICANAS P/ CONTAR E RECONTAR	UN	025207	2011	G00094 /2011	10,000	17,8000	178,00	
073.00005.0224-01	EDITORADO BRASIL SA LIVRO HISTORIAS DE BICHOS	UN	025208	2011	G00094 /2011	2,000	21,0000	42,00	
073.00005.0225-01	EDITORADO BRASIL SA LIVRO MANUAL DAS DESCULPAS ESFARRAPADAS	UN	025209	2011	G00094 /2011	5,000	25,0000	125,00	
073.00005.0226-01	EDITORAFDT LIVRO IRAKISU, O MENINO CRIADOR	UN	025210	2011	G00094 /2011	2,000	25,0000	50,00	
073.00005.0227-01	EDITORAFUNDACAO PEIROPILIS LIVRO DOM QUIXOTE EM QUADRINHOS	UN	025211	2011	G00094 /2011	2,000	28,0000	56,00	
073.00005.0228-01	EDITORAFUNDACAO PEIROPOLIS LTDA. LIVRO JOAO E MARIA	UN	025212	2011	G00094 /2011	2,000	34,0000	68,00	
073.00005.0230-01	EDITORAFUNDACAO PEIROPOLIS LTDA. LIVRO DINHEIRO DO CEU	UN	025214	2011	G00094 /2011	2,000	24,0000	48,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de JANEIRO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 02/03/2012								PAGINA 25
073.00005.0231-01	EDITORA GAIA LTDA. LIVRO ESPELHO MAGICO	UN	025215	2011	G00094 /2011	2,000	23,0000	46,00
073.00005.0234-01	EDITORA GLOBO SA LIVRO UMA MULHER VESTIDA DE SOL	UN	025218	2011	G00094 /2011	2,000	21,0000	42,00
073.00005.0235-01	EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA. LIVRO CAFE VAN GOGH	UN	025219	2011	G00094 /2011	2,000	16,0000	32,00
073.00005.0239-01	EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA. LIVRO O MENINO DA LUA	UN	025223	2011	G00094 /2011	2,000	30,0000	60,00
073.00005.0241-01	EDITORIA MELHORAMENTOS LTDA. LIVRO A MARCA DE UMA LAGRIMA	UN	025225	2011	G00094 /2011	2,000	28,0000	56,00
073.00005.0242-01	EDITORIA MODERNA LTDA. LIVRO CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	UN	025226	2011	G00094 /2011	2,000	30,0000	60,00
073.00005.0243-01	EDITORIA MODERNA LTDA. LIVRO MARIO QUINTANA	UN	025227	2011	G00094 /2011	2,000	68,0000	136,00
073.00005.0244-01	GLOBO. LIVRO ME ESCREVA TAO LOGO POSSA -	UN	025228	2011	G00094 /2011	2,000	25,0000	50,00
073.00005.0245-01	ANTOLOGIA DA CARTA NO BRASIL, EDITORA MODERNA LTDA.	UN	025229	2011	G00094 /2011	2,000	29,0000	58,00
073.00005.0246-01	LIVRO ANTOLOGIA POETICA EDITORA NOVA FRONTEIRA SA	UN	025230	2011	G00094 /2011	2,000	18,0000	36,00
073.00005.0247-01	LIVRO NOVAS SELETAS - JOAO CABRAL DE MELO NETO EDITORA NOVA FRONTEIRA SA	UN	025231	2011	G00094 /2011	2,000	28,9000	57,80
073.00005.0249-01	LIVRO COMEDIAS PARA SE LER NA ESCOLA EDICAO ESPECIAL PARA CRIANCAS, EDITORA OBJETIVA LTDA.	UN	025233	2011	G00094 /2011	2,000	18,0000	36,00
073.00005.0256-01	LIVRO O ARQUEOLOGO DO FUTURO EDITORA PALNETA DO BRASIL LTDA.	UN	025240	2011	G00094 /2011	2,000	21,0000	42,00
073.00005.0257-01	LIVRO SETE OSSOS E UMA MALDICA EDITORA ROCCO LTDA.	UN	025241	2011	G00094 /2011	2,000	56,0000	112,00
073.00005.0259-01	LIVRO QUANDO EU VOLTEI, TIVE UMA SURPRESA EDITORA ROCCO LTDA.	UN	025243	2011	G00094 /2011	2,000	19,9000	39,80
073.00005.0261-01	LIVRO O GATO DO TEATRO EDITORA SCIPIONE LTDA.	UN	025245	2011	G00094 /2011	2,000	24,0000	48,00
073.00005.0262-01	LIVRO LENDAS BRASILEIRAS PARA JOVENS GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	UN	025246	2011	G00094 /2011	2,000	48,0000	96,00
073.00005.0263-01	LIVRO 23 HISTORIAS DE UM VIAJANTE GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	UN	025247	2011	G00094 /2011	5,000	23,0000	115,00
073.00005.0264-01	LIVRO O GENIO DO CRIME GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	UN	025248	2011	G00094 /2011	2,000	25,0000	50,00
073.00005.0266-01	LIVRO PAGU INSTITUTO CALLIS	UN	025250	2011	G00094 /2011	2,000	25,0000	50,00
073.00005.0267-01	LIVRO ANA E PEDRO: CARTAS LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA SA	UN	025251	2011	G00094 /2011	5,000	65,0000	325,00
073.00005.0268-01	LIVRO AS MAIS BELAS LENDAS DA MITOLOGIA MARTINS FONTES	UN	025252	2011	G00094 /2011	2,000	22,1000	44,20
073.00005.0270-01	LIVRO CONTOS E LENDAS DO PERU MARTINS FONTES	UN	025254	2011	G00094 /2011	2,000	110,0000	220,00
073.00005.0270-01	LIVRO AS CRONICAS DE NARNIA - VOLUME UNICO	UN	025254	2011	G00094 /2011	2,000	110,0000	220,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 02/03/2012								PAGINA 26	
073.00005.0273-01	COM TRILHA SONORA, MARTINS FONTES LIVRO O AMOR ESTA COM PRESSA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO LIVRARIAS LTDA.	UN	025257	2011	G00094 /2011	2,000	20,0000	40,00	
073.00005.0274-01	LIVRO CEM SONETOS DE AMOR NEWTEC EDITORES LTDA.	UN	025258	2011	G00094 /2011	2,000	9,0000	18,00	
073.00005.0276-01	LIVRO MEU TIO MATOU UM CARA E OUTRAS HISTORIAS NEWTEC EDITORES LTDA.	UN	025260	2011	G00094 /2011	2,000	12,0000	24,00	
073.00005.0277-01	LIVRO AS PALAVRAS ANDANTES NEWTEC EDITORES LTDA.	UN	025261	2011	G00094 /2011	5,000	47,0000	235,00	
073.00005.0278-01	LIVRO SIKULUME E OUTROS CONTOS AFRICANOS PALLAS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	UN	025262	2011	G00094 /2011	2,000	32,0000	64,00	
073.00005.0286-01	LIVRO BUMBA MEU BOI BUMBA AGIR EDITORA LTDA.	UN	025270	2011	G00094 /2011	2,000	22,0000	44,00	
073.00005.0289-01	LIVRO A CASA SONOLENTA EDITORIA ATICA SA.	UN	025273	2011	G00094 /2011	2,000	22,0000	44,00	
073.00005.0290-01	LIVRO CONTOS DE PERRAULT EDITORIA ATICA S/A	UN	025274	2011	G00094 /2011	2,000	35,0000	70,00	
073.00005.0291-01	LIVRO POEMAS PARA BRINCAR EDITORIA ATICA S/A	UN	025275	2011	G00094 /2011	2,000	25,0000	50,00	
073.00005.0292-01	LIVRO ERA UMA VEZ TRES BERLENDIS EDITORES LTDA.	UN	025276	2011	G00094 /2011	2,000	33,0000	66,00	
073.00005.0294-01	LIVRO O ARTEIRO E O TEMPO BERLENDIS EDITORES LTDA - AUTOR LUIZ FERNANDO VE- RISSIMO.	UN	025278	2011	G00094 /2011	2,000	34,0000	68,00	
073.00005.0295-01	LIVRO AS PALAVRAS QUE NINGUEM DIZ EDITORIA RECORD - CARLOS DRUMOND DE ANDRADE.	UN	025279	2011	G00094 /2011	2,000	16,0000	32,00	
073.00005.0297-01	LIVRO ESTATUTOS DE UM NOVO MUNDO PARA CRIANCAS EDITORIA BERTRAND BRASIL LTDA. - MIGUEL SANCHES NETO.	UN	025281	2011	G00094 /2011	2,000	17,0000	34,00	
073.00005.0299-01	LIVRO ERA UMA VEZ UM REINO DE MENTIRA EDITORIA RECORD. - LEO CUNHA E RICARDO BENEVIDES.	UN	025283	2011	G00094 /2011	2,000	36,0000	72,00	
073.00005.0300-01	LIVRO JONAS E A SEREIA EDITORIA COMPANHIA DAS LETRAS. - ZELIA GATTAI.	UN	025284	2011	G00094 /2011	2,000	27,0000	54,00	
073.00005.0301-01	LIVRO MALANDRAGENS DE UM URUBU EDITORIA BEST SELLER LTDA.	UN	025285	2011	G00094 /2011	2,000	22,4000	44,80	
073.00005.0302-01	LIVRO PERERE NA POROROCA EDITORIA BEST SELLER LTDA.	UN	025286	2011	G00094 /2011	2,000	22,0000	44,00	
073.00005.0303-01	LIVRO A PRINCESA QUE TUDO SABIA... MENOS UMA COISA EDITORIA BRINQUE-BOOK - ROSANE PAMPLONA	UN	025287	2011	G00094 /2011	2,000	26,0000	52,00	
073.00005.0304-01	LIVRO NOVAS HISTORIAS ANTIGAS EDITORIA BRINQUE-BOOK - ROSANE PAMPLONA	UN	025288	2011	G00094 /2011	2,000	23,0000	46,00	
073.00005.0305-01	LIVRO O CASO DAS BANANAS EDITORIA BRINQUE-BOOK - MILTON CELIO DE OLIVEIRA FILHO	UN	025289	2011	G00094 /2011	2,000	29,0000	58,00	
073.00005.0307-01	LIVRO HISTORIAS QUE OUVI E GOSTO DE CONTAR CALLIS EDITORA LTDA. - DANIEL MUNDURUKU	UN	025291	2011	G00094 /2011	2,000	22,0000	44,00	
073.00005.0309-01	LIVRO O SOFA ESTAMPADO EDITORIA CASA LYDIA BOJUNGA LTDA. - LYGIA BOJUNGA	UN	025293	2011	G00094 /2011	2,000	23,0000	46,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 02/03/2012								PAGINA 27	
073.00005.0310-01	LIVRO QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA CODICE C.D.E CASA EDITORIAL LTDA.	UN	025294	2011	G00094 /2011	2,000	44,0000	88,00	
073.00005.0311-01	LIVRO QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA II CODICE C.D.E CASSA EDITORIAL LTDA.	UN	025295	2011	G00094 /2011	2,000	44,0000	88,00	
073.00005.0314-01	LIVRO POR QUE MENINOS TEM PES GRANDES E MININAS TEM PES PEQUENOS, CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA.	UN	025298	2011	G00094 /2011	2,000	17,0000	34,00	
073.00005.0315-01	LIVRO AMAZONAS NO CORACAO ENCANTADO DA FLORESTA COSAC & NAIF EDICOES LTDA. - THIAGO DE MELLO	UN	025299	2011	G00094 /2011	2,000	36,0000	72,00	
073.00005.0316-01	LIVRO AS TRANCAS DE BINTOU COSAC & NAIFY EDICOES LTDA. - SYLVIANE A. DIOUF	UN	025300	2011	G00094 /2011	2,000	29,0000	58,00	
073.00005.0317-01	LIVRO DECLARACAO UNIVERSAL DO MOLEQUE INVOCADO COSAC & NAIFY EDICOES LTDA. - FERNANDO BONASSI	UN	025301	2011	G00094 /2011	2,000	28,0000	56,00	
073.00005.0318-01	LIVRO CADE O SAPO COM SEU PAPO, CADA PRINCESA COM SUA SUTILEZA, DCL DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA. FATIMA MIGUEZ.	UN	025302	2011	G00094 /2011	2,000	24,0000	48,00	
073.00005.0319-01	LIVRO HISTORIAS DE LAVAR A ALMA DCL DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA. - GRAZIELA BOZANO HETZEL & ANA RAQUEL.	UN	025303	2011	G00094 /2011	5,000	29,0000	145,00	
073.00005.0320-01	LIVRO ROBINSON CRUSOE	UN	025304	2011	G00094 /2011	5,000	22,0000	110,00	
073.00005.0322-01	LIVRO A LENDA DO VALE DA LUA EDITORIA DIMENSAO LTDA. - JOAO DAS NEVES	UN	025306	2011	G00094 /2011	2,000	20,0000	40,00	
073.00005.0323-01	LIVRO O AMOR CEGO DO MORCEGO EDITORIA DIMENSAO LTDA. - CLAUDIO MARTINS	UN	025307	2011	G00094 /2011	2,000	18,0000	36,00	
073.00005.0326-01	LIVRO CANTIGAMENTE EDIOURO PARADIDATIC - LEONARDO CUNHA	UN	025310	2011	G00094 /2011	2,000	14,9000	29,80	
073.00005.0327-01	LIVRO CONFUSAO NA ROCA EDIOURO RJ - SONIA JUNQUEIRA	UN	025311	2011	G00094 /2011	2,000	10,0000	20,00	
073.00005.0328-01	LIVRO PETER PAN EDITORIA LOYOLA - JAMES M. BARRIE	UN	025312	2011	G00094 /2011	8,000	23,9000	191,20	
073.00005.0329-01	LIVRO O TOQUE DE OURO EDITORIA 34 LTDA. - NATHANIEL HAWTHORNE	UN	025313	2011	G00094 /2011	2,000	20,0000	40,00	
073.00005.0330-01	LIVRO A PEDRA DO MEIO DIA OU ARTHUR E ISADORA EDITORIA 34 LTDA.E.	UN	025314	2011	G00094 /2011	2,000	20,0000	40,00	
073.00005.0332-01	LIVRO A LENDA DO DIA E DA NOITE EDITORIA FTD S/A - RUI DE OLIVEIRA	UN	025316	2011	G00094 /2011	2,000	19,0000	38,00	
073.00005.0333-01	LIVRO AH, CAMBAXIRRA, SE EU PUEDESSE... EDITORIA FTD S/A	UN	025317	2011	G00094 /2011	2,000	20,0000	40,00	
073.00005.0335-01	LIVRO O REI DO MAMULENGO EDITORIA FTD S/A. - ROGERIO ANDRADE BARBOSA & AN- DRE NEVES	UN	025319	2011	G00094 /2011	2,000	19,0000	38,00	
073.00005.0336-01	LIVRO LITERATURA ORAL P/ A INFANCIA E A JUVENTUDE - CONTOS, MITOS E FABULAS DO BRASIL, EDITORA FUN- DACA0 PEIROPOLIS LTDA. - HENRIQUETA LISBOA	UN	025320	2011	G00094 /2011	5,000	45,0000	225,00	
073.00005.0337-01	LIVRO AS SERPENTES QUE ROUBARAM A NOITE E OUTROS MITOS, EDITORA FUNDACAO PEIROPOLIS LTDA.	UN	025321	2011	G00094 /2011	2,000	25,0000	50,00	
073.00005.0339-01	LIVRO A PRINCESA DE BAMBULUA GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	UN	025323	2011	G00094 /2011	2,000	21,0000	42,00	
073.00005.0340-01	LIVRO DOZE REIS E A MOCA DO LABIRINTO DO VENTO	UN	025324	2011	G00094 /2011	2,000	21,0000	42,00	

