

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 1

Fornecedor : 15168 EDITORA EM PROSA E VERSO EIRELI ME
Pedido : 001228 2014 Data: 06/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.2055-01	LIVRO OLHOS PARA VER O MUNDO DE TANGRAM Editora Em Prosa & Verso. Autora: Jacqueline Moraes F. Campos	UN	004048 2014	S01001 /2014	40,000	40,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
Pedido : 001229 2014 Data: 06/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	004050 2014	S01002 /2014	1,000	290,0000	290,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	004049 2014	S01002 /2014	1,000	500,0000	500,00
063.00061.0010-01	ROLO DE CARGA P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	004051 2014	S01002 /2014	1,000	160,0000	160,00
068.00058.0001-01	CALCO - COPIADORA RICOH MP 1500	PC	004055 2014	S01002 /2014	1,000	30,0000	30,00
099.00052.0001-01	ROLO DO FUSOR - MAQ.COPIADORA GESTETNER MP1500 SHARP AR-150	PC	004052 2014	S01002 /2014	1,000	190,0000	190,00
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH MP1500	UN	004054 2014	S01002 /2014	1,000	40,0000	40,00
099.00052.0013-01	ROLO PRESSAO	UN	004053 2014	S01002 /2014	1,000	180,0000	180,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.390,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
Pedido : 001230 2014 Data: 06/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	004057 2014	S01003 /2014	1,000	240,0000	240,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	004056 2014	S01003 /2014	1,000	500,0000	500,00
063.00061.0010-01	ROLO DE CARGA P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	004058 2014	S01003 /2014	1,000	160,0000	160,00
068.00058.0001-01	CALCO - COPIADORA RICOH MP 1500	PC	004062 2014	S01003 /2014	1,000	30,0000	30,00
099.00052.0001-01	ROLO DO FUSOR - MAQ.COPIADORA GESTETNER MP1500 SHARP AR-150	PC	004059 2014	S01003 /2014	1,000	180,0000	180,00
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH MP1500	UN	004061 2014	S01003 /2014	1,000	40,0000	40,00
099.00052.0013-01	ROLO PRESSAO	UN	004060 2014	S01003 /2014	1,000	190,0000	190,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.340,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 2

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 001241 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	004285 2014	S01062 /2014	64,000	8,0200	513,28
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	513,28

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001244 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0021-01	ALCOOL GEL P/ LIMPEZA EUCALIPTO 500ML.	UN	004070 2014	S01005 /2014	24,000	4,0000	96,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	004067 2014	S01005 /2014	30,000	4,8000	144,00
041.00011.0004-01	SODA LIQUIDA 02 LTS.	UN	004068 2014	S01005 /2014	5,000	15,7500	78,75
043.00021.0025-01	AVENTAL TIPO ACOUGUEIRO	UN	004069 2014	S01005 /2014	2,000	11,7000	23,40
074.00041.0022-01	CAIXA ORGANIZADORA 06 LTS.	UN	004064 2014	S01005 /2014	10,000	6,9500	69,50
074.00041.0023-01	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS.	UN	004065 2014	S01005 /2014	5,000	17,5000	87,50
074.00041.0025-01	CAIXA ORGANIZADORA 20 LTS.	UN	004066 2014	S01005 /2014	5,000	20,8000	104,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	603,15

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 001246 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00029.0002-01	CRACHA 7X10 C/CORDAO	UN	004072 2014	S01007 /2014	300,000	0,7000	210,00
063.00003.0056-01	CANETA AZUL PAPERMATE	UN	004073 2014	S01007 /2014	300,000	0,6500	195,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	405,00

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
Pedido : 001247 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0020-01	BOTINA S/ BIQUEIRA DE ACO	PAR	004074 2014	S01008 /2014	50,000	26,0000	1.300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 3

Fornecedor : 14137 LOJAS CEM S/A
Pedido : 001250 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0006-01	LAVADORA 12 KG.	UN	004077 2014	S01011 /2014	1,000	1.296,0000	1.296,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.296,00

Fornecedor : 09961 RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 001251 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0073-01	DETERGENTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	004078 2014	S01012 /2014	1,000	507,6000	507,60
041.00094.0001-01	NEUTRALIZADOR LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	004079 2014	S01012 /2014	1,000	436,9600	436,96
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	944,56

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001253 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	004081 2014	S01014 /2014	4,000	27,7100	110,84
020.00065.0090-01	PARAFUSO CORTICAL 2,0MM	UN	004082 2014	S01014 /2014	1,000	15,3400	15,34
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	004083 2014	S01014 /2014	2,000	978,9200	1.957,84
020.00110.0005-01	COMPONENTE CEFALICO BIPOLAR	UN	004087 2014	S01014 /2014	1,000	900,0000	900,00
020.00110.0012-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	004086 2014	S01014 /2014	1,000	900,0000	900,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	004085 2014	S01014 /2014	1,000	25,7100	25,71
025.00103.0002-01	CIMENTO - ORTOPEDICO SEM ANTIBIOTICO.	UN	004084 2014	S01014 /2014	1,000	60,5900	60,59
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.970,32

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 001254 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.4145-01	RELE	PC	004092 2014	S01015 /2014	1,000	20,0000	20,00
032.00311.0016-01	AUTOMATICO ZM 531	PC	004088 2014	S01015 /2014	1,000	102,0000	102,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	004089 2014	S01015 /2014	1,000	23,0000	23,00
099.00022.1254-01	TERMINAIS COM CAPINHAS	PC	004091 2014	S01015 /2014	2,000	1,0000	2,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	004090 2014	S01015 /2014	3,000	6,0000	18,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 4

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME

Pedido : 001255 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	004093 2014	S01016 /2014	1,000	82,0000	82,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 001257 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	004095 2014	S01018 /2014	1,000	58,0000	58,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	004097 2014	S01018 /2014	1,000	154,0000	154,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	004099 2014	S01018 /2014	1,000	24,0000	24,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	004096 2014	S01018 /2014	1,000	28,0000	28,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	004098 2014	S01018 /2014	2,000	6,0000	12,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,00

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

Pedido : 001258 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0448-01	PARAFUSO 16 X 80	PC	004117 2014	S01019 /2014	2,000	5,5000	11,00
031.00345.0073-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	004125 2014	S01019 /2014	2,000	145,0000	290,00
031.00345.0074-01	ROLAMENTO GAIOLA 4	PC	004126 2014	S01019 /2014	2,000	180,0000	360,00
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	004112 2014	S01019 /2014	1,000	30,0000	30,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	004124 2014	S01019 /2014	1,000	265,0000	265,00
032.00330.0457-01	PINO POSICIONADOR TRAMBULADOR	PC	004119 2014	S01019 /2014	1,000	40,0000	40,00
032.00345.0569-01	ENGRENAGEM 3 MARCHA MOVEI	PC	004107 2014	S01019 /2014	1,000	540,0000	540,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	004102 2014	S01019 /2014	2,000	0,2000	0,40
032.00370.0374-01	PORCA 16MM	PC	004120 2014	S01019 /2014	2,000	0,9200	1,84
033.00054.1247-01	MOLA COMPRESSAO POSICIONADOR	PC	004116 2014	S01019 /2014	1,000	25,0000	25,00
033.00312.1548-01	RETENTOR DIFERENCIAL 68 X 90 X 10	PC	004121 2014	S01019 /2014	1,000	80,0000	80,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	004123 2014	S01019 /2014	1,000	31,0000	31,00
034.00307.0412-01	ROLAMENTO PONTA DE EIXO ENTALHADO	PC	004127 2014	S01019 /2014	1,000	110,0000	110,00
035.00036.0547-01	PASTILHA DESLIZANTE GARFO	PC	004118 2014	S01019 /2014	6,000	30,0000	180,00
036.00063.1587-01	RETENTOR EIXO PILOTO CAMBIO	PC	004122 2014	S01019 /2014	1,000	85,0000	85,00
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	004114 2014	S01019 /2014	1,000	24,0000	24,00
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	004103 2014	S01019 /2014	2,000	0,3000	0,60
037.00316.0146-01	ARRUELA PRESSAO 16MM	PC	004104 2014	S01019 /2014	2,000	0,3200	0,64

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 5

037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	004109 2014	S01019 /2014	9,000	15,0000	135,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	004113 2014	S01019 /2014	1,000	3,5000	3,50
042.00001.1254-01	LUVA CORREDICA 3/4 MARCHA	PC	004115 2014	S01019 /2014	1,000	300,0000	300,00
074.00022.5659-01	JOGO DE CACHORRINHO CAMBIO COMPLETO	PC	004111 2014	S01019 /2014	1,000	165,0000	165,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	004110 2014	S01019 /2014	1,000	23,0000	23,00
099.00124.0604-01	ANEL SEGURANCA	PC	004100 2014	S01019 /2014	1,000	11,0000	11,00
099.00124.1269-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4 MARCHA	PC	004101 2014	S01019 /2014	2,000	340,0000	680,00
099.00447.6569-01	ENGRENAGEM 4 MARCHA	PC	004108 2014	S01019 /2014	1,000	685,0000	685,00
099.00909.0004-01	CORPO SINCRONIZADO	PC	004106 2014	S01019 /2014	1,000	430,0000	430,00
099.00909.0547-01	CORPO ACOPLAMENTO 3/4	PC	004105 2014	S01019 /2014	2,000	220,0000	440,00
0028 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.946,98

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP

Pedido : 001261 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	004130 2014	S01022 /2014	1,000	89,0000	89,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	004136 2014	S01022 /2014	2,000	11,0000	22,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	004131 2014	S01022 /2014	1,000	38,0000	38,00
037.00339.0512-01	DISCO DE LIXA 7 36 F212	PC	004135 2014	S01022 /2014	2,000	5,0000	10,00
041.00032.1254-01	NORTON LIXA SECA 400	PC	004133 2014	S01022 /2014	5,000	2,0000	10,00
041.00032.1258-01	NORTON LIXA SECA 320	PC	004132 2014	S01022 /2014	5,000	2,0000	10,00
041.00032.1429-01	NORTON LIXA SECA 220	PC	004134 2014	S01022 /2014	5,000	2,0000	10,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	189,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 001262 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	004145 2014	S01023 /2014	1,000	10,0000	10,00
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	004149 2014	S01023 /2014	1,000	4,5000	4,50
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	004144 2014	S01023 /2014	8,000	2,0000	16,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	004143 2014	S01023 /2014	1,000	15,6800	15,68
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	004148 2014	S01023 /2014	1,000	5,0000	5,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	004150 2014	S01023 /2014	3,000	5,0000	15,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	004142 2014	S01023 /2014	4,000	14,0000	56,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	004139 2014	S01023 /2014	4,000	3,5000	14,00
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	004147 2014	S01023 /2014	4,000	3,0000	12,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	004151 2014	S01023 /2014	2,000	15,0000	30,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	004141 2014	S01023 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	004146 2014	S01023 /2014	3,000	10,0000	30,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	004140 2014	S01023 /2014	1,000	20,4900	20,49
099.00324.0060-01	BRONZINA BIELA 0,25	PC	004137 2014	S01023 /2014	1,000	21,2900	21,29
099.00324.0564-01	BRONZINA MANCAL 0,25	PC	004138 2014	S01023 /2014	1,000	59,8000	59,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 6

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,76

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 001264 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	004155 2014	S01025 /2014	4,000	0,2700	1,08
032.00052.0389-01	MOLA FEIXE AUXILIAR FORD	PC	004153 2014	S01025 /2014	4,000	214,3200	857,28
032.00456.1258-01	REBITE FERRO P/ ABRACADEIRA DE MOLA	PC	004157 2014	S01025 /2014	2,000	0,9400	1,88
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	004160 2014	S01025 /2014	8,000	3,1100	24,88
034.00088.0002-01	PINO DE CENTRO 12MM 4 CB ACO 8.8 NCM	PC	004154 2014	S01025 /2014	2,000	4,8500	9,70
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	004156 2014	S01025 /2014	2,000	7,9400	15,88
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	004161 2014	S01025 /2014	4,000	0,8900	3,56
037.00365.0114-01	PORCA SIMPLES 5/16 NCM	PC	004162 2014	S01025 /2014	4,000	0,1800	0,72
099.00116.3323-01	GRAMPO 7/8.82.560 D	PC	004159 2014	S01025 /2014	4,000	48,7700	195,08
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	004158 2014	S01025 /2014	2,000	273,1800	546,36

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.656,42

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001267 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	004165 2014	G00028 /2013	60.000,000	0,1050	6.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001268 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0005-01	COMPRESSA DE GAZES 7,5 X 7,5 - 9 FIOS	PCT	004167 2014	S01028 /2014	1.300,000	3,7000	4.810,00
020.00071.0002-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	004166 2014	S01028 /2014	4.000,000	0,5300	2.120,00
020.00100.0006-01	SCALP 21 B.D.	UN	004168 2014	S01028 /2014	6.000,000	0,1700	1.020,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.950,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001269 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0003-01	ESTETOSCOPIO ADULTO ESTETOSCOPIO PARA AUSCULTACAO COM SISTEMA	UN	004169 2014	S01029 /2014	10,000	9,7200	97,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 7

