

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 003449 2012 Data: 05/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0048-01	ENVELOPE P/ PRONTUARIO 34, x 24cm, em papel kraft natural, gramatura 90 abertura superior.	UN	018643 2012	S01440 /2012	5.000,000	0,3380	1.690,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.690,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003451 2012 Data: 06/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01138.0001-01	ARTRINID I.V. INJETAVEL	FRS	018422 2012	S01418 /2012	2.000,000	2,4800	4.960,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.960,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003452 2012 Data: 06/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01138.0002-01	ARTRINID 100 MG. INJ.	AMP	018423 2012	S01418 /2012	2.000,000	1,2200	2.440,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.440,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003453 2012 Data: 06/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA.	PC	018602 2012	S01432 /2012	4,000	65,0000	260,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	260,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003455 2012 Data: 06/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0232-01	KIT EMBREAGEM KOMBI FLEX.	KIT	018604 2012	S01434 /2012	2,000	431,7900	863,58
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	863,58

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA

2

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003457 2012 Data: 06/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00045.0005-01	BARBANTE COLORIDO SENDO NAS CORES: 10-PINK, 10-AMARELO, 10-LARANJA, 10-ROXA, 10-BORDO, 10-AZUL-CLARO, 10-AZUL-MARINHO, 10-LAS, 10-MARROM, 10-VERMELHO E 10-PRETO.	ROL	018628 2012	S01438 /2012	110,000	13,9800	1.537,80
063.00045.0063-01	BARBANTE CRU N.6	ROL	018627 2012	S01438 /2012	120,000	12,9800	1.557,60
077.00001.0094-01	AGULHA PARA BARBANTE N. 3 SENDO 30 N.3, 30 N.3/5, 30 N.4 E 3 N. 4/5 E DE BOA QUALIDADE.	UN	018630 2012	S01438 /2012	120,000	1,3000	156,00
077.00005.0007-01	LINHA BARROCA CORES VARIADAS SENDO NAS CORES: 10-PINK N9427, 15-VERDE N9392, 10- AMRELO N9368, 10-LARANJA N9059, 10-ROXA N9563, 10- VINHO N9520, 10-AZUL N9715, 10-AZUL N9172, 10-VER- DE N9385, 10-LILAS N9587 E 10-MARROM N9687.	UN	018629 2012	S01438 /2012	115,000	10,7000	1.230,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.481,90

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003458 2012 Data: 07/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00053.0001-01	NOZES DESCASCADA	KG	018622 2012	S01436 /2012	10,000	5,5000	55,00
051.00054.0001-01	PESSEGO EM CALDA SENDO LATA DE 450GR E DE BOA QUALIDADE.	LTA	018621 2012	S01436 /2012	50,000	4,8900	244,50
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG SENDO PACOTE DE 5KG, E DE BOA QUALIDADE.	PCT	018616 2012	S01436 /2012	50,000	10,8900	544,50
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO (PCT. 2 KG.)	PCT	018619 2012	S01436 /2012	50,000	3,6900	184,50
053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 2 KG	PCT	018617 2012	S01436 /2012	50,000	9,9800	499,00
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado , Embalagem de 500 gramas.	PCT	018618 2012	S01436 /2012	50,000	1,3900	69,50
053.00043.0005-01	ERVILHA 300 GR.	LTA	018623 2012	S01436 /2012	50,000	1,1900	59,50
053.00059.0005-01	CREME DE LEITE SENDO LATA DE 290GR.	LTA	018620 2012	S01436 /2012	50,000	2,8900	144,50
053.00158.0002-01	PANETONE CHOCOLATE 500 GR.	UN	018614 2012	S01436 /2012	65,000	16,4900	1.071,85
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR.	UN	018615 2012	S01436 /2012	65,000	15,9000	1.033,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.906,35

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 3

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 003459 2012 Data: 07/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0009-01	MOLHO DE TOMATE SENDO SACHE.	LTA	018624 2012	S01436 /2012	50,000	1,1500	57,50
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA)	LTA	018625 2012	S01436 /2012	50,000	2,7900	139,50
053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE SENDO VIDRO COM 500 gramas.	VDR	018626 2012	S01436 /2012	50,000	5,9900	299,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	496,50

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 003460 2012 Data: 07/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO (PCT. 2 KG.)	PCT	018633 2012	S01439 /2012	50,000	2,3900	119,50
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO PACOTE COM 1 K.	KG	018632 2012	S01439 /2012	30,000	1,1000	33,00
053.00058.0005-01	SARDINHA 130G.	LTA	018634 2012	S01439 /2012	30,000	2,5900	77,70
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	018631 2012	S01439 /2012	30,000	2,1900	65,70
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	295,90

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003461 2012 Data: 07/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG SENDO PACOTE DE 5KG, E DE BOA QUALIDADE.	PCT	018635 2012	S01439 /2012	40,000	10,8900	435,60
053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 2 KG	PCT	018636 2012	S01439 /2012	30,000	9,9800	299,40
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM EM EMBALAGEM DE 1 KILO.	KG	018638 2012	S01439 /2012	30,000	1,9900	59,70
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado , Embalagem de 500 gramas.	PCT	018637 2012	S01439 /2012	30,000	1,4500	43,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	838,20

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR ME
Pedido : 003465 2012 Data: 07/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	018648 2012	S01444 /2012	20,000	38,0000	760,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 20/12/2012								PAGINA 4
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	760,00
Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME								
Pedido : 003466 2012 Data: 07/11/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00126.0126-01	PERFIL DE SILICONE	UN	018649 2012	S01445 /2012	1,000	238,0000	238,00	
033.00033.0033-01	DIAFRAGMA	UN	018650 2012	S01445 /2012	1,000	60,0000	60,00	
099.00075.0198-01	TRAVA DE SEGURANCA	PC	018651 2012	S01445 /2012	1,000	175,0000	175,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	473,00
Fornecedor : 07169 INTER-C.T.I. COMERCIO E SERVICOS LTDA								
Pedido : 003469 2012 Data: 07/11/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00170.0004-01	CHICOTE - INTER 5	UN	018654 2012	S01448 /2012	1,000	28,8100	28,81	
032.00507.0236-01	KIT DE REPARO	KIT	018655 2012	S01448 /2012	1,000	29,4100	29,41	
036.00464.0008-01	SOLENOIDE 2 VIAS	UN	018656 2012	S01448 /2012	1,000	202,4400	202,44	
099.00262.0266-01	KIT MONTAGEM	UN	018657 2012	S01448 /2012	1,000	65,0000	65,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	325,66
Fornecedor : 07169 INTER-C.T.I. COMERCIO E SERVICOS LTDA								
Pedido : 003471 2012 Data: 07/11/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00705.0027-01	CORPO DA - BLENDER	UN	018661 2012	S01450 /2012	1,000	151,2600	151,26	
033.00033.0033-01	DIAFRAGMA	UN	018660 2012	S01450 /2012	1,000	41,0200	41,02	
036.00346.0051-01	VALVULA PRETA	PC	018663 2012	S01450 /2012	1,000	21,1100	21,11	
099.00005.0004-01	ALARME DO BLENDER	UN	018662 2012	S01450 /2012	1,000	8,8600	8,86	
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	018664 2012	S01450 /2012	1,000	3,4600	3,46	
099.00262.0028-01	KIT BLENDER COMPLETO.	KIT	018665 2012	S01450 /2012	1,000	20,0000	20,00	
099.00926.0002-01	SILENCIADOR - BLENDER	UN	018659 2012	S01450 /2012	4,000	5,6800	22,72	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	268,43
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 003472 2012 Data: 07/11/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/12/2012								PAGINA	5	
020.00021.0006-01	FILME 18X24 PARA MAMOGRAFO	CX	018668	2012	S01451 /2012	3,000	130,0000	390,00		
023.00011.0012-01	FILME RADIOGRAFICOS	CX	018670	2012	S01451 /2012	5,000	152,0000	760,00		
	ADULTO - ODONTOLOGICO									
023.00011.0015-01	FILME 35 X 35 RAO-X - CX.	CX	018672	2012	S01451 /2012	5,000	267,0000	1.335,00		
023.00011.0016-01	FILME 35 X 43 RAO-X - CX.	CX	018666	2012	S01451 /2012	5,000	324,0000	1.620,00		
023.00011.0018-01	FILME 30 X 40 RAO-X - CX.	CX	018671	2012	S01451 /2012	5,000	290,0000	1.450,00		
023.00011.0019-01	FILME 24 X 30 RAO-X - CX.	CX	018669	2012	S01451 /2012	6,000	178,0000	1.068,00		
063.00029.0019-01	REVELADOR DE RAO X	UN	018667	2012	S01451 /2012	5,000	210,0000	1.050,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.673,00		
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME										
Pedido : 003475 2012 Data: 07/11/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
040.00001.0004-01	BOTA CANO LONGO	PAR	018678	2012	S01454 /2012	40,000	41,8500	1.674,00		
042.00001.0002-01	LUIVA DE LATEX LONGA TAM. G	PAR	018675	2012	S01454 /2012	200,000	10,4000	2.080,00		
	LUIVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO TAMANHO G, A LUIVA 100% BORRACHA LATEX. POSSUIR EXCELENTE ELASTICIDADE E ALTA RESISTENCIA. SUA PALMA ANTIDERRAPANTE PARA SEGURANCA SUPERIOR EM SITUACOES MOLHADAS. O PUNHO LONGO PRENDE-SE AO ANTE-BRACO DO USUARIO, PROXIMO AO COTOVELO, EVITANDO QUE LIQUIDOS ESCORRAM PARA DENTRO DA LUIVA. COMPRIMENTO: 410 MM ESPESSURA: 0,60 MM COM IDENTIFICACAO: O EPI DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOME DO FABRICANTE, TAMANHO DA PECA E O NUMERO DO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MTE. DOCUMENTOS: APRESENTAR COPIA DO LAUDO DO CA.									
042.00001.0023-01	LUIVA FORRADA 36 CM. PVC	PAR	018679	2012	S01454 /2012	200,000	9,4500	1.890,00		
042.00006.0008-01	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR C/ PROTECAO LATERAL CONSTITUIDO DE ARMACAO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECAS DE POLICARBONATO INCOLOR, HASTES TIPO ESPATULA COM PROTECAO LATERAL COM SEIS FENDAS PARA VENTILACAO INDIRETA, CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DA ARMACAO. AS HASTES SAO FIXADAS A ARMACAO ATRAVES DE PINOS PLASTICOS.	UN	018680	2012	S01454 /2012	100,000	3,7500	375,00		
043.00021.0015-01	AVENTAL P.V.C.	UN	018676	2012	S01454 /2012	50,000	6,3000	315,00		
	FORRADO, BRANCO.									
043.00021.0020-01	AVENTAL PVC MANGA LONA	UN	018677	2012	S01454 /2012	50,000	22,2500	1.112,50		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.446,50		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 6