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/03/2012										PAGINA	28
073.00005.0341-01	GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA. LIVRO GOSTO DE AFRICA	UN	025325	2011	G00094 /2011	2,000	23,0000	46,00			
073.00005.0342-01	GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA. LIVRO O POVO PATAKO E SUAS HISTORIAS	UN	025326	2011	G00094 /2011	2,000	25,0000	50,00			
073.00005.0344-01	GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA. - ANGTICHAY LIVRO CHAPEUZINHO AMARELO	UN	025328	2011	G00094 /2011	5,000	21,0000	105,00			
073.00005.0345-01	EDITORIA JOSE OLYMPIO LTDA. LIVRO MEMORIAS DE MENINA	UN	025329	2011	G00094 /2011	5,000	22,0000	110,00			
073.00005.0346-01	EDITORIA JOSE OLYMPIO LTDA. - RACHEL DE QUEIROZ LIVRO O MENINO DO DEDO VERDE	UN	025330	2011	G00094 /2011	5,000	20,0000	100,00			
073.00005.0353-01	EDITORIA JOSE OLYMPIO LTDA. - MAURICE DRUON LIVRO HISTORIAS DE SABEDORIA E ENCANTAMENTO	UN	025337	2011	G00094 /2011	5,000	44,0000	220,00			
073.00005.0354-01	LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA. - HUGH LUP TON	UN	025338	2011	G00094 /2011	2,000	11,0000	22,00			
073.00005.0357-01	LIVRO OS CONQUISTADORES L&PM - JULIO VERNE	UN	025341	2011	G00094 /2011	2,000	25,0000	50,00			
073.00005.0358-01	LIVRO A FESTA NO CEU EDITORIA MODERNA - CRISTINA PORTO	UN	025342	2011	G00094 /2011	2,000	18,5000	37,00			
073.00005.0359-01	LIVRO BICHOS DA AFRICA EDITORIA MELHORAMENTOS LTDA. - ROGERIO ANDRADE BARBOSA.	UN	025343	2011	G00094 /2011	2,000	20,0000	40,00			
073.00005.0361-01	LIVRO O TAMANHO DA FELICIDADE - TRES HISTORIAS EM DIAS DE CHUVA, EDITORA MERCU- RYO LTDA.	UN	025345	2011	G00094 /2011	2,000	21,0000	42,00			
073.00005.0362-01	LIVRO A ULTIMA FLOR AMARELA L&PM EDITORES - CAULOS	UN	025346	2011	G00094 /2011	2,000	25,0000	50,00			
073.00005.0364-01	LIVRO 111 POEMAS PARA CRIANCAS NEWTEC EDITORES LTDA.	UN	025348	2011	G00094 /2011	8,000	19,8000	158,40			
073.00005.0365-01	LIVRO 13 LENDAS BRASILEIRAS PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO.	UN	025349	2011	G00094 /2011	2,000	35,0000	70,00			
073.00005.0367-01	LIVRO MODELO VIVO, NATUREZA MORTA PAULUS EDITORA - GONZALO CARCAMO.	UN	025351	2011	G00094 /2011	2,000	24,0000	48,00			
073.00005.0371-01	LIVRO NICOLAU TINHA UMA IDEIA QUINTETO EDITORIAL LTDA. - RUTH ROCHA, MARIANA MASSARANI	UN	025355	2011	G00094 /2011	2,000	35,0000	70,00			
073.00005.0372-01	LIVRO O MENINO E A PRINCESA PUM EDITORIA ROCCO LTDA. - FERNANDO LEBEIS.	UN	025356	2011	G00094 /2011	2,000	37,5000	75,00			
073.00005.0373-01	LIVRO PODE ENTRAR, DONA SORTE EDITORIA ROCCO LTDA.	UN	025357	2011	G00094 /2011	5,000	33,0000	165,00			
073.00005.0375-01	LIVRO A SEMENTE QUE VEIO DA AFRICA SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. - HELOISA PIRES LIMA.	UN	025359	2011	G00094 /2011	2,000	30,5000	61,00			
073.00005.0376-01	LIVRO MANIA DE EXPLICACAO SALAMANDRA EDITORIAL LTDA.	UN	025360	2011	G00094 /2011	2,000	27,0000	54,00			
073.00005.0378-01	LIVRO O DIARIO DE RUA SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. - ESMERALDA ORTIZ.	UN	025362	2011	G00094 /2011	2,000	26,0000	52,00			
073.00005.0379-01	LIVRO O TOURO ENCANTADO SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. - FERREIRA GULLAR.	UN	025363	2011	G00094 /2011	2,000	24,0000	48,00			
073.00005.0379-01	LIVRO UM CACHORRO PARA MAYA	UN	025363	2011	G00094 /2011	2,000	24,0000	48,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 02/03/2012								PAGINA 29	
073.00005.0381-01	SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. LIVRO AMIGOS DO PEITO	UN	025365	2011	G00094 /2011	2,000	34,0000	68,00	
073.00005.0382-01	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES. LIVRO TEM DE TUDO NESTA RUA	UN	025366	2011	G00094 /2011	2,000	23,0000	46,00	
073.00005.0386-01	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES. LIVRO VOLTA AO MUNDO EM 52	UN	025370	2011	G00094 /2011	2,000	39,0000	78,00	
073.00005.0387-01	HISTORIAS - CIA DAS LETRINHAS - NILESH MISTRY LIVRO DI-VERSSOS RUSSOS	UN	025371	2011	G00094 /2011	2,000	29,0000	58,00	
073.00005.0389-01	EDITORIA SCIPIONE S/A. LIVRO MEMORIAS INVENTADAS PARA CRIANCA	UN	025373	2011	G00094 /2011	8,000	18,0000	144,00	
073.00005.0392-01	EDITORIA PLANETA DO BRASIL LTDA. - MANOEL DE BARROS. LIVRO ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA	UN	025376	2011	G00094 /2011	2,000	32,0000	64,00	
073.00005.0393-01	CIA DAS LETRAS. LIVRO ENTRE DEUSES E MONSTROS	UN	025377	2011	G00094 /2011	2,000	20,0000	40,00	
073.00005.0394-01	NOVA FRONTEIRA LIVRO OS GRANDES CONTOS POPULARES DO MUNDO	UN	025378	2011	G00094 /2011	2,000	49,9000	99,80	
073.00005.0395-01	EDIOURO. LIVRO MEUS POEMAS PREFERIDOS	UN	025379	2011	G00094 /2011	2,000	25,9000	51,80	
073.00005.0396-01	EDIOURO. LIVRO NIGUEM SABE O QUE E UM POEMA	UN	025380	2011	G00094 /2011	2,000	18,0000	36,00	
073.00005.0397-01	ATICA. LIVRO PODE ME BEIJAR SE QUISER	UN	025381	2011	G00094 /2011	2,000	22,0000	44,00	
073.00005.0398-01	ATICA. LIVRO CIDADE DAS FERAS	UN	025382	2011	G00094 /2011	2,000	31,0000	62,00	
073.00005.0400-01	BERTRAND BRASIL. LIVRO PARA QUERER BEM	UN	025384	2011	G00094 /2011	2,000	25,0000	50,00	
073.00005.0401-01	MODERNA. LIVRO O JOVEM JK	UN	025385	2011	G00094 /2011	2,000	29,0000	58,00	
073.00005.0402-01	NOVA ALEXANDRIA. LIVRO O JOVEM LENNON	UN	025386	2011	G00094 /2011	2,000	29,0000	58,00	
073.00005.0404-01	NOVA ALEXANDRIA. LIVRO ENSAIO SOBRE A LUCIDEZ	UN	025388	2011	G00094 /2011	5,000	45,0000	225,00	
073.00005.0405-01	CIA DAS LETRAS. LIVRO CORALINE	UN	025389	2011	G00094 /2011	2,000	28,0000	56,00	
073.00005.0406-01	ROCCO. LIVRO VIDAS SECAS	UN	025390	2011	G00094 /2011	2,000	26,0000	52,00	
073.00005.0408-01	RECORD. LIVRO O DIARIO DE ZLATA	UN	025392	2011	G00094 /2011	2,000	31,0000	62,00	
073.00005.0409-01	COMPANHIA DAS LETRAS. LIVRO CONTOS DE ESPANTO E ALUMBRAMENTO	UN	025393	2011	G00094 /2011	5,000	36,0000	180,00	
073.00005.0410-01	EDITORIA SCIPIONE LTDA. LIVRO MELHORES POEMAS DE MARIO QUINTANA	UN	025394	2011	G00094 /2011	2,000	22,0000	44,00	
073.00005.0411-01	GLOBAL. LIVRO SANGUE FRESCO	UN	025395	2011	G00094 /2011	2,000	24,0000	48,00	
073.00005.0412-01	GLOBAL LIVRO O MUNDO DE SOFIA	UN	025396	2011	G00094 /2011	5,000	47,5000	237,50	
	COMPANHIA DAS LETRAS.								