ATENTEADO DE DIAFRAGMA FLUTUANTE QUE GARANTE
PRESSAO UNIFORME, ALTA SENSITIVIDADE ACUSTICA,
SINO COM DIMENSOES SUPERIORES, ANEL-SUPORTE DE
DIAFRAGMA CONFECCIONADO EM BORRACHA, AUSCULTADOR
EM ACO INOXIDAVEL E OLIVAS MALEAVEIS, COMPACTO
E FLEXIVEL, HASTE COM TUBO DE 71 CM.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,20

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 001270 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0007-01	ESTETOSCOPIO INFANTIL	UN	004170 2014	S01029 /2014	10,000	36,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001272 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0121-01	LIRAGLUTDA 6 MG (VICTOSA)	CX	004172 2014	G00029 /2013	6,000	236,7800	1.420,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,68

Fornecedor : 14501 APARECIDA DONIZETI MAZOCÇO 10403374812
Pedido : 001273 2014 Data: 07/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0004-01	AGUA MINERAL COM GAS (500 ML.)	DZ	004174 2014	S01031 /2014	70,000	8,0400	562,80
051.00046.0007-01	AGUA MINERAL NATURAL (GALAO 20 LITROS)	GAL	004173 2014	S01031 /2014	200,000	4,0000	800,00
051.00046.0014-01	AGUA MINERAL - 510ML. SEM GAS.	DZ	004175 2014	S01031 /2014	80,000	5,2000	416,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.778,80

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME
Pedido : 001276 2014 Data: 10/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00901.0002-01	LACTOFOS	CX	004179 2014	S01033 /2014	6,000	52,0000	312,00
021.00901.0003-01	NIVEA SUN FPS 30	FRS	004178 2014	S01033 /2014	3,000	29,9000	89,70
021.00901.0004-01	THIOCTACID 600 MG	COM	004177 2014	S01033 /2014	60,000	3,7800	226,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 8

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 628,50

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME
Pedido : 001277 2014 Data: 10/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0024-01	ZETIA 10 MG	COM	004204 2014	S01034 /2014	60,000	3,4500	207,00
021.00109.0004-01	SUCRAFILM	FRS	004202 2014	S01034 /2014	120,000	0,9100	109,20
021.00117.0090-01	ACIDO FOLICO 2 MG	COM	004181 2014	S01034 /2014	60,000	0,7400	44,40
021.00282.0051-01	ANAFRANIL ALPRAZOLAM 1 MG	COM	004182 2014	S01034 /2014	60,000	0,4500	27,00
021.00327.0006-01	ACETILCISTEINA 600 MG. - CX.	CX	004185 2014	S01034 /2014	23,000	19,9000	457,70
021.00362.0030-01	ATACAND 8 MG	COM	004180 2014	S01034 /2014	90,000	2,8000	252,00
021.00362.0055-01	VITERGAM MASTER	COM	004203 2014	S01034 /2014	270,000	1,7000	459,00
021.00405.0019-01	PHOTODERM MAX FPS 100 P/ PELE NEGRA S/OLEO	TUB	004198 2014	S01034 /2014	2,000	79,9000	159,80
021.00559.0011-01	COLIRIO COSOPT 5 ML.	FRS	004186 2014	S01034 /2014	6,000	79,7000	478,20
021.00559.0020-01	COLIRIO SYSTANE 05%, FRASCO 5ML.	FRS	004188 2014	S01034 /2014	4,000	26,9800	107,92
021.00559.0135-01	COLIRIO GANFORT	FRS	004187 2014	S01034 /2014	2,000	77,8000	155,60
021.00559.0136-01	LIPOSIC GEL	TUB	004197 2014	S01034 /2014	6,000	26,9800	161,88
021.00800.1030-01	SABONETE ACTNE LIQUIDO SENDO COM 310ML.	FRS	004184 2014	S01034 /2014	4,000	25,5000	102,00
021.00800.3340-01	ANTHELIOS FATOR 50 50 ML.	TUB	004183 2014	S01034 /2014	3,000	69,9800	209,94
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	004190 2014	S01034 /2014	100,000	0,3900	39,00
021.00916.0005-01	CLOBAZAN 20 MG	COM	004191 2014	S01034 /2014	160,000	0,7000	112,00
021.00983.0002-01	STIMULANCE	LTA	004201 2014	S01034 /2014	4,000	78,9000	315,60
021.01125.0055-01	EXCELON PATCH 5-4,6 MG	CX	004193 2014	S01034 /2014	1,000	358,5000	358,50
021.01125.0060-01	EXCELON PETTI 10 18 MG	UN	004194 2014	S01034 /2014	30,000	13,9400	418,20
021.01222.0005-01	KOMBIGLYZE 2,5/1000 MG	COM	004196 2014	S01034 /2014	120,000	2,6800	321,60
021.01222.0006-01	CARDIZEN SR EXFORGE HCT 160/25/5 MG	COM	004195 2014	S01034 /2014	56,000	3,2100	179,76
021.01225.0001-01	DORFLEX (GENERIC) DORFLEX	COM	004192 2014	S01034 /2014	180,000	0,3300	59,40
021.01263.0001-01	PROTOVIT GOTAS	FRS	004199 2014	S01034 /2014	8,000	8,6000	68,80
021.01285.0060-01	REMERON 45 MG	COM	004200 2014	S01034 /2014	120,000	7,5300	903,60
041.00025.0070-01	CREME NIVEA SOLT MILK PELE SECA 200 ML	FRS	004189 2014	S01034 /2014	10,000	6,8000	68,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.776,10

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001278 2014 Data: 10/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0016-01	COLIRIO DORZOLAMIDA CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% - FC. 5 ML.	FRS	004206 2014	G00029 /2013	15,000	14,0000	210,00
021.00559.0026-01	COLIRIO TIMOLOL 0,5% FRASCO C/ 5 ML.	UN	004205 2014	G00029 /2013	15,000	1,1000	16,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 9

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,50

Fornecedor : 15171 ALEXANDRE MILENA LOBREGATI 28256361859

Pedido : 001279 2014 Data: 10/03/2014

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

043.00037.0008-01 BONE PERSONALIZADO UN 004207 2014 S01035 /2014 200,000 4,3500 870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 15172 O R DA SILVA MONTAGEM INDUSTRIAL-ME

Pedido : 001280 2014 Data: 10/03/2014

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

099.00972.0003-01 FERRAMENTA PICOLA. UN 004210 2014 S01038 /2014 100,000 11,8000 1.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

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

Pedido : 001281 2014 Data: 10/03/2014

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

025.00061.0033-01 CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM. UN 004211 2014 S01039 /2014 115,000 69,0000 7.935,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.935,00

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME

Pedido : 001282 2014 Data: 10/03/2014

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

020.00041.0001-01 ALCOOL 70 % 1000 ML. FRS 004212 2014 G00080 /2013 804,000 4,9200 3.955,68

ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.955,68

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 10

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 001286 2014 Data: 10/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0140-01	TINTA ESMALTE AZUL	GAL	004222 2014	S01043 /2014	1,000	91,8000	91,80
	AZUL COLONIAL, DE 1a. LINHA.						
011.00046.0011-01	PARAFUSO 1/4 X 1"	UN	004216 2014	S01043 /2014	9,000	0,2000	1,80
011.00046.0206-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	UN	004235 2014	S01043 /2014	3,000	0,6500	1,95
	COMPLETO.						
011.00046.0325-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/2	PC	004236 2014	S01043 /2014	1,000	0,3000	0,30
011.00046.0898-01	PARAFUSO SOBERBO 4.8 X19	PC	004220 2014	S01043 /2014	2,000	0,2000	0,40
011.00046.5454-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2	PC	004224 2014	S01043 /2014	4,000	0,5000	2,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	004223 2014	S01043 /2014	1,000	14,2500	14,25
011.00168.0169-01	PORCA SEXTAVADA 8MM	PC	004238 2014	S01043 /2014	1,000	0,2000	0,20
021.00253.0112-01	DECALQUE	JG	004233 2014	S01043 /2014	1,000	26,0000	26,00
031.00007.0157-01	CABO ESTRAMBULADOR FORD	PC	004226 2014	S01043 /2014	1,000	37,8000	37,80
032.00351.0109-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 30MM	PC	004237 2014	S01043 /2014	1,000	0,4500	0,45
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	004218 2014	S01043 /2014	9,000	0,1000	0,90
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	004228 2014	S01043 /2014	12,000	0,1000	1,20
032.00366.0457-01	ARRUELA LISA FUNILEIRO 3/8	PC	004221 2014	S01043 /2014	2,000	0,4000	0,80
034.00303.0557-01	BUCHA PRETA EMBREAGEM	PC	004230 2014	S01043 /2014	4,000	1,5000	6,00
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	004217 2014	S01043 /2014	13,000	0,1000	1,30
036.00445.0035-01	CARCACA PLASTICA PRE FILTRO	PC	004225 2014	S01043 /2014	1,000	11,0000	11,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	004229 2014	S01043 /2014	8,000	0,1500	1,20
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	004227 2014	S01043 /2014	1,000	0,1500	0,15
037.00059.0143-01	OLEO 30W	BAL	004231 2014	S01043 /2014	2,000	14,6000	29,20
037.00066.0447-01	PORCA SEXTAVADA 7/16	PC	004234 2014	S01043 /2014	12,000	0,3000	3,60
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	004219 2014	S01043 /2014	8,000	0,3000	2,40
063.00005.4547-01	BORRACHA LATARIA	PC	004232 2014	S01043 /2014	20,000	1,6500	33,00
063.00012.4547-01	GRAMPO U ESTABILIZADOR	PC	004239 2014	S01043 /2014	1,000	23,0000	23,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

290,70

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001287 2014 Data: 10/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	004240 2014	S01044 /2014	4,000	70,0000	280,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	004244 2014	S01044 /2014	3,000	11,0000	33,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	004243 2014	S01044 /2014	2,000	16,0000	32,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	004242 2014	S01044 /2014	1,000	38,0000	38,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	004241 2014	S01044 /2014	2,000	50,0000	100,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40	ROL	004245 2014	S01044 /2014	5,000	4,0000	20,00
	Cod. 521486						

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 11

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 503,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME

Pedido : 001288 2014 Data: 10/03/2014

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

011.00022.0447-01 DISCO DE CORTE 12 X 1/8 X 3/4 PC 004248 2014 S01046 /2014 3,000 8,8400 26,52

011.00022.1579-01 DISCO DE CORTE INOX 7 X 1/16 PC 004247 2014 S01046 /2014 3,000 4,9000 14,70

011.00450.0074-01 ELETRODO KG 004249 2014 S01046 /2014 3,000 15,0000 45,00

012.00065.0087-01 ELETRODO PARA ACO CARBONO KG 004250 2014 S01046 /2014 3,000 10,0000 30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,22

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP

Pedido : 001289 2014 Data: 10/03/2014

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

011.00026.0889-01 TINTA BRANCO PU PC 004251 2014 S01047 /2014 1,000 88,0000 88,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,00

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

Pedido : 001290 2014 Data: 10/03/2014

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

011.00180.1569-01 GANCHO PARA REBOQUE MAIOR PC 004252 2014 S01048 /2014 1,000 52,7400 52,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,74

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001292 2014 Data: 10/03/2014

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

011.00007.4154-01 BUCHA FEIXO DE MOLA PC 004256 2014 S01050 /2014 4,000 31,2500 125,00

011.00189.1210-01 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA PC 004263 2014 S01050 /2014 1,000 137,0000 137,00

026.00002.1069-01 KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO KIT 004260 2014 S01050 /2014 2,000 55,0000 110,00

031.00380.0025-01 CORREIA DENTADA UN 004258 2014 S01050 /2014 1,000 50,0000 50,00

031.00403.0004-01 TERMINAL DE DIRECAO PC 004264 2014 S01050 /2014 2,000 74,0000 148,00

032.00318.0176-01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA PC 004262 2014 S01050 /2014 1,000 92,0000 92,00

034.00303.4547-01 BUCHA DO TIRANTE DA SUSPENCAO DIANT PC 004255 2014 S01050 /2014 2,000 135,0000 270,00

035.00048.0014-01 PIVO . PC 004261 2014 S01050 /2014 2,000 89,0000 178,00

037.00408.0005-01 CORREIA ALTERNADOR PC 004257 2014 S01050 /2014 1,000 20,0000 20,00

037.00463.0005-01 ARTICULACAO LADO DIR. PC 004254 2014 S01050 /2014 1,000 75,0000 75,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 12

