

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 1

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.
Pedido : 000002 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00267.0008-01	CESTA BASICA C/ 09 ITENS CONTENDO: 01 BISCOITO 400 GR., 01 EXTRATO DE TOMATE 140GR.,02 MACARRAO 500 GR.,01 KG.SAL REFINADO, 02 KG. ACUCAR CRISTA, 01 KG. FEIJAO, 05 KG DE ARROZ, 25 GRS. DE CAFE E 02 OLEO DE SOJA 900 ML.	UN	000007 2014	S00002 /2014	20,000	45,0000	900,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 13903 J F MIRANDA PINTO REFRIGERACAO - ME
Pedido : 000010 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0068-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ.	UN	000034 2014	S00019 /2014	1,000	1.819,0000	1.819,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.819,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI - ME
Pedido : 000014 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	000039 2014	S00024 /2014	1,000	2,7000	2,70
014.00030.0004-01	GRELHA DE ALUMINIO 20 X 100	PC	000040 2014	S00024 /2014	4,000	87,9000	351,60
014.00030.0005-01	GRELHA DE ALUMINIO 20 X 50	PC	000041 2014	S00024 /2014	8,000	42,1500	337,20
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	691,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 2

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 000026 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	000023 2014	G00106 /2013	300,000	41,5000	12.450,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	12.450,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000027 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	000024 2014	G00106 /2013	192,000	1,7000	326,40
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	000025 2014	G00106 /2013	200,000	21,9700	4.394,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER	KG	000026 2014	G00106 /2013	150,000	5,5100	826,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 3

	PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.						
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE-TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%. PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	PCT	000027 2014	G00106 /2013	80,000	3,9600	316,80
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE	PCT	000028 2014	G00106 /2013	100,000	5,4000	540,00
054.00010.0005-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOs FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	000029 2014	G00106 /2013	180,000	32,0000	5.760,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 19/02/2014							PAGINA 4
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	000030 2014	G00106 /2013	2.000,000	3,3000	6.600,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	18.763,70
<p>Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME</p> <p>Pedido : 000028 2014 Data: 02/01/2014</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL-CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	000031 2014	G00106 /2013	200,000	21,9000	4.380,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 11 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE,	PCT	000032 2014	G00106 /2013	200,000	16,0600	3.212,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 5

MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.592,00

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 000029 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00139.0002-01	ROCADEIRA P/ CORTAR GRAMA 1,7-KW,Potencia 35,2CM Potencia,a gasolina.	UN	000043 2014	S00026 /2014	3,000	1.859,6800	5.579,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.579,04

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000031 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	000049 2014	G00106 /2013	500,000	1,7000	850,00
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL	GAL	000050 2014	G00106 /2013	300,000	21,9700	6.591,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 6

041.00007.0013-01	DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	KG	000051 2014	G00106 /2013	150,000	5,5100	826,50
041.00010.0004-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E AÇAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUÇOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	GAL	000052 2014	G00106 /2013	50,000	35,4000	1.770,00
041.00021.0001-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO. IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS	GAL	000053 2014	G00106 /2013	50,000	105,0000	5.250,00
	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE- GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLU- RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS						

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 19/02/2014							PAGINA 7
043.00014.0043-01	VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	UN	000054 2014	G00106 /2013	300,000	11,0000	3.300,00
043.00014.0044-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho minimo 70x130cm.	UN	000055 2014	G00106 /2013	300,000	8,0000	2.400,00
054.00006.0007-01	TOALHA DE ROSTO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho minimo 50x80cm.	PCT	000056 2014	G00106 /2013	400,000	5,4000	2.160,00
054.00010.0005-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFO FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	000057 2014	G00106 /2013	150,000	32,0000	4.800,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	000058 2014	G00106 /2013	1.000,000	3,3000	3.300,00
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM,	PCT	000059 2014	G00106 /2013	150,000	1,6500	247,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 8

063.00025.0007-01	COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL. PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	000060 2014	G00106 /2013	50,000	2,6000	130,00
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	31.625,00
Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME							
Pedido : 000032 2014 Data: 02/01/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	000061 2014	G00106 /2013	300,000	21,9000	6.570,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 11 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR	PCT	000062 2014	G00106 /2013	200,000	16,0600	3.212,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 9

NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.782,00

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 000033 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	000063 2014	G00106 /2013	100,000	33,0000	3.300,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	000064 2014	G00106 /2013	100,000	41,5000	4.150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.450,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 000034 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA O FABRICANTE.	GAL	000065 2014	G00106 /2013	100,000	43,0000	4.300,00
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML)	FRS	000066 2014	G00106 /2013	50,000	3,9700	198,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 10

041.00008.0002-01	LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%. SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS)	GAL	000067 2014	G00106 /2013	200,000	30,0000	6.000,00
041.00014.0002-01	SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS), NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAI-DE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTI-FICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA, FISPO E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DE-VERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT) PARA DETERMINACAO DO PH DO SABONETE, LAUDO DE CON-TAGEM TOTAL DE MICRORGANISMOS VIAVEIS, LAUDO DE DE-TERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO, LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.	PC	000068 2014	G00106 /2013	10,000	29,0000	290,00
054.00002.0008-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Grande	PCT	000069 2014	G00106 /2013	250,000	1,4000	350,00
	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.						
0005 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		11.138,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 11

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME

Pedido : 000035 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0010-01	CLORO GRANULADO (KG)	KG	000044 2014	S00027 /2014	300,000	9,6000	2.880,00
041.00080.0001-01	CLARIFICANTE	LT	000045 2014	S00027 /2014	35,000	8,8000	308,00
099.00182.0006-01	FLOCULT. HIDROFLOC IMP.	LT	000047 2014	S00027 /2014	20,000	15,7400	314,80
099.00182.0007-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	000046 2014	S00027 /2014	35,000	9,4600	331,10
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.833,90

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME

Pedido : 000037 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00237.0008-01	INTRODUTOR DE MARCA - PASSO	PC	000087 2014	S00040 /2014	10,000	498,0000	4.980,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.980,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.

Pedido : 000039 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	000089 2014	S00042 /2014	16.600,000	0,4800	7.968,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.968,00

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI

Pedido : 000040 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0004-01	PAPEL OCLUSOL P/ ARTICULACAO EM CARBONO EMBALAGEM COM 12 FOLHAS	EMB	000090 2014	G00033 /2013	30,000	1,2700	38,10
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	000091 2014	G00033 /2013	20,000	1,0900	21,80
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	000092 2014	G00033 /2013	80,000	30,1500	2.412,00
023.00006.0002-01	AGULHA P/ SUTURA N 12 FORMATO TRIANGULAR, FUNDO FALSO NAO ESTERIL EMBALAGEM C/ 12 UNID.	UN	000093 2014	G00033 /2013	40,000	8,4000	336,00
023.00006.0006-01	AGULHA PARA SUTURA N 14 formato triangular fundo falso, embalagem c/12 un	UN	000094 2014	G00033 /2013	40,000	8,4000	336,00
023.00007.0004-01	BROCA CARBIDE N 703 L longa	UN	000095 2014	G00033 /2013	20,000	5,1000	102,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 12

023.00007.0006-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 2 ESFERICA - ACO	UN	000096	2014	G00033 /2013	20,000	1,8600	37,20
023.00007.0007-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 4 ESFERICA ACO	UN	000097	2014	G00033 /2013	20,000	1,8600	37,20
023.00007.0008-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 6 ESFERICA ACO	UN	000098	2014	G00033 /2013	20,000	1,8600	37,20
023.00007.0009-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 8 ESFERICA ACO	UN	000099	2014	G00033 /2013	20,000	1,8600	37,20
023.00007.0014-01	BROCA N 1015 ESFERICA	UN	000100	2014	G00033 /2013	40,000	0,9800	39,20
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO							
023.00007.0015-01	BROCA N 1016 ESFERICA	UN	000101	2014	G00033 /2013	40,000	0,9800	39,20
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO							
023.00007.0016-01	BROCA N 1033 CONE INVERTIDO	UN	000102	2014	G00033 /2013	20,000	0,9800	19,60
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO							
023.00007.0020-01	BROCA N 1092 CILINDRICA	UN	000103	2014	G00033 /2013	20,000	0,9800	19,60
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO							
023.00007.0040-01	BROCA N 1302 ODONTOPEDIATRIA	UN	000104	2014	G00033 /2013	20,000	0,9800	19,60
023.00007.0044-01	BROCA N 1011 ESFERICA	UN	000105	2014	G00033 /2013	20,000	0,9800	19,60
	PONTA DIAMANTADA C/ ALTA ROTACAO							
023.00007.0045-01	BROCA N 1013 ESFERICA	UN	000106	2014	G00033 /2013	20,000	0,9800	19,60
	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO							
023.00007.0052-01	BROCA N 1035 CONE INVERTIDO	UN	000107	2014	G00033 /2013	40,000	0,9800	39,20
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO							
023.00007.0053-01	BROCA N 1090 CILINDRICA	UN	000108	2014	G00033 /2013	20,000	0,9800	19,60
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO							
023.00007.0072-01	BROCA PONTA ADIAMATADA A.R. NRO. 1012 ESFERICA	UN	000109	2014	G00033 /2013	40,000	0,9800	39,20
023.00007.0073-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. NRO. 1014 ESFERICA	UN	000110	2014	G00033 /2013	20,000	0,9800	19,60
023.00009.0015-01	CIMENTO PROVISORIO LIQUIDO - 20 ML.	FRS	000111	2014	G00033 /2013	40,000	10,6000	424,00
	a base de eugenol							
023.00009.0016-01	CIMENTO PROVISORIO PO - 40 GR.	FRS	000112	2014	G00033 /2013	40,000	12,2000	488,00
	a base de oxido de zinco							
023.00011.0001-01	FILME P/ RX PERIAPICAL 31 X 41 MM	CX	000113	2014	G00033 /2013	20,000	63,7000	1.274,00
	CAIXA COM 150 PELICULAS ADULTO							
023.00012.0004-01	FIO PARA SUTURA VIDRO 5 M	VDR	000114	2014	G00033 /2013	60,000	2,1000	126,00
023.00017.0001-01	OCULOS COM PROTECAO PERIFERICA LATERAL	UN	000115	2014	G00033 /2013	10,000	2,5000	25,00
023.00021.0001-01	SUGADOR DESCARTAVEL EMB. COM 40 UNID.	EMB	000116	2014	G00033 /2013	20,000	2,2500	45,00
023.00024.0002-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UN	000117	2014	G00033 /2013	40,000	7,4900	299,60
023.00024.0003-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UN	000118	2014	G00033 /2013	40,000	7,4900	299,60
023.00030.0001-01	PINCA CLINICA	UN	000119	2014	G00033 /2013	100,000	2,6500	265,00
	DUFLEX OU GUTE							
023.00050.0005-01	ESPATULA NRO. 01 - ODONTO	UN	000120	2014	G00033 /2013	10,000	3,6600	36,60
023.00050.0006-01	ESPATULA METALICA 24	UN	000121	2014	G00033 /2013	40,000	3,6600	146,40
023.00055.0006-01	INSTRUMENTO PARA RESINA COMPOSTA - PLASTICO	UN	000122	2014	G00033 /2013	10,000	3,6800	36,80
025.00024.0022-01	CABO PARA ESPELHO BUCAL NRO. 05	UN	000123	2014	G00033 /2013	50,000	1,2000	60,00
025.00032.0002-01	EXTRATOR - SINDESMOTOMO	UN	000124	2014	G00033 /2013	30,000	4,0000	120,00
025.00037.0014-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM.	UN	000125	2014	G00033 /2013	30,000	14,5000	435,00
025.00038.0001-01	SERINGA P/ANESTUBOS MODELO CARPULLE DOBRAVEL	UN	000126	2014	G00033 /2013	30,000	13,1900	395,70
025.00089.0010-01	PINCA KELLY	UN	000127	2014	G00033 /2013	10,000	10,1500	101,50
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL	CX	000128	2014	G00033 /2013	500,000	0,6800	340,00
	EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 13

0039 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.606,90

Fornecedor : 00777 DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP
 Pedido : 000041 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS .C/ 475 ML.	FRS	000129 2014	G00033 /2013	30,000	4,5900	137,70
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML	FRS	000130 2014	G00033 /2013	30,000	4,5900	137,70
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	000131 2014	G00033 /2013	20,000	1,0500	21,00
023.00010.0001-01	ESPELHO BUCAL N 5	UN	000132 2014	G00033 /2013	100,000	1,4500	145,00
023.00121.0001-01	ESPACADOR DIGITAL	CX	000133 2014	G00033 /2013	5,000	19,8200	99,10
023.00122.0003-01	ESCOVA DE ACO PARA LIMPEZA DE BROCA	UN	000134 2014	G00033 /2013	10,000	4,0100	40,10
025.00037.0011-01	PORTA MATRIZ - IVORY	UN	000135 2014	G00033 /2013	30,000	17,8200	534,60
025.00038.0070-01	SERINGA HIPODERMICA 5 ML. com bico de inox	UN	000136 2014	G00033 /2013	5,000	24,7500	123,75