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 003477 2012 Data: 07/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0015-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 90A	PC	018683 2012	S01456 /2012	3,000	25,0000	75,00
012.00025.0017-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 70A	UN	018684 2012	S01456 /2012	2,000	16,0000	32,00
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	018688 2012	S01456 /2012	500,000	3,8000	1.900,00
	BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V						
	.Lampada Categoria Tubular						
	.Tipo de lampada T10						
	.Potencia 40w						
	.Base de lampada G13						
	.Acabamento do bulbo Luz do Dia						
	.Tipo de bulbo Tubular						
	.Diametro da lâmpada (mm) 38						
	.Comprimento da lampada(mm) 1214						
	.Tempo de vida util 7500h						
	.Cor Temp (K) ~6.000k						
	.Transformador requerido Nao						
	.Posicao de Trabalho Universal						
012.00036.0011-01	LAMPADA MISTA 160 W	UN	018682 2012	S01456 /2012	5,000	12,5000	62,50
	DE PROCEDENCIA NACIONAL.						
012.00036.0131-01	LAMPADA ESPIRAL 25 X 127 V.	UN	018686 2012	S01456 /2012	16,000	16,0000	256,00
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40	UN	018689 2012	S01456 /2012	80,000	18,0000	1.440,00
	para lampada fluorescente tubular, 2x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418.						
012.00064.0005-01	SUPORTE P/ 3 DISJUNTORES	UN	018685 2012	S01456 /2012	1,000	1,5000	1,50
	PARA DISJUNTOR TRIPOLAR.						
012.00229.0012-01	CHAVE	PC	018687 2012	S01456 /2012	1,000	34,0000	34,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.801,00

Fornecedor : 03907 BAVEP-BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA
Pedido : 003478 2012 Data: 07/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (CJ)	CJ	018691 2012	S01457 /2012	4,000	65,5300	262,12
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	018694 2012	S01457 /2012	5,000	30,0000	150,00
037.00363.0003-01	FLUIDO DESCARBONIZACAO	UN	018693 2012	S01457 /2012	1,000	5,0000	5,00
037.00363.0007-01	FLUIDO DE LIMPEZA	UN	018692 2012	S01457 /2012	1,000	65,0000	65,00
062.00032.0041-01	CARTAO DE HIGIENIZACAO	PC	018696 2012	S01457 /2012	1,000	100,0000	100,00
099.00262.0278-01	KIT LUBRIFICANTE	KIT	018695 2012	S01457 /2012	1,000	33,0000	33,00
099.00915.0016-01	FILTRO CJ OLEO	PC	018690 2012	S01457 /2012	1,000	45,0000	45,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 20/12/2012								PAGINA 7
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	660,12
Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP. Pedido : 003481 2012 Data: 08/11/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0070-01	PARAFUSO PANELA 4.8X45 (BUCHA)	UN	018712 2012	S01460 /2012	100,000	0,1200	12,00	
012.00001.0020-01	ABRACADEIRA D 1.1/4	UN	018709 2012	S01460 /2012	6,000	0,8000	4,80	
012.00001.0022-01	ABRACADEIRA D 1	UN	018710 2012	S01460 /2012	20,000	0,7500	15,00	
012.00001.0023-01	COM PARAFUSO E BUCHA ABRACADEIRA D 3/4	UN	018711 2012	S01460 /2012	30,000	0,6600	19,80	
012.00011.0169-01	CABO PAR TRANCADO CAT 5 FLEXIVEL	M	018714 2012	S01460 /2012	915,000	0,8500	777,75	
012.00019.0011-01	TAMPA COND 1/2" E 3/4" TOM.NR 05 MELF	UN	018699 2012	S01460 /2012	30,000	2,0700	62,10	
012.00019.0021-01	TAMPA CONDULETE 1 CEGA	UN	018702 2012	S01460 /2012	6,000	2,8800	17,28	
012.00020.0020-01	CONDULETE MULT X 1.1/4C/TAMPA CEGA	UN	018705 2012	S01460 /2012	2,000	11,1100	22,22	
012.00020.0026-01	CONDULETE 3/4" UNIVERSAL COM TAMPA COM PLACA E TOMADA 2P+T (COMPLETO).	UN	018700 2012	S01460 /2012	30,000	4,1800	125,40	
012.00020.0050-01	CONDULETE XPW 1"	UN	018703 2012	S01460 /2012	6,000	5,5100	33,06	
012.00024.0006-01	CURVA GALVANIZADA DE 1 X 90	UN	018716 2012	S01460 /2012	1,000	8,5000	8,50	
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	018715 2012	S01460 /2012	20,000	2,5000	50,00	
012.00065.0050-01	ELETRODO GALV 3/4	UN	018708 2012	S01460 /2012	45,000	9,8500	443,25	
012.00073.0002-01	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1"	BAR	018707 2012	S01460 /2012	15,000	13,1200	196,80	
012.00073.0004-01	ELETRODUTO 1"	PC	018706 2012	S01460 /2012	2,000	22,7000	45,40	
012.00147.0002-01	UNIDUTO RETO 1"	UN	018719 2012	S01460 /2012	10,000	2,0100	20,10	
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4	UN	018718 2012	S01460 /2012	20,000	1,6400	32,80	
012.00147.0010-01	UNIDUTO CURVO CONDULETE 1 1/4	UN	018717 2012	S01460 /2012	2,000	7,4000	14,80	
014.00029.0001-01	TAMPAO PVC 3/4 CAP.	UN	018701 2012	S01460 /2012	150,000	0,2200	33,00	
014.00029.0011-01	TAMPAO PVC COND. 1	UN	018704 2012	S01460 /2012	30,000	0,3300	9,90	
034.00303.0100-01	BUCHA - SE	UN	018713 2012	S01460 /2012	100,000	0,0800	8,00	
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	018720 2012	S01460 /2012	50,000	0,9000	45,00	
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.996,96
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 003483 2012 Data: 08/11/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00008.0005-01	BICARBONATO DE SODIO EM PO - PCTE. 100 GR.	PCT	018791 2012	S01462 /2012	2,000	6,8000	13,60	
021.00014.0068-01	CLORIDRATO DE HIDRALASINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	018774 2012	S01462 /2012	50,000	0,6200	31,00	
021.00014.0111-01	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG.	COM	018779 2012	S01462 /2012	50,000	0,5500	27,50	
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	018762 2012	S01462 /2012	50,000	0,1200	6,00	
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	018788 2012	S01462 /2012	20,000	0,0900	1,80	
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	018775 2012	S01462 /2012	50,000	0,1500	7,50	

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 20/12/2012							PAGINA 8
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	018768 2012	S01462 /2012	100,000	0,1700	17,00
	ALDACTONE						
021.00055.0002-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	018770 2012	S01462 /2012	100,000	0,5300	53,00
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	018769 2012	S01462 /2012	100,000	0,6700	67,00
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	018771 2012	S01462 /2012	20,000	0,5200	10,40
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	018761 2012	S01462 /2012	50,000	0,0520	2,60
021.00084.0002-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	018776 2012	S01462 /2012	50,000	0,2500	12,50
021.00088.0002-01	NIMODIPINA 30 MG	COM	018781 2012	S01462 /2012	20,000	0,2190	4,38
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	018782 2012	S01462 /2012	50,000	0,0900	4,50
021.00097.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG. COMPRIMIDO	COM	018783 2012	S01462 /2012	20,000	0,6200	12,40
	CAIXA C/20 COMP						
021.00102.0001-01	SACCHAROMYCES BOULARDII 17, LIFOLIZADO 100 MG. COMPRIMIDO.	COM	018786 2012	S01462 /2012	50,000	2,7000	135,00
021.00105.0002-01	SUPOSITARIO DE GLICERINA ADULTO CAPSULA	CAP	018792 2012	S01462 /2012	10,000	0,9200	9,20
021.00347.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	018785 2012	S01462 /2012	20,000	0,4600	9,20
021.00399.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	018765 2012	S01462 /2012	50,000	0,4700	23,50
021.00401.0001-01	METFORMINA 850 MG COMP.	COM	018780 2012	S01462 /2012	50,000	0,0900	4,50
	CAIXA C/30 COMP						
021.00403.0006-01	AMPOLA ETOMIDATO 2 MG. INJ. 10 ML.	AMP	018793 2012	S01462 /2012	25,000	35,4000	885,00
021.00404.0003-01	SULFADIAZINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	018787 2012	S01462 /2012	20,000	0,4700	9,40
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	018763 2012	S01462 /2012	20,000	1,3900	27,80
021.00907.0006-01	VARFARINA SODICA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	018790 2012	S01462 /2012	50,000	0,1900	9,50
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	018772 2012	S01462 /2012	50,000	0,8500	42,50
021.01065.0014-01	GLIMEPIRIDA 6 MG	COM	018773 2012	S01462 /2012	50,000	0,9000	45,00
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CAP	018778 2012	S01462 /2012	50,000	0,2100	10,50
	CAIXA C/30 COMP						
021.01097.0005-01	LOSARTANA 25 MG	COM	018777 2012	S01462 /2012	50,000	0,2000	10,00
021.01107.0001-01	CLORTALIDONA 12,5 MG (COMP.)	COM	018760 2012	S01462 /2012	20,000	3,7000	74,00
	EM CAIXA COM 60 COMP.						
021.01128.0001-01	TICLOPIDINA 250 MG. COMPRIMIDO	CX	018789 2012	S01462 /2012	20,000	1,8500	37,00
021.01318.0004-01	CLORANFENICOL COMPRIMIDO	COM	018758 2012	S01462 /2012	20,000	0,8500	17,00
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	018784 2012	S01462 /2012	100,000	0,2000	20,00
021.02034.0012-01	DRAMIM COMPRIMIDO	COM	018764 2012	S01462 /2012	20,000	0,3700	7,40
021.02038.0001-01	CLORPROPAMIDA COMPRIMIDO	COM	018759 2012	S01462 /2012	20,000	0,1100	2,20
075.00003.0004-01	ENALAPRIL 10 MG	COM	018766 2012	S01462 /2012	20,000	0,0600	1,20
099.00892.0001-01	BUSCOLIN	UN	018767 2012	S01462 /2012	50,000	0,3700	18,50
0036 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.669,58
<p>Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</p> <p>Pedido : 003484 2012 Data: 08/11/2012</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	018795 2012	S01463 /2012	3.000,000	0,1300	390,00
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	018794 2012	S01463 /2012	7.000,000	0,0980	686,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 9

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.076,00

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME
Pedido : 003490 2012 Data: 12/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00008.0017-01	TELHA CALHETAO 90X8MM X4,60M	UN	018811 2012	S01470 /2012	1,000	198,0000	198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 003491 2012 Data: 12/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0001-01	PANETONE SENDO 450GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	018797 2012	S01464 /2012	600,000	5,1900	3.114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.114,00

Fornecedor : 06912 CEAZZA DIST.DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES LTDA
Pedido : 003492 2012 Data: 12/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	018640 2012	G00064 /2012	2.400,000	0,8700	2.088,00
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	018641 2012	G00064 /2012	1.100,000	1,9800	2.178,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.266,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 10

Fornecedor : 13580 MIGUEL AKIRA TANAHARA ME
Pedido : 003493 2012 Data: 12/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	018642 2012	G00064 /2012	1.750,000	0,9400	1.645,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.645,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 003494 2012 Data: 13/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0006-01	VERNIZ GERAL COM 100ML.	FRS	018850 2012	S01475 /2012	20,000	5,6500	113,00
063.00020.0014-01	TINTA PARA DECOPAGEM SEND0 EMBALAGEM COM 37ML E CORES VARUADAS.	TUB	018849 2012	S01475 /2012	150,000	1,6000	240,00
077.00005.0149-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) SEND0 MESCLADA.	NOV	018848 2012	S01475 /2012	50,000	7,2500	362,50
077.00008.0013-01	TECIDO XADREZ SEND0 PARA BORDAR, 10MTS NA COR AMARELA, 10MTS NA-COR BRANCA, 10MTS NA COR SALMAO, 10MTS NA COR ROSA E 10MTS NA COR LILAS.	M	018851 2012	S01475 /2012	50,000	14,9900	749,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.465,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 003495 2012 Data: 13/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0008-01	AGUA RAZ - 500 ML	FRS	018854 2012	S01476 /2012	50,000	10,2500	512,50
045.00003.0050-01	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS SEND0 COM 35ML CORES VARIADAS.	FRS	018852 2012	S01476 /2012	100,000	1,5700	157,00
077.00033.0027-01	TELA P/ PINTURA 40 X 40CM.	UN	018853 2012	S01476 /2012	100,000	6,9800	698,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.367,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 20/12/2012								PAGINA 11	