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 02/03/2012								PAGINA	30	
073.00005.0419-01	LIVRO CONTOS DE ENGANAR A MORTE ATICA.	UN	025403	2011	G00094 /2011	2,000	25,0000	50,00		
073.00005.0420-01	LIVRO A GUERRA DOS BICHOS BRINQUE BOOK.	UN	025404	2011	G00094 /2011	2,000	27,5000	55,00		
073.00005.0421-01	LIVRO O HOMEM DO SACO BRINQUE BOOK.	UN	025405	2011	G00094 /2011	2,000	24,0000	48,00		
073.00005.0424-01	LIVRO O ESPELHO DOURADO PEIROPOLIS	UN	025408	2011	G00094 /2011	2,000	25,0000	50,00		
073.00005.0426-01	LIVRO O SAPO VOADOR HEDRA.	UN	025410	2011	G00094 /2011	2,000	24,0000	48,00		
073.00005.0427-01	LIVRO ABAIXO O BICHO PAPAO NACIONAL	UN	025411	2011	G00094 /2011	2,000	14,0000	28,00		
073.00005.0428-01	LIVRO APENAS UM CURUMIM LETRAS BRASILEIRAS.	UN	025412	2011	G00094 /2011	2,000	27,0000	54,00		
073.00005.0431-01	LIVRO ADIVINHE SE PUDER MODERNA	UN	025415	2011	G00094 /2011	2,000	24,0000	48,00		
073.00005.0433-01	LIVRO A JARARACA, A PERERECA E A TIRIRICA NOVA FRONTEIRA.	UN	025417	2011	G00094 /2011	2,000	17,0000	34,00		
073.00005.0435-01	LIVRO A MULHER QUE MATOU OS PEIXES ROCCO.	UN	025419	2011	G00094 /2011	2,000	26,5000	53,00		
073.00005.0436-01	LIVRO QUASE DE VERDADE EDITORA ROCCO.	UN	025420	2011	G00094 /2011	2,000	26,5000	53,00		
073.00005.0437-01	LIVRO NEM UMA COISA NEM OUTRA EDITORA ROCCO.	UN	025421	2011	G00094 /2011	2,000	29,5000	59,00		
073.00005.0441-01	LIVRO CRONICAS BRASILEIRAS CONTEMPORANEAS SALAMANDRA.	UN	025425	2011	G00094 /2011	2,000	26,5000	53,00		
073.00005.0443-01	LIVRO ARTEMIS FOWL - O MENINO PRODIGIO RECORD.	UN	025427	2011	G00094 /2011	4,000	29,5000	118,00		
073.00005.0445-01	LIVRO 20.000 MIL LEGUAS SUBMARINAS CIA DAS LETRAS.	UN	025428	2011	G00094 /2011	2,000	39,0000	78,00		
073.00005.0447-01	LIVRO QUEM MANDA NA MINHA BOA SOU EU ATICA	UN	025430	2011	G00094 /2011	2,000	23,0000	46,00		
073.00005.0449-01	LIVRO OS MELHORES CONTOS DE LYGIA FAGUNDES TELLES GLOBAL.	UN	025432	2011	G00094 /2011	4,000	30,0000	120,00		
073.00005.0450-01	LIVRO O SANTO E A PORCA JOSE OLIMPIO.	UN	025433	2011	G00094 /2011	2,000	18,0000	36,00		
073.00005.0451-01	LIVRO IRMAO NEGRO MODERNA.	UN	025434	2011	G00094 /2011	2,000	27,0000	54,00		
073.00005.0455-01	LIVRO ANTOLOGIA POETICA DE CECILIA DE MEIRELES NOVA FRONTEIRA.	UN	025438	2011	G00094 /2011	5,000	39,0000	195,00		
073.00005.0464-01	LIVRO O LIVRO PERIGOSO ARA GAROTOS RECORD.	UN	025447	2011	G00094 /2011	2,000	39,0000	78,00		
073.00005.0465-01	LIVRO ERAGON TRILOGIA DA HERANCA I ROCCO.	UN	025448	2011	G00094 /2011	2,000	30,0000	60,00		
073.00005.0466-01	LIVRO OS TRES MOSQUETEIROS MELHORAMENTOS.	UN	025449	2011	G00094 /2011	5,000	26,4000	132,00		
073.00005.0467-01	LIVRO ESTRELA DA VIDA INTEIRA NOVA FRONTEIRA	UN	025450	2011	G00094 /2011	3,000	29,9000	89,70		