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.238,95

Fornecedor : 10536 IN-DENTAL PROD.ODONT.MEDICOS E HOSP. LTDA EPP
 Pedido : 000042 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0024-01	LIMA NRO.08 - 21MM CAIXA C/05UN	CX	000137 2014	G00033 /2013	2,000	12,8000	25,60
011.00074.0025-01	LIMA NRO.08 - 25MM CAIXA C/05UN	CX	000138 2014	G00033 /2013	2,000	12,8000	25,60
011.00074.0026-01	LIMA NRO.10 - 21MM CAIXA C/05UN	CX	000139 2014	G00033 /2013	2,000	12,8500	25,70
011.00074.0027-01	LIMA NRO.10 - 25MM CAIXA C/05UN	CX	000140 2014	G00033 /2013	2,000	12,8000	25,60
020.00013.0001-01	AGENTE DE UNIAO E GLAZEADOR LIGHT FRS. C/ 05 ML	UN	000141 2014	G00033 /2013	50,000	7,0000	350,00
020.00022.0001-01	FLUOR GEL P/ APLICACAO TOPICA FRASCO C/ 200 ML PARA 01 MINUTO DE APLICACAO	FRS	000142 2014	G00033 /2013	40,000	2,2000	88,00
020.00025.0001-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA VDR. C/ 10 GR. EM PO	VDR	000143 2014	G00033 /2013	20,000	2,7000	54,00
020.00037.0001-01	SELANTE OCLUSAL P/ FOSSULAS E FISSURAS COM CANUDO DISPENSADOR	UN	000144 2014	G00033 /2013	30,000	10,4100	312,30
020.00039.0001-01	TRICRESOL FORMALINA	UN	000145 2014	G00033 /2013	30,000	3,3000	99,00
021.01098.0001-01	PARAMONO CLOROFENOL canforado	UN	000146 2014	G00033 /2013	30,000	3,6000	108,00
023.00009.0001-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO PARA OBTURACAO DE CANAL	CX	000147 2014	G00033 /2013	4,000	37,0000	148,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 19/02/2014								PAGINA 14
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	000148 2014	G00033 /2013	40,000	11,9000	476,00	
023.00019.0001-01	PORTA AMALGAMA PLASTICO	UN	000149 2014	G00033 /2013	60,000	6,5500	393,00	
023.00024.0004-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	UN	000150 2014	G00033 /2013	30,000	7,4900	224,70	
023.00024.0006-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-3	BIS	000151 2014	G00033 /2013	30,000	7,4900	224,70	
023.00050.0001-01	ESPATULA PARA RESINA	UN	000152 2014	G00033 /2013	10,000	3,5300	35,30	
	PLASTICA 12							
023.00120.0004-01	LIMA ENDODONTICAS NRO. 45 A 80	CX	000153 2014	G00033 /2013	5,000	12,8000	64,00	
	FLEXO FILE 2/SERIE 21 MM.							
023.00120.0006-01	LIMA ENDODONTICAS NRO. 08 25 MM.	CX	000154 2014	G00033 /2013	10,000	12,8000	128,00	
	CX. COM 6 UNID.							
023.00120.0007-01	LIMA ENDODONTICAS 21 MM. - 2 SERIE	CX	000155 2014	G00033 /2013	10,000	12,8000	128,00	
	caixa com 06 unidades							
023.00120.0008-01	LIMA ENDODONTICAS 25 MM. 1 SERIE	CX	000156 2014	G00033 /2013	10,000	12,8000	128,00	
	caixa com 06 unidades							
023.00120.0009-01	LIMA ENDODONTICAS 25 MM. - 2 SERIE	CX	000157 2014	G00033 /2013	10,000	12,8000	128,00	
	caixa com 06 unidades							
023.00120.0010-01	LIMA ENDODONTICAS 21 MM. - 1 SERIE	CX	000158 2014	G00033 /2013	10,000	12,8000	128,00	
	caixa com 6 unidades							
023.00120.0011-01	LIMA PARA CANAL NRO. 15 - C/ 6 UN.	CX	000159 2014	G00033 /2013	10,000	12,8000	128,00	
023.00125.0001-01	EXTIRPA NERVOS LONGO - 50 MM.	CX	000160 2014	G00033 /2013	10,000	14,9700	149,70	
	caixa com numeros sortidos							
025.00021.0001-01	ALVEOLOTOMO LUER CURVO	UN	000161 2014	G00033 /2013	2,000	25,0000	50,00	
025.00089.0034-01	PINCA MOSQUITO CURVA	UN	000162 2014	G00033 /2013	10,000	9,8000	98,00	
	12 cm.							
041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	000163 2014	G00033 /2013	15.000,000	0,3700	5.550,00	
	Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos							
	Embaladas em saquinhos plasticos							
099.00314.0018-01	POTE DE DAPPEN PLASTICO - ODONTOLOGIA	UN	000164 2014	G00033 /2013	50,000	1,3500	67,50	
0028 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.362,70	
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP								
Pedido : 000043 2014 Data: 02/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS	GAL	000165 2014	G00106 /2013	50,000	21,9700	1.098,50	
	DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA							
	FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS							
	AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL							
	FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO							
	DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES-							
	SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL							
	DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO							
	PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA							
	DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10							
	EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-							
	MENTE ROTULADO.							

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 15

054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAÇA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	000168 2014	G00106 /2013	96,000	32,0000	3.072,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	000169 2014	G00106 /2013	600,000	3,3000	1.980,00
0003 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		6.150,50
Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME Pedido : 000044 2014 Data: 02/01/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA	PCT	000166 2014	G00106 /2013	400,000	16,0600	6.424,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 16

COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.424,00

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 000045 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	000167 2014	G00106 /2013	80,000	41,5000	3.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.320,00

Fornecedor : 01863 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000046 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1054-01	ATENOLOL+CLOTARLIDONA PLUS 50 MG	COM	000170 2014	G00081 /2013	60,000	0,4700	28,20
021.01335.0001-01	ASPARTATO DE ORNITINA EM SACHES COM	SCH	000171 2014	G00081 /2013	180,000	4,8500	873,00
021.01354.0001-01	PIMECROLIMO CREME	TUB	000172 2014	G00081 /2013	16,000	168,8500	2.701,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.602,80

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 000047 2014 Data: 02/01/2014

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 17

021.00039.0006-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	000173	2014	G00081 /2013	120,000	0,0920	11,04
021.00051.0006-01	DIMENIDRATO + PIRIDOXINAL	COM	000174	2014	G00081 /2013	120,000	0,1950	23,40
021.00900.0002-01	TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG	COM	000175	2014	G00081 /2013	180,000	0,4200	75,60
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	000176	2014	G00081 /2013	360,000	0,4900	176,40
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	000177	2014	G00081 /2013	180,000	0,2800	50,40
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	000178	2014	G00081 /2013	180,000	0,3600	64,80
021.01314.0004-01	DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG	COM	000179	2014	G00081 /2013	120,000	0,2300	27,60
021.01358.0001-01	SAXAGLIPTINA 5MG	COM	000180	2014	G00081 /2013	120,000	4,4300	531,60
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	000181	2014	G00081 /2013	240,000	0,0540	12,96
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	973,80
Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA								
Pedido : 000048 2014 Data: 02/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01238.0002-01	GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG	SCH	000182	2014	G00081 /2013	360,000	2,6070	938,52
021.01273.0001-01	SECOTEX 0,4 MG	COM	000183	2014	G00081 /2013	300,000	3,7830	1.134,90
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	000184	2014	G00081 /2013	60,000	3,5180	211,08
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.284,50
Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA								
Pedido : 000049 2014 Data: 02/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00097.0007-01	FRALDA SXG POMPOM PCT. COM 12 UNID.	PCT	000185	2014	G00081 /2013	14,000	21,0000	294,00
021.00044.0006-01	CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+SULFATO DE NEOMICINA - TUBO COM 30 GR.	TUB	000186	2014	G00081 /2013	16,000	6,7900	108,64
021.00055.0011-01	ESPIRONOLACTONA + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	COM	000187	2014	G00081 /2013	240,000	1,0000	240,00
021.00067.0005-01	AAS PROTECT 100 MG	COM	000188	2014	G00081 /2013	180,000	0,4200	75,60
021.00199.0011-01	BESILATO DE ANLODIPINO+LOSARTANA POTASSICA 5/100MG	COM	000189	2014	G00081 /2013	60,000	3,2800	196,80
021.00199.0012-01	BESILATO DE ANLODIPINO+MALEATO DE ENALAPRIL 5/20MG	COM	000190	2014	G00081 /2013	60,000	2,7200	163,20
021.00808.0020-01	POLYTAR SHAMPOO	UN	000191	2014	G00081 /2013	6,000	45,2200	271,32
021.00915.0004-01	LEVOTIROXINA SODICA 75MG	COM	000192	2014	G00081 /2013	240,000	0,2440	58,56
021.00915.0023-01	LEVOTIROXINA SODICA 88 MG	COM	000193	2014	G00081 /2013	240,000	0,2360	56,64
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	000194	2014	G00081 /2013	180,000	0,1900	34,20
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	000195	2014	G00081 /2013	420,000	2,1900	919,80
021.01065.0014-01	GLIMEPIRIDA 6 MG	COM	000196	2014	G00081 /2013	60,000	2,2600	135,60
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	000197	2014	G00081 /2013	240,000	2,8300	679,20
021.01343.0001-01	DEXPANTENOL 30 GRS.	TUB	000198	2014	G00081 /2013	12,000	8,2100	98,52
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	000199	2014	G00081 /2013	180,000	3,5300	635,40
021.01345.0002-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO 3 ML.	FRS	000200	2014	G00081 /2013	4,000	26,1500	104,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 18

021.01351.0001-01	METOPROLOL 25MG	COM	000201 2014	G00081 /2013	60,000	0,6500	39,00
021.01359.0001-01	SENE+CASSIA+TAMARINDO+CORIANDUEM SATIRRRUM	POT	000202 2014	G00081 /2013	12,000	40,0000	480,00
021.01361.0001-01	TACROLIMO	TUB	000203 2014	G00081 /2013	10,000	98,0000	980,00
021.02034.0036-01	EQUILID 50 MG	COM	000204 2014	G00081 /2013	60,000	0,4800	28,80
0020 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.599,88
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 000050 2014 Data: 02/01/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1421-01	HIGROTON 25 MG	COM	000205 2014	G00081 /2013	60,000	0,2700	16,20
021.01219.0011-01	CLORIDATO DE METILFENIDATO 30 MG	COM	000206 2014	G00081 /2013	60,000	4,2200	253,20
021.01219.0012-01	CLORIDATO DE METILFENIDATO 40 MG	COM	000207 2014	G00081 /2013	180,000	4,4400	799,20
021.01355.0001-01	PIMOZIDA 4 MG	COM	000208 2014	G00081 /2013	60,000	0,4800	28,80
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.097,40
Fornecedor : 01863 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA							
Pedido : 000051 2014 Data: 02/01/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0020-01	ARADOIS 100/25 MG	COM	000209 2014	G00029 /2013	240,000	0,9310	223,44
021.01065.0201-01	LIPLESS 100 MG	COM	000210 2014	G00029 /2013	60,000	0,7298	43,78
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	267,22
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA							
Pedido : 000052 2014 Data: 02/01/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0012-01	DICLOFENACO DICLOFENACO GEL	UN	000211 2014	G00029 /2013	3,000	1,8900	5,67
021.00052.0010-01	DIMETICONA DRAGEAS 40 MG	COM	000212 2014	G00029 /2013	60,000	0,0530	3,18
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	000213 2014	G00029 /2013	2.000,000	0,1600	320,00
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	000214 2014	G00029 /2013	120,000	0,2300	27,60
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	000215 2014	G00029 /2013	270,000	0,3300	89,10
021.01065.0216-01	NORTRIPTILINA 10 MG	COM	000216 2014	G00029 /2013	60,000	0,2400	14,40
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	000217 2014	G00029 /2013	90,000	0,2700	24,30
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	000218 2014	G00029 /2013	180,000	4,7800	860,40
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.344,65

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 19

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 000053 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOPETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	000219 2014	G00029 /2013	600,000	1,5000	900,00
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	000220 2014	G00029 /2013	360,000	0,3300	118,80
	CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS						
021.00808.0060-01	OMEPRAZOL 40 MG	COM	000221 2014	G00029 /2013	60,000	0,2560	15,36
021.00900.0532-01	GINKGOBILOBA 80 MG	COM	000222 2014	G00029 /2013	120,000	0,0830	9,96
021.01104.0002-01	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG	COM	000223 2014	G00029 /2013	90,000	0,2970	26,73
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	000224 2014	G00029 /2013	60,000	0,0800	4,80
021.01247.0001-01	LORAZEPAN 2 MG	COM	000225 2014	G00029 /2013	180,000	0,0670	12,06
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	000226 2014	G00029 /2013	180,000	0,1500	27,00
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	000227 2014	G00029 /2013	480,000	0,2500	120,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.234,71

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.
Pedido : 000054 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	000228 2014	G00029 /2013	90,000	6,4400	579,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	579,60