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME									
Pedido : 003496 2012 Data: 13/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00070.0001-01	PORTA AGENDA COM AGENDA 22 X 16	UN	018814 2012	S01471 /2012	5,000	73,5000	367,50		
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA	UN	018813 2012	S01471 /2012	12,000	1,0500	12,60		
	SENDO 10 NA COR AMARELA, 5 NA COR ROSA E 5 NA COR-LARANJA.								
063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSA	UN	018812 2012	S01471 /2012	250,000	1,1200	280,00		
	SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.								
063.00125.0003-01	IMA P/ MURAL	PCT	018815 2012	S01471 /2012	2,000	4,9000	9,80		
	BOTAO MAGNETICO P/ PAINEL, PACOTE C/ 12 UNID.								
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		669,90	

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME									
Pedido : 003497 2012 Data: 13/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0137-01	PAPEL SULFITE A-4 (CAIXA COM 5000 FOLHAS)	CX	018839 2012	S01472 /2012	9,000	122,0000	1.098,00		
062.00011.0003-01	FITA DE EMPACOTAMENTO	ROL	018844 2012	S01472 /2012	10,000	2,3800	23,80		
	TRANSPARENTE, 48 X 50.								
063.00006.0013-01	COLA 90 GR.	TUB	018841 2012	S01472 /2012	10,000	1,1600	11,60		
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS	CX	018840 2012	S01472 /2012	5,000	6,7500	33,75		
	80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.								
063.00015.0001-01	PERCEVEJO LATONADO	CX	018845 2012	S01472 /2012	2,000	1,4700	2,94		
	CAIXA C/ 100 UNIDADES								
063.00016.0033-01	PASTA	UN	018846 2012	S01472 /2012	20,000	1,1900	23,80		
	SENDO DE PAPELAO COM TRILHO.								
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO	UN	018847 2012	S01472 /2012	20,000	1,1900	23,80		
	MEDIDAS: 235X325MM								
	COR: BRANCO								
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO	FRS	018843 2012	S01472 /2012	2,000	1,9800	3,96		
	SENDO 42ML.								
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL	TUB	018842 2012	S01472 /2012	2,000	1,9800	3,96		
	FRASCO COM 42ML.								
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.225,61	

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME									
Pedido : 003498 2012 Data: 13/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00004.0012-01	CLIPS NO. 1/0	CX	018827 2012	S01473 /2012	1,000	11,9000	11,90		
	CAIXA C/ 500GR.								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 12

063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	018828 2012	S01473 /2012	10,000	0,7300	7,30
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	018829 2012	S01473 /2012	8,000	1,3700	10,96
063.00089.0001-01	VISOR P/ PASTA SUSPENSÁ	UN	018826 2012	S01473 /2012	500,000	0,0900	45,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	75,16
Fornecedor : 13091 BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA EPP							
Pedido : 003499 2012 Data: 13/11/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0020-01	COLA ADESIVA SENDO EM SACHE.	KG	018802 2012	S01474 /2012	63,000	18,6000	1.171,80
077.00004.0018-01	ELASTICO (KG)	KG	018805 2012	S01474 /2012	19,600	24,8000	486,08
077.00123.0001-01	MANTA ACRILICA Para enchimento.	M	018807 2012	S01474 /2012	650,000	3,3000	2.145,00
090.00040.0001-01	POLIETILENO (KG) 70 CM., GRAMATURA 22.	KG	018803 2012	S01474 /2012	150,000	11,3000	1.695,00
090.00977.0001-01	FILTRANTE 70 CM. (KG) GRAMATURA 18.	KG	018804 2012	S01474 /2012	140,000	14,8000	2.072,00
090.00978.0001-01	REPOSICIONAL LARGA FITA REPOSICIONAL 2.000 (DOIS MIL) PICOTES, 2,5 CM.	ROL	018806 2012	S01474 /2012	26,000	13,5000	351,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.920,88
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME							
Pedido : 003500 2012 Data: 13/11/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0012-01	CANETA HIDROCOR SENDO COM 12 CORES.	CX	018860 2012	S01477 /2012	70,000	23,8000	1.666,00
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL SENDO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PROCEDENCIA NACIONAL E DE BGOA QUALIDADE.	UN	018856 2012	S01477 /2012	100,000	0,7800	78,00
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	018857 2012	S01477 /2012	100,000	0,7800	78,00
063.00005.0001-01	BORRACHA MACIA PARA DESENHO VERDE, E DE BOA QUALIDADE.	UN	018859 2012	S01477 /2012	100,000	3,7000	370,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	018858 2012	S01477 /2012	288,000	0,2300	66,24
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	018861 2012	S01477 /2012	60,000	1,1800	70,80
063.00092.0007-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 200 FOLHAS- GRANDE SENDO MOTIVOS MASCULINO E FEMINIO.	UN	018855 2012	S01477 /2012	60,000	6,1000	366,00
065.00002.0008-01	LAPIS DE COR CX. C/ 24 CORES	CX	018862 2012	S01477 /2012	50,000	18,0000	900,00
066.00045.0002-01	FICHARIO PRETO C/ ZIPPER	UN	018863 2012	S01477 /2012	50,000	59,9000	2.995,00

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

066.00045.0003-01 FICHARIO FEMININO C/ ZIPPER		UN	018864 2012	S01477 /2012	10,000	77,9000	779,00
0010 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		7.369,04
<hr/>							
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME							
Pedido : 003501 2012 Data: 13/11/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0023-01	BLOCO DE FOLHA PARA FICHARIO	UN	018866 2012	S01478 /2012	100,000	3,5900	359,00
063.00006.0013-01	COLA 90 GR.	TUB	018867 2012	S01478 /2012	50,000	1,2000	60,00
063.00055.0005-01	ESTOJO ESCOLAR	UN	018865 2012	S01478 /2012	60,000	3,2000	192,00
		EM TECIDO, COM ZIPER, TAMANHO GRANDE.					
0003 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		611,00
<hr/>							
Fornecedor : 12728 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA							
Pedido : 003503 2012 Data: 13/11/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0005-01	SERINGA 1 ML.	UN	018810 2012	S01469 /2012	260.000,000	0,1200	31.200,00
		PARA INSULINA COM AGULHA 13 X 3,8 MM.					
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		31.200,00
<hr/>							
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.							
Pedido : 003504 2012 Data: 13/11/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS)	UN	018908 2012	G00002 /2012	800,000	2,9100	2.328,00
		Fresco					
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		2.328,00
<hr/>							
Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA							
Pedido : 003506 2012 Data: 14/11/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0010-01	ENVELOPE LACTOFOS	SCH	018877 2012	S01480 /2012	120,000	4,3000	516,00
021.00983.0002-01	STIMULANCE	LTA	018872 2012	S01480 /2012	6,000	80,0000	480,00
021.01274.0001-01	SUSTAGEM INFANTIL	LTA	018873 2012	S01480 /2012	6,000	16,0000	96,00
053.00020.0046-01	LEITE EM PO NEOCATE 400 G	UN	018871 2012	S01480 /2012	10,000	165,0000	1.650,00
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	018869 2012	S01480 /2012	20,000	23,0000	460,00
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	018870 2012	S01480 /2012	10,000	24,0000	240,00
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	018876 2012	S01480 /2012	12,000	32,0000	384,00

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 20/12/2012										PAGINA	14	
053.00020.0120-01		NUTRIDRINK MAS PO		LTA	018874 2012	S01480 /2012		20,000	31,0000	620,00		
053.00020.0150-01		LEITE CUBITAN		FRS	018875 2012	S01480 /2012		180,000	14,0000	2.520,00		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.966,00
Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA												
Pedido : 003507 2012 Data: 14/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
053.00020.0200-01	NUTRISON SOYA	LTA	018878 2012	S01481 /2012		160,000		40,0000		6.400,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.400,00
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA												
Pedido : 003511 2012 Data: 14/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
061.00054.0001-01	TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO EM 01 VIA, 1 X 1, MEDINDO 70 X 200MM COM 50 FOLHAS, SERIE B.	UN	018883 2012	S01485 /2012		2.000,000		1,0500		2.100,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 003512 2012 Data: 14/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
021.00808.0051-01	OMENAX 20 MG	COM	018884 2012	S01486 /2012		149.940,000		0,0530		7.946,82		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.946,82
Fornecedor : 12858 ZIVIANI & CARREGARI COM. E SERVICOS LTDA - ME												
Pedido : 003514 2012 Data: 14/11/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
099.00240.0001-01	MICRO ESFERA DROPON DE VIDRO (SC. C/ 25 KG) PARA APLICACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL.	SCS	018886 2012	S01488 /2012		80,000		98,7300		7.898,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.898,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 15

Fornecedor : 13479 ART MUSEU FERRAGENS LTDA - ME
Pedido : 003515 2012 Data: 14/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00090.0005-01	POSTE DE FERRO GALVANIZADO 3,00 X 2.1/2"	UN	018888 2012	S01490 /2012	60,000	131,8000	7.908,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.908,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003516 2012 Data: 14/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	018895 2012	S01491 /2012	1,000	204,0000	204,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	018892 2012	S01491 /2012	1,000	50,0000	50,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	018893 2012	S01491 /2012	1,000	80,0000	80,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	018905 2012	S01491 /2012	1,000	105,0000	105,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	018902 2012	S01491 /2012	8,000	4,3750	35,00
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	018889 2012	S01491 /2012	1,000	108,0000	108,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018901 2012	S01491 /2012	1,000	25,0000	25,00
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	018898 2012	S01491 /2012	1,000	61,0000	61,00
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	018904 2012	S01491 /2012	1,000	32,0000	32,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	018891 2012	S01491 /2012	1,000	75,0000	75,00
037.00349.0016-01	ADITIVO BICO	UN	018899 2012	S01491 /2012	1,000	15,0000	15,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	018900 2012	S01491 /2012	4,000	20,0000	80,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	018897 2012	S01491 /2012	1,000	30,0000	30,00
071.00020.0014-01	JOGO ANEIS	JG	018896 2012	S01491 /2012	1,000	163,0000	163,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	018890 2012	S01491 /2012	1,000	136,0000	136,00
099.00101.0001-01	BOMBA D AGUA	PC	018894 2012	S01491 /2012	1,000	115,0000	115,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	018903 2012	S01491 /2012	1,000	82,0000	82,00
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.396,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003517 2012 Data: 14/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.0026-01	COLA LOCTITE TRAVA ROSCA	PC	018907 2012	S01493 /2012	2,000	50,0000	100,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 16

Fornecedor : 14347 SANDRO ROBERTO BEDIN-ME

Pedido : 003529 2012 Data: 14/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00093.0001-01	CONTROLADOR PARA SEMAFRO DIGITAL DIGITAL ELETRONICO, MICRO PROCESSADO 4 FASES	UN	018887 2012	S01489 /2012	1,000	7.898,0000	7.898,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.898,00

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

Pedido : 003530 2012 Data: 14/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO	PC	018933 2012	S01503 /2012	25,000	0,0748	1,87
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16	M	018934 2012	S01503 /2012	156,000	5,0539	788,40
012.00019.0010-01	CONDUITE PVC 1	UN	018937 2012	S01503 /2012	10,000	6,7000	67,00
012.00022.0089-01	CONECTOR S/ ROSCA 1"	UN	018936 2012	S01503 /2012	10,000	1,6000	16,00
012.00024.0035-01	CURVA S 1"	UN	018931 2012	S01503 /2012	2,000	1,4000	2,80
012.00038.0037-01	LUVA S/ ROSCA 1"	UN	018932 2012	S01503 /2012	23,000	1,4900	34,27
012.00056.0005-01	TERMINAL COMPRESSAO 16 MM	PC	018935 2012	S01503 /2012	9,000	0,7522	6,76
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	917,10

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.