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 02/03/2012							PAGINA 31
073.00005.0468-01	LIVRO VOU-ME EMBORA P/ PASSAGARDA E OUTROS POEMAS JOSE OLYMPIO.	UN	025451 2011	G00094 /2011	5,000	20,0000	100,00
073.00005.0473-01	LIVRO MARCELO, MARMELO MARTELO E OUTRAS HISTORIAS SALAMANDRA.	UN	025455 2011	G00094 /2011	5,000	29,5000	147,50
073.00005.0474-01	LIVRO MEU FILHO, MINHA FILHA BERTRANDBRASIL.	UN	025456 2011	G00094 /2011	5,000	29,0000	145,00
073.00005.0475-01	LIVRO LIVRO DO PAPAI PANDA BOOKS.	UN	025457 2011	G00094 /2011	3,000	25,9000	77,70
073.00005.0476-01	LIVRO UM MUNDINHO PARA TODOS DCL.	UN	025458 2011	G00094 /2011	3,000	26,0000	78,00
073.00005.0477-01	LIVRO AGORA EU ERA IBEP NACIONAL.	UN	025459 2011	G00094 /2011	3,000	26,0000	78,00
073.00005.0478-01	LIVRO CIRANDO BRASILEIRA PAULUS.	UN	025460 2011	G00094 /2011	3,000	25,0000	75,00
073.00005.0479-01	LIVRO OISSEIA CIA DAS LETRINHAS.	UN	025461 2011	G00094 /2011	4,000	33,0000	132,00
073.00005.0481-01	LIVRO DOM QUIXOTE FTD.	UN	025463 2011	G00094 /2011	5,000	24,0000	120,00
073.00005.0482-01	LIVRO OS TRES MOSQUETEIROS - FTD	UN	025464 2011	G00094 /2011	5,000	23,0000	115,00
073.00005.0485-01	LIVRO OS MISERAVEIS FTD. - VICTOR HUGO	UN	025466 2011	G00094 /2011	5,000	24,0000	120,00
073.00005.0486-01	LIVRO O CURUPIRA FTD.	UN	025467 2011	G00094 /2011	5,000	19,4000	97,00
073.00005.0487-01	LIVRO O MISTERIO NA CASA DA COLINA FTD.	UN	025468 2011	G00094 /2011	5,000	23,0000	115,00
073.00005.0488-01	LIVRO MANUAL DE DESCULOAS ESPARRAPADAS FTD.	UN	025469 2011	G00094 /2011	5,000	25,0000	125,00
073.00005.0489-01	LIVRO IARA FTD.	UN	025470 2011	G00094 /2011	5,000	19,4000	97,00
073.00005.0490-01	LIVRO A COBRA GRANDE FTD.	UN	025471 2011	G00094 /2011	5,000	19,4000	97,00
073.00005.0491-01	LIVRO O BOTO FTD.	UN	025472 2011	G00094 /2011	5,000	19,4000	97,00
073.00005.0492-01	LIVRO A POROROCA FTD. - LAERTE	UN	025473 2011	G00094 /2011	5,000	19,4000	97,00
073.00005.0493-01	LIVRO NAS TRAMAS DA EMOCAO FTD.	UN	025474 2011	G00094 /2011	5,000	24,0000	120,00
073.00005.0494-01	LIVRO O LIVRO DA FORTUNA FTD.	UN	025475 2011	G00094 /2011	5,000	24,0000	120,00
073.00005.0495-01	LIVRO UM JEITO DE VIVER FTD. - ANGELA LEITE DE SOUZA.	UN	025476 2011	G00094 /2011	5,000	24,0000	120,00
073.00005.0496-01	LIVRO UALA, O AMOR FTD.	UN	025477 2011	G00094 /2011	5,000	24,0000	120,00
073.00005.0497-01	LIVRO A BELA OU A FERA FTD.	UN	025478 2011	G00094 /2011	5,000	23,0000	115,00
073.00005.0498-01	LIVRO ABRAM A PORTA PRO PAPAI FTD.	UN	025479 2011	G00094 /2011	5,000	23,0000	115,00
073.00005.0499-01	LIVRO PERIGOSA DESCOBERTA	UN	025480 2011	G00094 /2011	5,000	23,0000	115,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/03/2012										PAGINA	32
073.00005.0501-01	FTD. LIVRO HEROIS DOS GERAIS	UN	025482 2011	G00094 /2011	5,000	23,0000	115,00				
073.00005.0502-01	FTD. LIVRO O FANTASMA DA OPERA	UN	025483 2011	G00094 /2011	5,000	28,0000	140,00				
073.00005.0505-01	FTD. LIVRO CINCO ANOS SEM CHOVER	UN	025486 2011	G00094 /2011	5,000	22,0000	110,00				
073.00005.0506-01	FTD. - LINO DE ALBERGARIA. LIVRO AQUI ENTRE NOS	UN	025487 2011	G00094 /2011	5,000	22,0000	110,00				
073.00005.0508-01	FTD. LIVRO IRMA COM IRMA SE PAGA	UN	025489 2011	G00094 /2011	5,000	22,0000	110,00				
073.00005.0509-01	FTD. LIVRO A ESTRANHA TIA DA RUA DOS MARACUJAS	UN	025490 2011	G00094 /2011	5,000	23,0000	115,00				
073.00005.0510-01	FTD. LIVRO JOGANDO CONVERSA FORA	UN	025491 2011	G00094 /2011	5,000	18,0000	90,00				
073.00005.0511-01	FTD. LIVRO MARTA & WILLIAM	UN	025492 2011	G00094 /2011	5,000	27,0000	135,00				
073.00005.0512-01	FTD. LIVRO NOCOES DE COISAS	UN	025493 2011	G00094 /2011	5,000	38,0000	190,00				
073.00005.0513-01	FTD. LIVRO 32 CASOS DE AMOR	UN	025494 2011	G00094 /2011	5,000	23,4000	117,00				
073.00005.2737-01	FTD. LIVRO DUAS HISTORIAS MUITO ENGRACADAS	UN	025497 2011	G00094 /2011	2,000	23,0000	46,00				
0199 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			15.675,00	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA											
Pedido : 000161 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	000755 2012	D00086 /2012	2,000	24,0000	48,00				
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	000757 2012	D00086 /2012	2,000	70,0000	140,00				
031.00055.0002-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO DO VW GOL	PC	000754 2012	D00086 /2012	2,000	115,0000	230,00				
031.00323.0019-01	DISCO DE FREIO DO GOL	JG	000761 2012	D00086 /2012	1,000	120,0000	120,00				
031.00344.0029-01	BUCHA BANDEIJA GOL	PC	000756 2012	D00086 /2012	4,000	23,0000	92,00				
031.00344.0032-01	BUCHA DO AGREGADO	PC	000762 2012	D00086 /2012	2,000	52,0000	104,00				
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	000759 2012	D00086 /2012	1,000	26,0000	26,00				
034.00379.0004-01	CILINDRO DE RODA	PC	000758 2012	D00086 /2012	2,000	39,0000	78,00				
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	000765 2012	D00086 /2012	1,000	15,0000	15,00				
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	000763 2012	D00086 /2012	2,000	140,0000	280,00				
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	000760 2012	D00086 /2012	1,000	64,0000	64,00				
099.00026.0271-01	BICO .	PC	000764 2012	D00086 /2012	2,000	5,0000	10,00				
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.207,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 02/03/2012								PAGINA	33