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000055 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	000229 2014	G00029 /2013	240,000	1,0630	255,12
021.00362.0005-01	EBIX 10 MG	COM	000230 2014	G00029 /2013	120,000	1,1800	141,60
021.00800.0567-01	PRODAX 150 MG	COM	000231 2014	G00029 /2013	120,000	2,5140	301,68
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	000232 2014	G00029 /2013	240,000	2,8500	684,00
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	000233 2014	G00029 /2013	540,000	1,8590	1.003,86
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.386,26

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000056 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	000234 2014	G00029 /2013	300,000	0,2500	75,00
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	000235 2014	G00029 /2013	240,000	2,1400	513,60
021.00362.0093-01	TENORETIC 100 MG	COM	000236 2014	G00029 /2013	60,000	1,2800	76,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 19/02/2014								PAGINA 20
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	000237	2014	G00029 /2013	180,000	2,3200	417,60
021.01218.0002-01	CRESTOR 20 MG	COM	000238	2014	G00029 /2013	420,000	4,5900	1.927,80
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 54 MG	COM	000239	2014	G00029 /2013	180,000	7,8500	1.413,00
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	000240	2014	G00029 /2013	1.680,000	1,8900	3.175,20
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	000241	2014	G00029 /2013	180,000	3,8000	684,00
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	000242	2014	G00029 /2013	240,000	2,1800	523,20
021.01269.0001-01	RAZILEX 300 MG	COM	000243	2014	G00029 /2013	150,000	2,4900	373,50
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	000244	2014	G00029 /2013	90,000	3,5300	317,70
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	000245	2014	G00029 /2013	480,000	1,8900	907,20
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.404,60
Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A								
Pedido : 000057 2014 Data: 02/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0501-01	FERMATHRON 20 MG	AMP	000246	2014	G00029 /2013	30,000	182,8160	5.484,48
021.00362.0023-01	CITONEURIN 5000	COM	000247	2014	G00029 /2013	120,000	1,2980	155,76
021.00800.2541-01	GLUCOVANCE 500/2,5 MG	COM	000248	2014	G00029 /2013	60,000	0,4190	25,14
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	000249	2014	G00029 /2013	180,000	0,5469	98,44
021.01065.0090-01	GLIFAGE XR 750 MG	COM	000250	2014	G00029 /2013	360,000	0,3896	140,25
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.)	COM	000251	2014	G00029 /2013	1.000,000	0,3900	390,00
CAIXA C/60 COMP								
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	000252	2014	G00029 /2013	210,000	1,4060	295,26
021.01125.0020-01	HIRUDOID POMADA	TUB	000253	2014	G00029 /2013	6,000	10,3500	62,10
021.01215.0051-01	BENICAR ANLO 40/5 MG	COM	000254	2014	G00029 /2013	180,000	1,1667	210,00
021.01270.0001-01	ROHYPNOL 1 MG	COM	000255	2014	G00029 /2013	120,000	0,3160	37,92
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.899,35
Fornecedor : 14290 TORRENT DO BRASIL LTDA								
Pedido : 000058 2014 Data: 02/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	000256	2014	G00029 /2013	1.000,000	0,2000	200,00
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	000257	2014	G00029 /2013	1.200,000	0,5200	624,00
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG.	CAP	000258	2014	G00029 /2013	540,000	0,6000	324,00
CAIXA COM 14 CAPSULAS								
090.00649.0003-01	VENTIFT OD 75 MG	COM	000259	2014	G00029 /2013	1.020,000	0,5000	510,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.658,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 21

Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP
Pedido : 000059 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.) HIDROGENOSULFADO	COM	000260 2014	G00029 /2013	800,000	0,3880	310,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	310,40

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000060 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	000261 2014	G00030 /2013	1.400,000	0,6700	938,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	938,00

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 000061 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	000262 2014	G00030 /2013	150,000	6,9300	1.039,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.039,50

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000062 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0146-01	SONDA URETRAL NRO. 10	UN	000267 2014	G00030 /2013	200,000	0,3000	60,00
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	000263 2014	G00030 /2013	1.400,000	0,4450	623,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	683,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000063 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA. ESTERIL, AM-	CX	000264 2014	G00030 /2013	10,000	10,8900	108,90
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN	CX	000265 2014	G00030 /2013	2,000	10,8900	21,78

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 22

020.00057.0003-01	EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA. COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	000266 2014	G00030 /2013	1.000,000	0,2600	260,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	390,68
Fornecedor : 14618 DIAMANTE INDUSTRIA CIRURGICA LTDA							
Pedido : 000064 2014 Data: 02/01/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	000268 2014	G00030 /2013	50,000	0,1200	6,00
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	000269 2014	G00030 /2013	50,000	0,2400	12,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	18,00
Fornecedor : 14619 MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA							
Pedido : 000065 2014 Data: 02/01/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	000270 2014	G00030 /2013	1.200,000	0,6600	792,00
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	000271 2014	G00030 /2013	1.500,000	0,6450	967,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.759,50
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 000066 2014 Data: 02/01/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0050-01	SERINGA ULTRA FINE 328325	UN	000272 2014	G00026 /2013	260,000	0,5900	153,40
	SERINGA ULTRA FINE II 328325						
077.00001.0100-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 3/16 5 MM	UN	000273 2014	G00026 /2013	1.700,000	0,5900	1.003,00
077.00001.0130-01	AGULHA BD ULT III 8 MM	UN	000274 2014	G00026 /2013	700,000	0,5900	413,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.569,40
Fornecedor : 06845 SAMAPI DISTR.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.							
Pedido : 000067 2014 Data: 02/01/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0095-01	LEITE PEDIASURE 400 MG	LTA	000275 2014	G00048 /2013	96,000	25,0000	2.400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA EPP

Pedido : 000068 2014 Data: 02/01/2014

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

021.00241.0003-01 LEITE NUTREN 1.0 LTA 000276 2014 G00048 /2013 24,000 31,0000 744,00

053.00020.0029-01 LEITE NUTREN JUNIOR 400MG LTA 000277 2014 G00048 /2013 12,000 33,0000 396,00

ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SABOR BAUNILHA PARA FAIXA ETARIA 1 A 10 ANOS

053.00020.0040-01 LEITE PEPTAMEN JUNIOR PO 400 MG LTA 000278 2014 G00048 /2013 36,000 168,0000 6.048,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.188,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA

Pedido : 000069 2014 Data: 02/01/2014

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

053.00020.0003-01 LEITE NUTRISON SOYA MULTIFIBER UN 000279 2014 G00048 /2013 160,000 32,0000 5.120,00

053.00020.0005-01 LEITE NUTRISON SOYA NAN UN 000280 2014 G00048 /2013 140,000 30,0000 4.200,00

053.00020.0045-01 LEITE APTAMIL I LTA 000284 2014 G00048 /2013 12,000 14,0000 168,00

053.00020.0050-01 LEITE APTAMIL SOJA II LTA 000281 2014 G00048 /2013 48,000 13,0000 624,00

053.00020.0051-01 LEITE APTAMIL II LTA 000282 2014 G00048 /2013 120,000 14,0000 1.680,00

053.00020.0081-01 LEITE FORTINI PO LTA 000283 2014 G00048 /2013 12,000 30,0000 360,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.152,00

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.

Pedido : 000070 2014 Data: 02/01/2014

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

021.00800.0600-01 ZYPREXA 10 MG CX 000285 2014 S00043 /2014 10,000 367,3600 3.673,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.673,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 24

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA

Pedido : 000071 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0008-01	ENVELOPE PARA PRONTUARIO DO ALUNO COM TIMBRE DA PREFEITURA DE BEBEDOURO, EM PAPEL KRAFT, MEDINDO 24 X 34CM, COLADO E CORTADO	UN	000072 2014	S00029 /2014	5.000,000	0,4140	2.070,00
062.00002.0009-01	ENVELOPE TIPO SACO - 26X36CM TIMBRADO NA COR OURO, COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	UN	000070 2014	S00029 /2014	5.000,000	0,4340	2.170,00
062.00002.0010-01	ENVELOPE OFICIO NA COR BRANCO, COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, MEDINDO 115 X 230MM, EM SULFITE 90G	UN	000071 2014	S00029 /2014	5.000,000	0,1290	645,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.885,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI - ME

Pedido : 000072 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0001-01	BIANCO BALDE 18 LITROS	BAL	000075 2014	S00030 /2014	3,000	186,0000	558,00
011.00022.0001-01	DISCO DIAMANTADO 4" CORTE SECO, PARA MAQUITA MANUAL, T-1.	PC	000074 2014	S00030 /2014	1,000	26,9000	26,90
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	000076 2014	S00030 /2014	4,000	2,5000	10,00
034.00390.0101-01	ESPACADOR 4MM	PCT	000073 2014	S00030 /2014	2,000	2,5000	5,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	599,90

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP

Pedido : 000073 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00013.0003-01	VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	000077 2014	S00031 /2014	6,000	239,1616	1.434,96
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.434,96

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME

Pedido : 000078 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00352.0352-01	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4KG	UN	000083 2014	S00036 /2014	4,000	115,0000	460,00
099.00053.0014-01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADO CAP. 10 LITROS CLASSE DE INCENDIO TIPO A, INCLUINDO SINALIZACAO	UN	000082 2014	S00036 /2014	4,000	115,0000	460,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 25

FOTOLUMINESCENTE DIMENSAO MINIMA 15 CM X 15 CM,
CANTONEIRA DE FIXACAO/JOGO DE PARAFUSOS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000081 2014 Data: 02/01/2014

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

041.00072.0012-01 DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS GAL 000291 2014 G00106 /2013 40,000 21,9000 876,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.

054.00005.0023-01 PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PCT 000292 2014 G00106 /2013 630,000 16,0600 10.117,80
PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 11 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.993,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 26

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 000083 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00056.0007-01	LENCO 30 X 30	UN	000290 2014	S00048 /2014	600,000	0,9000	540,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	540,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000084 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0130-01	COLIRIO LUCENTIS 10 MG/ML 0,23 ML	UN	000286 2014	S00044 /2014	3,000	2.392,1000	7.176,30
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.176,30

Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA-ME
Pedido : 000088 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0001-01	AGUA SANITARIA (FRASCO C/ 1 LITRO)	LT	000295 2014	S00050 /2014	20,000	1,5000	30,00
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO	LT	000305 2014	S00050 /2014	10,000	4,5000	45,00
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS)	GAL	000298 2014	S00050 /2014	4,000	11,9000	47,60
041.00006.0026-01	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LT.	GAL	000296 2014	S00050 /2014	4,000	12,0000	48,00
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS	KG	000304 2014	S00050 /2014	4,000	4,9000	19,60
	SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CO-RANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDEPOSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BEN-ZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE						

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de JANEIRO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 19/02/2014								PAGINA 27
		SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.						
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	000303	2014	S00050 /2014	1,000	5,9000	5,90
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS	GAL	000300	2014	S00050 /2014	3,000	17,0000	51,00
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000301	2014	S00050 /2014	10,000	2,2000	22,00
054.00002.0011-01	ESPONJA DUPLA FACE - PCT. 10 UN.	PCT	000302	2014	S00050 /2014	1,000	10,0000	10,00
054.00005.0029-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PCT. 1000 UNID.)	PCT	000297	2014	S00050 /2014	10,000	6,5000	65,00
054.00009.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	000299	2014	S00050 /2014	2,000	35,0000	70,00
054.00016.0014-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML (CAIXA C/ 5.000)	CX	000294	2014	S00050 /2014	6,000	75,0000	450,00
054.00095.0002-01	PEDRA P/ SANITARIO	UN	000306	2014	S00050 /2014	10,000	1,2500	12,50
0013 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						876,60
Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME								
Pedido : 000089 2014 Data: 02/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	000307	2014	G00080 /2013	400,000	1,8000	720,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						720,00
Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA								
Pedido : 000090 2014 Data: 02/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA	GAL	000308	2014	G00080 /2013	50,000	5,9500	297,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 19/02/2014								PAGINA 28
041.00016.0009-01	PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P LIMPA ALUMINIO	FRS	000309 2014	G00080 /2013	400,000	1,6500	660,00	
041.00023.0002-01	LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO-NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000310 2014	G00080 /2013	200,000	1,6000	320,00	
054.00002.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	UN	000311 2014	G00080 /2013	300,000	0,6000	180,00	
054.00004.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO-LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA-LIDADE.	PCT	000312 2014	G00080 /2013	200,000	0,6000	120,00	
054.00008.0013-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE I-DENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	UN	000313 2014	G00080 /2013	20,000	5,2000	104,00	
054.00010.0010-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN-DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI-CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	000314 2014	G00080 /2013	30,000	4,8000	144,00	
	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 29

COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA
CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.825,50