Pedido : 003531 2012 Data: 14/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0029-01	ABRACADEIRA SISA 1"	UN	018940 2012	S01503 /2012	20,000	0,3000	6,00
012.00020.0041-01	CONDULETE UNIVERSAL 1" COM ESPELHO CEGO.	UN	018939 2012	S01503 /2012	4,000	6,8000	27,20
012.00024.0008-01	CURVA 90 X 1" DE PVC.	PC	018938 2012	S01503 /2012	7,000	1,3000	9,10
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	42,30

Fornecedor : 02466 FARMACIA SHALOM DE BEBEDOURO LTDA ME

Pedido : 003532 2012 Data: 14/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0005-01	EBIX 10 MG	COM	018954 2012	S01504 /2012	56,000	6,7669	378,94
021.00362.0055-01	VITERGAM MASTER	COM	018962 2012	S01504 /2012	60,000	1,7000	102,00
021.01093.0003-01	LUTEVIT 60	CX	018957 2012	S01504 /2012	4,000	92,6000	370,40
021.01093.0005-01	VENLAFAXINA 75 MG	CX	018953 2012	S01504 /2012	8,000	68,0000	544,00
021.01093.0006-01	ROSUVASTATINA 20 MG	CX	018958 2012	S01504 /2012	2,000	68,9500	137,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 17

021.01093.0007-01	VANAIR 6/100 MCG 8 ML	FRS	018959 2012	S01504 /2012	2,000	96,4000	192,80
021.01259.0003-01	OXICONTM 10 MG	COM	018960 2012	S01504 /2012	90,000	6,3600	572,40
021.01280.0020-01	PROTOS 2,0 MG	COM	018955 2012	S01504 /2012	56,000	4,7200	264,32
021.01285.0007-01	TOPIRAMATO CONCOR 5 MG	COM	018964 2012	S01504 /2012	30,000	2,2700	68,10
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	018963 2012	S01504 /2012	56,000	9,1100	510,16
043.00001.0014-01	FRALDA DESCARTAVEL TAM. P	PCT	018961 2012	S01504 /2012	20,000	12,5000	250,00
090.00649.0001-01	DE BOA QUALIDADE, EM PCT. COM NO MINIMO 11 UN. VENLIFT 0 D75	CX	018956 2012	S01504 /2012	6,000	48,9000	293,40
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.684,42
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA							
Pedido : 003534 2012 Data: 14/11/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0011-01	FENTANEST 0,05 MG	AMP	018967 2012	S01506 /2012	300,000	3,2000	960,00
020.00252.0014-01	DIMORF 0,1 MG/ML	AMP	018974 2012	S01506 /2012	150,000	1,6530	247,95
020.00252.0020-01	TRAMADON 50 MG/ML	AMP	018972 2012	S01506 /2012	1.500,000	0,8600	1.290,00
020.00252.0021-01	FENTANEST 0,05 MG 50 ES	AMP	018968 2012	S01506 /2012	150,000	2,5400	381,00
020.00252.0022-01	COMPАЗ 5 MG SOL INJ	AMP	018969 2012	S01506 /2012	1.000,000	0,6800	680,00
020.00252.0023-01	LONGACTIL 5 MG SOL INJ.	AMP	018970 2012	S01506 /2012	150,000	1,2200	183,00
020.00252.0024-01	DIMORF 10 MG SOL INJ.	AMP	018973 2012	S01506 /2012	200,000	1,5970	319,40
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	018971 2012	S01506 /2012	3,000	385,4000	1.156,20
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.217,55
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME							
Pedido : 003535 2012 Data: 14/11/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00036.0200-01	TROFEU VITORIA 400653	UN	018808 2012	S01468 /2012	3,000	53,0000	159,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	159,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME							
Pedido : 003538 2012 Data: 23/11/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	018976 2012	S01508 /2012	1,000	118,5000	118,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	118,50

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 20/12/2012							PAGINA 18
<p>Fornecedor : 14361 MADEREIRA SAO FRANCISCO ASSIS COM.MAD.LTDA-ME</p> <p>Pedido : 003540 2012 Data: 23/11/2012</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00966.0010-01	MADEIRA SERRADA PARA ESCORAMENTO	M3	019171 2012	S01539 /2012	4,200	1.900,0000	7.980,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.980,00
<p>Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR ME</p> <p>Pedido : 003545 2012 Data: 26/11/2012</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	019264 2012	S01550 /2012	60,000	38,0000	2.280,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.280,00
<p>Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME</p> <p>Pedido : 003546 2012 Data: 26/11/2012</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0841-01	JOGO DE JUNTA BOMBA INJETORA	JG	019064 2012	S01525 /2012	1,000	48,0000	48,00
099.00101.0123-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO	PC	019063 2012	S01525 /2012	1,000	3.525,0000	3.525,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.573,00
<p>Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME</p> <p>Pedido : 003550 2012 Data: 26/11/2012</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00059.0004-01	CARRETEL DA REDUZIDA	PC	018984 2012	S01515 /2012	1,000	545,0000	545,00
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	018989 2012	S01515 /2012	1,000	299,0000	299,00
032.00070.0127-01	ROLAMENTO DO BERCO DIF.220	PC	018985 2012	S01515 /2012	1,000	275,0000	275,00
032.00314.0039-01	CRUZETA DO DIFERECIAL	PC	018983 2012	S01515 /2012	1,000	279,0000	279,00
032.00325.0019-01	RETENTOR DO PINHAO	PC	018988 2012	S01515 /2012	1,000	88,0000	88,00
034.00065.0005-01	ROLAMENTO LATERAL COROA DO CAMINHAO FORD F 11000	PC	018986 2012	S01515 /2012	1,000	245,0000	245,00
034.00313.0003-01	PONTA DE EIXO FORD	PC	018987 2012	S01515 /2012	1,000	475,0000	475,00
041.00027.0007-01	tipo TIPPE DO DIFERENCIAL	LT	018990 2012	S01515 /2012	12,000	12,0000	144,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.350,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 19

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003551 2012 Data: 26/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	019000 2012	S01516 /2012	130,000	0,1500	19,50
031.00403.0107-01	TERMINAL BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	018997 2012	S01516 /2012	2,000	99,0000	198,00
032.00005.0005-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	018996 2012	S01516 /2012	1,000	468,0000	468,00
032.00162.0006-01	LONA DE FREIO DIANT. MB	JG	018999 2012	S01516 /2012	1,000	149,0000	149,00
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	018998 2012	S01516 /2012	1,000	102,0000	102,00
032.00335.0127-01	REPARO EIXO 'S' COMPLETO TRACAO	PC	018993 2012	S01516 /2012	2,000	98,0000	196,00
032.00507.0595-01	KIT DE EMBREAGEM OM-366 /1620	KIT	018991 2012	S01516 /2012	1,000	1.785,0000	1.785,00
033.00336.0009-01	CAMPANA FREIO TRAZEIRO	PC	018995 2012	S01516 /2012	2,000	522,0000	1.044,00
034.00324.0114-01	JOGO EMBUCHAMENTO M.EIXO 45.20	JG	018994 2012	S01516 /2012	1,000	742,0000	742,00
034.00432.0027-01	LONA DE FREIO TRAS. L 227	JG	018992 2012	S01516 /2012	1,000	226,0000	226,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.929,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003552 2012 Data: 26/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	019013 2012	S01517 /2012	56,000	0,1500	8,40
031.00377.0044-01	CILINDRO RODA TRAZ. ESQ.SUP1	PC	019008 2012	S01517 /2012	1,000	132,0000	132,00
031.00377.0046-01	CILINDRO RODA TRAZ. DR SUP 1	PC	019009 2012	S01517 /2012	1,000	132,0000	132,00
032.00391.0199-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO DIR.INF.	PC	019011 2012	S01517 /2012	1,000	137,0000	137,00
032.00391.0201-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO ESQ INF.	PC	019010 2012	S01517 /2012	1,000	137,0000	137,00
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	019002 2012	S01517 /2012	1,000	989,0000	989,00
033.00043.0005-01	HIDROVACUO FREIO COMPLETO	PC	019006 2012	S01517 /2012	1,000	1.692,0000	1.692,00
033.00336.0007-01	CAMPANA FREIO DIANTEIRO	PC	019004 2012	S01517 /2012	2,000	388,0000	776,00
034.00313.0003-01	PONTA DE EIXO FORD	PC	019005 2012	S01517 /2012	1,000	475,0000	475,00
	tipo TIPPE DO DIFERENCIAL						
034.00330.0001-01	LUVA DO CARDAN F-11.000	PC	019012 2012	S01517 /2012	1,000	249,0000	249,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	019007 2012	S01517 /2012	1,000	175,0000	175,00
036.00503.0002-01	VOLANTE DA DIRECAO	PC	019001 2012	S01517 /2012	1,000	492,0000	492,00
074.00022.0754-01	JOGO EMBUCHAMENTO M.EIXO 38.80	JG	019003 2012	S01517 /2012	1,000	286,0000	286,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.680,40