061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	004259	2014	S01050 /2014	1,000	45,0000	45,00
0011	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 001294 2014 Data: 10/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	004266	2014	S01052 /2014	1,000	280,0000	280,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	280,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA Pedido : 001296 2014 Data: 10/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	004275	2014	S01054 /2014	1,000	23,0000	23,00
032.00330.1258-01	PINO LISO	PC	004271	2014	S01054 /2014	2,000	39,0000	78,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004270	2014	S01054 /2014	3,000	11,0000	33,00
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	004272	2014	S01054 /2014	2,000	2,5000	5,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	004273	2014	S01054 /2014	1,000	38,0000	38,00
037.00001.4548-01	BICO ENGRAXADEIRA	PC	004268	2014	S01054 /2014	5,000	16,0000	80,00
037.00322.4548-01	ENGRAXADEIRA 6MM 45	PC	004269	2014	S01054 /2014	10,000	1,4500	14,50
037.00408.0457-01	CORREIA 13 X 1205	PC	004274	2014	S01054 /2014	1,000	48,1000	48,10
0008	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	319,60
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA Pedido : 001297 2014 Data: 10/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	004277	2014	S01056 /2014	2,000	29,0000	58,00
032.00355.4410-01	CHAVETA DO GIRO LIVRE	PC	004279	2014	S01056 /2014	2,000	9,9000	19,80
033.00054.0458-01	MOLA TIPO LAMINA	PC	004278	2014	S01056 /2014	2,000	6,4500	12,90
0003	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	90,70
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME Pedido : 001299 2014 Data: 11/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00082.0003-01	RASTELO P/ JARDIM RASTELO PARA GRAMA E JARDIM REGULAVEL, CONFECCIONADO EM ACO LEVE E TEMPERADO, CONTENDO	UN	004291	2014	S01068 /2014	50,000	14,5000	725,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 13

22 PALHETAS EM PINTURA EPOXI, CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO COM SUPORTE PLASTICO MEDINDO
1,18MT DE COMPRIMENTO PREGADO A BASE. O PRODUTO
DEVERA ESTAR ETIQUETADO COM DADOS DO FABRICANTE,
CODIGO DE BARRAS, TELEFONE DE ATENDIMENTO AO
CLIENTE, SIMBOLOGIA DE MATERIAL RECICLAVEL,
E-MAIL E SITE DO FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001300 2014 Data: 11/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	004292 2014	S01069 /2014	1,000	840,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001301 2014 Data: 11/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.4548-01	LAZ PU LP 550 PURO	PC	004293 2014	S01070 /2014	1,500	70,0000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 13346 OSMAR FONTANEZI FILHO-ME
Pedido : 001302 2014 Data: 11/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	004295 2014	S01071 /2014	1,000	150,0000	150,00
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	004294 2014	S01071 /2014	1,000	1.200,0000	1.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 00733 MARIA MARGARIDA LIMA DE ANDRADE ME
Pedido : 001305 2014 Data: 11/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00193.0015-01	REGULADOR PARA GAS - FOGAO INDL.	PC	004485 2014	S01105 /2014	6,000	68,0000	204,00
054.00050.0005-01	MANGUEIRA P/ GAS TRANCADA 3/8 X 4,0	M	004482 2014	S01105 /2014	2,000	10,0000	10,00
054.00050.0011-01	MANGUEIRA P/ GAS NORMATIZADA 1,25 MTS	UN	004483 2014	S01105 /2014	6,000	12,0000	36,00
054.00050.0012-01	MANGUEIRA P/ GAS NORMATIZADO 1,00	UN	004487 2014	S01105 /2014	3,000	10,0000	15,00
054.00115.0001-01	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA DE GAS	PAR	004484 2014	S01105 /2014	12,000	2,0000	12,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 14

090.00147.0100-01	QUEIMADOR PARA FOGAO TIPO INDUSTRIAL.	UN	004486 2014	S01105 /2014	1,000	96,0000	96,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	373,00
Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA. Pedido : 001307 2014 Data: 12/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1075-01	KIT ADESIVO VIDRO	KIT	004298 2014	S01073 /2014	1,000	71,5000	71,50
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	004297 2014	S01073 /2014	1,000	1.238,5300	1.238,53
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.310,03
Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA. Pedido : 001309 2014 Data: 12/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1075-01	KIT ADESIVO VIDRO	KIT	004396 2014	S01086 /2014	1,000	71,5000	71,50
036.00386.0054-01	GRADE	PC	004397 2014	S01086 /2014	1,000	93,9200	93,92
099.00397.0044-01	VEDACAO 845121/E	PC	004394 2014	S01086 /2014	1,000	13,2300	13,23
099.00397.4548-01	VEDACAO 845127	PC	004395 2014	S01086 /2014	1,000	22,0700	22,07
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	200,72
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 001311 2014 Data: 12/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	004300 2014	G00030 /2013	1.600,000	0,7800	1.248,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.248,00
Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Pedido : 001312 2014 Data: 12/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG DESENCRUSTANTE ALCALINO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO A 70%. EMBALADO EM POTE PLASTICO CONTENDO 1KG COM TAMPA QUE TENHA UM SISTEMA DE SEGURANCA PARA ABERTURA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	004301 2014	G00030 /2013	120,000	10,8500	1.302,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 15

020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	004307 2014	G00030 /2013	400,000	2,5000	1.000,00
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	004303 2014	G00030 /2013	30.000,000	0,0326	978,00
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	004302 2014	G00030 /2013	30.000,000	0,0320	960,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.240,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001313 2014 Data: 12/03/2014

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.	CX	004309 2014	G00030 /2013	300,000	10,8900	3.267,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	004308 2014	G00030 /2013	500,000	10,8900	5.445,00
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	004304 2014	G00030 /2013	3.000,000	0,2900	870,00
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	004305 2014	G00030 /2013	60.000,000	0,2600	15.600,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	25.182,00

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001314 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	004306 2014	G00030 /2013	600,000	1,6600	996,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	996,00

Fornecedor : 14526 BAXTER HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001315 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	004310 2014	G00010 /2013	3.008,000	2,0100	6.046,08
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.046,08

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 16

Fornecedor : 11692 FRESINIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 001316 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	004311 2014	G00010 /2013	4.032,000	1,1500	4.636,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.636,80

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001318 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	004314 2014	G00115 /2013	30,000	17,6000	528,00
020.00054.0320-01	FIO POLIESTER VERDE 2-0 C/AG 3,0CM 15X45CM	UN	004315 2014	G00115 /2013	432,000	7,4500	3.218,40
025.00007.0002-01	APARELHO DE BARBEAR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	004313 2014	G00115 /2013	1.000,000	0,3200	320,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.066,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001319 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0031-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 22	UN	004316 2014	G00115 /2013	250,000	1,7800	445,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	445,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001320 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00092.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA 7 X 5 X 1 CM. GELATINA ABSORVI	UN	004317 2014	G00115 /2013	30,000	58,0000	1.740,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.740,00

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001321 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	004318 2014	G00115 /2013	1.000,000	0,3700	370,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 15177 ALEXSANDER NISHIZAKI

Pedido : 001323 2014 Data: 12/03/2014

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

071.00058.0004-01 CANELEIRA 1/2 KG. PAR 004320 2014 S01076 /2014 6,000 11,6600 69,96

071.00058.0005-01 CANELEIRA 1 KG. PAR 004321 2014 S01076 /2014 6,000 16,6600 99,96

071.00058.0006-01 CANELEIRA 3 KG. PAR 004322 2014 S01076 /2014 6,000 23,3300 139,98

071.00058.0007-01 CANELEIRA 4 KG. PAR 004323 2014 S01076 /2014 6,000 26,6600 159,96

071.00058.0008-01 CANELEIRA 5 KG. PAR 004324 2014 S01076 /2014 6,000 33,3300 199,98

071.00058.0009-01 CANELEIRA 6 KG. PAR 004325 2014 S01076 /2014 6,000 40,8300 244,98

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 914,82

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 001324 2014 Data: 12/03/2014

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

037.00362.1029-01 OLEO 2T FRASCO DE 01 LITRO FRS 004326 2014 S01077 /2014 100,000 11,4500 1.145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.145,00

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS

Pedido : 001326 2014 Data: 12/03/2014

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

099.00139.0002-01 ROCADEIRA P/ CORTAR GRAMA UN 004328 2014 S01079 /2014 1,000 1.859,6200 1.859,62

1,7-KW,Potencia 35,2CM Potencia,a gasolina.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.859,62

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA

Pedido : 001327 2014 Data: 12/03/2014

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

011.00191.0665-01 PRIMER PC 004332 2014 S01081 /2014 1,000 14,2200 14,22

032.00367.0012-01 VIDRO TRAZEIRO PC 004330 2014 S01081 /2014 1,000 277,6800 277,68

037.00348.1973-01 COLA PC 004331 2014 S01081 /2014 1,000 28,1000 28,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 18

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

Pedido : 001328 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0007-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM. DIAMETRO com helice de 3 pas e 22", sem protetor termico, 160watts de potencia, 40m2 de area de ventilacao, com vazao de 220m3/min, 1400RPM, 50/60Hz, 110-127v consumo de 0,16w/h, grade preta removivel, capaci tor 127v - 10uf, controle de velocidade com potencia metro deslizante.	UN	004333 2014	S01082 /2014	10,000	160,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME

Pedido : 001329 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	004365 2014	S01084 /2014	10,000	6,8000	68,00
042.00023.0005-01	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	UN	004370 2014	S01084 /2014	20,000	0,9000	18,00
062.00001.0091-01	PAPEL PARD0	FLS	004351 2014	S01084 /2014	20,000	0,2700	5,40
	SEND0 FOLHAS DE 66X96.						
062.00001.0135-01	PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS)	FLS	004366 2014	S01084 /2014	10,000	0,4800	4,80
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES	UN	004364 2014	S01084 /2014	20,000	1,4400	28,80
063.00006.0005-01	COLA BRANCA (LITRO)	LT	004356 2014	S01084 /2014	5,000	8,5000	42,50
	SEND0 DE PORCELANA FRIA PARA BISCUIT DE 1KG.						
063.00006.0008-01	COLA BASTAO	UN	004363 2014	S01084 /2014	10,000	1,2500	12,50
	SEND0 DE 20GR E DE BOA QUALIDADE.						
063.00006.0011-01	COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	004355 2014	S01084 /2014	10,000	0,6700	6,70
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO	UN	004360 2014	S01084 /2014	10,000	1,5000	15,00
	DE PLASTICO						
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	004352 2014	S01084 /2014	20,000	0,9800	19,60
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6	CX	004353 2014	S01084 /2014	10,000	2,4500	24,50
	DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.						
063.00012.0011-01	GRAMPOS TRILHO PLASTICO C/50	UN	004359 2014	S01084 /2014	200,000	0,1900	38,00
063.00012.0026-01	GRAMPOS 23/13 C/5000	UN	004354 2014	S01084 /2014	10,000	16,6200	166,20
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	004361 2014	S01084 /2014	1.000,000	0,2300	230,00
063.00014.0150-01	PINCEL ATOMICO 1100 GROSSO	UN	004369 2014	S01084 /2014	10,000	2,6900	26,90
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	004371 2014	S01084 /2014	20,000	2,8500	57,00
063.00016.0100-01	PASTA L	UN	004358 2014	S01084 /2014	100,000	0,5500	55,00
	SEND0 TRANSPARENTE 22X31CM.						
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO	UN	004362 2014	S01084 /2014	10,000	1,3100	13,10
	18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.						
063.00092.0010-01	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	004357 2014	S01084 /2014	100,000	2,3500	235,00
	DE BOA QUALIDADE.						
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL	UN	004368 2014	S01084 /2014	5,000	4,8000	24,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 19

073.00005.1550-01	SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE. LIVRO ATA 200 FLS.	UN	004367 2014	S01084 /2014	10,000	16,4000	164,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	--------	---------	--------