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000091 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0001-01	MARMITEK DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEK EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	000315 2014	G00106 /2013	20,000	89,0000	1.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 000094 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0020-01	ESTANTE DE ACO 1,98 X 0,30 C/ 06 BANDEIJAS 1,98 x 0,30 x 0,92, EM CHAPA 24, COLUNA CHAPA 18 COM REFORCO, MONTADAS.	UN	000319 2014	S00053 /2014	2,000	125,0000	250,00
066.00006.0021-01	ESTANTE DE ACO 1,68 X 0,30 C/ 05 BANDEIJAS 1,68 x 0,30 x 0,92, EM CHAPA 24, COLUNA CHAPA 18 COM REFORCO, MONTADAS.	UN	000318 2014	S00053 /2014	6,000	104,0000	624,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 874,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 000095 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0009-01	AGENDA COMERCIAL	UN	000320 2014	S00054 /2014	150,000	14,2500	2.137,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.137,50

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000096 2014 Data: 02/01/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 30

041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	000321 2014	G00106 /2013	200,000	21,9700	4.394,00
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	000322 2014	G00106 /2013	40,000	35,4000	1.416,00
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE- GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLU- RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRI- LICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVE- LADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALA- DO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DA- DOS DO FABRICANTE.	GAL	000323 2014	G00106 /2013	40,000	105,0000	4.200,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL,	PCT	000324 2014	G00106 /2013	1.250,000	3,3000	4.125,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 31

OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO
DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA
NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE
DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO
PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)
OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS
QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.135,00

Fornecedor : 10492 VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000100 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00077.0086-01	CAIXA 42X28X16	UN	000328 2014	S00058 /2014	1,000	444,0000	444,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 000105 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4 DE PVC MARROM, 25MM (3/4").	M	000334 2014	S00064 /2014	36,000	1,5167	54,60
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100	UN	000335 2014	S00064 /2014	1,000	1,8000	1,80
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	000336 2014	S00064 /2014	2,000	6,0000	12,00
012.00001.0015-01	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	UN	000337 2014	S00064 /2014	20,000	1,8000	36,00
012.00029.0016-01	FITA ISOLANTE 10MTS	UN	000338 2014	S00064 /2014	3,000	3,0000	9,00
014.00003.0007-01	LUVA PVC 3/4"	UN	000339 2014	S00064 /2014	2,000	0,3500	0,70
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	000340 2014	S00064 /2014	1,000	6,0000	6,00
014.00006.0002-01	TEE 3/4 AZUL L. R.	PC	000341 2014	S00064 /2014	1,000	4,2000	4,20
014.00006.0003-01	TEE SOLDAVEL 3/4" MARROM.	PC	000342 2014	S00064 /2014	3,000	0,4000	1,20
014.00007.0004-01	TORNEIRA AMARELA 3/4" COMUM, MEDIDA 3/4.	UN	000343 2014	S00064 /2014	1,000	11,5000	11,50
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	000344 2014	S00064 /2014	5,000	14,5000	72,50
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4" MARROM.	PC	000345 2014	S00064 /2014	12,000	0,3000	3,60
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	000346 2014	S00064 /2014	2,000	2,2000	4,40
014.00017.0025-01	JOELHO SOLDAVEL 3/4" X 45 MARROM.	UN	000347 2014	S00064 /2014	5,000	0,5000	2,50
014.00017.0043-01	JOELHO SOLDAVEL 25 X 90	UN	000348 2014	S00064 /2014	10,000	0,2500	2,50
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	000349 2014	S00064 /2014	2,000	0,3500	0,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 19/02/2014								PAGINA 32
<hr/>								
014.00033.0016-01 NIPLE 3/4"		UN	000350 2014	S00064 /2014	2,000	0,3500	0,70	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 223,90
<hr/>								
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 000106 2014 Data: 02/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	000351 2014	S00065 /2014	1,000	4,0000	4,00	
012.00053.0056-01	SOQUETE LANTERNA	PC	000352 2014	S00065 /2014	1,000	6,0000	6,00	
037.00303.0010-01	LAMPADA H4 24V.	PC	000353 2014	S00065 /2014	1,000	25,0000	25,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 35,00
<hr/>								
Fornecedor : 10620 NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA								
Pedido : 000109 2014 Data: 02/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
091.00006.0004-01	GLIFOSATO BALDE DE 20 LTS	BAL	000356 2014	S00068 /2014	25,000	302,9000	7.572,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 7.572,50
<hr/>								
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 000111 2014 Data: 02/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	000358 2014	S00070 /2014	1,000	170,2000	170,20	
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	000359 2014	S00070 /2014	112,000	0,0800	8,96	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 179,16
<hr/>								
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 000113 2014 Data: 02/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00371.1558-01	LANTERNA PLACA CRISTAL	PC	000362 2014	S00072 /2014	1,000	7,0000	7,00	
099.00119.4547-01	LANTERNA PISCA	PC	000363 2014	S00072 /2014	5,000	9,0000	45,00	
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	000361 2014	S00072 /2014	5,000	1,5000	7,50	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 59,50
<hr/>								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 33

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000114 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	000365 2014	S00073 /2014	1,000	5,0000	5,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	000366 2014	S00073 /2014	1,000	5,0000	5,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	000367 2014	S00073 /2014	1,000	26,0000	26,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	000364 2014	S00073 /2014	1,000	79,0000	79,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	115,00

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 000115 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0440-01	FILTRO 15041	PC	000371 2014	S00074 /2014	6,000	58,0000	348,00
036.00314.0441-01	FILTRO 22107.4	PC	000370 2014	S00074 /2014	6,000	44,0000	264,00
036.00314.4721-01	FILTRO 11493.6	PC	000368 2014	S00074 /2014	6,000	70,0000	420,00
036.00314.5210-01	FILTRO 16029.6	PC	000369 2014	S00074 /2014	6,000	38,0000	228,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000116 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.5447-01	CONECTOR 4 VIAS	PC	000372 2014	S00075 /2014	1,000	24,0900	24,09
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	24,09

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 000118 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	000378 2014	S00077 /2014	1,000	55,4000	55,40
026.00013.1987-01	TUBO REFRIGERACAO MOTOR	PC	000375 2014	S00077 /2014	1,000	11,7000	11,70
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	000374 2014	S00077 /2014	1,000	45,6000	45,60
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	000379 2014	S00077 /2014	1,000	61,5600	61,56
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	000377 2014	S00077 /2014	1,000	32,3000	32,30
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	000376 2014	S00077 /2014	1,000	91,2000	91,20
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	297,76

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 34

Fornecedor : 03437 PRINT SERVICE COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 000119 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00126.0001-01	GUIA P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA MOD. DMS 725	UN	000383 2014	S00078 /2014	1,000	100,0000	100,00
068.00058.0020-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA DSM-725	UN	000380 2014	S00078 /2014	1,000	1.300,0000	1.300,00
099.00052.0006-01	CALCO - MAQ.GESTETNER/RICOH DSM 725	PC	000382 2014	S00078 /2014	2,000	30,0000	60,00
099.00084.0017-01	BORRACHA P/ MULTIFUNCIONAL RICOH DSM 725	UN	000381 2014	S00078 /2014	2,000	60,0000	120,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 000120 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00404.0006-01	BOLACHA CAMBIO KOMBI	UN	000384 2014	S00079 /2014	1,000	190,4800	190,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,48

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 000121 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	000385 2014	S00080 /2014	1,000	254,6000	254,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 254,60

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 000122 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	000386 2014	S00081 /2014	1,000	105,1100	105,11

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,11

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 000123 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	PC	000388 2014	S00082 /2014	1,000	40,3900	40,39
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	000387 2014	S00082 /2014	1,000	43,0400	43,04

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 35

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,43

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 000125 2014 Data: 02/01/2014

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

031.00386.0007-01 LONA DE FREIO PC 000390 2014 S00084 /2014 1,000 148,0000 148,00

032.00351.5659-01 PARAFUSO RODA 32 X 95 PC 000391 2014 S00084 /2014 10,000 16,7200 167,20

032.00456.0026-01 REBITE ALUMINIO PC 000392 2014 S00084 /2014 112,000 0,0800 8,96

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,16

Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 000126 2014 Data: 02/01/2014

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

031.00328.0011-01 FILTRO DE AR UN 000396 2014 S00085 /2014 1,000 110,6100 110,61

032.00337.0052-01 FILTRO DIESEL PAR 000395 2014 S00085 /2014 1,000 145,3000 145,30

033.00325.0215-01 FILTRO ANTI-POLEM PC 000397 2014 S00085 /2014 1,000 62,1000 62,10

036.00030.0003-01 FILTRO OLEO PC 000394 2014 S00085 /2014 1,000 89,4600 89,46

037.00349.0002-01 ADITIVO PARA RADIADOR LT 000398 2014 S00085 /2014 5,000 25,0000 125,00

037.00362.0587-01 OLEO MOTOR PC 000393 2014 S00085 /2014 7,000 29,7000 207,90

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,37

Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 000128 2014 Data: 02/01/2014

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

031.00328.0011-01 FILTRO DE AR UN 000403 2014 S00087 /2014 1,000 110,6100 110,61

032.00337.0052-01 FILTRO DIESEL PAR 000402 2014 S00087 /2014 1,000 145,3000 145,30

033.00325.0215-01 FILTRO ANTI-POLEM PC 000404 2014 S00087 /2014 1,000 62,1000 62,10

036.00030.0003-01 FILTRO OLEO PC 000401 2014 S00087 /2014 1,000 89,4600 89,46

037.00349.0002-01 ADITIVO PARA RADIADOR LT 000405 2014 S00087 /2014 5,000 25,0000 125,00

037.00362.0587-01 OLEO MOTOR PC 000400 2014 S00087 /2014 7,000 29,7000 207,90

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,37

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP

Pedido : 000130 2014 Data: 02/01/2014

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 36

032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	000412	2014	S00089 /2014	1,000	3,1600	3,16
032.00366.5659-01	ARRUELA PINO MOLA TRAS MB 608	PC	000410	2014	S00089 /2014	1,000	10,6400	10,64
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	000408	2014	S00089 /2014	4,000	1,9800	7,92
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	000413	2014	S00089 /2014	1,000	1,2400	1,24
037.00365.0210-01	PORCA TORQUE 16MM	PC	000411	2014	S00089 /2014	1,000	1,9800	1,98
037.00365.0667-01	PORCA TORQUE 10MM	PC	000409	2014	S00089 /2014	4,000	0,7400	2,96
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	000407	2014	S00089 /2014	1,000	91,6200	91,62
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	119,52

Fornecedor : 07814 FABIO SCALICE - ME
Pedido : 000132 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML	GAR	000416	2014	S00092 /2014	584,000	0,8900	519,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	519,76

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
Pedido : 000134 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00005.0203-01	TABUA DE CEDRINHO 4,50M X 30CM aparelhada.	UN	000415	2014	S00091 /2014	20,000	55,7100	1.114,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.114,20

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
Pedido : 000135 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	000424	2014	S00095 /2014	10,000	2,5000	25,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	25,00

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 000137 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00039.0004-01	LINHA DE NYLON P/ ROCADEIRA MANUAL (ROLO)	ROL	000430	2014	S00099 /2014	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 37

Fornecedor : 13090 FOR ALL COMERCIAL DISTR. IMPORT. EXPORT. LTDA
Pedido : 000138 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0020-01	COLA ADESIVA SENDO EM SACHE.	KG	000433 2014	S00100 /2014	75,000	19,0000	1.425,00
077.00123.0006-01	MANTA GERAL SENDO DE ALGODAO PARA ENCHIMENTO.	KG	000431 2014	S00100 /2014	750,000	4,0000	3.000,00
090.00978.0001-01	REPOSICIONAL LARGA FITA REPOSICIONAL 2.000 (DOIS MIL) PICOTES, 2,5 CM.	ROL	000432 2014	S00100 /2014	10,000	19,0000	190,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.615,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000142 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00322.0013-01	PLATO DE EMBREAGEM VALMET	PC	000437 2014	S00104 /2014	1,000	195,0000	195,00
031.00323.0023-01	DISCO DE EMBREAGEM VALMET	PC	000438 2014	S00104 /2014	1,000	180,0000	180,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	375,00

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME
Pedido : 000143 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0021-01	SACO PLASTICO 40 X 60	UN	000439 2014	S00105 /2014	5.000,000	0,2330	1.165,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.165,00