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003553 2012 Data: 26/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0138-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	019020 2012	S01518 /2012	1,000	246,0000	246,00
032.00660.0269-01	SUPORTE REI COMPLETO CARDAN	PC	019018 2012	S01518 /2012	1,000	192,0000	192,00
033.00362.0005-01	PLATOR EMBREAGEM D60 12"	PC	019014 2012	S01518 /2012	1,000	546,0000	546,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 20/12/2012							PAGINA 20
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	019016 2012	S01518 /2012	1,000	99,0000	99,00
034.00311.3153-01	DISCO EMBREAGEM D60 12"	PC	019015 2012	S01518 /2012	1,000	492,0000	492,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	019019 2012	S01518 /2012	1,000	74,0000	74,00
099.00245.0070-01	MORINGA DO CAMBIO CAMINHAO D-60.	PC	019017 2012	S01518 /2012	1,000	199,0000	199,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.848,00
<p>Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME</p> <p>Pedido : 003554 2012 Data: 26/11/2012</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0019-01	ELEMENTO 9401083544	PC	019021 2012	S01519 /2012	6,000	116,3000	697,80
012.00015.0006-01	CANTONEIRA 1.421.332.000	PC	019027 2012	S01519 /2012	1,000	69,9000	69,90
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	019037 2012	S01519 /2012	1,000	56,0000	56,00
023.00001.0050-01	VALVULA 9411270023	PC	019022 2012	S01519 /2012	6,000	32,2000	193,20
031.00710.0001-01	CARBONIX 001	PC	019034 2012	S01519 /2012	1,000	31,0000	31,00
032.00330.0178-01	PINO DE MANCAL 014	PC	019036 2012	S01519 /2012	1,000	198,9000	198,90
032.00720.0001-01	MODENTE	PC	019031 2012	S01519 /2012	2,000	12,0000	24,00
034.00444.0053-01	ALAVANCA 9.421.080.132	PC	019033 2012	S01519 /2012	1,000	108,4000	108,40
034.00444.0058-01	ALAVANCA 1.422.033.069	PC	019032 2012	S01519 /2012	1,000	169,8000	169,80
036.00047.0019-01	MOLA 2444617010	PC	019030 2012	S01519 /2012	1,000	13,6000	13,60
036.00062.0069-01	REPARO 9441080044	PC	019025 2012	S01519 /2012	1,000	15,2000	15,20
036.00062.0071-01	REPARO 9401081131	PC	019024 2012	S01519 /2012	1,000	12,0000	12,00
036.00081.0026-01	PINO 2423450900	PC	019028 2012	S01519 /2012	1,000	18,2000	18,20
036.00116.0135-01	PISTAOZINHO 2440520022	PC	019029 2012	S01519 /2012	1,000	26,6000	26,60
071.00019.0036-01	BOMBA MANUAL 2.447.222.099	PC	019026 2012	S01519 /2012	1,000	33,6000	33,60
099.00174.0028-01	REPARO 9 441 080 020	PC	019023 2012	S01519 /2012	1,000	14,5000	14,50
099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	019035 2012	S01519 /2012	1,000	127,0000	127,00
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.809,70
<p>Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME</p> <p>Pedido : 003556 2012 Data: 26/11/2012</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0009-01	ELEMENTO 9.401.083.503	PC	019039 2012	S01521 /2012	6,000	58,8000	352,80
012.00015.0008-01	CANTONEIRA 2 421 332 048	PC	019047 2012	S01521 /2012	1,000	67,2000	67,20
014.00004.0026-01	VALVULA 14185220055	PC	019040 2012	S01521 /2012	6,000	23,0000	138,00
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	019056 2012	S01521 /2012	1,000	56,0000	56,00
031.00710.0001-01	CARBONIX 001	PC	019053 2012	S01521 /2012	1,000	31,0000	31,00
032.00330.0178-01	PINO DE MANCAL 014	PC	019057 2012	S01521 /2012	1,000	198,9000	198,90
033.00033.0040-01	DIAFRAGMA 2 420 503 017	PC	019048 2012	S01521 /2012	1,000	23,9000	23,90
034.00444.0053-01	ALAVANCA 9.421.080.132	PC	019045 2012	S01521 /2012	1,000	108,4000	108,40
034.00444.0058-01	ALAVANCA 1.422.033.069	PC	019046 2012	S01521 /2012	1,000	169,8000	169,80
036.00047.0019-01	MOLA 2444617010	PC	019052 2012	S01521 /2012	1,000	13,6000	13,60
036.00062.0068-01	REPARO 9441080020	PC	019042 2012	S01521 /2012	1,000	14,5000	14,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 21

036.00062.0069-01	REPARO 9441080044	PC	019044 2012	S01521 /2012	1,000	15,2000	15,20
036.00062.0070-01	REPARO 9421080220	PC	019041 2012	S01521 /2012	1,000	35,2000	35,20
036.00062.0071-01	REPARO 9401081131	PC	019043 2012	S01521 /2012	1,000	12,0000	12,00
036.00081.0026-01	PINO 2423450900	PC	019049 2012	S01521 /2012	1,000	18,2000	18,20
036.00116.0135-01	PISTAOZINHO 2440520022	PC	019051 2012	S01521 /2012	1,000	26,6000	26,60
036.00306.0272-01	JOGO DE MOLA REGULADOR	PC	019055 2012	S01521 /2012	1,000	193,0000	193,00
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL	UN	019050 2012	S01521 /2012	1,000	33,6000	33,60
	Para graxa de 500 gramas.						
099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	019054 2012	S01521 /2012	1,000	127,0000	127,00
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.634,90

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME

Pedido : 003558 2012 Data: 26/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00032.0008-01	DISCO INTERMEDIARIO 2430134023	PC	019060 2012	S01523 /2012	6,000	36,2000	217,20
034.00493.0007-01	BICO 000430900	PC	019059 2012	S01523 /2012	6,000	112,3000	673,80
071.00020.0013-01	JOGO DE ARRUELA DE BICO	JG	019061 2012	S01523 /2012	1,000	22,7000	22,70
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	913,70

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME

Pedido : 003560 2012 Data: 26/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0022-01	JOGO DE ARRUELAS BOMBA E BICOS	JG	019069 2012	S01527 /2012	1,000	47,0000	47,00
099.00026.0285-01	BICO 0.445.120.007	PC	019070 2012	S01527 /2012	4,000	1.430,0000	5.720,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.767,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003562 2012 Data: 26/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.0136-01	CABO CONTROLE ESTABILIZADOR	CJ	019072 2012	S01529 /2012	1,000	520,0000	520,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	520,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003564 2012 Data: 26/11/2012

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

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/12/2012								PAGINA	22	
032.00337.0320-01		FILTRO DIESEL BLINDADO (IVECO)	PC	019074 2012	S01531 /2012	1,000	110,0000	110,00		
032.00337.0321-01		FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR (IVECO)	PC	019075 2012	S01531 /2012	1,000	92,4000	92,40		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	202,40		
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 003565 2012 Data: 26/11/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00011.5007-01	CABO REDUZIDA 1.870MM	PC	019076 2012	S01532 /2012	3,000	35,0000	105,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	105,00		
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 003567 2012 Data: 26/11/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00335.0145-01	REPARO VALVULA PEDAL FREIO	PC	019084 2012	S01534 /2012	1,000	65,0000	65,00			
032.00335.0283-01	REPARO CUICA DE FREIO 30X30	PC	019083 2012	S01534 /2012	1,000	50,0000	50,00			
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	019082 2012	S01534 /2012	2,000	0,3000	0,60			
032.00390.0005-01	PISTAO VALVULA PEDAL	PC	019081 2012	S01534 /2012	1,000	37,0800	37,08			
034.00108.0002-01	DIAFRAGMA CUICA 30'	PC	019078 2012	S01534 /2012	1,000	12,0000	12,00			
037.00317.3032-01	PARAFUSO 10 X 60	PC	019080 2012	S01534 /2012	2,000	1,0000	2,00			
099.00122.0053-01	MOLA CUICA SPRING BRAKE 24X3	UN	019079 2012	S01534 /2012	1,000	43,5000	43,50			
099.00269.0369-01	VALVULA RELE AR	PC	019085 2012	S01534 /2012	1,000	225,0000	225,00			
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	435,18		
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 003568 2012 Data: 26/11/2012										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	019096 2012	S01535 /2012	20,000	1,8000	36,00			
014.00003.0033-01	LUVA 6 MM	PC	019090 2012	S01535 /2012	20,000	0,4500	9,00			
014.00003.0046-01	LUVA 10MM	PC	019092 2012	S01535 /2012	20,000	0,8000	16,00			
014.00034.0013-01	UNIAO 08MM	PC	019100 2012	S01535 /2012	10,000	3,0000	30,00			
014.00034.0014-01	UNIAO 10MM	PC	019101 2012	S01535 /2012	10,000	3,5000	35,00			
032.00329.0016-01	LUVA 12MM	PC	019093 2012	S01535 /2012	20,000	0,9000	18,00			
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	019097 2012	S01535 /2012	20,000	2,0000	40,00			
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	019098 2012	S01535 /2012	20,000	3,0000	60,00			
032.00478.0005-01	LUVA 8MM	PC	019091 2012	S01535 /2012	20,000	0,4500	9,00			
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	019095 2012	S01535 /2012	20,000	1,3000	26,00			
037.00367.0548-01	MANGUEIRA RODOAR AZUL	M	019094 2012	S01535 /2012	5,000	2,0000	10,00			
037.00450.0008-01	INSERT. 6MM	PC	019086 2012	S01535 /2012	20,000	0,2500	5,00			
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	019087 2012	S01535 /2012	20,000	0,6000	12,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 20/12/2012								PAGINA 23
<hr/>								
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	019089 2012	S01535 /2012	20,000	0,8000	16,00	
037.00450.0039-01	INSERT. 10MM	PC	019088 2012	S01535 /2012	20,000	0,5500	11,00	
037.00538.0013-01	UNIAO 12 M/M	UN	019102 2012	S01535 /2012	10,000	4,0000	40,00	
037.00538.0268-01	UNIAO 06MM	PC	019099 2012	S01535 /2012	10,000	2,7000	27,00	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	400,00
<hr/>								
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 003569 2012 Data: 26/11/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	019103 2012	S01536 /2012	4,000	195,0000	780,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	780,00
<hr/>								
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 003570 2012 Data: 26/11/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00420.0001-01	TORRE DA ALAVANCA CAMBIO	PC	019104 2012	S01537 /2012	3,000	126,0000	378,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	378,00
<hr/>								
Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME								
Pedido : 003571 2012 Data: 26/11/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00116.0008-01	LANCETA DESCARTAVEL - CX. 100	CX	018980 2012	S01512 /2012	880,000	9,0000	7.920,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.920,00
<hr/>								
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI ME								
Pedido : 003574 2012 Data: 27/11/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00002.0017-01	CUMIEIRA P/ TELHA PORTUGUESA	UN	019242 2012	S01553 /2012	30,000	1,8000	54,00	
017.00008.0024-01	TELHA TIPO PORTUGUESA	UN	019243 2012	S01553 /2012	300,000	1,0000	300,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	354,00
<hr/>								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA

24

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 003575 2012 Data: 27/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00199.0001-01	MICROONDAS. CAPACIDADE MINIMA DE 23 LITROS FORNO: C/ PRATO GIRATORIO E ACABAMENTO INTERNO PIN TADO PAINEL: RELOGIO, TIMER, FUNCAO ALARME, MEMORIA PROGRAMAVEL, TECLAS PRE-PROGRAMADAS, TECLA MANTER AQUECIDO, DESCONGELAMENTO RAPIDO, PROGRAMACAO DE ESTAGIO, ROTACODER (SELETOR ELETRONICO) ESPECIFICACAO TECNICA COR BRANCA,POTENCIA 950W, VOLTAGEM 110 OU 220V, CONSUMO 1,7KW/H, LARGURA APROXIMADAMENTE 330MM PROFUNDIDADE APROXIMADAMENTE 435MM GARANTIA 1 ANO	UN	019245 2012	S01552 /2012	1,000	249,0000	249,00
066.00003.0006-01	ARMARIO DE COZINHA SENDO DE PAREDE E EM ACO, COM 03 (TRES) PORTAS,NA COR BRANCA.	PC	019246 2012	S01552 /2012	1,000	167,0000	167,00
066.00050.0033-01	ESPRESSOEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL Caracteristicas: -Corpo, Bica e tampa em aluminio. -Design industrial. -Potencia: 1/3 HP. -Velocidade: 1.750 RPM. Voltagem: bivolt Dimensoes aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP) Peso aproximado: 4,4kg	UN	019244 2012	S01552 /2012	1,000	97,0000	97,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

513,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 003577 2012 Data: 27/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0001-01	FOGAO 4 BOCAS mesa em inox sobreposta, sem arestas, tampa de vidro temperado, protecao termica traseira, pes anti tombamento. FORNO: 62,3 litros de volume; com isolamento termico, prateleira deslizante, forno autolimpante, vidro duplo na porta do forno, puxador anatomico, cor branco, com valvula de seguranca. Classificacao Energetica Mesa/forno: A/B Mesa - Queimador normal (1,7 kW): 3	UN	019253 2012	S01549 /2012	1,000	279,0000	279,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 25