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA									
Pedido : 000163 2012 Data: 31/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00059.0011-01	PINO DO PISTAO	PC	000767 2012	D00088 /2012	1,000	71,0000	71,00		
032.00390.0149-01	PISTAO C/ANEIS STD CUMMINS	PC	000768 2012	D00088 /2012	1,000	706,0000	706,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		777,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 000168 2012 Data: 31/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00379.0037-01	BORRACHA E ROLAMENTO DO CARDAN	PC	000773 2012	D00093 /2012	1,000	112,0000	112,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		112,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 000169 2012 Data: 31/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	000780 2012	D00094 /2012	100,000	0,1000	10,00		
031.00386.0277-01	LONA DE FREIO TRAZ. 1X	JG	000778 2012	D00094 /2012	1,000	180,0000	180,00		
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	000779 2012	D00094 /2012	2,000	21,0000	42,00		
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	000777 2012	D00094 /2012	2,000	18,0000	36,00		
032.00391.0211-01	CILINDRO RODA DIANT.ESQUERDO	PC	000775 2012	D00094 /2012	1,000	95,0000	95,00		
032.00391.0212-01	CILINDRO RODA DIANT. DIREITO	PC	000776 2012	D00094 /2012	1,000	95,0000	95,00		
090.00041.0023-01	LONA DE FREIO DIANT. 1X	JG	000774 2012	D00094 /2012	1,000	74,0000	74,00		
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		532,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 000170 2012 Data: 31/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00391.0199-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO DIR.INF.	PC	000782 2012	D00095 /2012	1,000	139,0000	139,00		
032.00391.0200-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO DIR SUP.	PC	000781 2012	D00095 /2012	1,000	139,0000	139,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		278,00	