Fornecedor : 09460 COPROPEL COMERCIAL LTDA. EPP
Pedido : 000298 2014 Data: 02/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT) 180MG, CORES DIVERSAS.	PCT	025991 2013	G00105 /2013	200,000	7,6700	1.534,00
062.00018.0011-01	GUACHE 250ML - CORES NASS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BANDEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARAN- JA, ROSA, MARROM	POT	025961 2013	G00105 /2013	3.000,000	2,1000	6.300,00
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES SENDO DE BOA QUALIDADE.	CJ	026045 2013	G00105 /2013	700,000	6,3400	4.438,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS)	UN	025964 2013	G00105 /2013	3.000,000	0,6800	2.040,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 19/02/2014							PAGINA 38
063.00016.0005-01	ESCOLAR PASTA TRILHO SENDO DE PLASTICO.	UN	026033 2013	G00105 /2013	2.000,000	1,0400	2.080,00
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO	UN	026031 2013	G00105 /2013	2.000,000	1,3000	2.600,00
065.00001.0019-01	CADERNO BROCHURAO 80 FOLHAS Com pauta 200x275mm.	UN	025976 2013	G00105 /2013	2.000,000	2,0200	4.040,00
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS.	UN	026006 2013	G00105 /2013	1.000,000	6,9100	6.910,00
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	026007 2013	G00105 /2013	700,000	2,1200	1.484,00
065.00004.0009-01	GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO, CAIXA C/ 64 UNIDADES	UN	025987 2013	G00105 /2013	4.000,000	1,5100	6.040,00
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	025978 2013	G00105 /2013	1.000,000	1,6200	1.620,00
065.00004.0011-01	GIZ ESCOLAR COLORIDO (CAIXA C/ 64 UN.) ANTIALERGICO, PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	025988 2013	G00105 /2013	3.000,000	2,0700	6.210,00
065.00006.0001-01	TESOURA ESCOLAR LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO	UN	025979 2013	G00105 /2013	3.500,000	1,0100	3.535,00
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.) CAPA DURA	UN	025982 2013	G00105 /2013	1.000,000	4,1500	4.150,00
099.00045.0050-01	COLA COLORIDA - 25G NAS CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, PRETO, BRANCO.	FRS	026041 2013	G00105 /2013	4.200,000	0,6500	2.730,00
099.00045.0052-01	COLA COM GLITTER - 25G NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE, DOURADO E PRATA	FRS	026043 2013	G00105 /2013	4.000,000	0,9300	3.720,00
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	59.431,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP Pedido : 000150 2014 Data: 08/01/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	000446 2014	S00112 /2014	1,000	135,0000	135,00
032.00370.4547-01	PORCA C/ PARAFUSO	PC	000448 2014	S00112 /2014	3,000	2,0000	6,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	000447 2014	S00112 /2014	1,000	12,0000	12,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	153,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA Pedido : 000157 2014 Data: 08/01/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.4547-01	OLEO	PC	000456 2014	S00120 /2014	10,000	14,4000	144,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 000160 2014 Data: 08/01/2014

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

012.00095.0011-01 PINO FACA ROCADEIRA BALDAN. PC 000461 2014 S00123 /2014 2,000 36,8500 73,70

032.00355.0020-01 CHAVETA PRESSAO 7/16 PC 000460 2014 S00123 /2014 4,000 2,5000 10,00

036.00028.0007-01 FACA ROCADEIRA PC 000459 2014 S00123 /2014 2,000 98,0000 196,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,70

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME

Pedido : 000161 2014 Data: 08/01/2014

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

012.00064.0558-01 SUPORTE ESPELHO PC 000462 2014 S00124 /2014 1,000 196,0000 196,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 15084 L A TEIXEIRA AUTO PECAS-ME

Pedido : 000162 2014 Data: 08/01/2014

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

012.00181.0447-01 MODULO VELOCIMETRO PC 000463 2014 S00125 /2014 1,000 1.415,0000 1.415,00

037.00539.5447-01 TACOGRAFO PC 000464 2014 S00125 /2014 1,000 765,0000 765,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.180,00

Fornecedor : 15084 L A TEIXEIRA AUTO PECAS-ME

Pedido : 000164 2014 Data: 08/01/2014

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

032.00069.0447-01 RETENTOR TAMPA DISTRIBUICAO PC 000468 2014 S00127 /2014 1,000 65,0000 65,00

037.00349.0002-01 ADITIVO PARA RADIADOR LT 000469 2014 S00127 /2014 3,000 21,0000 63,00

054.00172.0087-01 KIT CORRENTE SUPERIOR DISTRIBUICAO PC 000466 2014 S00127 /2014 1,000 705,0000 705,00

054.00172.0447-01 KIT CORRENTE INFERIOR DISTRIBUICAO PC 000467 2014 S00127 /2014 1,000 811,0000 811,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.644,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 40

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000170 2014 Data: 08/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	000481 2014	S00134 /2014	3,000	5,0000	15,00
012.00053.0135-01	SOQUETE LAMPADA FAROL C/FIO	PC	000479 2014	S00134 /2014	2,000	3,5000	7,00
031.00374.0447-01	FAROL MB 608 LE	PC	000483 2014	S00134 /2014	1,000	226,1800	226,18
031.00374.0558-01	FAROL MB 608 LD	PC	000482 2014	S00134 /2014	1,000	226,1800	226,18
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	000477 2014	S00134 /2014	1,000	9,0000	9,00
037.00300.0126-01	LENTE PAINEL BATERIA	PC	000480 2014	S00134 /2014	3,000	2,0000	6,00
037.00311.0015-01	RELE DE SETA	UN	000478 2014	S00134 /2014	1,000	22,0000	22,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	000476 2014	S00134 /2014	2,000	26,3500	52,70
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	564,06

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000172 2014 Data: 08/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0043-01	VALVULA ROTATIVA 4/2	PC	000485 2014	S00136 /2014	1,000	104,1700	104,17
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	104,17

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 000177 2014 Data: 08/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	000490 2014	S00141 /2014	1,000	135,0000	135,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	000491 2014	S00141 /2014	3,000	4,0000	12,00
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	000492 2014	S00141 /2014	1,000	17,0000	17,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	164,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 000178 2014 Data: 08/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.1258-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	PC	000493 2014	S00142 /2014	1,000	570,0000	570,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	570,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 41

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 000182 2014 Data: 08/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0098-01	TINTA VERMELHO	PC	000500 2014	S00146 /2014	0,500	28,0000	14,00
012.00066.5447-01	RESINA PARA SOLDA	PC	000497 2014	S00146 /2014	2,000	29,0000	58,00
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	000499 2014	S00146 /2014	2,000	1,7000	3,40
037.00007.0457-01	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1/2	PC	000498 2014	S00146 /2014	1,000	7,9000	7,90
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	83,30

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA

Pedido : 000183 2014 Data: 08/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0006-01	FAIXA 4,00 MTS.	UN	000450 2014	S00114 /2014	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA

Pedido : 000186 2014 Data: 08/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0573-01	ABRACADEIRA PLASTICA 540MM	PC	000503 2014	S00149 /2014	10,000	2,2600	22,60
012.00056.4547-01	TERMINAL SOS 1	PC	000504 2014	S00149 /2014	1,000	22,7500	22,75
014.00033.0031-01	NIPLE 1 1/16	PC	000506 2014	S00149 /2014	1,000	15,7000	15,70
036.00045.0021-01	MANGUEIRA 1 X 2 T.A.	M	000507 2014	S00149 /2014	7,400	61,3891	454,27
036.00079.0447-01	TERMINAL FG RETA 1 5/16	PC	000505 2014	S00149 /2014	1,000	37,1500	37,15
099.00122.0030-01	MOLA PLASTICA DE PROTECAO DE MANGUEIRA	M	000508 2014	S00149 /2014	15,000	7,5500	113,25
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	665,72

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA

Pedido : 000187 2014 Data: 08/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	000512 2014	S00150 /2014	1,000	0,5000	0,50
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	000514 2014	S00150 /2014	2,000	0,1000	0,20
032.00061.0104-01	PORCA PARLOCK 3/8 NC	PC	000513 2014	S00150 /2014	1,000	0,2600	0,26
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	000509 2014	S00150 /2014	1,000	109,9000	109,90
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	000511 2014	S00150 /2014	1,000	0,1400	0,14
063.00006.0069-01	COLA TRAVA PARAFUSO	PC	000510 2014	S00150 /2014	1,000	12,2000	12,20
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	000515 2014	S00150 /2014	1,000	879,8000	879,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 42

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.003,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 000189 2014 Data: 08/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	000519 2014	S00152 /2014	1,000	2,0000	2,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	000520 2014	S00152 /2014	1,000	100,0000	100,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	000521 2014	S00152 /2014	1,000	22,0000	22,00
034.00303.0031-01	BUCHA GRANDE	PC	000522 2014	S00152 /2014	1,000	15,0000	15,00
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	000523 2014	S00152 /2014	1,000	1,0000	1,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	000518 2014	S00152 /2014	1,000	16,0000	16,00
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	000517 2014	S00152 /2014	5,000	0,3000	1,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000191 2014 Data: 08/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	000528 2014	S00154 /2014	1,000	23,0000	23,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	000526 2014	S00154 /2014	1,000	274,0000	274,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	000525 2014	S00154 /2014	1,000	39,0000	39,00
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	000527 2014	S00154 /2014	1,000	27,9000	27,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000192 2014 Data: 08/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00714.0010-01	RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4	PC	000530 2014	S00155 /2014	1,000	3,5000	3,50
036.00317.0544-01	ANEL ORING 2230	PC	000531 2014	S00155 /2014	1,000	0,8700	0,87
036.00317.3214-01	ANEL ORING 2231	PC	000532 2014	S00155 /2014	1,000	0,9300	0,93
099.00121.0558-01	ANEL BACKUP 8231	PC	000533 2014	S00155 /2014	1,000	1,5500	1,55
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8	PC	000529 2014	S00155 /2014	1,000	7,1500	7,15

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 43

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Pedido : 000194 2014 Data: 08/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00360.0004-01	BUJAO ROSCADO	UN	000537 2014	S00157 /2014	3,000	8,0000	24,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000538 2014	S00157 /2014	1,000	21,0000	21,00
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	000536 2014	S00157 /2014	1,000	123,0000	123,00
037.00344.0447-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 713	PC	000539 2014	S00157 /2014	1,000	36,0000	36,00
099.00360.4548-01	SUPER KIT DE REPARO 817	PC	000535 2014	S00157 /2014	1,000	148,0000	148,00
099.00915.5457-01	FILTRO 950	PC	000540 2014	S00157 /2014	1,000	106,0000	106,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 458,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000197 2014 Data: 08/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	000549 2014	S00160 /2014	1,000	194,0000	194,00
033.00376.0270-01	CALCO PINHAO.	PC	000544 2014	S00160 /2014	3,000	8,1000	24,30
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	000548 2014	S00160 /2014	1,000	35,0000	35,00
034.00322.6555-01	CALCO LATERAL DIFER. GRANDE	PC	000543 2014	S00160 /2014	2,000	42,0000	84,00
036.00314.4547-01	PARAFUSO 9/16 X2 RF	PC	000547 2014	S00160 /2014	1,000	3,2000	3,20
037.00309.4547-01	ROLAMENTO PINHAO .	PC	000550 2014	S00160 /2014	1,000	125,0000	125,00
037.00317.0451-01	PARAFUSO 1/2 X 1	PC	000546 2014	S00160 /2014	2,000	0,7000	1,40
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	000545 2014	S00160 /2014	1,000	969,0000	969,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.435,90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000200 2014 Data: 08/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00030.0010-01	GRELHA DE INOX 475 X 185	PC	000553 2014	S00163 /2014	8,000	256,0400	2.048,32
014.00030.0011-01	GRELHA DE INOX 950 X 185	PC	000554 2014	S00163 /2014	4,000	452,8200	1.811,28

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.859,60

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME
Pedido : 000204 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.0003-01	MOTOR VENTILADOR P/ AR CONDICIONADO	PC	000475 2014	S00133 /2014	1,000	320,0000	320,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 19/02/2014								PAGINA 44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 320,00
Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNOL.DA INFORMACAO LTDA								
Pedido : 000210 2014 Data: 13/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00963.0002-01	GPS PORTATIL	UN	000562 2014	S00171 /2014	1,000	320,0000	320,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 320,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA								
Pedido : 000214 2014 Data: 13/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1043-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3	PC	000566 2014	S00175 /2014	2,000	1,8000	3,60	
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	000571 2014	S00175 /2014	2,000	1,0000	2,00	
031.00087.0441-01	DISCO ESMIRIL	PC	000570 2014	S00175 /2014	1,000	2,9000	2,90	
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	000568 2014	S00175 /2014	2,000	0,2000	0,40	
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	000574 2014	S00175 /2014	9,000	14,0000	126,00	
037.00048.0087-01	COLA ULTRA BLACK	PC	000573 2014	S00175 /2014	1,000	16,5500	16,55	
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	000567 2014	S00175 /2014	2,000	0,3000	0,60	
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	000569 2014	S00175 /2014	2,000	0,4000	0,80	
037.00503.0554-01	VELUMOIDE MEDIO	PC	000572 2014	S00175 /2014	1,300	31,8000	41,34	
090.00617.0447-01	BRONZE SEXTAVADO	PC	000575 2014	S00175 /2014	0,250	96,0000	24,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 218,19
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME								
Pedido : 000215 2014 Data: 13/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	000576 2014	S00176 /2014	4,000	310,0000	1.240,00	
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	000578 2014	S00176 /2014	4,000	19,0000	76,00	
074.00028.0547-01	JOGO DE VALVULA	PC	000577 2014	S00176 /2014	4,000	275,0000	1.100,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.416,00
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME								
Pedido : 000217 2014 Data: 13/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 19/02/2014							PAGINA 45
036.00391.0047-01	TURBINA RECONDICIONADO	PC	000580 2014	S00178 /2014	1,000	1.780,0000	1.780,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	000581 2014	S00178 /2014	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						1.810,00
Forneecedor : 00826	RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME						
Pedido : 000218	2014	Data: 13/01/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0054-01	SELANTE BIODEGRADAVEL PARA RADIADOR	PC	000582 2014	S00179 /2014	1,000	20,0000	20,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	000585 2014	S00179 /2014	1,000	105,0000	105,00
034.00190.1559-01	RESERVATORIO EXP. RADIADOR S/ SENSOR COMUM	PC	000588 2014	S00179 /2014	1,000	40,0000	40,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	000584 2014	S00179 /2014	1,000	2,0000	2,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	000586 2014	S00179 /2014	3,000	3,0000	9,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	000583 2014	S00179 /2014	2,000	2,0000	4,00
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	000587 2014	S00179 /2014	1,000	79,0000	79,00
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						259,00
Forneecedor : 05953	NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME						
Pedido : 000220	2014	Data: 13/01/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.0045-01	LAMPADA PINGO	PC	000593 2014	S00181 /2014	5,000	1,8000	9,00
037.00301.0371-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP.	PC	000594 2014	S00181 /2014	20,000	0,4500	9,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	000596 2014	S00181 /2014	5,000	3,6000	18,00
037.00303.0013-01	LAMPADA 1176 24V.	PC	000595 2014	S00181 /2014	5,000	3,6000	18,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V.	UN	000597 2014	S00181 /2014	5,000	3,6000	18,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	000590 2014	S00181 /2014	5,000	1,8000	9,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	000591 2014	S00181 /2014	5,000	1,8000	9,00
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	000598 2014	S00181 /2014	5,000	27,0000	135,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	000592 2014	S00181 /2014	5,000	16,2000	81,00
0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						306,00
Forneecedor : 07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME						
Pedido : 000221	2014	Data: 13/01/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	000599 2014	S00182 /2014	1,000	200,0000	200,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 46