0021 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.255,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
 Pedido : 001330 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0008-01	ETIQUETA 105MM X 35MM C/ 1 CARREIRA SENDO CAIXA COM 2.000 UNIDADES.	CX	004384 2014	S01085 /2014	2,000	45,0000	90,00
062.00001.0295-01	PAPEL BLOCO FICHARIO 4 FUROS PEQUENO	BLO	004388 2014	S01085 /2014	2,000	3,3400	6,68
062.00020.0050-01	PLACA DE E.V.A LISTRADO	UN	004383 2014	S01085 /2014	20,000	4,0000	80,00
062.00020.0062-01	PLACA DE E.V.A. PLUSH - FELPUDO	UN	004381 2014	S01085 /2014	20,000	5,5000	110,00
062.00020.0063-01	PLACA DE E.V.A. COM GLITTER	UN	004382 2014	S01085 /2014	20,000	4,8900	97,80
062.00020.0064-01	PLACA DE E.V.A ESTAMPADAS	UN	004380 2014	S01085 /2014	20,000	4,5000	90,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	004377 2014	S01085 /2014	1.000,000	0,5000	500,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	004378 2014	S01085 /2014	200,000	0,5000	100,00
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	004379 2014	S01085 /2014	500,000	0,2600	130,00
063.00011.0014-01	FITA ADESIVA VEGETAL TRANSPARENTE PLASTICA, 19MM X 50MT. X 2CM.	ROL	004372 2014	S01085 /2014	20,000	2,5000	50,00
063.00016.0001-01	PASTA A Z SENDO MOD. A4. REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC	UN	004393 2014	S01085 /2014	10,000	6,9000	69,00
063.00016.0029-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO COMPLETA.	UN	004392 2014	S01085 /2014	10,000	8,0000	80,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	004376 2014	S01085 /2014	10,000	0,4500	4,50
063.00020.0066-01	TINTA P/ CARIMBO	TUB	004390 2014	S01085 /2014	10,000	1,9000	19,00
063.00041.0002-01	GRAMPEADOR PARA MADEIRA	UN	004375 2014	S01085 /2014	2,000	43,5500	87,10
063.00041.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE PARA 70 FOLHAS.	UN	004385 2014	S01085 /2014	10,000	8,8000	88,00
063.00055.0006-01	ESTOJO ESCOLAR SIMPLES	UN	004374 2014	S01085 /2014	10,000	3,7000	37,00
063.00060.0006-01	CALCULADORA DIGITAL A PILHA, TAMANHO MINIMO 10X10CM.	UN	004386 2014	S01085 /2014	10,000	8,5000	85,00
063.00092.0007-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 200 FOLHAS- GRANDE SENDO MOTIVOS MASCULINO E FEMINIO.	UN	004373 2014	S01085 /2014	30,000	5,9000	177,00
063.00116.0001-01	MOLHA DEDO	UN	004391 2014	S01085 /2014	5,000	2,2500	11,25
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	004389 2014	S01085 /2014	10,000	6,0000	60,00
066.00045.0002-01	FICHARIO PRETO C/ ZIPPER	UN	004387 2014	S01085 /2014	2,000	11,5000	23,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 20

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.995,33

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
Pedido : 001334 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	004410 2014	G00056 /2013	10,000	82,1700	821,70
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	004409 2014	G00056 /2013	20,000	99,7900	1.995,80
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	004408 2014	G00056 /2013	10,000	173,9600	1.739,60
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	004407 2014	G00056 /2013	10,000	183,0000	1.830,00
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	004402 2014	G00056 /2013	15,000	217,8000	3.267,00
023.00011.0017-01	FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM. CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	004406 2014	G00056 /2013	15,000	113,6900	1.705,35

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.359,45

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001335 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	004403 2014	G00056 /2013	10,000	142,0000	1.420,00
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	004404 2014	G00056 /2013	40,000	26,5000	1.060,00
023.00128.0001-01	LOPAMIRON 300 - 50 ML. 612 mg/ml. de iopamidol	FRS	004405 2014	G00056 /2013	25,000	34,0000	850,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.330,00

Fornecedor : 14614 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME
Pedido : 001336 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	004411 2014	G00030 /2013	1.000,000	3,1300	3.130,00
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	004412 2014	G00030 /2013	1.000,000	5,1400	5.140,00
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	004413 2014	G00030 /2013	1.000,000	7,0000	7.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.270,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 21

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001337 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0118-01	FIO NYLON 3.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	004312 2014	G00115 /2013	100,000	22,9600	2.296,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.296,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001338 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0006-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 02	UN	004415 2014	G00115 /2013	300,000	1,0500	315,00
020.00069.0007-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 01	UN	004414 2014	G00115 /2013	300,000	0,9900	297,00
020.00069.0017-01	DRENO PENROSE ESTERIL NRO. 03	UN	004416 2014	G00115 /2013	300,000	1,2200	366,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	978,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001340 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0107-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. CX. COM 24 ENVELOPES	CX	004420 2014	G00115 /2013	20,000	59,4000	1.188,00
020.00116.0002-01	BOCAL DESCARTAVEL PARA ESPIROMETRIA	UN	004421 2014	G00115 /2013	1.200,000	3,8500	4.620,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.808,00

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 001341 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0006-01	PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO	PCT	004422 2014	G00115 /2013	15,000	36,0000	540,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	540,00

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001342 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0003-01	FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML.	FRS	004423 2014	G00115 /2013	300,000	4,7000	1.410,00
020.00104.0001-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO R.N. AZUL	UN	004417 2014	G00115 /2013	2.000,000	0,2400	480,00
020.00104.0002-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO R.N. ROSA	UN	004418 2014	G00115 /2013	2.000,000	0,2400	480,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 22

020.00113.0006-01	MICROPORE PEQUENO	ROL	004419 2014	G00115 /2013	800,000	1,0000	800,00
0004	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido : 3.170,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 001343 2014 Data: 12/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0029-01	SERINGA 10 ML.	UN	004424 2014	S01091 /2014	28.000,000	0,2800	7.840,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido : 7.840,00
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP Pedido : 001344 2014 Data: 12/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.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. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	004425 2014	G00106 /2013	25,000	2,9700	74,25
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	004426 2014	G00106 /2013	50,000	1,7000	85,00
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 DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA	GAL	004427 2014	G00106 /2013	10,000	21,9700	219,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 23

	DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-MENTE ROTULADO.							
043.00014.0044-01	TOALHA DE ROSTO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini-mo 50x80cm.	UN	004428 2014	G00106 /2013	10,000	8,0000	80,00	
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	004429 2014	G00106 /2013	20,000	5,4000	108,00	
054.00016.0005-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES 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	004430 2014	G00106 /2013	500,000	3,3000	1.650,00	
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, 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.	PCT	004431 2014	G00106 /2013	500,000	1,6500	825,00	
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	004432 2014	G00106 /2013	40,000	2,6000	104,00	
0008 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :			3.145,95

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 24

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 001345 2014 Data: 12/03/2014

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 COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCE- DOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS U- TEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	004433 2014	G00106 /2013	40,000	16,0600	642,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

642,40

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 001346 2014 Data: 12/03/2014

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,CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, 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 EXTER- NA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLAVEL INFOR- MANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES.	MLA	004434 2014	G00106 /2013	20,000	33,0000	660,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 25

054.00009.0033-01	EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. 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	004435 2014	G00106 /2013	20,000	41,5000	830,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.490,00
Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA Pedido : 001347 2014 Data: 12/03/2014							
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	004436 2014	G00106 /2013	20,000	43,0000	860,00
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, 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 FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS), NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA, FISPO E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT)	GAL	004437 2014	G00106 /2013	30,000	30,0000	900,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 26

054.00002.0008-01	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 PENNA DE DESCLASSIFICACAO. 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.	PCT	004438 2014	G00106 /2013	10,000	1,4000	14,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.774,00
Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME Pedido : 001348 2014 Data: 12/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	004439 2014	G00080 /2013	36,000	4,9200	177,12
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	177,12
Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA Pedido : 001349 2014 Data: 12/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CO- RANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACON- DICONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMA- COES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MO- DO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UN	004440 2014	G00080 /2013	12,000	1,9000	22,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 14/04/2014								PAGINA 27
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO- NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	004441 2014	G00080 /2013	12,000	1,6500	19,80	
041.00023.0002-01	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, 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.	FRS	004442 2014	G00080 /2013	24,000	1,6000	38,40	
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	004443 2014	G00080 /2013	10,000	1,1400	11,40	
054.00002.0002-01	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.	UN	004444 2014	G00080 /2013	30,000	0,6000	18,00	
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	004445 2014	G00080 /2013	10,000	3,2500	32,50	
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO SENDO EMBANHADO DE COR BRANCA E DE BOA QUALIDADE.	UN	004446 2014	G00080 /2013	20,000	1,8600	37,20	
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE 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	UN	004447 2014	G00080 /2013	2,000	3,9500	7,90	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 28

054.00008.0013-01	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 IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	004448 2014	G00080 /2013	2,000	5,2000	10,40
054.00010.0002-01	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 MEDINDO 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 IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	004449 2014	G00080 /2013	2,000	14,0000	28,00
054.00019.0001-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE	MCS	004450 2014	G00080 /2013	5,000	1,7500	8,75
063.00025.0011-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	UN	004451 2014	G00080 /2013	20,000	2,2000	44,00
0012 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		279,15
Fornecedor : 14922 PANNOLINI COMERCIO DE FRALDAS LTDA							
Pedido : 001350 2014 Data: 12/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E	ROL	004452 2014	G00080 /2013	64,000	0,6600	42,24

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 29

ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO
EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,24

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.
Pedido : 001355 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	004329 2014	S01080 /2014	200,000	2,4900	498,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001356 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0006-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONAFODA 50 CM., 05 GAVETAS, CHAPA REFORCADA.	UN	004345 2014	S01083 /2014	1,000	48,0000	48,00
011.00018.0016-01	CHAVE DE FENDA 1/8 X 5	UN	004334 2014	S01083 /2014	1,000	5,0000	5,00
011.00018.0120-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	PC	004336 2014	S01083 /2014	1,000	8,5000	8,50
011.00018.0182-01	CHAVE PHILIPS 1/8 X 4	UN	004337 2014	S01083 /2014	1,000	5,5000	5,50
011.00018.0190-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 6	PC	004335 2014	S01083 /2014	1,000	6,5000	6,50
011.00018.0211-01	CHAVE PHILIPS 3/16" X 6"	PC	004338 2014	S01083 /2014	1,000	7,5000	7,50
011.00114.0024-01	CORDA 8MM	M	004341 2014	S01083 /2014	150,000	0,7000	105,00
011.00199.0020-01	JOGO CHAVE FIXA (12 PC) 6X32	JG	004340 2014	S01083 /2014	1,000	165,8000	165,80
011.00199.0021-01	JOGO CHAVE ESTRELA (12PC) 6X32	JG	004344 2014	S01083 /2014	1,000	225,0000	225,00
012.00029.0018-01	FITA ISOLANTE 18MM	ROL	004342 2014	S01083 /2014	1,000	4,0000	4,00
012.00229.1478-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6	PC	004339 2014	S01083 /2014	1,000	8,5000	8,50
063.00025.0004-01	PILHA ALCALINA GRANDE	UN	004343 2014	S01083 /2014	8,000	6,5000	52,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 30

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 641,30

Fornecedor : 15190 EDITORA VOZES LTDA

Pedido : 001360 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.7410-01	LIVRO NA SALA DE AULA autor: Celso Antunes Editora Vozes	UN	004457 2014	S01103 /2014	36,000	62,0000	2.232,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.232,00

Fornecedor : 13366 FERRO & ARTE BEBEDOURO LTDA ME

Pedido : 001361 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00274.0099-01	CORRIMAO TIPO GUARDA CORPO - METRO LINEAR confeccionado em tubo 1 1/2" e 5/8"(parte inferior); 1,10m de altura. montado e colocado.	ML	004458 2014	S01102 /2014	52,000	130,7688	6.799,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.799,97