CN-SIAM

CN-AM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2012

PAGINA 34

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000174 2012 Data: 31/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.1049-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARDAN	PC	000787 2012	D00099 /2012	4,000	4,0000	16,00
033.00029.0066-01	CRUZETA DO CARDAN OF 1721 SPAICER	PC	000786 2012	D00099 /2012	1,000	149,0000	149,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	165,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000184 2012 Data: 31/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00125.0004-01	POSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5,3 MG EQUIV. 4 MG AMP. 1 ML	AMP	000809 2012	G00037 /2011	300,000	4,5000	1.350,00
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	000810 2012	G00037 /2011	3.000,000	0,7100	2.130,00
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	000811 2012	G00037 /2011	2.500,000	0,4250	1.062,50
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	000812 2012	G00037 /2011	300,000	8,1300	2.439,00
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	000813 2012	G00037 /2011	2.000,000	2,0900	4.180,00
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	000814 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,8900	890,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	12.051,50

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000185 2012 Data: 31/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	000816 2012	G00037 /2011	300,000	11,3906	3.417,18
021.00084.0001-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	000815 2012	G00037 /2011	500,000	1,4000	700,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.117,18

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000186 2012 Data: 31/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	000817 2012	G00037 /2011	1.000,000	1,3600	1.360,00
021.00327.0001-01	ACETILCISTEINA 300 MG INJETAVEL EM AMPOLAS DE 3 ML	AMP	000818 2012	G00037 /2011	200,000	0,7600	152,00
021.00333.0003-01	HEPARINA 5.000 UI/ML. INJETAVEL subcutanea	AMP	000819 2012	G00037 /2011	300,000	5,4500	1.635,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 02/03/2012										PAGINA	35	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.147,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 000187 2012 Data: 31/01/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
021.00014.0031-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2% FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	000820 2012	G00037 /2011	100,000	4,2800	428,00					
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML.	FRS	000821 2012	G00037 /2011	300,000	4,6400	1.392,00					
021.00014.0048-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	000822 2012	G00037 /2011	30,000	14,8300	444,90					
021.00014.0078-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA ISOBARICA 0,5% AMPOLA 4	AMP	000823 2012	G00037 /2011	40,000	5,7300	229,20					
021.00037.0002-01	BITARTARATO DE METERAMINOL AMPOLA 1 ML.	AMP	000824 2012	G00037 /2011	50,000	3,6700	183,50					
021.00064.0001-01	POSFATO DE SODIO MONOBACIO E POSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	000825 2012	G00037 /2011	300,000	2,7720	831,60					
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	000826 2012	G00037 /2011	1.000,000	4,5139	4.513,90					
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.023,10
Fornecedor : 11564 HOSPPAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 000188 2012 Data: 31/01/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	000827 2012	G00037 /2011	200,000	0,1480	29,60					
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	000828 2012	G00037 /2011	1.500,000	1,8120	2.718,00					
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.747,60
Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 000189 2012 Data: 31/01/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	000829 2012	G00037 /2011	500,000	1,8040	902,00					
021.00066.0001-01	FRUTOSE INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	000830 2012	G00037 /2011	100,000	0,9980	99,80					
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.001,80

CN-SIAM

PAGINA 36

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2012

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000190 2012 Data: 31/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	000831 2012	G00037 /2011	7.000,000	0,0940	658,00
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	000832 2012	G00037 /2011	5.000,000	0,2178	1.089,00
021.00010.0001-01	CEFALEXINA NA FORMA DE MONOHIDRATO 500 MG. CAPSULA	CAP	000835 2012	G00037 /2011	2.000,000	0,1100	220,00
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	000833 2012	G00037 /2011	600,000	0,5390	323,40
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	000834 2012	G00037 /2011	7.000,000	0,2100	1.470,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.760,40

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000191 2012 Data: 31/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	000836 2012	G00037 /2011	200,000	5,0360	1.007,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.007,20

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000192 2012 Data: 31/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	000837 2012	G00037 /2011	120,000	2,4502	294,02
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	294,02

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000194 2012 Data: 31/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0007-01	BROMETO DE PANCURONIO 2 MG./ML. AMPOLA 2 ML.	AMP	000838 2012	G00037 /2011	150,000	3,4400	516,00
021.00009.0012-01	BROMETO DE ROCURONIO 10 MG./ML. - 5 ML.	FRS	000843 2012	G00037 /2011	60,000	12,4426	746,55
021.00014.0020-01	CLORIDRATO DE MORFINA 1 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML FRASCO ESTERELIZADO INDIVIDUAL PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	000840 2012	G00037 /2011	100,000	3,3200	332,00
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	000841 2012	G00037 /2011	4.500,000	1,6533	7.439,85
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	000839 2012	G00037 /2011	50,000	11,3800	569,00
021.01151.0001-01	TRACRIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	000842 2012	G00037 /2011	150,000	3,9700	595,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/03/2012

PAGINA 37

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.198,90

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000195 2012 Data: 31/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	000849 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,3000	300,00
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	000850 2012	G00037 /2011	3.000,000	0,4500	1.350,00
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	000845 2012	G00037 /2011	200,000	0,3450	69,00
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	000851 2012	G00037 /2011	600,000	0,2800	168,00
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	000846 2012	G00037 /2011	1.500,000	0,4300	645,00
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	000852 2012	G00037 /2011	300,000	0,3300	99,00
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	000853 2012	G00037 /2011	3.000,000	0,5000	1.500,00
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	000854 2012	G00037 /2011	2.000,000	0,4250	850,00
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	000844 2012	G00037 /2011	300,000	0,4200	126,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.107,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000196 2012 Data: 31/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	000847 2012	G00037 /2011	4.000,000	0,2178	871,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 871,20

Fornecedor : 13345 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
Pedido : 000197 2012 Data: 31/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	000848 2012	G00037 /2011	15.000,000	0,1930	2.895,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.895,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2012