	- Queimador familia (2 kW): 1 Forno - Queimador do forno 2,4 . Dimensoes aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP) . Peso aproximado: 28,4Kg . Garantia de 1ano.								
054.00055.0004-01	LIQUIDIFICADOR 127 VOLTS Liquidificador domestico, 110v, 4 velocidades, potencia minima de 600watts, copo plastico com capacidade para 1,5litros com laminas de aco inoxidavel, copo transparente e resistente e base com sistema de fixacao, na cor branca, garantia 01 ano.	UN	019248	2012	S01549 /2012		2,000	59,0000	118,00
054.00068.0002-01	BATEDEIRA DOMESTICA PLANETARIA 110V,BRANCA, 05 VELOCIDADES MAIS PULSAS CROMADAS E INOXIDAVEIS, TIGELA COM CAPACIDADE MINIMA DE 3,5 LITROS, BOTAO EJETOR DE BATEDORES, SISTEMA GIRA FACIL, POTENCIA MINIMA 300WATTS.	UN	019251	2012	S01549 /2012		2,000	59,0000	118,00
066.00035.0042-01	CONJUNTO DE MESA EM GRANITO COM 4 CADEIRAS 1,20m com 4cadeiras, estruturas em tubo de aco,pintura eletrostatica em epoxi po branco, assento em korino, assento c/ 2cm de espuma densidade 20, espessura do granito de 20mm, tampo: 120 x 77cm	UN	019255	2012	S01549 /2012		1,000	299,0000	299,00
067.00004.0006-01	RADIO PORTATIL portatil, 110/220v c/ seletor de voltagem, reproducao de CD, sintonia AM/FM, teclas de facil acesso, alto falantes de 4" com potencia de 100W PMPO (2W RMS), saida p/ fone de ouvido, antena telescopica p/ recepcao de FM, antena interna p/ recepcao de AM, compartimento para pilhas, garantia de 1 ano	UN	019250	2012	S01549 /2012		4,000	129,0000	516,00

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.330,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 003578 2012 Data: 27/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0029-01	APARELHO DE DVD	UN	019249 2012	S01549 /2012	1,000	99,9000	99,90
054.00012.0003-01	REFRIGERADOR 440 LT	UN	019252 2012	S01549 /2012	1,000	1.323,0000	1.323,00
	450 litros, sendo 328litros no refrigerador e 132 litros no freezer, Classificacao A de consumo(Selo Procel), Cor Branco, Consumo (kWh) 51; Tensao/Voltagem: 110V, Caracteristicas Gerais: Prateleiras de vidro no refrigerador, prateleiras aramadas no freezer; Gavetao de legumes; Separador de garrafas Porta do freezer aproveitavel. Dimensoes aproximadas: AxLxP: 188 x 71 x 73cm. Garantia total por 12 meses.						

CN-SIAM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 20/12/2012								PAGINA	26
<hr/>									
067.00001.0010-01		TELEVISOR LCD 32"	UN	019254 2012	S01549 /2012	1,000	925,0000	925,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.347,90
<hr/>									
Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME									
Pedido : 003579 2012 Data: 27/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0073-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 0,90 M COM DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS. CHAPA 24.	UN	019262 2012	S01548 /2012	10,000	395,0000	3.950,00		
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA -REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL; -ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS; -ESPUMA INJETADA; -BASE COM REGULAGEM DE ALTURA; -SEM BRACO.	UN	019257 2012	S01548 /2012	2,000	95,0000	190,00		
066.00005.0147-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRACO ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL/ PRETO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO.	UN	019258 2012	S01548 /2012	16,000	55,0000	880,00		
066.00007.0077-01	MESA 80X80CM ADULTO COR CREME/BEGE + 4 CADEIRAS, EM FORMICA.	CJ	019263 2012	S01548 /2012	1,000	384,0000	384,00		
066.00007.0102-01	MESA MODELO SECRETARIA COR CREME/BEGE, MEDINDO 120 X 60CM, DUAS GAVETAS, 2 GAVETAS C/ COM CORREDICA METALICA LF 07.	UN	019261 2012	S01548 /2012	1,000	160,0000	160,00		
066.00007.0107-01	MESA P/ PROFESSOR PADRAO FDE COM TAMPO EM FORMICA BRANCA, MEDINDO 1160 X 420 X 18MM, ALTURA TOTAL DE 74 CM, COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO NA COR VERDE.	UN	019256 2012	S01548 /2012	4,000	126,0000	504,00		
066.00007.0188-01	MESA PARA REUNIAO 2,00M, NA COR CREME/BEGE.	UN	019259 2012	S01548 /2012	1,000	299,0000	299,00		
066.00032.0009-01	RACK P/ COMPUTADOR E IMPRESSORA COM TECLADO RETRATIL, SUPORTE PARA CPU E 01 GAVETA MEDINDO 95 X 54 X 105CM, COR CREME.	UN	019260 2012	S01548 /2012	1,000	150,0000	150,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.517,00
<hr/>									
Fornecedor : 07798 RENATA BARROS ARAUJO - LIMEIRA ME									
Pedido : 003580 2012 Data: 28/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00170.0013-01	JUNTA DO CILINDRO 1 EST	UN	019177 2012	S01540 /2012	1,000	20,0000	20,00		
090.00170.0014-01	JUNTA DO CILINDRO 2 E 3 ESTAGIO	UN	019179 2012	S01540 /2012	2,000	15,0000	30,00		
090.00528.0003-01	ELEMENTO DE CARVAO ATIVADO 7002	UN	019174 2012	S01540 /2012	1,000	65,0000	65,00		
090.00528.0004-01	ELEMENTO FILTRANTE DO DECANTADOR 7002	UN	019175 2012	S01540 /2012	1,000	190,0000	190,00		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 20/12/2012							PAGINA 27
090.00976.0003-01	CAMISA DO 2 ESTAGIO (BUCHA) 7002	UN	019178 2012	S01540 /2012	1,000	120,0000	120,00
090.00976.0004-01	CAMISA DO 1 ESTAGIO 7002	UN	019193 2012	S01540 /2012	1,000	198,0000	198,00
090.00998.0001-01	PIVO TRAVA DA VALVULA DO PISTAO 2 ESTAGIO	UN	019181 2012	S01540 /2012	1,000	15,0000	15,00
099.00068.0009-01	MANGUEIRA DE RETORNO DE OLEO	UN	019191 2012	S01540 /2012	1,000	20,0000	20,00
099.00122.0013-01	MOLA DA VALVULA DO CABECOTE 7002	UN	019185 2012	S01540 /2012	1,000	11,0000	11,00
099.00122.0015-01	MOLA DA VALVULA DO 3 ESTAGIO 7002	UN	019188 2012	S01540 /2012	1,000	11,0000	11,00
099.00124.0004-01	ANEL ORIGINAL P/ BOMBA DE MERGULHO	UN	019173 2012	S01540 /2012	1,000	8,5000	8,50
099.00124.0005-01	ANEL DO PISTAO DO 2 ESTAGIO	JG	019182 2012	S01540 /2012	1,000	98,0000	98,00
099.00124.0006-01	ANEL DE SEGMENTO	UN	019186 2012	S01540 /2012	1,000	20,0000	20,00
099.00124.0007-01	ANEL ORIGINAL DA TAMPA DO 3 ESTAGIO 7002	UN	019187 2012	S01540 /2012	1,000	9,0000	9,00
099.00124.0017-01	ANEL ORIGINAL DO CABECOTE 7002	UN	019184 2012	S01540 /2012	1,000	8,5000	8,50
099.00153.0023-01	OLEO SINTETICO AL 7003	LT	019176 2012	S01540 /2012	1,000	160,0000	160,00
099.00158.0004-01	TAMPA DO ABASTECIMENTO DE OLEO	UN	019190 2012	S01540 /2012	1,000	25,0000	25,00
099.00269.0024-01	VALVULA DO PISTAO 2 ESTAGIO 7002	UN	019180 2012	S01540 /2012	1,000	52,0000	52,00
099.00345.0001-01	COPO DA VALVULA DO 2 ESTAGIO	UN	019183 2012	S01540 /2012	1,000	245,0000	245,00
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	019189 2012	S01540 /2012	1,000	185,0000	185,00
099.00768.0008-01	PISTAO MEDIO DO 2 ESTAGIO 7002	UN	019192 2012	S01540 /2012	1,000	127,0000	127,00
099.00915.0018-01	FILTRO DE ASPIRACAO 7002	UN	019172 2012	S01540 /2012	1,000	58,0000	58,00
0022 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						1.676,00
Fornecedor : 09056	RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
Pedido : 003582	2012 Data: 28/11/2012						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00212.0004-01	CIPRO 200 MG. INJETAVEL	FRS	019195 2012	S01542 /2012	1.500,000	3,0800	4.620,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						4.620,00
Fornecedor : 12635	J.G. MORIYA REP., IMP. E EXP. COMERCIAL LTDA						
Pedido : 003586	2012 Data: 28/11/2012						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00999.0001-01	ETIQUETA TAMPAO PARAFUSO OXI M1003	UN	019238 2012	S01546 /2012	1,000	90,5000	90,50
099.00289.0001-01	TECLADO P/ OX. PULSO	UN	019239 2012	S01546 /2012	1,000	144,3200	144,32
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						234,82
Fornecedor : 03907	BAVEP-BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA						
Pedido : 003588	2012 Data: 28/11/2012						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00178.0001-01	TRANSMISSOR REMOTO	UN	019267 2012	S01554 /2012	1,000	1.204,5600	1.204,56

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.204,56

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 003589 2012 Data: 28/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8ªa -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	018575 2012	G00083 /2012	6.000,000	6,4800	38.880,00
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	018577 2012	G00083 /2012	2.500,000	7,9000	19.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.630,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003590 2012 Data: 28/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado	KG	018580 2012	G00083 /2012	2.000,000	4,3000	8.600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 29

053.00035.0002-01	de formas a preservar as características microbio- logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos. SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	018579 2012	G00083 /2012	2.500,000	3,9500	9.875,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.475,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 003591 2012 Data: 28/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	018556 2012	G00083 /2012	2.500,000	1,5500	3.875,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	018569 2012	G00083 /2012	1.200,000	1,4000	1.680,00
051.00012.0003-01	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	018568 2012	G00083 /2012	1.200,000	0,9700	1.164,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	018561 2012	G00083 /2012	2.000,000	1,2500	2.500,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de	KG	018570 2012	G00083 /2012	1.200,000	0,6800	816,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVENBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 20/12/2012							PAGINA 30
051.00021.0001-01	vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	018571 2012	G00083 /2012	800,000	1,4000	1.120,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresen- ta do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con- dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	018571 2012	G00083 /2012	800,000	1,4000	1.120,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para- sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou biologica.	KG	018560 2012	G00083 /2012	500,000	3,3000	1.650,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	018553 2012	G00083 /2012	2.500,000	0,7900	1.975,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	018562 2012	G00083 /2012	2.000,000	1,0700	2.140,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	018557 2012	G00083 /2012	2.500,000	0,7900	1.975,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 31

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.895,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 003592 2012 Data: 28/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	018564 2012	G00083 /2012	500,000	6,9300	3.465,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	018559 2012	G00083 /2012	2.000,000	0,9500	1.900,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	018558 2012	G00083 /2012	3.000,000	0,9300	2.790,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	018563 2012	G00083 /2012	2.000,000	0,8400	1.680,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.835,00

Fornecedor : 13580 MIGUEL AKIRA TANAHARA ME
Pedido : 003593 2012 Data: 28/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi- dos a casca.	KG	018567 2012	G00083 /2012	1.500,000	1,3700	2.055,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 32

051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	018552 2012	G00083 /2012	10.000,000	0,5800	5.800,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	018566 2012	G00083 /2012	1.500,000	1,2300	1.845,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	DZ	018565 2012	G00083 /2012	1.500,000	2,3900	3.585,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	13.285,00
Fornecedor : 14363 COMERCIAL NP LTDA - EPP Pedido : 003594 2012 Data: 28/11/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	018551 2012	G00083 /2012	6.000,000	1,0000	6.000,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	018554 2012	G00083 /2012	4.000,000	1,2500	5.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 33

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 003595 2012 Data: 28/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	018555 2012	G00083 /2012	7.000,000	2,0000	14.000,00
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	018576 2012	G00083 /2012	3.000,000	4,9500	14.850,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.850,00

Fornecedor : 11708 J.L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME.
Pedido : 003596 2012 Data: 28/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	018578 2012	G00083 /2012	1.000,000	7,5500	7.550,00
052.00002.0018-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO LAGARTO Carne Bovina tipo Lagarto que devera ser manipula- do seguindo as boas praticas de fabricacao. Carnes	KG	018573 2012	G00083 /2012	1.000,000	10,9400	10.940,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 34

provinientes de machos de especie bovina, provini-
ente de animais sadios e abatidos sob inspecao ve-
terinaria. Devera apresentar-se livres de parasi -
tas e qualquer substancia contaminantes que possam
altera-las ou encobrir alguma alteracao. Ausencia
de hematomas, fribose, reacoes de vacinas e resi -
duo de tinta de carimbo. Embalados individualmente
a vacuo seguido de embalagem de papelao devidamen-
te lacradas.