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA EPP

Pedido : 001362 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	004459 2014	S01101 /2014	700,000	0,4700	329,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 001363 2014 Data: 12/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0029-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,60M X 10CM	PC	004466 2014	S01100 /2014	4,000	25,0000	100,00
016.00005.0033-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,30M X 15CM	PC	004472 2014	S01100 /2014	10,000	25,0000	250,00
016.00005.0110-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 15CM	PC	004460 2014	S01100 /2014	14,000	50,0000	700,00
016.00005.0111-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 5,00M X 15CM	UN	004461 2014	S01100 /2014	2,000	80,0000	160,00
016.00005.0113-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM	UN	004462 2014	S01100 /2014	4,000	65,0000	260,00
016.00005.0114-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,25M X 15CM	UN	004463 2014	S01100 /2014	4,000	12,5000	50,00
016.00005.0115-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,30M X 10CM	UN	004464 2014	S01100 /2014	5,000	14,0000	70,00
016.00005.0117-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50X10CM	UN	004465 2014	S01100 /2014	4,000	3,5000	14,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2014 a 31/03/2014</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>							CONAM
DATA 14/04/2014								PAGINA 31
016.00005.0119-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 10CM	UN	004467	2014	S01100 /2014	2,000	7,0000	14,00
016.00005.0120-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,20M X 10CM	UN	004468	2014	S01100 /2014	2,000	7,0000	14,00
016.00005.0121-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,40M X 10CM	UN	004469	2014	S01100 /2014	2,000	14,0000	28,00
016.00005.0122-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,60M X 10CM	UN	004470	2014	S01100 /2014	2,000	14,0000	28,00
016.00005.0123-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 6CM	UN	004471	2014	S01100 /2014	4,000	2,2500	9,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.697,00
Fornecedor : 15191 SONIA MARIA MARCONDES 08136863857								
Pedido : 001364 2014 Data: 12/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00407.0321-01	CORTINA 3,00 X 1,50M EM TECIDO RUSTICO, COM BARRADO ESTAMPADO E VARAO GROSSO. INSTALADA NO LOCAL.	PC	004473	2014	S01099 /2014	38,000	135,0000	5.130,00
099.00407.0322-01	CORTINA 3,00 X 0,60M EM TECIDO RUSTICO, COM BARRADO ESTAMPADO, VARAO GROSSO. INSTALADA NO LOCAL.	PC	004474	2014	S01099 /2014	2,000	68,0000	136,00
099.00407.0323-01	CORTINA 3,00 X 0,70M EM TECIDO RUSTICO, COM BARRADO ESTAMPADO, VARAO GROSSO. INSTALADA NO LOCAL.	PC	004475	2014	S01099 /2014	2,000	68,0000	136,00
099.00407.0324-01	CORTINA 3,00 X 0,90M EM TECIDO RUSTICO, COM BARRADO ESTAMPADO, VARAO GROSSO. INSTALADA NO LOCAL.	PC	004476	2014	S01099 /2014	1,000	68,0000	68,00
099.00407.0325-01	CORTINA 3,00 X 1,30M EM TECIDO RUSTICO, COM BARRADO ESTAMPADO, VARAO GROSSO. INSTALADA NO LOCAL.	PC	004477	2014	S01099 /2014	2,000	128,0000	256,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.726,00
Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.								
Pedido : 001365 2014 Data: 12/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0098-01	PLACA GALVANIZADA 2,00X1,00M adesivada, instalada/fixada em parede.	UN	004478	2014	S01098 /2014	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	380,00
Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME								
Pedido : 001368 2014 Data: 12/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0061-01	PLACA DE RAMAL - 4 RAMAIS central de PABX modelo XT-72	PC	004481	2014	S01104 /2014	1,000	225,0000	225,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 001369 2014 Data: 13/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0050-01	CHOCOLATE AO LEITE Em barras de 01 ou 2,3 kg Ingredientes: Acucar, leite, liquor de cacau, gordura vegetal, lactose, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. Contem Gluten.	KG	004554 2014	G00001 /2014	375,000	11,4000	4.275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.275,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 001371 2014 Data: 13/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	004492 2014	S01107 /2014	1,000	58,0000	58,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	004495 2014	S01107 /2014	1,000	154,0000	154,00
032.00311.4548-01	AUTOMATICO ZM 501	PC	004489 2014	S01107 /2014	1,000	77,0000	77,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	004494 2014	S01107 /2014	1,000	26,0000	26,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	004491 2014	S01107 /2014	1,000	28,0000	28,00
037.00316.5458-01	ARRUELA DE COURO	PC	004493 2014	S01107 /2014	2,000	2,0000	4,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	004490 2014	S01107 /2014	2,000	6,0000	12,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,00

Fornecedor : 14998 FABIO BRITO CRISTIANO-ME
Pedido : 001372 2014 Data: 13/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00248.0001-01	CARIMBO DIVERSOS	UN	004496 2014	S01108 /2014	2,000	17,0000	34,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001374 2014 Data: 13/03/2014

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 MAR\2000</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 14/04/2014							PAGINA 33
051.00047.0558-01	BOLACHA VW LADO CAMBIO	PC	004499 2014	S01111 /2014	4,000	190,4800	761,92
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :					761,92
Fornecedor :	00036	AUTO PECAS BERIMAR LTDA					
Pedido :	001375	2014	Data: 13/03/2014				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00320.0008-01	MAQUINA DE VIDRO LADO ESQ	PC	004500 2014	S01112 /2014	1,000	55,2300	55,23
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :					55,23
Fornecedor :	00075	AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA					
Pedido :	001377	2014	Data: 13/03/2014				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	004504 2014	S01114 /2014	1,000	27,0000	27,00
032.00351.5458-01	PARAFUSO VOLANTE MOTOR	PC	004503 2014	S01114 /2014	8,000	5,5400	44,32
032.00507.4125-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM	PC	004502 2014	S01114 /2014	1,000	2.218,6300	2.218,63
0003	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :					2.289,95
Fornecedor :	00286	AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME					
Pedido :	001379	2014	Data: 13/03/2014				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	004506 2014	S01116 /2014	1,000	283,1700	283,17
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :					283,17
Fornecedor :	07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME					
Pedido :	001381	2014	Data: 13/03/2014				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00355.4548-01	REPARO CILINDRO EMBREAGEM	PC	004508 2014	S01118 /2014	1,000	36,0000	36,00
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :					36,00
Fornecedor :	07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME					
Pedido :	001382	2014	Data: 13/03/2014				
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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 34

032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	004509	2014	S01119 /2014	1,000	150,0000	150,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 150,00
Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME								
Pedido : 001384 2014 Data: 13/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0004-01	LONA 6 X 3 DIGITAL COM ILHOS INSTALADOS.	UN	004511	2014 S01121 /2014		1,000	680,0000	680,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 680,00
Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME								
Pedido : 001385 2014 Data: 13/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0055-01	PLACA ACM 60 X 45	UN	004512	2014 S01122 /2014		1,000	85,0000	85,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 85,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 001388 2014 Data: 13/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	004516	2014 S01126 /2014		2,000	9,0000	18,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	004517	2014 S01126 /2014		2,000	26,5000	53,00
090.00344.0004-01	ULTRA COOPER SUPERFLEX 55	UN	004518	2014 S01126 /2014		2,000	20,0000	40,00
0003	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 111,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 001389 2014 Data: 13/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0659-01	CILINDRO RODA TRAZ 2' VARGA	PC	004519	2014 S01127 /2014		1,000	110,0000	110,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 35

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,70

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	399,00
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	26,30
----------------------	------------------------------------	-------

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	212,50
----------------------	------------------------------------	--------

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 MAR\2000</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 14/04/2014							PAGINA 36
031.00018.0008-01	FILTRO BLINDADO GICLE 115 A GASOLINA	PC	004530 2014	S01133 /2014	5,000	15,2900	76,45
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						76,45
Fornecedor : 00036	AUTO PECAS BERIMAR LTDA						
Pedido : 001396	2014	Data: 13/03/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	004532 2014	S01134 /2014	1,000	25,8400	25,84
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						25,84
Fornecedor : 00036	AUTO PECAS BERIMAR LTDA						
Pedido : 001397	2014	Data: 13/03/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	004533 2014	S01135 /2014	10,000	8,5600	85,60
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						85,60
Fornecedor : 00925	SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME						
Pedido : 001398	2014	Data: 13/03/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	004348 2014	S01142 /2014	1,000	6,5500	6,55
011.00050.0051-01	PREGO 13X15	KG	004349 2014	S01142 /2014	1,000	8,6000	8,60
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	004347 2014	S01142 /2014	1,000	1,0000	1,00
011.00148.0003-01	ARCO DE SERRA P/ PODA DE ARVORE COM SERRA.	UN	004350 2014	S01142 /2014	1,000	16,0000	16,00
011.00149.0022-01	ALICATE DE PRESSAO	PC	004346 2014	S01142 /2014	1,000	15,7900	15,79
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						47,94
Fornecedor : 11694	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.						
Pedido : 001403	2014	Data: 14/03/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	004757 2014	G00075 /2013	10.000,000	2,5800	25.800,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						25.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 37

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 001406 2014 Data: 14/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA PURIFICADOR DE AGUA MINERALIZER BIVOLT-ADICIONA NA TURALMENTE SAIS MINERAIS A AGUA CALCIO, POTASSIO, MAGNESIO E SILICIO. 09-ESTAGIOS DE PURIFICACAO DE AGUA.	UN	004544 2014	S01139 /2014	2,000	590,0000	1.180,00
067.00001.0013-01	TELEVISOR LED 32"	UN	004542 2014	S01139 /2014	1,000	1.090,0000	1.090,00
067.00001.0098-01	TELEVISOR LED 42" FULL HD COM CONVERSOS DIGITAL INTEGRADO; BIVOLT	UN	004543 2014	S01139 /2014	1,000	1.790,0000	1.790,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.060,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 001409 2014 Data: 14/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0009-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO OFICIAL * CIRCUNFERENCIA: 68 X 70CM.; * PESO: 420 - 445GR.; * MATERIAL: PU PRO 100%; * CAMERA AIRIBILITY; * MIOLO REMOVIVEL SLIP SYSTEM E LUBRIFICADA; * TERMOTEC; * OFICIAL (FIFA);	UN	004547 2014	S01143 /2014	10,000	93,0000	930,00
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO * OFICIAL DA LIGA NACIONAL DE FUTEBOL DE SALAO E APROVADA PELA FIFA; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: PU ULTRA 100%; * CAMARA AIRIBILITY; * TERMOTEC; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * COM 8 GOMOS; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100%.	UN	004548 2014	S01143 /2014	5,000	178,0000	890,00
071.00001.0071-01	BOLA DE BASQUETE ADULTO	UN	004551 2014	S01143 /2014	1,000	219,0000	219,00
071.00001.0083-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (CBV) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIV); * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA;	UN	004550 2014	S01143 /2014	5,000	195,0000	975,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 38

071.00001.0101-01	* CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA; * 18 GOMOS. BOLA HANDEBOL - H3L * CIRCUNFERENCIA: 58 - 60CM. * PESO: 425 - 475GR. * CAMARA BUTIL * COSTURADA * PU * MIOLO REMOVIVEL	UN	004549 2014	S01143 /2014	5,000	169,0000	845,00
071.00019.0001-01	* OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL BOMBA P/ ENCHER BOLA BIG DOUBLE ACTION, COM BICO, PROCEDECENCIA NACIONAL.	UN	004552 2014	S01143 /2014	1,000	20,2100	20,21
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.879,21
Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME. Pedido : 001410 2014 Data: 14/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0007-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM. DIAMETRO com helice de 3 pas e 22", sem protetor termico, 160watts de potencia, 40m2 de area de ventilacao, com vazao de 220m3/min, 1400RPM, 50/60Hz, 110-127v consumo de 0,16w/h, grade preta removivel, capaci tor 127v - 10uf, controle de velocidade com potencie metro deslizante.	UN	004555 2014	S01144 /2014	8,000	147,0000	1.176,00
066.00002.0008-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM DIAMETRO COMPLETO, COM ELEICE DE 50CM.	UN	004556 2014	S01144 /2014	8,000	137,0000	1.096,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.272,00
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA Pedido : 001412 2014 Data: 14/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	004559 2014	S01147 /2014	2,000	136,9600	273,92
032.00507.0066-01	KIT BATENTE TRASEIRO	PC	004561 2014	S01147 /2014	2,000	16,0200	32,04
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004560 2014	S01147 /2014	2,000	66,0900	132,18
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004558 2014	S01147 /2014	2,000	100,9200	201,84
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	639,98

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 39

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 001413 2014 Data: 14/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0201-01	PLACA CAPTURA GEOVISION GV800	UN	004562 2014	S01148 /2014	1,000	269,0000	269,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	269,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 001414 2014 Data: 14/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0014-01	SERINGA 20 ML. BICO SLIP	UN	004566 2014	S01152 /2014	21.000,000	0,3700	7.770,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.770,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 001416 2014 Data: 14/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00064.0020-01	BALA MASTIGAVEL Sabores sortidos em pacotes de 700 gr	PCT	004568 2014	S01154 /2014	500,000	3,7900	1.895,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.895,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 001417 2014 Data: 14/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0028-01	PAPEL CHUMBO Medindo: 43,5 x 59 cm, pacotes com 50 folhas	PCT	004570 2014	S01155 /2014	60,000	14,9900	899,40
062.00001.0125-01	PAPEL CELOFANE INCOLOR Rolos com 50 folhas	ROL	004569 2014	S01155 /2014	96,000	25,2000	2.419,20
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.318,60

Fornecedor : 14852 JACOBS CITRUS COM.PROD.ALIM.REP.PROD.AGR.LTDA
Pedido : 001422 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0003-01	LARANJA DESCASCADA Laranja selecionada, lavada, desinfetadas, descas	UN	003473 2014	G00003 /2014	115.200,000	0,5100	58.752,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 40

cadasc com o uso de maquina e embalada a vacuo,
produto 100% natural
A variedade da laranja sera de acordo com a
melhor fruta da epoca.
Pera rio, Westin, Lima Verde, Hamllin, Valencia
etc.
Emabalagem , pacotes com 12 unidades.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.752,00

Fornecedor : 00855 MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 001423 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0003-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO Pigmentada, 30,200 x 0,070 micron, com aproximada mente 14 a 15 kgs cada. Com impressao em cores (rotogravura) conforme modelo em anexo.	KG	003474 2014	G00004 /2014	1.200,000	13,1100	15.732,00
099.00780.0004-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO S/ IMPRESSAO Transparente sem impressao, 30,200 x 0,070 micron Com aproximadamente 14 a 15 kgs cada.	KG	003475 2014	G00004 /2014	600,000	10,9100	6.546,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.278,00