PAGINA 38

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000198 2012 Data: 31/01/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIPOFILO 500 GR	ROL	000855 2012	G00073 /2011	150,000	7,2000	1.080,00
020.00048.0004-01	PITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	000856 2012	G00073 /2011	200,000	2,2140	442,80
020.00049.0004-01	SONDA ASPIR. TRAQUEAL N 16	PC	000874 2012	G00073 /2011	200,000	0,3700	74,00
020.00049.0017-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 3,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	000876 2012	G00073 /2011	10,000	1,5700	15,70
020.00049.0018-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	000879 2012	G00073 /2011	10,000	1,5700	15,70
020.00049.0023-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	000880 2012	G00073 /2011	100,000	1,5700	157,00
020.00049.0027-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	000878 2012	G00073 /2011	10,000	1,5700	15,70
020.00049.0075-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL. 3,50 ESTERIL	UN	000875 2012	G00073 /2011	10,000	1,5700	15,70
020.00049.0099-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,0 C/BL. ESTERILIZADA	UN	000877 2012	G00073 /2011	10,000	1,5700	15,70
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	000857 2012	G00073 /2011	1.000,000	0,7300	730,00
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	000858 2012	G00073 /2011	5.000,000	0,0230	115,00
020.00052.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UN	000859 2012	G00073 /2011	15.000,000	0,0230	345,00
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	000860 2012	G00073 /2011	30.000,000	0,0230	690,00
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	000865 2012	G00073 /2011	120,000	0,6000	72,00
020.00054.0043-01	FIO MONOFILAMENTO 5-0 C/AG. 2,0 CM.	UN	000871 2012	G00073 /2011	120,000	0,5800	69,60
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	000872 2012	G00073 /2011	8.000,000	0,0386	308,80
021.01134.0001-01	PACOTE COM 100 UNI						
021.01134.0001-01	BENZINA REPTIFICADA 500 ML.	FRS	000870 2012	G00073 /2011	24,000	10,8000	259,20
025.00007.0002-01	APARELHO DE BARBEAR	UN	000869 2012	G00073 /2011	300,000	0,2100	63,00
	SENDO DE BOA QUALIDADE.						
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK	UN	000873 2012	G00073 /2011	5.000,000	0,0574	287,00
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	000861 2012	G00073 /2011	60.000,000	0,0640	3.840,00
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	000862 2012	G00073 /2011	30.000,000	0,1079	3.237,00
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN	UN	000866 2012	G00073 /2011	2.000,000	0,3500	700,00
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:						
	- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO						
	- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)						
	- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER						
	- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO						
	- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL						
	- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO						
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN	UN	000867 2012	G00073 /2011	2.000,000	0,3484	696,80
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:						
	- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO						
	- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/03/2012										PAGINA	39
<div>- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO</div>											
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	000868 2012	G00073 /2011	1.000,000	0,3900	390,00				
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	000863 2012	G00073 /2011	6.000,000	0,1457	874,20				
027.00021.0002-01	CAMPO OPERATORIO 23 X 25 C/ 50 UNIDADES	PCT	000864 2012	G00073 /2011	5,000	19,4059	97,02				
0026 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			14.606,92		
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 000199 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	000887 2012	G00073 /2011	60,000	5,0100	300,60				
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	000886 2012	G00073 /2011	10,000	140,0000	1.400,00				
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	000885 2012	G00073 /2011	15,000	127,0000	1.905,00				
020.00069.0006-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 02	UN	000889 2012	G00073 /2011	50,000	0,9500	47,50				
020.00069.0007-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 01	UN	000888 2012	G00073 /2011	150,000	0,8100	121,50				
020.00079.0003-01	MASCARA P/ INALACAO AR COMPRIMIDO CONECTOR 3/4 AMA	KIT	000884 2012	G00073 /2011	50,000	4,1000	205,00				
020.00241.0001-01	DISPOSITIVO P/ TRANSFERENCIA DE SOLUCOES - TRANSOF	UN	000891 2012	G00073 /2011	1.000,000	0,4500	450,00				
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	000890 2012	G00073 /2011	1.000,000	0,7400	740,00				
025.00061.0027-01	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 GA X 30,5 CM. ref. 785.903 = amarelo I-CATH	UN	000881 2012	G00073 /2011	50,000	17,8900	894,50				
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	000882 2012	G00073 /2011	300,000	1,3800	414,00				
027.00021.0001-01	CAMPO OPERATORIO 45 X 50	PCT	000883 2012	G00073 /2011	12,000	32,0000	384,00				

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/03/2012										PAGINA	40

PACOTE COM 50 UNIDADES											
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.862,10

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000200 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00042.0003-01	BOLSA PARA COLETA SANGUE C/ 500 ML. SIMPLES	UN	000894 2012	G00073 /2011	20,000	12,6000	252,00				
020.00051.0014-01	LUVA GINECOLOGICA ESTERIL DESCARTAVEL	PCT	000899 2012	G00073 /2011	15,000	4,9500	74,25				
	pcte com 100 pares										
020.00055.0005-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4)	FLS	000901 2012	G00073 /2011	2.000,000	0,0700	140,00				
020.00055.0007-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - ROLO	ROL	000900 2012	G00073 /2011	40,000	1,7000	68,00				
020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	000893 2012	G00073 /2011	48,000	7,5500	362,40				
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS	PC	000892 2012	G00073 /2011	3.500,000	0,3000	1.050,00				
	COM LUER LOCK										
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	000896 2012	G00073 /2011	300,000	0,0880	26,40				
020.00109.0001-01	VASELINA SOLIDA - POTE 500 GR.	POT	000903 2012	G00073 /2011	12,000	10,2000	122,40				
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	000902 2012	G00073 /2011	24,000	9,4500	226,80				
020.00239.0001-01	ETER SULFURICO	FRS	000895 2012	G00073 /2011	24,000	12,2000	292,80				
	LITRO										
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	000898 2012	G00073 /2011	600,000	0,0880	52,80				
023.00013.0002-01	LAMINA DE BISTURI N 12	UN	000897 2012	G00073 /2011	200,000	0,0880	17,60				
	CAIXA C/ 100 UNI										
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.685,45

Fornecedor : 06789 NEVE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.											
Pedido : 000201 2012 Data: 31/01/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	000904 2012	G00073 /2011	1.000,000	3,9000	3.900,00				
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	000905 2012	G00073 /2011	1.000,000	5,8500	5.850,00				
020.00053.0026-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT.	CX	000906 2012	G00073 /2011	30,000	14,5827	437,48				
	CAIXA COM 20 ROLOS										
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT.	CX	000907 2012	G00073 /2011	40,000	22,0000	880,00				
	CAIXA COM 20 ROLOS										
020.00053.0028-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 20 CM. X 4 MT.	CX	000908 2012	G00073 /2011	30,000	38,0000	1.140,00				
	CAIXA COM 20 ROLOS										
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.207,48

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/03/2012										PAGINA	41

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000202 2012 Data: 31/01/2012											

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	000911 2012	G00073 /2011	100,000	1,7800	178,00				
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	000909 2012	G00073 /2011	200,000	8,2170	1.643,40				
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	000912 2012	G00073 /2011	300,000	0,3385	101,55				
020.00049.0028-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 2,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	000913 2012	G00073 /2011	10,000	1,9500	19,50				
020.00054.0021-01	FIO POLIGLACTINA 2-0 C/ AG. 2,50	UN	000915 2012	G00073 /2011	144,000	6,0000	864,00				
020.00054.0022-01	FIO POLIGLACTINA 2-0 C/ AG. 3,50	UN	000914 2012	G00073 /2011	144,000	5,3000	763,20				
020.00055.0016-01	PAPEL CREPADO 90 X 90 CM.	CX	000910 2012	G00073 /2011	15,000	150,0000	2.250,00				
	- 100% celulose de 60 g/m2										
	- verde										
	- caixa com 250 folhas										
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			5.819,65		

Fornecedor : 09588 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.											
Pedido : 000203 2012 Data: 31/01/2012											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 13 LT.	CX	000916 2012	G00073 /2011	1.200,000	1,9000	2.280,00				
020.00095.0003-01	MALHA TUBULAR 08 CM. X 25 MT.	ROL	000917 2012	G00073 /2011	30,000	5,9500	178,50				
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	000918 2012	G00073 /2011	300,000	1,4000	420,00				
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			2.878,50		

Fornecedor : 12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME											
Pedido : 000204 2012 Data: 31/01/2012											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	000919 2012	G00073 /2011	1.200,000	0,2000	240,00				
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	000920 2012	G00073 /2011	1.200,000	0,2800	336,00				
020.00054.0005-01	FIO MONONYLON 3-0 C/ AGULHA COM AGULHA 3,00 CM. - CUTICULAR	UN	000921 2012	G00073 /2011	240,000	0,5445	130,68				
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			706,68		