Durante o processamento devera ser realizada a apa-
ragem (eliminacao da gordura aderida em excesso,
cartilagem e aponevroses - Gordura Maxima 10%). O
Lagarto devera ser Resfriado e armazenado a tempe-
ratura que possa manter o estado do produto e
transportada em condicoes que preservem a qualida-
de e as caracteristicas do alimento resfriado. O
produto devera estar de acordo com a legislacao vi-
gente.

Devera ser elaborado de acordo com o Regulamento
Tecnico para Condicoes Higienico-Sanitarias e de
Boas Praticas de Fabricacao para Estabelecimentos
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos.

052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO	KG	018574 2012	G00083 /2012	3.000,000	10,9000	32.700,00
-------------------	-------------------------------------	----	-------------	--------------	-----------	---------	-----------

Devera ser Refriada.

Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma-
chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe-
cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10%
DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo
de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve
ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos
de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto
deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu-
al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no -
vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de
2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de
parasitas e de qualquer substancia contaminante
que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.
Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo
em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten-
te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo
com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem
deverao estar impressas de forma clara e indelevel
as seguintes informacoes: nome e endereco do abate-
douro, custando obrigatoriamente registro no SIF
ou SISP; identificacao completa do produto, data
de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de
consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 35

conservacao; peso liquido, condicoes de armazenagem - mento.

Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	018581 2012	G00083 /2012	1.000,000	8,8500	8.850,00
-------------------	------------------------	----	-------------	--------------	-----------	--------	----------

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.

Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.040,00

Fornecedor : 12224 JBS S.A.

Pedido : 003597 2012 Data: 28/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF	KG	018572 2012	G00083 /2012	6.000,000	8,9500	53.700,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 36

ou SISP; identificacao completa do produto, cons -
tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUN-
DA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de valida-
de e prazo maximo de consumo; temperatura de esto-
cagem, armazenamento e conservacao; peso liquido;
condicoes de armazenamento.
Embalagem externa, em caixas de papelao e deve es-
tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.
Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau
isotermico, com Termo King, em temperatura propria
para o produto, de forma a preservar as caracteris-
ticas fisico quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.700,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 003598 2012 Data: 28/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE = A4 - 210 X 297 MM. = PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	019278 2012	S01562 /2012	650,000	11,5000	7.475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.475,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 003599 2012 Data: 29/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0060-01	FITA LX-300 12 X 30.	UN	019268 2012	S01555 /2012	300,000	4,3500	1.305,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.305,00

Fornecedor : 12858 ZIVIANI & CARREGARI COM. E SERVICOS LTDA - ME
Pedido : 003603 2012 Data: 29/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00121.0007-01	RESINA ACRILICA (KG) EM MASSA P/ COLOCACAO DE TACHAS.	KG	019275 2012	S01559 /2012	150,000	8,0000	1.200,00
011.00332.0003-01	TACHA DE RESINA ACRILICA BIDIRECIONAL AMARELA COM PINO DE ACO.	UN	019272 2012	S01559 /2012	100,000	32,5000	3.250,00
011.00501.0001-01	TACHINHA BI-DIRECIONAL AMARELA CONFECCIONADA EM RESINA BI-DIRECIONAL.	UN	019273 2012	S01559 /2012	100,000	17,5000	1.750,00
011.00501.0002-01	TACHINHA BI-DIRECIONAL BRANCA	UN	019274 2012	S01559 /2012	100,000	16,8000	1.680,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 37

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.880,00

Fornecedor : 13479 ART MUSEU FERRAGENS LTDA - ME
Pedido : 003604 2012 Data: 29/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0024-01	CHAPA DE ACO 16 PARA CONFECCAO DE PLACA DE TRANSITO.	KG	019276 2012	S01560 /2012	150,000	52,5000	7.875,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.875,00

Fornecedor : 00733 MARIA MARGARIDA LIMA DE ANDRADE ME
Pedido : 003606 2012 Data: 29/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0040-01	COLHER EM ACO INOX - USO GERAL	UN	019280 2012	S01563 /2012	72,000	1,2000	86,40
054.00037.0037-01	GARFO DE MESA EM INOX COMPRIMENTO MINIMO DE 19CM X 2CM DE LARGURA.	UN	019282 2012	S01563 /2012	72,000	1,1000	79,20
090.00373.0001-01	FACA SENDO INOX PARA REFEICAO E DE BOA QUALIDADE.	PC	019281 2012	S01563 /2012	72,000	1,6900	121,68
099.00040.0040-01	CANECA PLASTICA COM ALCA SENDO COM ALCA LATERAL CAPACIDADE PARA 350ML.	UN	019279 2012	S01563 /2012	200,000	1,6000	320,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 607,28

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 003610 2012 Data: 29/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	019397 2012	G00064 /2012	650,000	1,5000	975,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcnica ou biologica.	KG	019398 2012	G00064 /2012	550,000	1,7800	979,00
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A	KG	019399 2012	G00064 /2012	135,000	2,2500	303,75

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 38

051.00031.0004-01	Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados. REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	019400 2012	G00064 /2012	650,000	1,1100	721,50
051.00033.0007-01	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	019401 2012	G00064 /2012	500,000	1,3500	675,00
051.00034.0002-01	Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade. VAGEM EXTRA A A	KG	019402 2012	G00064 /2012	80,000	3,6000	288,00
051.00044.0001-01	Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras. BROCOLI COMUM	MCS	019403 2012	G00064 /2012	200,000	2,5000	500,00
	Talos firmes, buques bem formados, livre de insetos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade.						

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.442,25

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003611 2012 Data: 29/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-	SCS	019414 2012	G00066 /2012	200,000	31,2500	6.250,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 39

co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.250,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 003612 2012 Data: 29/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	019415 2012	G00066 /2012	5.000,000	2,5500	12.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.750,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003614 2012 Data: 29/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.1004-01	CHAVE GERAL 2Y8441	PC	019407 2012	S01568 /2012	1,000	167,5000	167,50
032.00314.0021-01	CRUZETA DO CARDIA 1620	PC	019409 2012	S01568 /2012	1,000	55,0000	55,00
032.00335.0283-01	REPARO CUICA DE FREIO 30X30	PC	019412 2012	S01568 /2012	1,000	65,0000	65,00
032.00376.0020-01	GUARDA PO DO CARDAN	PC	019410 2012	S01568 /2012	1,000	32,0000	32,00
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	019406 2012	S01568 /2012	1,000	2,8000	2,80
066.00075.0009-01	MARCADOR PRESSAO AR	PC	019411 2012	S01568 /2012	1,000	179,0000	179,00
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	019408 2012	S01568 /2012	1,000	995,0000	995,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.496,30

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 003618 2012 Data: 30/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00983.0002-01	FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO	UN	019418 2012	S01572 /2012	33,000	39,0000	1.287,00
090.00983.0003-01	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	UN	019419 2012	S01572 /2012	27,000	38,0000	1.026,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.313,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/12/2012										PAGINA	40
<hr/>											
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA											
Pedido : 003620 2012 Data: 30/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00083.0001-01	PISCA PISCA 100 X 110V	UN	019425 2012	S01574 /2012	10,000	8,9000	89,00				
099.00107.0027-01	BOLA NATALINA TAM. MEDIA	UN	019423 2012	S01574 /2012	60,000	1,8000	108,00				
099.00107.0028-01	BOLA NATALINA TAMANHO PEQUENA	UN	019424 2012	S01574 /2012	50,000	1,4000	70,00				
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			267,00		
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 003621 2012 Data: 30/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	018286 2012	G00082 /2012	150,000	2,7900	418,50				
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	018287 2012	G00082 /2012	200,000	1,6500	330,00				
020.00059.0025-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	018271 2012	G00082 /2012	10.500,000	0,0980	1.029,00				
021.00003.0001-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR.	TUB	018288 2012	G00082 /2012	750,000	0,6000	450,00				
021.00004.0001-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5,0 MG/ML. FRASCO 20 ML.	FRS	018222 2012	G00082 /2012	200,000	1,3000	260,00				
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	018223 2012	G00082 /2012	1.000,000	0,5940	594,00				
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	018372 2012	G00082 /2012	750,000	0,6230	467,25				
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	018224 2012	G00082 /2012	350,000	0,5500	192,50				
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	018225 2012	G00082 /2012	6.000,000	0,5049	3.029,40				
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	018356 2012	G00082 /2012	1.350,000	0,1480	199,80				
021.00013.0002-01	CLORETO DE SODIO 200 MG. SOLUCAO HIPERTONICA 20% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	018302 2012	G00082 /2012	2.500,000	0,1480	370,00				
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	018227 2012	G00082 /2012	1.250,000	0,1780	222,50				
021.00014.0007-01	CLORIDRATO DE CIPROFOXACINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	018363 2012	G00082 /2012	250,000	0,2300	57,50				
021.00014.0013-01	CLORIDRATO DE ETILFEDRINA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	018370 2012	G00082 /2012	50,000	1,0000	50,00				
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML.	FRS	018260 2012	G00082 /2012	600,000	4,1500	2.490,00				
	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO										
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	018338 2012	G00082 /2012	10,000	1,0900	10,90				
021.00014.0117-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO	FRS	018304 2012	G00082 /2012	10,000	1,0800	10,80				
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	018364 2012	G00082 /2012	1.500,000	0,0300	45,00				
021.00017.0010-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL CREME - TUBO 60 GR.	UN	018305 2012	G00082 /2012	30,000	1,5800	47,40				
021.00027.0004-01	PENICILINA G POTASSICA DE 5.000.000 UI INJETAVEL	AMP	018365 2012	G00082 /2012	50,000	1,2800	64,00				
021.00028.0001-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	018366 2012	G00082 /2012	250,000	0,2100	52,50				
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	018404 2012	G00082 /2012	1.500,000	0,9300	1.395,00				
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	018307 2012	G00082 /2012	5,000	1,6200	8,10				
021.00084.0001-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	018251 2012	G00082 /2012	1.000,000	1,4150	1.415,00				
021.00125.0004-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5,3 MG	AMP	018241 2012	G00082 /2012	250,000	4,5500	1.137,50				