Fornecedor : 15135 EDR COM. E EQUIP.MEDICO HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 001426 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0061-01	APARELHO CPAP CPAP (APARELHO DE PRESSAO POSITIVA CONTINUA) + MASCARA CONFORT GEL NASAL	UN	004759 2014	S01158 /2014	1,000	1.450,0000	1.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 001427 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0003-01	BEBEDOURO D'AGUA DE PRESSAO Gabinete em aco carbono pretratado contra corrosao e pintura epoxi a poó; refrigerado, de pressao; Duas torneiras em latao cromado, uma de jato para boca e a outra para copo ambas com regulagem; Pia em aco inoxidavel polido; Filtro de agua com	UN	004760 2014	S01159 /2014	3,000	678,0000	2.034,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 41

carvao ativado e vela sinterizada;
Reservatorio de agua em aco inoxidavel com serpen
tina externa; Termostato para ajuste da temperatu-
ra de 4° a 15°C;
Dimensoes: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade
:290mm;
potencia de 120 a 145w - 110v.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.034,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 001431 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0037-01	REFRIGERADOR 458 LITROS DEGELO AUTOMATICO, NA COR BRANCA, 110 VOLTS.	UN	004783 2014	S01171 /2014	1,000	1.540,0000	1.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.540,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 001432 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0003-01	ASPIRADOR DE PO	UN	004784 2014	S01172 /2014	1,000	280,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME

Pedido : 001433 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0051-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA C/ BRACO COM BASE A GAS, COM RELAX, ANATOMICA, EM TECIDO COR A SER DEFINIDA.	UN	004785 2014	S01173 /2014	10,000	174,0000	1.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 001434 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0670-01	MESA INFANTIL C/ 4 CADEIRAS	JG	004786 2014	S01174 /2014	4,000	325,0000	1.300,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 15194 NOVO AMBIENTE MOVEIS PLAN. PIRANGI LTDA-ME
Pedido : 001435 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0045-01	ARMARIO DE PIA C/ 2MTS MDF MADEIRADO BRANCO COM 3 PORTAS	UN	004788 2014	S01175 /2014	3,000	1.620,0000	4.860,00
066.00009.0031-01	BALCAO DE 2MTS. C/ 2 GAVETAS MDF MADEIRADO BRANCO	UN	004787 2014	S01175 /2014	1,000	1.940,0000	1.940,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.800,00

Fornecedor : 14012 DENER MARANHO DIAS - ME
Pedido : 001436 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0005-01	ESTICADOR TRATADO EUCALIPTO 17 A 20 2,50 MTS	UN	004789 2014	S01177 /2014	36,000	36,5000	1.314,00
016.00030.0001-01	MOURAO TRATADO DE EUCALIPTO 8 A 11 2,20 MTS	UN	004790 2014	S01177 /2014	320,000	9,0000	2.880,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.194,00

Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 001437 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0004-01	ARAME FARPADO (ROLO C/ 500 MTS.)	ROL	004791 2014	S01178 /2014	9,000	160,9800	1.448,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.448,82

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 001438 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.0002-01	GRAMPO P/ CERCA GALVANIZADO 1 X 9, EM PACOTE COM 01 KG.	KG	004792 2014	S01179 /2014	6,000	7,0000	42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 43

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001441 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	004795 2014	S01182 /2014	1,000	10,9800	10,98
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	004796 2014	S01182 /2014	1,000	49,5600	49,56
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,54

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 001443 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1258-01	PORCA DUPLA 18MM PASSO 1.5	PC	004799 2014	S01184 /2014	2,000	2,3100	4,62
099.00106.1247-01	GRAMPO DE CARROCERIA	PC	004798 2014	S01184 /2014	1,000	29,1400	29,14
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	33,76

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 001447 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	004803 2014	S01188 /2014	1,000	1.100,0000	1.100,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	004804 2014	S01188 /2014	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.130,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 001449 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.1987-01	TUBO REFRIGERACAO MOTOR	PC	004814 2014	S01190 /2014	1,000	16,0000	16,00
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	004810 2014	S01190 /2014	1,000	13,0000	13,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	004813 2014	S01190 /2014	1,000	62,0000	62,00
031.00366.8999-01	COXIM RADIADOR MENOR	PC	004812 2014	S01190 /2014	1,000	4,0000	4,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	004815 2014	S01190 /2014	1,000	40,0000	40,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	004811 2014	S01190 /2014	1,000	6,0000	6,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	004808 2014	S01190 /2014	1,000	195,0000	195,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	004809 2014	S01190 /2014	4,000	3,0000	12,00
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	004807 2014	S01190 /2014	2,000	1,0000	2,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	004806 2014	S01190 /2014	2,000	2,0000	4,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 14/04/2014							PAGINA	44
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	354,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 001451 2014 Data: 17/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.4548-01	FILTRO DIESEL DECANADOR	PC	004817 2014	S01192 /2014	2,000	56,5000	113,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	113,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME								
Pedido : 001454 2014 Data: 17/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	004820 2014	S01195 /2014	1,000	54,7400	54,74	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	54,74
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 001456 2014 Data: 17/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00377.0059-01	CILINDRO RODA TRAS.ESQ. INF.	PC	004822 2014	S01197 /2014	1,000	95,0000	95,00	
031.00377.0060-01	CILINDRO RODA TRAS. ESQ. SUP.	PC	004823 2014	S01197 /2014	1,000	95,0000	95,00	
032.00069.0025-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO INTERNO	PC	004825 2014	S01197 /2014	2,000	24,0000	48,00	
032.00330.6445-01	PINO PATIM FREIO DIANT/TRAS	PC	004824 2014	S01197 /2014	1,000	18,0000	18,00	
037.00369.2828-01	PINO PATIM	PC	004826 2014	S01197 /2014	3,000	18,0000	54,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	310,00
Fornecedo r : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 001457 2014 Data: 17/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00068.5454-01	REPARO INCLINADO	PC	004827 2014	S01198 /2014	2,000	115,4000	230,80	
032.00335.0003-01	REPARO COMANDO HIDRAULICO	PC	004831 2014	S01198 /2014	1,000	222,3000	222,30	
032.00335.1256-01	REPARO BARRA DIRECAO	PC	004832 2014	S01198 /2014	1,000	230,4000	230,40	
032.00335.4541-01	REPARO DIRECAO	PC	004829 2014	S01198 /2014	1,000	86,4000	86,40	
033.00400.0003-01	SETOR HIDROSTATICO.	PC	004830 2014	S01198 /2014	1,000	1.682,0000	1.682,00	
035.00319.0056-01	REPARO ELEVACAO L-30	PC	004828 2014	S01198 /2014	2,000	165,3000	330,60	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 45

0006 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		2.782,50
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME Pedido : 001460 2014 Data: 17/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0271-01	REPARO VALVULA RELE	UN	004835 2014	S01201 /2014	1,000	40,0000	40,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		40,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME Pedido : 001462 2014 Data: 17/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1031-01	REPARO VALVULA DRENAGEM	PC	004837 2014	S01203 /2014	1,000	27,0000	27,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		27,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME Pedido : 001464 2014 Data: 17/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0564-01	JOGO REPARO VALVULA PEDAL	PC	004839 2014	S01205 /2014	1,000	47,2100	47,21
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		47,21
Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME Pedido : 001466 2014 Data: 17/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00374.0458-01	COXIM PISCA	PC	004844 2014	S01207 /2014	1,000	3,5000	3,50
036.00280.0454-01	MANICOTO FREIO	PC	004848 2014	S01207 /2014	1,000	8,0000	8,00
038.00100.0001-01	GUIDAO. PARA MOTOCICLETA.	PC	004843 2014	S01207 /2014	1,000	25,0000	25,00
038.00101.0001-01	PARALAMA DIANTEIRO P/MOTOCICLETA.	PC	004846 2014	S01207 /2014	1,000	28,0000	28,00
071.00094.4548-01	RAIO CROMADO	PC	004842 2014	S01207 /2014	1,000	40,0000	40,00
090.00178.0001-01	CINTA ARO	UN	004847 2014	S01207 /2014	1,000	3,7000	3,70
099.00148.0005-01	ESPELHO	UN	004845 2014	S01207 /2014	2,000	9,5000	19,00
	SENDO 3MM, COM MOLDURA E EUCATEX, MEDINDO 2,00 X 1,00.						
099.00334.4548-01	ARO DIANTEIRO	PC	004841 2014	S01207 /2014	1,000	76,0000	76,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 46

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,20

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 001468 2014 Data: 17/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	004850 2014	S01209 /2014	1,000	9,0000	9,00
032.00507.0005-01	KIT DISTRIBUICAO	JG	004852 2014	S01209 /2014	1,000	194,0400	194,04
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	004854 2014	S01209 /2014	1,000	47,0000	47,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	004851 2014	S01209 /2014	1,000	15,4400	15,44
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	004853 2014	S01209 /2014	4,000	10,0000	40,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	004855 2014	S01209 /2014	1,000	172,6100	172,61

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,09

Fornecedor : 15130 SERGIO&FILHOS IND.E ART.DE CIMENTO LTDA-ME
Pedido : 001473 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00267.0005-01	CANALETA DE CIMENTO 14 X 19 X 39	UN	004859 2014	S01212 /2014	190,000	2,0200	383,80
015.00009.0010-01	BLOCO DE CIMENTO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39	UN	004858 2014	S01212 /2014	100,000	2,0000	200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 583,80

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 001478 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0034-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIA	CX	004864 2014	S01217 /2014	550,000	14,1000	7.755,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.755,00

Fornecedor : 14735 C.D.R. COM. DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 001479 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0033-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA Esteril, caixa com 100 unidades, descartavel.	CX	004865 2014	S01218 /2014	580,000	13,7500	7.975,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.975,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 47

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001480 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1421-01	HIGROTON 25 MG	COM	004866 2014	G00081 /2013	42,000	0,2700	11,34
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11,34

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001482 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	004868 2014	S01219 /2014	13,000	220,0000	2.860,00
A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.							
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	004870 2014	S01219 /2014	8,000	20,0000	160,00
REF. No. 1328.							
041.00056.0005-01	COLORO LIQUIDO (GALAO 05 LITROS)	GAL	004869 2014	S01219 /2014	25,000	17,0000	425,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	004871 2014	S01219 /2014	8,000	5,0000	40,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.485,00

Fornecedor : 15130 SERGIO&FILHOS IND.E ART.DE CIMENTO LTDA-ME
Pedido : 001484 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00267.0005-01	CANALETA DE CIMENTO 14 X 19 X 39	UN	004874 2014	S01221 /2014	40,000	2,0200	80,80
015.00009.0002-01	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	UN	004873 2014	S01221 /2014	150,000	2,0000	300,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	380,80

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001486 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.0005-01	CANO INJETOR 2 CIL.	PC	004876 2014	S01223 /2014	1,000	70,5600	70,56
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	70,56

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 48

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001487 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	004877 2014	S01224 /2014	10,000	4,8000	48,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	48,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001488 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0039-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANT.	PC	004878 2014	S01225 /2014	2,000	7,9800	15,96
036.00337.5458-01	REPARO PINCA DIANT FREIO	PC	004879 2014	S01225 /2014	2,000	14,0200	28,04
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	44,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001489 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00707.5448-01	BIGODE DIANT	PC	004881 2014	S01226 /2014	1,000	47,1800	47,18
036.00386.0054-01	GRADE	PC	004880 2014	S01226 /2014	1,000	31,5600	31,56
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	78,74

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001490 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00083.0558-01	PISCA DIR	PC	004884 2014	S01227 /2014	1,000	11,4000	11,40
012.00083.5458-01	PISCA ESQ	PC	004885 2014	S01227 /2014	1,000	11,4000	11,40
032.00445.5458-01	FAROL DIR	PC	004882 2014	S01227 /2014	1,000	82,3100	82,31
032.00445.8787-01	FAROL ESQ	PC	004883 2014	S01227 /2014	1,000	82,3100	82,31
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	187,42