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000222 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	000600 2014	S00183 /2014	1,000	96,0000	96,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	96,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000223 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0447-01	ESTICADOR CORREIA MOTOR POLIA	PC	000601 2014	S00184 /2014	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	250,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000224 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	000602 2014	S00185 /2014	2,000	95,0000	190,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 000225 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0441-01	ELIMINA R	PC	000603 2014	S00186 /2014	1,000	120,4900	120,49
037.00362.4547-01	OLEO	PC	000604 2014	S00186 /2014	2,000	288,7500	577,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	697,99

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 000227 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00677.1558-01	CARDAN 93 9M2036	PC	000606 2014	S00188 /2014	1,000	298,8600	298,86
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	298,86

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 47

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA

Pedido : 000228 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00334.0035-01	TAMPA DE TOMADA PARA CONDULETE	PC	000610 2014	S00189 /2014	1,000	81,5900	81,59
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	000607 2014	S00189 /2014	2,000	1,5000	3,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	000609 2014	S00189 /2014	2,000	16,0000	32,00
099.00417.0030-01	ROLETE 8H9182	PC	000608 2014	S00189 /2014	2,000	5,5000	11,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	127,59

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA

Pedido : 000229 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0447-01	FILTRO UST9622	PC	000612 2014	S00190 /2014	1,000	135,2500	135,25
036.00314.0287-01	FILTRO 71104208	PC	000613 2014	S00190 /2014	1,000	67,6200	67,62
099.00915.0562-01	FILTRO 71104207	PC	000611 2014	S00190 /2014	1,000	105,0000	105,00
099.00915.4555-01	FILTRO 71104209	PC	000614 2014	S00190 /2014	1,000	113,6400	113,64
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	421,51

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 000230 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00406.0128-01	GUIA VALVULA ATEMOSFERICA MANETIM.	PC	000618 2014	S00191 /2014	1,000	11,0000	11,00
037.00363.0006-01	FLUIDO DE FREIO E EMBREAGEM	FRS	000617 2014	S00191 /2014	1,000	18,1800	18,18
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	000615 2014	S00191 /2014	1,000	153,7700	153,77
099.00909.0008-01	CORPO PNEUMATICO EMBREAGEM	PC	000616 2014	S00191 /2014	1,000	96,6300	96,63
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	279,58

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 000232 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	000620 2014	S00193 /2014	1,000	12,2400	12,24
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	000621 2014	S00193 /2014	1,000	49,5600	49,56
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	61,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 48

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000234 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.0447-01	REPARO PARCIAL DA CAMARA ATUADORA 24/30	PC	000624 2014	S00195 /2014	1,000	10,9400	10,94
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	000625 2014	S00195 /2014	1,000	10,9800	10,98
032.00372.5547-01	DIAFRAGMA 7	PC	000623 2014	S00195 /2014	1,000	10,4600	10,46
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	000626 2014	S00195 /2014	1,000	49,5600	49,56
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	81,94

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 000236 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	000630 2014	S00197 /2014	4,000	1,0000	4,00
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	000628 2014	S00197 /2014	1,000	1.380,0000	1.380,00
037.00366.5658-01	PRISIONEIRO 10MM	PC	000631 2014	S00197 /2014	1,000	2,0000	2,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	000629 2014	S00197 /2014	1,000	30,0000	30,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.416,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000238 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00087.0011-01	DISCO EMERGENTE DE 3 PONTAS	PC	000636 2014	S00199 /2014	1,000	31,0000	31,00
032.00335.0271-01	REPARO VALVULA RELE	UN	000635 2014	S00199 /2014	1,000	35,0000	35,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	000637 2014	S00199 /2014	2,000	10,9800	21,96
032.00372.5547-01	DIAFRAGMA 7	PC	000634 2014	S00199 /2014	2,000	10,4000	20,80
099.00174.0552-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	000633 2014	S00199 /2014	2,000	35,5500	71,10
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	179,86

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 000241 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0004-01	LINHA DE NYLON P/ ROCADEIRA MANUAL (ROLO)	ROL	000427 2014	S00098 /2014	2,000	120,0000	240,00
099.00161.0003-01	POLIMATIC P/ ROCADEIRA FS220	UN	000428 2014	S00098 /2014	1,000	25,0000	25,00
099.00515.0003-01	ILHO POLIMATIC	PC	000429 2014	S00098 /2014	2,000	1,5000	3,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 49

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 000243 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0044-01	MESA EM L CONEXAO REDONDA 1,80X0,60X1,80X0,60 COM 02 GAVETAS DE CADA LADO COM CHAVE, TECLADO MOVEL.	UN	000642 2014	S00204 /2014	1,000	580,0000	580,00
099.00024.0030-01	SUPORTE PARA CPU COM RODIZIO COM RODINHAS, COMPATIVEL COM GABINETES AT E ATX, BASE PLASTICA COM RODIZIOS PERMITINDO AJUSTES NO ESPACAMENTO INTERNO DE 15,5 A 22,5CM EM PLASTICO ALTO-IMPACTO COM DIMENSOES MINIMAS 31x23,5x13CM (CxLxA) COM AJUSTE LATERAL E QUE SUPORTE PESO ATE 10 KG.	UN	000643 2014	S00204 /2014	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME

Pedido : 000248 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0085-01	CABO DE REDE CAT-SE	M	000648 2014	S00209 /2014	28,000	1,0000	28,00
012.00058.0031-01	TOMADA P/ TELEFONE PADRAO PT	UN	000649 2014	S00209 /2014	2,000	5,0000	10,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 14280 NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000251 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1451-01	ADALIMUMABE 40 MG SOL INJ. ct 2 bl x ser x 0,8 ml + env lenço com alcool	UN	000652 2014	S00212 /2014	1,000	6.950,0000	6.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.950,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000252 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0010-01	COLETOR URINARIO EXTERNO C/CORDAO 80 ML.	UN	000653 2014	S00213 /2014	1.000,000	0,3800	380,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME

Pedido : 000253 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	000654 2014	S00214 /2014	1,000	242,0000	242,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	000659 2014	S00214 /2014	1,000	15,0000	15,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	000660 2014	S00214 /2014	1,000	48,0000	48,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	000658 2014	S00214 /2014	1,000	45,0000	45,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	000657 2014	S00214 /2014	1,000	16,0000	16,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	000661 2014	S00214 /2014	1,000	60,0000	60,00
074.00022.0568-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	PC	000656 2014	S00214 /2014	1,000	127,0000	127,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	000655 2014	S00214 /2014	1,000	167,0000	167,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 000255 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	000663 2014	S00216 /2014	1,000	148,9900	148,99
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	000666 2014	S00216 /2014	1,000	34,6400	34,64
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	000668 2014	S00216 /2014	8,000	2,0800	16,64
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	000669 2014	S00216 /2014	2,000	15,0000	30,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	000670 2014	S00216 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	000667 2014	S00216 /2014	3,000	10,0000	30,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	000665 2014	S00216 /2014	1,000	79,8000	79,80
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	000664 2014	S00216 /2014	1,000	44,6900	44,69

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,76

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 000258 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	000674 2014	S00219 /2014	1,000	107,0200	107,02
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	000679 2014	S00219 /2014	8,000	2,0000	16,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	000673 2014	S00219 /2014	3,000	5,0000	15,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	000689 2014	S00219 /2014	4,000	3,0000	12,00
034.00303.0447-01	BUCHA 14X8X26	PC	000683 2014	S00219 /2014	1,000	15,0000	15,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	000678 2014	S00219 /2014	1,000	9,7900	9,79
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	000691 2014	S00219 /2014	4,000	3,0000	12,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	000681 2014	S00219 /2014	2,000	15,0000	30,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 19/02/2014								PAGINA 51	
<hr/>									
034.00331.0047-01	ROSCA POSTICA 12MM	PC	000682	2014	S00219 /2014	1,000	15,0000	15,00	
034.00376.0056-01	SELO DA CARCACA	PC	000686	2014	S00219 /2014	1,000	10,0000	10,00	
034.00376.0441-01	SELO DO COMANDO	PC	000685	2014	S00219 /2014	1,000	5,0000	5,00	
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	000690	2014	S00219 /2014	1,000	5,0000	5,00	
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	000688	2014	S00219 /2014	3,000	10,0000	30,00	
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	000677	2014	S00219 /2014	1,000	27,1800	27,18	
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	000680	2014	S00219 /2014	4,000	12,0500	48,20	
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	000675	2014	S00219 /2014	1,000	22,9000	22,90	
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	000676	2014	S00219 /2014	1,000	59,7000	59,70	
099.00324.1254-01	BRONZINA COMANDO	PC	000687	2014	S00219 /2014	1,000	28,9600	28,96	
099.00533.0110-01	BUCHA 16X10X26	PC	000684	2014	S00219 /2014	1,000	15,0000	15,00	
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		483,75	
<hr/>									
Fornecedor : 00386		NONINO		IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA					
Pedido : 000259		2014		Data: 13/01/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00457.0036-01	GAXETA DO PISTAO B1/B2/B3	JG	000692	2014	S00220 /2014	1,000	21,5500	21,55	
037.00437.0012-01	GAXETA LIMPA PO B1/B2/B3	PC	000693	2014	S00220 /2014	1,000	5,4500	5,45	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		27,00	
<hr/>									
Fornecedor : 00386		NONINO		IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA					
Pedido : 000261		2014		Data: 13/01/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.0579-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 (RECUPERADO)	PC	000695	2014	S00222 /2014	1,000	84,6000	84,60	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		84,60	
<hr/>									
Fornecedor : 00386		NONINO		IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA					
Pedido : 000262		2014		Data: 13/01/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00388.0441-01	FLEXIVEL 3/8 X 500 2TA	PC	000696	2014	S00223 /2014	1,000	119,7500	119,75	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		119,75	
<hr/>									
Fornecedor : 00386		NONINO		IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA					
Pedido : 000263		2014		Data: 13/01/2014					
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 JANEIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 19/02/2014								PAGINA 52
037.00566.0410-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 X 810MM	PC	000697 2014	S00224 /2014	1,000	139,2700	139,27	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					139,27	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 000264 2014 Data: 13/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00002.0090-01	ABRACADEIRA FENDA 14-22	PC	000699 2014	S00225 /2014	9,000	0,6500	5,85	
037.00367.1228-01	MANGUEIRA 1/2 OLEO/GRAXA 350PS	M	000698 2014	S00225 /2014	12,000	5,5300	66,36	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					72,21	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 000265 2014 Data: 13/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	000704 2014	S00226 /2014	4,000	0,1500	0,60	
012.00012.0012-01	CAIXA BATERIA VAZADA Com tampa cega.	PC	000700 2014	S00226 /2014	1,000	69,8500	69,85	
032.00510.1258-01	PONTEIRA GRANDE	PC	000709 2014	S00226 /2014	1,000	11,2000	11,20	
033.00081.0553-01	TAMPACAIXA BATERIA	PC	000701 2014	S00226 /2014	1,000	19,9500	19,95	
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	000707 2014	S00226 /2014	2,000	0,0600	0,12	
037.00317.0252-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	PC	000705 2014	S00226 /2014	1,000	0,1500	0,15	
037.00317.3053-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1	PC	000702 2014	S00226 /2014	4,000	0,4400	1,76	
037.00321.0016-01	CABO DE BATERIA 70MM	M	000708 2014	S00226 /2014	2,500	66,0000	165,00	
037.00365.0675-01	PORCA PARLOCK 7/16	PC	000703 2014	S00226 /2014	4,000	0,3800	1,52	
037.00365.0689-01	PORCA PARLOCK 1/4	PC	000706 2014	S00226 /2014	1,000	0,1500	0,15	
0010 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					270,30	
Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME								
Pedido : 000269 2014 Data: 13/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	000713 2014	S00230 /2014	2,000	425,0000	850,00	
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	000715 2014	S00230 /2014	1,000	30,0000	30,00	
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	000714 2014	S00230 /2014	8,000	3,0000	24,00	
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	000716 2014	S00230 /2014	3,000	24,0000	72,00	
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					976,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 53