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 02/03/2012							PAGINA 42
<p>Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</p> <p>Pedido : 000205 2012 Data: 31/01/2012</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	000922 2012	G00073 /2011	2.000,000	0,7600	1.520,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.520,00
<p>Fornecedor : 13345 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP</p> <p>Pedido : 000206 2012 Data: 31/01/2012</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	000929 2012	G00073 /2011	500,000	4,2900	2.145,00
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML.	FRS	000930 2012	G00073 /2011	384,000	2,2755	873,79
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	000923 2012	G00073 /2011	200,000	1,1583	231,66
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	000924 2012	G00073 /2011	1.200,000	0,7524	902,88
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	000925 2012	G00073 /2011	60.000,000	0,0240	1.440,00
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL	PCT	000926 2012	G00073 /2011	60.000,000	0,2919	17.514,00
020.00062.0005-01	PVP-I DEGERMANTE C/ BICO DISPENSADOR	FRS	000931 2012	G00073 /2011	60,000	8,5000	510,00
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA	UN	000927 2012	G00073 /2011	6.000,000	0,2138	1.282,80
025.00113.0003-01	BICO SLIP						
025.00113.0003-01	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 30 MT.	ROL	000928 2012	G00073 /2011	200,000	2,1525	430,50
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	25.330,63
<p>Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</p> <p>Pedido : 000207 2012 Data: 31/01/2012</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	000932 2012	G00073 /2011	1.000,000	12,1400	12.140,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	000933 2012	G00073 /2011	1.000,000	12,0000	12.000,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	000936 2012	G00073 /2011	200,000	11,1300	2.226,00
020.00052.0070-01	AGULHA PERIDURAL DESCARTAVEL 16 G	UN	000937 2012	G00073 /2011	20,000	2,3700	47,40
020.00054.0040-01	FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	000934 2012	G00073 /2011	120,000	0,5500	66,00
020.00054.0126-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. - FECH. GERAL CX. COM 24 ENVELOPES	CX	000935 2012	G00073 /2011	5,000	40,3900	201,95

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/03/2012										PAGINA	43
<hr/>											
020.00054.0271-01		PIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 FECH. GERAL - CX. CAIXA C/ 36		CX	000941 2012	G00073 /2011	1,000	155,0000	155,00		
020.00090.0002-01		TUBO EXTENSAO SILICONE 6,0 X 12 MM.		M	000940 2012	G00073 /2011	30,000	7,1600	214,80		
020.00100.0002-01		SCALP NRO. 21		UN	000938 2012	G00073 /2011	5.000,000	0,0700	350,00		
020.00100.0003-01		SCALP NRO. 23		UN	000939 2012	G00073 /2011	4.000,000	0,0623	249,20		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.650,35		
<hr/>											
Fornecedor : 12876		PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 000208		2012 Data: 31/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	000993 2012	G00037 /2011	2.000,000	0,8514	1.702,80				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.702,80			
<hr/>											
Fornecedor : 13014		DAHER DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA ME									
Pedido : 000209		2012 Data: 31/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00092.0006-01	OLEO DERMO PROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	000994 2012	G00037 /2011	50,000	5,0400	252,00				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	252,00			
<hr/>											
Fornecedor : 13345		INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP									
Pedido : 000210		2012 Data: 31/01/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00008.0002-01	BICARBONATO DE SODIO 10 % 250 ML	FRS	000995 2012	G00037 /2011	50,000	12,0000	600,00				
021.00013.0001-01	BOLSA PLASTICA 250 ML.	AMP	000996 2012	G00037 /2011	400,000	0,1188	47,52				
021.00014.0018-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML. CLORIDRATO DE LINCOMICINA 600 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	000997 2012	G00037 /2011	500,000	0,5142	257,10				
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	000998 2012	G00037 /2011	12.000,000	0,1930	2.316,00				
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	000999 2012	G00037 /2011	500,000	0,0287	14,35				
021.00019.0006-01	DIPIRONA 500 MG. POR ML. GOTAS	FRS	001000 2012	G00037 /2011	300,000	0,3400	102,00				
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL TUBO DE 40 GR.	TUB	001001 2012	G00037 /2011	100,000	7,5000	750,00				
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.086,97			

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM			
Relatorio referente ao mes de JANEIRO															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.															
DATA 02/03/2012												PAGINA 44			

Fornecedor : 13429 FARMACONN LTDA															
Pedido : 000211 2012 Data: 31/01/2012															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL			
021.00054.0001-01		ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML.		UN	001002 2012	G00037 /2011		300,000		8,8340		2.650,20			
021.00054.0002-01		ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL		AMP	001003 2012	G00037 /2011		300,000		6,5000		1.950,00			
021.00100.0001-01		PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL		AMP	001004 2012	G00037 /2011		200,000		2,9205		584,10			
021.00840.0001-01		10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.													
021.00840.0001-01		IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A		UN	001005 2012	G00037 /2011		150,000		14,9000		2.235,00			
021.00840.0001-01		SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG.													
0004 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		7.419,30	

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.															
Pedido : 000212 2012 Data: 31/01/2012															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL			
020.00005.0008-01		AGUA DESTILADA 1.000 ML.		FRS	001006 2012	G00037 /2011		100,000		1,8000		180,00			
020.00005.0010-01		AGUA DESTILADA 500 ML.		FRS	001007 2012	G00037 /2011		100,000		1,3800		138,00			
021.00003.0001-01		ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR.		TUB	001008 2012	G00037 /2011		300,000		0,3700		111,00			
021.00003.0004-01		ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL		AMP	001009 2012	G00037 /2011		3.500,000		0,3300		1.155,00			
021.00003.0004-01		AMPOLA DE 2,5 ML.													
021.00007.0001-01		AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 500 MG. INJETAVEL		AMP	001010 2012	G00037 /2011		100,000		0,6250		62,50			
021.00021.0001-01		PUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.		AMP	001011 2012	G00037 /2011		1.500,000		0,1800		270,00			
021.00028.0005-01		SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL		AMP	001012 2012	G00037 /2011		500,000		0,2800		140,00			
021.00028.0005-01		AMPOLA DE 2 ML.													
021.00037.0004-01		BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL		AMP	001013 2012	G00037 /2011		500,000		0,8700		435,00			
021.00093.0001-01		OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL		AMP	001014 2012	G00037 /2011		800,000		0,5000		400,00			
021.00094.0001-01		OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.		AMP	001015 2012	G00037 /2011		1.000,000		0,6530		653,00			
021.00103.0002-01		SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL		AMP	001016 2012	G00037 /2011		500,000		0,6760		338,00			
0011 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		3.882,50	

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA															
Pedido : 000213 2012 Data: 31/01/2012															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL			
021.00009.0002-01		BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML		FRS	001017 2012	G00037 /2011		200,000		0,4600		92,00			
021.00022.0001-01		GLICOSE DE 25% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML		AMP	001018 2012	G00037 /2011		400,000		0,1080		43,20			
021.00022.0002-01		GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.		AMP	001019 2012	G00037 /2011		600,000		0,1150		69,00			
021.00031.0001-01		ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.		TUB	001020 2012	G00037 /2011		50,000		0,7200		36,00			
021.00069.0001-01		GLICERINA LIQUIDA FRASCO DE 1000 ML.		FRS	001021 2012	G00037 /2011		60,000		9,2800		556,80			
021.00081.0001-01		MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO		COM	001022 2012	G00037 /2011		500,000		0,0150		7,50			
021.00911.0002-01		NISTATINA SOLUCAO ORAL		FRS	001023 2012	G00037 /2011		20,000		1,3000		26,00			

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2012 a 31/01/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 45

Valor Total de compras do Pedido : 830,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0008-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG. CAPSULA	CAP	001024 2012	G00037 /2011	300,000	0,3000	90,00
021.00092.0003-01	OLEO MINERAL SOLUCAO FRASCO 100 ML.	FRS	001025 2012	G00037 /2011	50,000	1,0000	50,00

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Valor Total no Período: 653.157,65