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001491 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.0447-01	HASTE COMPLETA	PC	004889 2014	S01228 /2014	1,000	428,2000	428,20
032.00068.0099-01	REPARO INCLINACAO	PC	004893 2014	S01228 /2014	2,000	76,5000	153,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2014 a 31/03/2014</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>							CONAM
DATA 14/04/2014								PAGINA 49
032.00068.1245-01	REPARO LEVANTE	PC	004892	2014	S01228 /2014	2,000	119,2000	238,40
032.00335.0003-01	REPARO COMANDO HIDRAULICO	PC	004895	2014	S01228 /2014	1,000	222,3000	222,30
032.00335.4541-01	REPARO DIRECAO	PC	004891	2014	S01228 /2014	2,000	62,3000	124,60
032.00391.4547-01	CILINDRO MESTRE SIMPLES 1 3/8	PC	004886	2014	S01228 /2014	2,000	182,3000	364,60
034.00511.4541-01	EMBOLO DO PISTAO	PC	004888	2014	S01228 /2014	2,000	202,4000	404,80
036.00062.0066-01	REPARO BOMBA D'AGUA.	JG	004894	2014	S01228 /2014	1,000	275,8000	275,80
036.00344.0137-01	CILINDRO AMPLIFICADOR	PC	004887	2014	S01228 /2014	2,000	238,9500	477,90
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	004890	2014	S01228 /2014	2,000	9,9000	19,80
0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							2.709,40
Fornecedor : 12820	CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP							
Pedido : 001493	2014	Data: 18/03/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.5520-01	PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC	PC	004900	2014	S01230 /2014	3,000	1,4800	4,44
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	004899	2014	S01230 /2014	1,000	0,5000	0,50
031.00029.0036-01	PINO MOLA TRAS.	PC	004906	2014	S01230 /2014	1,000	9,4200	9,42
032.00330.0100-01	PINO DE CENTRO 12MM.9 CB	PC	004898	2014	S01230 /2014	1,000	8,9500	8,95
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	004905	2014	S01230 /2014	1,000	1,9800	1,98
034.00304.0054-01	PINO DA MOLA TENSORA	PC	004902	2014	S01230 /2014	1,000	51,9300	51,93
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	004904	2014	S01230 /2014	1,000	1,7400	1,74
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	004907	2014	S01230 /2014	1,000	1,2400	1,24
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	004903	2014	S01230 /2014	1,000	6,2400	6,24
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	004901	2014	S01230 /2014	3,000	0,2400	0,72
0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							87,16
Fornecedor : 14943	BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA							
Pedido : 001497	2014	Data: 18/03/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	004911	2014	S01234 /2014	2,000	126,0000	252,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							252,00
Fornecedor : 00036	AUTO PECAS BERIMAR LTDA							
Pedido : 001498	2014	Data: 18/03/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00394.0457-01	MACANETA PORTA INT DIR	PC	004917	2014	S01235 /2014	1,000	3,1900	3,19
031.00394.5447-01	MACANETA PORTA DIANT EXT.	PC	004916	2014	S01235 /2014	1,000	16,1900	16,19
031.00394.6578-01	MACANETA PORTA DIANT EXT	PC	004915	2014	S01235 /2014	1,000	16,1900	16,19
032.00394.0457-01	MACANETA PORTA INT ESQ	PC	004918	2014	S01235 /2014	1,000	3,1900	3,19
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	004914	2014	S01235 /2014	2,000	2,2800	4,56

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 50

066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	004913 2014	S01235 /2014	1,000	35,2100	35,21
099.00078.0021-01	MAQUINA DO VIDRO DIR.	PC	004912 2014	S01235 /2014	1,000	35,2100	35,21
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	113,74
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA							
Pedido : 001499 2014 Data: 18/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5457-01	KIT ACOPLAMENTO HASTE	PC	004921 2014	S01236 /2014	2,000	10,2100	20,42
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	004919 2014	S01236 /2014	2,000	10,6400	21,28
031.00119.0005-01	FLEXIVEL CABO DA EMBREAGEM	PC	004920 2014	S01236 /2014	2,000	8,7400	17,48
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	59,18
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME							
Pedido : 001500 2014 Data: 18/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0002-01	PINO .	PC	004922 2014	S01237 /2014	2,000	130,0000	260,00
036.00086.0548-01	REPARO SEM PINO	PC	004923 2014	S01237 /2014	1,000	200,0000	200,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	460,00
Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA							
Pedido : 001502 2014 Data: 18/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.4557-01	PLACA ENCOSTO	PC	004927 2014	S01239 /2014	1,000	130,0000	130,00
033.00081.0022-01	TAMPA DA BOMBA	PC	004928 2014	S01239 /2014	1,000	50,0000	50,00
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	004925 2014	S01239 /2014	1,000	180,0000	180,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	004926 2014	S01239 /2014	1,000	30,0000	30,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	390,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP							
Pedido : 001503 2014 Data: 18/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	004929 2014	S01240 /2014	1,000	29,0000	29,00
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	004933 2014	S01240 /2014	3,000	4,5000	13,50
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	004936 2014	S01240 /2014	1,000	16,0000	16,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	004931 2014	S01240 /2014	1,000	38,0000	38,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	004930 2014	S01240 /2014	1,000	29,0000	29,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 14/04/2014								PAGINA 51
<hr/>								
037.00148.4548-01	LIXA D'AGUA 2000	PC	004934 2014	S01240 /2014	3,000	6,0000	18,00	
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	004932 2014	S01240 /2014	3,000	4,0000	12,00	
099.00222.4548-01	ARTPEL BOINA LA 8	PC	004935 2014	S01240 /2014	1,000	15,0000	15,00	
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	170,50	
<hr/>								
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA								
Pedido : 001505 2014 Data: 18/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00612.0068-01	DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 125KM/H VDO	PC	004938 2014	S01242 /2014	13,000	30,5000	396,50	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	396,50	
<hr/>								
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 001507 2014 Data: 18/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00451.0719-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 76,20MM	KG	004949 2014	S01244 /2014	3,000	8,5000	25,50	
011.00451.0722-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 40,00MM	KG	004948 2014	S01244 /2014	1,000	12,7500	12,75	
011.00451.5478-01	EIXO TREFILADO REDONDO 31,75MM	PC	004943 2014	S01244 /2014	1,000	12,7500	12,75	
012.00017.0458-01	CHAVETA PRESSAO 1/4	PC	004941 2014	S01244 /2014	1,000	2,1900	2,19	
032.00714.0022-01	RASPADOR 50,80 X 62,33 X 5,29	PC	004945 2014	S01244 /2014	1,000	3,4000	3,40	
036.00317.3242-01	ANEL ORING 2342	PC	004947 2014	S01244 /2014	1,000	2,3400	2,34	
037.00316.0164-01	ARRUELA LISA 1 3/4	PC	004942 2014	S01244 /2014	4,000	0,7100	2,84	
037.00403.0058-01	CONTRA PINO 1/4 X 3	UN	004940 2014	S01244 /2014	3,000	0,9000	2,70	
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	004944 2014	S01244 /2014	1,000	5,0000	5,00	
099.00396.0178-01	GAXETA 2 X 2 3/8 X 3/8	PC	004946 2014	S01244 /2014	1,000	4,6000	4,60	
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	74,07	
<hr/>								
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 001509 2014 Data: 18/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00181.0006-01	TUBO NYLON 1/4	PC	004954 2014	S01246 /2014	4,000	1,4900	5,96	
012.00022.5454-01	CONECTOR MACHO OD 1/4 X 1/8 NPT	PC	004951 2014	S01246 /2014	3,000	3,4500	10,35	
023.00001.0055-01	VALVULA ROTATIVA 4/3	PC	004956 2014	S01246 /2014	1,000	105,1700	105,17	
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	004953 2014	S01246 /2014	3,000	0,4000	1,20	
037.00538.4547-01	UNIAO EMENDA OD 1/4	PC	004955 2014	S01246 /2014	2,000	5,1000	10,20	
099.00396.0441-01	GAXETA 1 7/8 X 2 3/8 X 1/4	PC	004952 2014	S01246 /2014	2,000	4,5500	9,10	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 52

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,98

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

Pedido : 001511 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	004958 2014	S01248 /2014	1,000	98,9200	98,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,92

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME

Pedido : 001512 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	004959 2014	S01249 /2014	1,000	170,0000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP

Pedido : 001513 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	004960 2014	S01250 /2014	3,000	1,9800	5,94
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	004966 2014	S01250 /2014	1,000	73,4300	73,43
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	004964 2014	S01250 /2014	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	004965 2014	S01250 /2014	1,000	6,7900	6,79
034.00337.4541-01	MOLA F600 DIANTEIRA.	PC	004967 2014	S01250 /2014	1,000	67,8000	67,80
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	004962 2014	S01250 /2014	1,000	1,9800	1,98
037.00317.2908-01	PARAFUSO 5/16 X 3 1/2	UN	004968 2014	S01250 /2014	4,000	1,2400	4,96
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	004961 2014	S01250 /2014	1,000	1,0800	1,08
037.00365.0667-01	PORCA TORQUE 10MM	PC	004963 2014	S01250 /2014	1,000	0,7400	0,74
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	004969 2014	S01250 /2014	4,000	0,2400	0,96

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,18

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP

Pedido : 001515 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	004974 2014	S01252 /2014	8,000	0,5000	4,00
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	004971 2014	S01252 /2014	4,000	1,9800	7,92
033.00310.5458-01	SUPORTE CONTRA FX F600/F13000	PC	004973 2014	S01252 /2014	1,000	42,5000	42,50
037.00317.0568-01	PARAFUSO 12 X 55	PC	004975 2014	S01252 /2014	4,000	2,9000	11,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 14/04/2014								
PAGINA 53								
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	004972 2014	S01252 /2014	4,000	1,0800	4,32	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		70,34
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA								
Pedido : 001517 2014 Data: 18/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	004978 2014	S01254 /2014	1,000	114,3500	114,35	
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM .	PC	004977 2014	S01254 /2014	4,000	372,8300	1.491,32	
032.00345.0458-01	ENGRENAGEM 8K5991	PC	004980 2014	S01254 /2014	2,000	318,3200	636,64	
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	004979 2014	S01254 /2014	2,000	24,1100	48,22	
036.00004.4541-01	ARRUELA 7V7796	PC	004981 2014	S01254 /2014	4,000	20,0100	80,04	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.370,57
Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME								
Pedido : 001520 2014 Data: 18/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	004990 2014	S01257 /2014	3,000	1,5000	4,50	
011.00130.0012-01	LIMATAO	PC	004992 2014	S01257 /2014	1,000	7,0000	7,00	
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	004993 2014	S01257 /2014	1,000	28,0000	28,00	
033.00054.0026-01	MOLA DA EMBREAGEM	PC	004987 2014	S01257 /2014	1,000	4,8000	4,80	
033.00200.0025-01	VIRABREQUIM	PC	004984 2014	S01257 /2014	1,000	184,0000	184,00	
033.00342.0169-01	CARBURADOR *	PC	004994 2014	S01257 /2014	1,000	90,0000	90,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	004985 2014	S01257 /2014	2,000	15,0000	30,00	
036.00481.0005-01	VELA	PC	004988 2014	S01257 /2014	1,000	15,0000	15,00	
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	004991 2014	S01257 /2014	1,000	3,5000	3,50	
053.00195.0006-01	COBERTURA .	PC	004989 2014	S01257 /2014	1,000	34,0000	34,00	
091.00011.5458-01	COBERTURA.	PC	004995 2014	S01257 /2014	2,000	34,0000	68,00	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	004986 2014	S01257 /2014	2,000	8,0000	16,00	
099.00515.0025-01	ILHIOS	PC	004996 2014	S01257 /2014	20,000	1,5000	30,00	
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		514,80
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 001522 2014 Data: 18/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.5457-01	KIT ACOPLAMENTO HASTE	PC	004998 2014	S01259 /2014	2,000	10,2100	20,42	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		20,42

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 54

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001523 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.1003-01	CHAVE ALLEN 8	PC	005001 2014	S01260 /2014	1,000	5,0000	5,00
012.00053.1587-01	SOQUETE 1/2 LONGO	PC	004999 2014	S01260 /2014	1,000	34,2000	34,20
034.00073.5447-01	SOQUETE 1/2 17MM	PC	005000 2014	S01260 /2014	1,000	15,0000	15,00
037.00037.5454-01	CORRENTE ELO CURTO POL 6.5 - 1/4	PC	005002 2014	S01260 /2014	0,500	7,5000	3,75
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	57,95

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001524 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00391.1258-01	PAPELAO PORTA	JG	005003 2014	S01261 /2014	1,000	36,4800	36,48
099.00106.5458-01	GRAMPO PAPELAO	PC	005004 2014	S01261 /2014	30,000	0,1100	3,30
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	39,78

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 001526 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0007-01	CAIXA TERMICA 9,5 LTS.	UN	005006 2014	S01263 /2014	30,000	76,0000	2.280,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.280,00

Fornecedor : 06069 MILLENIUM REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA-ME
Pedido : 001528 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00477.0012-01	PERSIANA ALUMINIO HORIZONTAL 1,70 X 1,40	PC	005008 2014	S01265 /2014	11,000	255,6900	2.812,59
011.00477.0013-01	PERSIANA ALUMINIO HORIZONTAL 2,20 X 1,40	PC	005009 2014	S01265 /2014	2,000	330,9000	661,80
011.00477.0014-01	PERSIANA ALUMINIO HORIZONTAL 2,96 X 1,98	PC	005010 2014	S01265 /2014	2,000	629,6500	1.259,30
011.00477.0015-01	PERSIANA ALUMINIO HORIZONTAL 1,88 X 1,46	PC	005011 2014	S01265 /2014	2,000	294,8800	589,76
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.323,45