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA

Pedido : 000271 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	000718 2014	S00232 /2014	4,700	15,9100	74,77
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	74,77

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000276 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00085.0441-01	CENTRALIZADOR PATIM FREIO	PC	000728 2014	S00237 /2014	2,000	8,0000	16,00
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	000725 2014	S00237 /2014	1,000	78,0000	78,00
033.00330.0447-01	CILINDRO RODA DIREITO	PC	000726 2014	S00237 /2014	1,000	78,0000	78,00
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	000727 2014	S00237 /2014	2,000	27,0000	54,00
074.00022.0768-01	JOGO LONA TRAZ.	JG	000723 2014	S00237 /2014	1,000	78,4000	78,40
099.00075.0102-01	TRAVA PATIM	PC	000724 2014	S00237 /2014	2,000	6,0000	12,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	316,40

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME

Pedido : 000277 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0098-01	TINTA VERMELHO	PC	000753 2014	S00238 /2014	12,000	15,2300	182,76
011.00026.1511-01	TINTA BRANCO BRILHANTE	LT	000757 2014	S00238 /2014	4,000	15,2300	60,92
011.00026.6565-01	TINTA PRETO SEMI FOSCO	PC	000754 2014	S00238 /2014	2,000	15,2300	30,46
011.00038.0060-01	LIXA FERRO 100	FLS	000749 2014	S00238 /2014	2,000	3,9600	7,92
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	000738 2014	S00238 /2014	2,000	0,8900	1,78
011.00046.1070-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.4.1/2	PC	000769 2014	S00238 /2014	6,000	0,9600	5,76
011.00065.0025-01	THINNER	UN	000752 2014	S00238 /2014	11,000	9,8600	108,46
011.00065.0447-01	LITRO DE THINNER	LT	000761 2014	S00238 /2014	3,000	9,8600	29,58
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	000760 2014	S00238 /2014	4,000	0,2700	1,08
011.00191.1592-01	PRIMER VERMELHO OXIDO NCM	LT	000756 2014	S00238 /2014	2,000	14,1100	28,22
012.00068.0001-01	ARRUELA 3/4"	UN	000729 2014	S00238 /2014	2,000	0,5400	1,08
	SENDO ARRUELA E BUCHA 3/4 DE ALUMINIO.						
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	000746 2014	S00238 /2014	4,000	1,2700	5,08
032.00351.0120-01	PARAFUSO 12 X 70	PC	000774 2014	S00238 /2014	2,000	1,6300	3,26
032.00351.1036-01	PARAFUSO 12 X 80	PC	000773 2014	S00238 /2014	2,000	1,8300	3,66
032.00351.1042-01	PARAFUSO 3/8.4	PC	000736 2014	S00238 /2014	2,000	1,2900	2,58
032.00351.1052-01	PARAFUSO 5/8.2	PC	000734 2014	S00238 /2014	4,000	2,6400	10,56
032.00351.4457-01	PARAFUSO 5/8 5 1/2	PC	000780 2014	S00238 /2014	2,000	5,7700	11,54
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	000784 2014	S00238 /2014	2,000	0,1900	0,38

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 54

032.00456.1258-01	REBITE FERRO P/ ABRACADEIRA DE MOLA	PC	000772	2014	S00238 /2014	4,000	0,9400	3,76
033.00054.0047-01	MOLA TRAS 539/7	PC	000764	2014	S00238 /2014	1,000	70,9500	70,95
033.00054.0077-01	MOLA TRAS 111/1	PC	000762	2014	S00238 /2014	2,000	134,2700	268,54
033.00054.0098-01	MOLA TRAS 539/5	PC	000763	2014	S00238 /2014	1,000	130,8100	130,81
034.00047.0017-01	MOLA FEIXE AUXILIAR VW/FORD	PC	000765	2014	S00238 /2014	2,000	214,3200	428,64
034.00057.0007-01	PORCA DUPLA 5/8 ROSC	PC	000743	2014	S00238 /2014	8,000	1,8300	14,64
034.00057.0110-01	PORCA SIMPLES 5/16NCM	PC	000783	2014	S00238 /2014	2,000	0,1800	0,36
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	000767	2014	S00238 /2014	8,000	3,1100	24,88
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	000735	2014	S00238 /2014	4,000	1,7100	6,84
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	PC	000781	2014	S00238 /2014	2,000	0,6700	1,34
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	000788	2014	S00238 /2014	2,000	0,2700	0,54
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	000745	2014	S00238 /2014	12,000	2,1800	26,16
034.00057.0223-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC NCM	PC	000770	2014	S00238 /2014	6,000	0,1800	1,08
034.00088.0001-01	PINO CENTRO 12MM	PC	000787	2014	S00238 /2014	2,000	8,4700	16,94
034.00088.0002-01	PINO DE CENTRO 12MM 4 CB ACO 8.8 NCM	PC	000766	2014	S00238 /2014	2,000	4,8500	9,70
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	000759	2014	S00238 /2014	2,000	6,8900	13,78
036.00111.0289-01	BUCHA BRONZE MOLA TENSORA	PC	000758	2014	S00238 /2014	2,000	12,7100	25,42
037.00002.0182-01	ABRACADEIRA 80.160MM	PC	000771	2014	S00238 /2014	4,000	16,8300	67,32
037.00002.1515-01	ABRACADEIRA 80MM X 140MM	PC	000732	2014	S00238 /2014	2,000	14,7600	29,52
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	000748	2014	S00238 /2014	8,000	0,3700	2,96
037.00316.6569-01	ARRUELA DE AJUSTE 6.3MM GROSSA	PC	000779	2014	S00238 /2014	8,000	1,9100	15,28
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	000782	2014	S00238 /2014	2,000	0,3100	0,62
037.00317.0401-01	PARAFUSO 3/4.6	PC	000785	2014	S00238 /2014	1,000	8,7300	8,73
037.00317.1442-01	PARAFUSO 3/4.6 ACO 8.8 NCM	PC	000740	2014	S00238 /2014	1,000	8,7300	8,73
037.00365.0114-01	PORCA SIMPLES 5/16 NCM	PC	000739	2014	S00238 /2014	2,000	0,1800	0,36
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	000747	2014	S00238 /2014	4,000	0,4800	1,92
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	000737	2014	S00238 /2014	2,000	0,2100	0,42
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	000775	2014	S00238 /2014	4,000	0,4800	1,92
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	000741	2014	S00238 /2014	1,000	1,9200	1,92
037.00365.1025-01	PORCA TORQUE 3/4.	PC	000786	2014	S00238 /2014	1,000	1,9200	1,92
066.00058.0047-01	LITRO BATE PEDRA	PC	000750	2014	S00238 /2014	11,000	15,7400	173,14
073.00005.0025-01	LITRO DE TINTA BRANCO BRILHANTE	PC	000751	2014	S00238 /2014	8,000	15,2300	121,84
	COMO DESENVOLVER A CAPACIDADE DE ATENCAO DAS CRIANCAS. AUTOR: SAM GOLDSTEIN . EDITORA PAPIRUS.							
099.00024.0551-01	SUPORTE DE MOLA DIANT P/ DIANT	PC	000733	2014	S00238 /2014	2,000	184,6900	369,38
099.00106.0558-01	GRAMPO 7/8.92.500 D	PC	000768	2014	S00238 /2014	2,000	41,6200	83,24
099.00106.0659-01	GRAMPO 7/8.82.580 D	PC	000776	2014	S00238 /2014	2,000	50,1900	100,38
099.00106.0995-01	GRAMPO 7/8.92.400	PC	000744	2014	S00238 /2014	6,000	33,0900	198,54
099.00106.1010-01	GRAMPO 7/8.82.540 D	PC	000778	2014	S00238 /2014	1,000	45,6200	45,62
099.00106.5647-01	GRAMPO 5/8.77.240 D	PC	000742	2014	S00238 /2014	2,000	12,4700	24,94
099.00116.3323-01	GRAMPO 7/8.82.560 D	PC	000777	2014	S00238 /2014	1,000	48,7700	48,77
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	000731	2014	S00238 /2014	2,000	134,2700	268,54
099.00122.1017-01	MOLA AUXILIAR FORD	PC	000730	2014	S00238 /2014	2,000	62,7000	125,40
099.00298.0055-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL	PC	000755	2014	S00238 /2014	24,000	3,7400	89,76

0060 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.330,63

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 55

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000279 2014 Data: 13/01/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0251-01	PARAFUSO 10 X 80	PC	000817 2014	S00240 /2014	2,000	1,3000	2,60
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	000818 2014	S00240 /2014	5,000	0,4000	2,00
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	000822 2014	S00240 /2014	2,000	2,5000	5,00
011.00181.0077-01	TUBO ENCANAMENTO DIESEL	PC	000829 2014	S00240 /2014	1,000	11,8000	11,80
012.00001.0458-01	ABRACADEIRA PLASTICA 200/250	PC	000794 2014	S00240 /2014	30,000	0,4000	12,00
012.00001.0606-01	ABRACADEIRA EMBORRACHADA 10	PC	000793 2014	S00240 /2014	7,000	1,9000	13,30
012.00038.0021-01	LUVA 3/8	PC	000812 2014	S00240 /2014	2,000	0,6000	1,20
014.00018.0457-01	REDUCAO MK22 X INT. 1/4 NPT	PC	000826 2014	S00240 /2014	2,000	8,0000	16,00
014.00034.0568-01	UNIAO CANO FREIO	PC	000834 2014	S00240 /2014	1,000	6,5000	6,50
015.00022.0037-01	COTOVELO MACHO 3/8 X 1/4	PC	000804 2014	S00240 /2014	1,000	7,0000	7,00
015.00022.0447-01	COTOVELO MACHO TANQUE COMBUSTIVEL	PC	000805 2014	S00240 /2014	1,000	14,7800	14,78
031.00190.0037-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 5MM	M	000813 2014	S00240 /2014	1,000	4,0000	4,00
032.00128.0447-01	ABRACADEIRA EMBORRACHADA 08	PC	000792 2014	S00240 /2014	1,000	1,7000	1,70
032.00191.0015-01	CUICA AUXILIAR LADO DIREITO	PC	000806 2014	S00240 /2014	1,000	270,0000	270,00
032.00335.0121-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	000827 2014	S00240 /2014	1,000	10,0000	10,00
032.00335.1006-01	REPARO VALVULA MANECO FREIO	PC	000828 2014	S00240 /2014	1,000	88,2000	88,20
032.00337.0099-01	FILTRO DIESEL 1/2	PC	000807 2014	S00240 /2014	2,000	6,5000	13,00
032.00339.0057-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	000838 2014	S00240 /2014	1,000	24,0000	24,00
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	000819 2014	S00240 /2014	2,000	7,5000	15,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	000795 2014	S00240 /2014	10,000	0,3500	3,50
032.00369.0030-01	BUJAO 1/4	PC	000800 2014	S00240 /2014	1,000	2,4000	2,40
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	000823 2014	S00240 /2014	9,000	0,4500	4,05
032.00373.0055-01	TERMINAL OLHAL 14MM	PC	000830 2014	S00240 /2014	3,000	11,0000	33,00
032.00381.0055-01	CANO FREIO TRAZEIRO DIREITO	PC	000801 2014	S00240 /2014	1,000	15,0000	15,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	000802 2014	S00240 /2014	2,000	185,0000	370,00
032.00406.0056-01	GUIA HASTE VALVULA MANECO	PC	000808 2014	S00240 /2014	1,000	50,0000	50,00
032.00464.0019-01	TUBO TECALON 08MM S/ TRAMA COMUM 08	M	000831 2014	S00240 /2014	1,000	2,5000	2,50
032.00464.0071-01	TUBO TECALON 11MM S/TRAMA	M	000832 2014	S00240 /2014	10,000	5,0000	50,00
032.00464.0169-01	TUBO TECALON 3/8 C/TRAMA	M	000833 2014	S00240 /2014	1,000	4,9000	4,90
032.00478.0005-01	LUVA 8MM	PC	000811 2014	S00240 /2014	4,000	0,8000	3,20
033.00346.0019-01	BOMBA ALIMENTADORA MANUAL	PC	000799 2014	S00240 /2014	1,000	42,0000	42,00
036.00163.0541-01	VALVULA TRANSFERENCIA M16XM16	PC	000839 2014	S00240 /2014	1,000	19,0000	19,00
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	000821 2014	S00240 /2014	5,000	0,3000	1,50
037.00002.0441-01	ABRACADEIRA 06	PC	000791 2014	S00240 /2014	1,000	1,2000	1,20
037.00003.0079-01	ARRUELA ALUMINIO 20MM	PC	000796 2014	S00240 /2014	4,000	0,4000	1,60
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	000815 2014	S00240 /2014	3,000	10,0000	30,00
037.00315.1558-01	CINTA TANQUE	PC	000803 2014	S00240 /2014	3,000	24,0000	72,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	000797 2014	S00240 /2014	6,000	0,1000	0,60
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	000798 2014	S00240 /2014	3,000	0,1500	0,45
037.00317.3029-01	PARAFUSO 10 X 55	PC	000816 2014	S00240 /2014	2,000	0,9000	1,80
037.00336.0100-01	ABRACADEIRA 9 X 11	PC	000790 2014	S00240 /2014	2,000	0,8500	1,70
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	000824 2014	S00240 /2014	2,000	3,5000	7,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 56