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/12/2012										PAGINA	41
<hr/>											
021.00404.0008-01	EQUIV. 4 MG AMP. 1 ML										
	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	018244	2012	G00082 /2012	600,000	16,8500	10.110,00			
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	018324	2012	G00082 /2012	15,000	1,5500	23,25			
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CAP	018395	2012	G00082 /2012	250,000	2,4500	612,50			
	CAIXA C/30 COMP										
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.)	COM	018386	2012	G00082 /2012	250,000	0,7700	192,50			
	HIDROGENOSULFADO										
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.284,90		
<hr/>											
Fornecedor : 14348 VELOZ HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 003622 2012 Data: 30/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML.	FRS	018406	2012	G00082 /2012	200,000	3,1333	626,66			
	FRASCO - SISTEMA FECHADO										
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	018331	2012	G00082 /2012	125,000	0,6000	75,00			
021.00014.0008-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG. CAPSULA	CAP	018333	2012	G00082 /2012	150,000	0,6429	96,43			
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL	AMP	018229	2012	G00082 /2012	250,000	0,9867	246,67			
	AMPOLA DE 10 ML.										
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML.	AMP	018261	2012	G00082 /2012	75,000	11,2667	845,00			
	FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO										
021.00014.0082-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA S/ VASO 0,5 % 20 ML.	FRS	018345	2012	G00082 /2012	50,000	10,4000	520,00			
	FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO										
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	018278	2012	G00082 /2012	20.000,000	0,2933	5.866,00			
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	018275	2012	G00082 /2012	17.500,000	0,3333	5.832,75			
021.00019.0006-01	DIPIRONA 500 MG. POR ML. GOTAS	FRS	018359	2012	G00082 /2012	125,000	0,4714	58,92			
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL	AMP	018374	2012	G00082 /2012	250,000	3,6800	920,00			
	ampola de 1 ml.										
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M	FRS	018315	2012	G00082 /2012	25,000	2,0000	50,00			
	XAROPE.										
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	018401	2012	G00082 /2012	1.750,000	0,0617	107,97			
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.245,40		
<hr/>											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 003623 2012 Data: 30/11/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL	AMP	018272	2012	G00082 /2012	6.000,000	0,2320	1.392,00			
	AMPOLA DE 1 ML.										
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL	AMP	018289	2012	G00082 /2012	6.000,000	0,3492	2.095,20			
	AMPOLA DE 2,5 ML.										
021.00007.0001-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 500 MG. INJETAVEL	AMP	018362	2012	G00082 /2012	400,000	0,6300	252,00			

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 20/12/2012												PAGINA	42
<hr/>													
021.00007.0002-01		AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 1000 MG. INJETAVEL		AMP	018369	2012	G00082 /2012	400,000	0,7700	308,00			
021.00009.0007-01		BROMETO DE PANCURONIO 2 MG./ML. AMPOLA 2 ML.		AMP	018256	2012	G00082 /2012	150,000	2,7700	415,50			
021.00014.0004-01		CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL		FRS	018273	2012	G00082 /2012	2.500,000	1,5130	3.782,50			
021.00014.0081-01		CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.		AMP	018230	2012	G00082 /2012	500,000	2,1300	1.065,00			
021.00014.0120-01		CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL		FRS	018247	2012	G00082 /2012	250,000	3,9100	977,50			
021.00029.0001-01		VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL		AMP	018236	2012	G00082 /2012	1.500,000	0,5194	779,10			
		100 mg./ml. = ampola 5 ml.											
021.00032.0003-01		ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL		TUB	018279	2012	G00082 /2012	100,000	7,1900	719,00			
		TUBO DE 40 GR.											
021.00037.0004-01		BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL		AMP	018295	2012	G00082 /2012	750,000	0,8500	637,50			
021.00046.0001-01		CITRATO DE FENTAMILA SEM CONSERVANTES INJETAVEL		AMP	018385	2012	G00082 /2012	500,000	3,5500	1.775,00			
		0,0785 mcg./ml. = FRASCO/AMPOLA DE 10 ML.											
021.00048.0004-01		COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.		AMP	018239	2012	G00082 /2012	2.000,000	0,4450	890,00			
021.00051.0004-01		DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML		AMP	018377	2012	G00082 /2012	400,000	0,9700	388,00			
021.00093.0001-01		OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL		AMP	018299	2012	G00082 /2012	1.250,000	0,5300	662,50			
021.00094.0001-01		OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.		AMP	018300	2012	G00082 /2012	1.500,000	0,5300	795,00			
021.00103.0003-01		SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL		AMP	018280	2012	G00082 /2012	2.000,000	3,2100	6.420,00			
021.00125.0005-01		FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A,		AMP	018378	2012	G00082 /2012	5.000,000	4,4500	22.250,00			
		ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1 ML. - SOLUSPAN											
021.00327.0001-01		ACETILCISTEINA 300 MG INJETAVEL EM AMPOLAS DE 3 ML		AMP	018254	2012	G00082 /2012	500,000	1,0300	515,00			
021.00363.0001-01		CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL		AMP	018285	2012	G00082 /2012	3.500,000	0,9700	3.395,00			
021.00365.0001-01		DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML		AMP	018267	2012	G00082 /2012	3.000,000	2,1300	6.390,00			
021.00808.0002-01		OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL		AMP	018245	2012	G00082 /2012	2.000,000	3,8600	7.720,00			
0022 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		63.623,80	
<hr/>													
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA													
Pedido : 003624 2012 Data: 30/11/2012													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00009.0012-01		BROMETO DE ROCURONIO 10 MG./ML. - 5 ML.		FRS	018257	2012	G00082 /2012	100,000	12,0000	1.200,00			
021.00014.0020-01		CLORIDRATO DE MORFINA 1 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML		AMP	018340	2012	G00082 /2012	150,000	3,7500	562,50			
		FRASCO ESTERELIZADO INDIVIDUAL PARA USO NO CENTRO CIRURGICO											
021.00014.0022-01		CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL		AMP	018274	2012	G00082 /2012	1.250,000	0,9300	1.162,50			
		AMPOLA DE 2 ML.											
021.00014.0028-01		CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML		AMP	018371	2012	G00082 /2012	700,000	5,5500	3.885,00			
		PESADA											
021.00014.0031-01		ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO											
		CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2%		FRS	018258	2012	G00082 /2012	100,000	4,3900	439,00			
		FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO											
021.00014.0033-01		CLORIDRATO DE LIDOCAINA PESADA 5% AMPOLA 2 ML		AMP	018382	2012	G00082 /2012	50,000	3,3400	167,00			
		FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO											
021.00014.0034-01		CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1%		FRS	018259	2012	G00082 /2012	100,000	3,8000	380,00			

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012

PAGINA 43

	FRASCO AMPOLA 20 ML.							
021.00014.0053-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO							
021.00014.0054-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA SEM VASO 0,25 % AMPOLA 20 M	AMP	018341 2012	G00082 /2012	50,000	11,2800	564,00	
	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA	AMP	018379 2012	G00082 /2012	50,000	4,7500	237,50	
	FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO							
021.00014.0058-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML.	AMP	018357 2012	G00082 /2012	50,000	4,7500	237,50	
021.00014.0061-01	CLORIDRATO CLORPROMAZINA 40 MG/ML GOTAS - 20 ML.	FRS	018342 2012	G00082 /2012	10,000	3,8450	38,45	
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	018343 2012	G00082 /2012	50,000	1,1500	57,50	
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	018347 2012	G00082 /2012	50,000	1,5900	79,50	
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	018262 2012	G00082 /2012	7.500,000	2,4700	18.525,00	
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	018240 2012	G00082 /2012	500,000	1,0400	520,00	
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	018264 2012	G00082 /2012	400,000	3,5000	1.400,00	
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	018284 2012	G00082 /2012	300,000	4,0100	1.203,00	
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	018242 2012	G00082 /2012	4.000,000	1,2700	5.080,00	
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	018265 2012	G00082 /2012	1.500,000	5,0500	7.575,00	
021.00333.0003-01	HEPARINA 5.000 UI/ML. INJETAVEL subcutanea	AMP	018255 2012	G00082 /2012	500,000	5,0500	2.525,00	

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.838,45

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003625 2012 Data: 30/11/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	018228 2012	G00082 /2012	500,000	2,0600	1.030,00
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	018268 2012	G00082 /2012	500,000	1,5500	775,00
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	018334 2012	G00082 /2012	600,000	0,7000	420,00
021.00019.0003-01	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	018232 2012	G00082 /2012	1.250,000	1,0800	1.350,00
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	018253 2012	G00082 /2012	1.500,000	1,4400	2.160,00
021.00028.0003-01	SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	018235 2012	G00082 /2012	750,000	0,3280	246,00
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	018403 2012	G00082 /2012	400,000	1,2800	512,00
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	018269 2012	G00082 /2012	200,000	2,2000	440,00
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML.	UN	018282 2012	G00082 /2012	800,000	9,6000	7.680,00
021.00054.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL	AMP	018283 2012	G00082 /2012	800,000	6,7000	5.360,00
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	018250 2012	G00082 /2012	500,000	11,2600	5.630,00
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	018381 2012	G00082 /2012	15,000	154,9000	2.323,50

CN-SIAM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 20/12/2012								PAGINA	44
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	018276 2012	G00082 /2012	3.000,000	0,7800	2.340,00		
021.00103.0001-01	SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA.	AMP	018368 2012	G00082 /2012	75,000	8,3100	623,25		
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	018301 2012	G00082 /2012	2.000,000	1,8500	3.700,00		
021.00104.0001-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA INJETAVEL	AMP	018317 2012	G00082 /2012	150,000	3,8000	570,00		
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	018243 2012	G00082 /2012	4.000,000	0,6500	2.600,00		
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	018281 2012	G00082 /2012	35.000,000	0,0720	2.520,00		
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	018246 2012	G00082 /2012	1.500,000	0,8900	1.335,00		
021.00840.0001-01	IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG.	UN	018361 2012	G00082 /2012	150,000	9,1000	1.365,00		
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	018323 2012	G00082 /2012	40,000	7,7000	308,00		
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	018330 2012	G00082 /2012	1.400,000	0,3100	434,00		
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	43.721,75	
Fornecedor : 12876 PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 003626 2012 Data: 30/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	018231 2012	G00082 /2012	750,000	0,3800	285,00		
021.00029.0002-01	VITAMINA A, AMINOACIDO, CLORANFENICOL, ETC 3 GR. POMADA OFTALMICA.	UN	018375 2012	G00082 /2012	15,000	6,9300	103,95		
021.01151.0001-01	TRACRIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	018266 2012	G00082 /2012	250,000	3,2100	802,50		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.191,45	
Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.									
Pedido : 003627 2012 Data: 30/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	018358 2012	G00082 /2012	1.500,000	0,0470	70,50		
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	018238 2012	G00082 /2012	4.000,000	0,4356	1.742,40		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.812,90	
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.									
Pedido : 003628 2012 Data: 30/11/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00022.0001-01	GLICOSE DE 25% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML	AMP	018233 2012	G00082 /2012	500,000	0,1400	70,00		
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	018234 2012	G00082 /2012	1.500,000	0,1400	210,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2012							PAGINA	45
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	018292 2012	G00082 /2012	1.100,000	0,2700	297,00	
021.00028.0008-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	018293 2012	G00082 /2012	500,000	0,2800	140,00	
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	018294 2012	G00082 /2012	500,000	0,6600	330,00	
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	018391 2012	G00082 /2012	500,000	0,2000	100,00	
021.00060.0002-01	FITOMINADIONA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. I.M.	AMP	018263 2012	G00082 /2012	500,000	0,4500	225,00	
021.00061.0001-01	FLUCONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M	FRS	018367 2012	G00082 /2012	50,000	3,1000	155,00	
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	018297 2012	G00082 /2012	1.000,000	0,9000	900,00	
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	018298 2012	G00082 /2012	500,000	0,4400	220,00	
021.00092.0003-01	OLEO MINERAL SOLUCAO FRASCO 100 ML.	FRS	018252 2012	G00082 /2012	50,000	1,4100	70,50	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.717,50
0594 Itens Mostrados no Total								
0106 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:	761.700,90