037.00365.0202-01	PORCA PRESSAO 10MM	PC	000825	2014	S00240 /2014	6,000	1,2000	7,20
037.00450.0012-01	INSERT. 3/8	PC	000810	2014	S00240 /2014	2,000	0,8000	1,60
037.00450.0447-01	INSERT.08MM 8X6	PC	000809	2014	S00240 /2014	3,000	0,6000	1,80
037.00538.0023-01	UNIAO MACHO 3/8	PC	000835	2014	S00240 /2014	1,000	7,1000	7,10
037.00538.0157-01	UNIAO NPT 1/4 X 1/4	PC	000837	2014	S00240 /2014	2,000	5,5000	11,00
037.00538.0471-01	UNIAO MACHO 8X1/4 NPT	PC	000836	2014	S00240 /2014	1,000	3,5000	3,50
054.00122.1225-01	PENEIRA TANQUE C/ BUJAO	PC	000820	2014	S00240 /2014	1,000	25,0000	25,00
099.00122.0001-01	MOLA ACELERADOR DURA	PC	000814	2014	S00240 /2014	1,000	6,5000	6,50
0050 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.299,18
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME								
Pedido : 000280 2014 Data: 13/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	000840	2014	S00241 /2014	1,000	270,0000	270,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		270,00
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA								
Pedido : 000282 2014 Data: 13/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00318.5164-01	JUNTA 6J7376	PC	000848	2014	S00243 /2014	1,000	19,1200	19,12
036.00063.5547-01	RETENTOR 2Y2376.	PC	000843	2014	S00243 /2014	1,000	155,0000	155,00
036.00079.0410-01	TERMINAL 6K4442	PC	000850	2014	S00243 /2014	4,000	27,0000	108,00
036.00307.0410-01	RETENTOR 8T5416	PC	000847	2014	S00243 /2014	4,000	15,0000	60,00
036.00307.0704-01	RETENTOR 9H6079	PC	000849	2014	S00243 /2014	1,000	16,1400	16,14
099.00124.5454-01	ANEL DE B 2H3927	PC	000845	2014	S00243 /2014	4,000	1,6500	6,60
099.00124.5587-01	ANEL DE B 2M0340	PC	000844	2014	S00243 /2014	4,000	13,9900	55,96
099.00124.6568-01	ANEL DE B 4J5309	PC	000846	2014	S00243 /2014	16,000	0,2300	3,68
099.00398.0547-01	RETENTOR 2Y2376	PC	000842	2014	S00243 /2014	2,000	18,0000	36,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		460,50
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 000283 2014 Data: 13/01/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00065.0447-01	ELETRODO LIMAVEL	PC	000856	2014	S00244 /2014	1,000	11,5000	11,50
032.00351.1256-01	PARAFUSO ALLEN S/CAB	PC	000853	2014	S00244 /2014	6,000	0,2500	1,50
032.00390.0447-01	PISTAO COMPLETO B1/B2	PC	000851	2014	S00244 /2014	1,000	308,9200	308,92
032.00406.0447-01	GUIA PISTAO B2/B3	PC	000855	2014	S00244 /2014	1,000	322,0000	322,00
032.00457.0036-01	GAXETA DO PISTAO B1/B2/B3	JG	000852	2014	S00244 /2014	3,000	21,5500	64,65

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2014

PAGINA 57

037.00362.0021-01 OLEO 90 LT 000854 2014 S00244 /2014 1,000 12,3700 12,37

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,94

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 000285 2014 Data: 13/01/2014

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

011.00046.1001-01 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2 PC 000868 2014 S00246 /2014 3,000 1,1000 3,30

012.00017.0458-01 CHAVETA PRESSAO 1/4 PC 000863 2014 S00246 /2014 2,000 2,2000 4,40

031.00001.0168-01 ABRACADEIRA CANO INJETOR PC 000865 2014 S00246 /2014 2,000 12,7000 25,40

031.00040.0139-01 TAMPA RADIADOR 13 LIBRAS PC 000859 2014 S00246 /2014 1,000 13,0000 13,00

032.00057.0087-01 PARAFUSO RODA 1/2 X 2 ACO 8.8 PC 000861 2014 S00246 /2014 6,000 3,5000 21,00

032.00355.0020-01 CHAVETA PRESSAO 7/16 PC 000872 2014 S00246 /2014 3,000 2,5000 7,50

036.00004.0023-01 ARRUELA PRESSAO 1/2 PC 000870 2014 S00246 /2014 3,000 0,2000 0,60

036.00325.0049-01 PORCA RODA CONICA 1/2 UN 000862 2014 S00246 /2014 6,000 1,5000 9,00

036.00378.0042-01 PINO LISO 3 PONTO 1" PC 000871 2014 S00246 /2014 2,000 21,0000 42,00

037.00002.0177-01 ABRACADEIRA 14 X 22MM PC 000866 2014 S00246 /2014 2,000 1,4000 2,80

037.00007.0457-01 MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1/2 PC 000867 2014 S00246 /2014 2,000 8,5000 17,00

037.00316.0013-01 ARRUELA LISA 1/2 PC 000869 2014 S00246 /2014 3,000 0,2500 0,75

037.00336.0034-01 ABRACADEIRA 9 X 13 PC 000864 2014 S00246 /2014 4,000 1,3000 5,20

037.00408.0447-01 CORREIA A47 PC 000860 2014 S00246 /2014 3,000 12,6000 37,80

037.00408.0554-01 CORREIA C51 12 X 1370 PC 000873 2014 S00246 /2014 3,000 19,9000 59,70

099.00398.0447-01 RETENTOR PISTAO HIDRAULICO PC 000858 2014 S00246 /2014 1,000 17,5000 17,50

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 266,95

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 000286 2014 Data: 13/01/2014

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

011.00020.0043-01 COLA PARA JUNTAS UN 000874 2014 S00247 /2014 1,000 6,7000 6,70

011.00142.0274-01 ARRUELA LISA 6MM PC 000882 2014 S00247 /2014 12,000 0,1500 1,80

011.00168.0377-01 PORCA 08MM PC 000907 2014 S00247 /2014 5,000 0,2500 1,25

012.00001.0024-01 ABRACADEIRA PLASTICA PC 000876 2014 S00247 /2014 3,000 0,8000 2,40

012.00001.0033-01 ABRACADEIRA PLASTICA 28MM PC 000877 2014 S00247 /2014 2,000 1,0000 2,00

014.00054.0077-01 FLANGE ADAPTADOR TURBINA PC 000888 2014 S00247 /2014 1,000 15,0000 15,00

031.00001.0168-01 ABRACADEIRA CANO INJETOR PC 000875 2014 S00247 /2014 3,000 4,5000 13,50

032.00001.0009-01 ANEL VEDACAO PC 000878 2014 S00247 /2014 1,000 4,0000 4,00

032.00061.0065-01 PORCA PARLOK 08MM PC 000910 2014 S00247 /2014 1,000 0,3600 0,36

032.00061.0105-01 PORCA PRISIONEIRO TURBINA PC 000911 2014 S00247 /2014 1,000 2,5000 2,50

032.00323.0026-01 JUNTA CARTER PC 000895 2014 S00247 /2014 1,000 54,0000 54,00

032.00323.0139-01 JUNTA COLETOR ADMISSAO PC 000896 2014 S00247 /2014 3,000 4,0000 12,00

032.00323.0725-01 JUNTA TAMPA VALVULA PC 000899 2014 S00247 /2014 1,000 14,0000 14,00

032.00323.1254-01 JUNTA COLETOR ESCAPE (CHAPA) PC 000897 2014 S00247 /2014 8,000 3,8000 30,40

032.00337.0052-01 FILTRO DIESEL PAR 000886 2014 S00247 /2014 2,000 8,0000 16,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>							CONAM
DATA 19/02/2014								PAGINA 58
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000887	2014	S00247 /2014	1,000	25,0000	25,00
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	000904	2014	S00247 /2014	1,000	6,0000	6,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	000879	2014	S00247 /2014	2,000	0,2000	0,40
032.00370.0374-01	PORCA 16MM	PC	000908	2014	S00247 /2014	1,000	0,9200	0,92
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	000884	2014	S00247 /2014	6,000	1,5000	9,00
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	000883	2014	S00247 /2014	10,000	0,1800	1,80
036.00116.1258-01	PISTAO MOTOR	PC	000906	2014	S00247 /2014	1,000	285,0000	285,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	000898	2014	S00247 /2014	1,000	5,5000	5,50
036.00312.0208-01	JUNTA BOMBA	PC	000893	2014	S00247 /2014	1,000	9,0000	9,00
037.00002.0447-01	ABRACADEIRA DUPLA	PC	000880	2014	S00247 /2014	6,000	2,5000	15,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	000881	2014	S00247 /2014	1,000	0,1800	0,18
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	000903	2014	S00247 /2014	5,000	0,4400	2,20
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	000901	2014	S00247 /2014	1,000	1,2000	1,20
037.00317.3042-01	PARAFUSO 16X90	PC	000902	2014	S00247 /2014	1,000	5,5000	5,50
037.00365.4554-01	PORCA 18MM	PC	000909	2014	S00247 /2014	1,000	1,6000	1,60
037.00503.5102-01	VELUMOIDE 4MM	PC	000912	2014	S00247 /2014	0,350	18,0000	6,30
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	000900	2014	S00247 /2014	2,000	3,5000	7,00
054.00053.4547-01	BALDE 20L OLEO	PC	000885	2014	S00247 /2014	1,000	210,0000	210,00
054.00122.0447-01	PENEIRA RADIADOR OLEO	PC	000905	2014	S00247 /2014	1,000	40,0000	40,00
071.00020.0014-01	JOGO ANEIS	JG	000890	2014	S00247 /2014	1,000	245,0000	245,00
071.00020.1259-01	JOGO JUNTA VEDACAO VALVULA	PC	000892	2014	S00247 /2014	1,000	3,5000	3,50
074.00022.0753-01	JOGO JUNTA TURBINA	JG	000891	2014	S00247 /2014	1,000	13,0000	13,00
090.00170.0168-01	JUNTA CABECOTE 100MM	PC	000894	2014	S00247 /2014	1,000	65,0000	65,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	000889	2014	S00247 /2014	1,000	25,0000	25,00
0039 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							1.159,01
Fornecedor : 07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME							
Pedido : 000287	2014	Data: 13/01/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00185.0006-01	SININHO PATIM FREIO DIANTEIRO	UN	000919	2014	S00248 /2014	4,000	10,0000	40,00
032.00351.0568-01	PARAFUSO RODA 18 X 64	PC	000915	2014	S00248 /2014	12,000	11,0000	132,00
032.00391.0216-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO	PC	000913	2014	S00248 /2014	1,000	50,0000	50,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	000916	2014	S00248 /2014	52,000	0,1400	7,28
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	000918	2014	S00248 /2014	2,000	16,5000	33,00
034.00432.0003-01	LONA DE FREIO D./T	JG	000914	2014	S00248 /2014	1,000	82,0000	82,00
037.00071.1547-01	REGULADOR FREIO TRAS. DIR	PC	000917	2014	S00248 /2014	2,000	22,5000	45,00
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							389,28
Fornecedor : 13903	J F MIRANDA PINTO REFRIGERACAO - ME							
Pedido : 000288	2014	Data: 13/01/2014						
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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2014 a 31/01/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2014

PAGINA 59

068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTES CA- RACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCÕES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * COM INSTALACAO.	CJ	000920 2014	S00249 /2014	1,000	1.819,0000	1.819,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.819,00
Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME. Pedido : 000296 2014 Data: 31/01/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML	GAR	001080 2014	C00033 /2013	420,000	0,4400	184,80
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE (APROXIMADAMENTE 55 GALOES).	UN	001081 2014	C00033 /2013	225,000	4,1900	942,75
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.127,55
Fornecedor : 14501 APARECIDA DONIZETI MAZOCCO 10403374812 Pedido : 000297 2014 Data: 31/01/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	001082 2014	C00033 /2013	300,000	0,6700	201,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	201,00
0789 Itens Mostrados no Total							
0154 Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:	407.857,03