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 55

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
 Pedido : 001529 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	005017 2014	S01270 /2014	1,000	270,0000	270,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	005016 2014	S01270 /2014	1,000	500,0000	500,00
063.00061.0010-01	ROLO DE CARGA P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	005018 2014	S01270 /2014	1,000	160,0000	160,00
068.00058.0001-01	CALCO - COPIADORA RICOH MP 1500	PC	005022 2014	S01270 /2014	1,000	30,0000	30,00
068.00058.0019-01	UNIDADE DO TONNER P/ COPIADORA RICOH MP1500	PC	005023 2014	S01270 /2014	1,000	325,0000	325,00
099.00052.0001-01	ROLO DO FUSOR - MAQ.COPIADORA GESTETNER MP1500	PC	005019 2014	S01270 /2014	1,000	180,0000	180,00
	SHARP AR-150						
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH MP1500	UN	005021 2014	S01270 /2014	1,000	40,0000	40,00
099.00052.0008-01	ROLO PRESSAO P/ COPIADOR RICOH DSM 725	UN	005020 2014	S01270 /2014	1,000	190,0000	190,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.695,00

Fornecedor : 05842 CLAUDEONOR LIPORINI - ME.
 Pedido : 001531 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00293.0001-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL branco.	UN	005025 2014	S01268 /2014	3,000	23,5000	70,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,50

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
 Pedido : 001532 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	005026 2014	S01267 /2014	10,000	232,0000	2.320,00
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	005027 2014	S01267 /2014	3.000,000	0,4650	1.395,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.715,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
 Pedido : 001533 2014 Data: 18/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	005029 2014	S01266 /2014	50,000	8,8000	440,00
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	005028 2014	S01266 /2014	150,000	23,8000	3.570,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 56

011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16 4,2MM, Barras de 12 metros.	BAR	005031 2014	S01266 /2014	100,000	6,2000	620,00
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	005030 2014	S01266 /2014	80,000	22,4000	1.792,00
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	005032 2014	S01266 /2014	80,000	14,5000	1.160,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.582,00
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME							
Pedido : 001538 2014 Data: 19/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0046-01	CABO DE REDE PAR TRANCADO COMPOSTO POR CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE NU - 24 AWG MULTILAN - CAPA EXTERNA EM PVC NA OPCAO CMX 4 PARES. ISOLADO EM POLIETILENO ESPECIAL NAO PROPAGA- GANTE A CHAMA E QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA NOR- MA ANSI/TIA/EIA 568B.2, CATEGORIA 5E NA COR AZUL. DEVERA POSSUIR MARCACAO SEQUENCIAL METRICA DES- CRESCENTE FACILITANDO A VISUALIZACAO DA QUANTIDA- DE RESTANTE, COMPATIVEL COM OS PADROES 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-TX E QUE SUPORTE TRAFEGO DE REDE GIGABIT 10/100/1000.	M	003470 2014	G00002 /2014	915,000	0,6400	585,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	585,60
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME							
Pedido : 001539 2014 Data: 19/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0065-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS MODELO DIRETOR COM ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETAVEL, ESTO- FADO NA COR AZUL, BASE GIRATORIA COM RELAX, REGU- LAGEM DE ALTURA E RODAS DESLIZANTES, BRACOS DE A- POIO LATERAIS MODELO CORSA.	UN	003472 2014	G00002 /2014	2,000	165,0000	330,00
068.00087.0015-01	IMPRESSORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL, GERAL (NO MINIMO): VISOR LCDSIM 5 LINHAS 22 CARACTERES,VELO- CIDADE DE NO MINIMO EM PRETO (PPM)25 PPM,VELOCIDA- DE DE NO MINIMO EM COLOR (PPM)25 PPM, RESOLUCAO DE NO MINIMO EM DPI2400 X 600 DPI, TEMPO MINIMO DE IMPRESSAO DA PRIMEIRA PAGINA, INFERIOR A 16 SEGUN- DOS; MEMORIA PADRAO 128 MB; MEMORIA OPCIONAL EX- PANSIVEL ATE 384 MB; EMULACAO PCL6, BR-SCRIPT3; DUPLEX AUTOMATICO; INTERFACESEETHERNET, USB 2.0;VO-	UN	003466 2014	G00002 /2014	2,000	2.699,0000	5.398,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 57

LUME DE NO MINIMO DE CICLO MENSAL 40.000 PAGINAS;
CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL DE MIN. 250 FOLHAS,
CAPACIDADE DE BANDEJA ADICIONAL DE MIN.500 FOLHAS,
CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL DE MIN. 150 FOLHAS;
TAMANHOS DO PAPEL CARTA,A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5,
(BORDA LONGA), B6 (ISO), EXECUTIVO, OFICIO E FO-
LIO TIPOS DE PAPEL ENVELOPE, ENVELOPE FINO, ENVE-
LOPE ESPESSO,ETIQUETAS, PAPEL FINO, PAPEL ESPESSO,
PAPEL MAIS PESSO, PAPEL RECICLADO, PAPEL BOND OU
PAPEL COMUM, ETIQUETA (CONSULTE MANUAL) GRAMAT. DE
PAPEL 60 A 105G/M2 NA BANDEJA 1 E DUPLEX 60 A 163G
/M2 NA MP 64 A 90G/M2 NA ADF 35 FOLHAS, COPIA NO
MINIMO: VELOCIDADE DA COPIA EM PRETO 25PPM, VELO-
CIDADE DA COPIA EM COLOR 25PPM, AMPLIACAO / REDUCA
O 25% - 400%, TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSICAO CARTA/
A4, COPIA SEM USO DO PC; DIGITALIZACAO MINIMA: DI-
GITALIZACAO COLOR E MONO CAPACIDADE DE NO MINIMO
DO ADF ATE 35 FOLHAS, RESOLUCAO OPTICA DO SCANNER
DE NO MINIMO, 1200X2400 DPI RESOL. INTERPOLADA DE
NO MINIMO, 19. 200 X 19200 DPI FAX: VELOCIDADE DO
MODEM SUPER G3 33,6K BPS / APRO. 2,5, SEG (POR PA-
GINA) MONO FAX SEM USO DO PC PB E COLOR REDE MINI-
MO: INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, COMPATI-
BILIDADE DE REDETCP/IP,IPV4/IPV6 APPLE SIMPLE NET-
WORK CONFIGURATION, FUNCOES DE SEGURANCA IMPRESSAO
SEGURA,SECURE FUNCTION LOCK, SSL (IPPS, MANAGEMENT
802.1X), SOFTWARES: DRIVES COMPATIVELIS WINDOWS7/
WINDOWS VISTA /WIND OWS XP / WINDOWS 2000 / SERVER
/ 2003 / 2008,VISUALIZACAO E SOFTWARE OCRSCAN SOFT
PAPER PORT 12, SE COM SOFTWARE OCR DA NUANCE PARA
WINDOWS E PRESTO PAGEMANAGER 9 PARA MAC, AMBIENTE:
CONSUMO DE ENERGIA: PRINTING / STANDY-BY / SLEEP
150, 0W (MAXIMO) / 575W / 9W, CERTIFICACAO ENERGY
STAR, OUTROS: MODO TONER SAVE GARANTIA DE 1 ANO,
CABO USB 2.0 DE NO MINIMO 2 METROS, 01 UNIDADE I-
NICIAL DE TONER DE CADA: MAGENTA, CIANO, YELLOW E
BLACK.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.728,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA - EPP
Pedido : 001540 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00032.0006-01	RACK DE PAREDE 3 U 470MM COM ESTRUTURA MONOBLOCO SOLDADA EM CHAPA DE ACO SAE 1010 DE 0,90MM DE ESPESSURA,PORTA FRONTAL COM	UN	003467 2014	G00002 /2014	6,000	208,0000	1.248,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 58

ESTRUTURA EM CHAPA ACO SAE 1010 DE 0,90MM DE ESPESURA E VISOR EM CHAPA DE POLIESTIRENO FUME DE 2,00MM COM FECHADURA E CHAVE.

LATERAIS TAMBEM EM CHAPA DE ACO SAE 1010 DE 0,60 MM DE ESPESURA, REMOVIVEIS ATRAVES DE FECHO RAPIDO TIPO "MOEDA" E QUE POSSUEM ALETAS DE VENTILACAO QUE PERMITEM VENTILACAO NATURAL COM ABERTURA INFERIOR E SUPERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS. DEVERA POSSUIR AJUSTE DE PROFUNDIDADE DOS PLANOS DE MONTAGEM, PERFURADOS PARA UTILIZACAO DE PORCA GAIOLA.

A PARTE DO TETO DEVERA ESTAR PREPARADO PARA INSTALACAO DE ATE 02 VENTILADORES,CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 20KG, COM GRAU DE PROTECAO IP 20.

ACABAMENTO DEVERA SER DE PINTURA ELETROSTATICA TEXTURIZADA BEGE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.248,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA - EPP
Pedido : 001541 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0050-01	MESA PARA COMPUTADOR DE DESIGN MODERNO EM "L" COM ESPACO PARA MONITOR IMPRESSORA, CPU E TECLADO, SUPORTANDO ATE 30 KG., DIMENSÕES APROX. 74,5 X 9 X 94 CM (LXAXP), TAMPO EM MDF, NA COR AZUL.	UN	003471 2014	G00002 /2014	4,000	370,0000	1.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 15174 DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001542 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0009-01	ESTABILIZADOR MODELO 500 VA MONOVOLT 110V ENTRADA 115V~ E SAIDA 115V~, COM NO MINIMO 4 TOMADAS DE SAIDA PADRAO NBR 14136, COM FILTRO DE LINHA,MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 6 ESTAGIOS QUE ATENDE A NORMA NBR 14373: 2006, DEVERA POSSUIR TRUE RMS. DEVERA SER FABRICADO EM GABINETE PLASTICO ANTICHAMA COM LED NO PAINEL FRONTAL: INDICANDO AS CONDOES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELETRICA - NORMAL, ALTA CRITICA E BAIXA CRITICA. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIO-	UN	003469 2014	G00002 /2014	70,000	62,4200	4.369,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 59

068.00039.0008-01	NAMENTO ACIDENTAL, PORTA FUSIVEL EXTERNO (COM UNIDADE RESERVA), PROTECAO: CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSAO (DESCARGA ELETRICA), SUB/SOBRETENSAO DE REDE ELETRICA COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMATICO, SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO, SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO. FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS DEVERA SER EM PLASTICO PVC COM ESPACAMENTO PADRAO ENTRE TOMADAS E ABAS LATERAIS PARA FIXACAO DO FILTRO PROTETOR, DEVERA POSSUIR PROTECAO TOTAL CONTRA CURTOS ELETRICO NAS 4 LIHAS DE ENTRADA CA, CABO DE PLUG NORMALIZADO PELO INMETRO OCP . 0004, TOMADAS POLARIZADAS CONFORME NORMA ABNT NBR-14.136, LAMPADA INDICANDO O FUNCIONAMENTO DO FILTRO PROTETOR, TOMADAS EM NYLON COM TERMINAIS EM LATAO,PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL 10A COM 1 FUSIVEL RESERVA, VOLTAGEM BIVOLT, CABO DE NO MINIMO 1MT.	UN	003468 2014	G00002 /2014	30,000	12,0000	360,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.729,40
Fornecedor : 13934 ELLO ARMAZENAGENS LTDA Pedido : 001543 2014 Data: 19/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0020-01	MICRO COMPUTADOR ALL IN ONE COM AS CONFIGURACOES MINIMAS: PROCESSADOR MICROCOMPUTADOR NO MINIMO EM PROCES- SADOR CORE I3 (SEGUNDA GERACAO) COM CLOCK DE NO MINIMO 3.1 GHZ, MEMORIA CACHE L2 DE NO MINIMO 03 MB COM VELOCIDADE, DE BARRAMENTO DMI 2.5 GT/S, MEMO- RIA: COM TECNOLOGIA DDR-3 1333 MHZ PC3-10600L COM QUANTIDADE MINIMA INSTALADA DE 4GB, EXPANSIVEL 8GB SLOTS E COMUNICACAO: 2 SLOT SODIM (MEMORIA), 2 SLOT MINI CARD PCI X1, 1 SLOT MXM X16, 2 USB LATERIAIS (2.0 OU SUPERIOR), 4 USB TRASEIRAS (2.0 OU SUPERI- OR), 1 CONEXAO DE REDE RJ-45 (10/100/1000MBPS) 1 CONEXAO DE REDE SEM FIO INTERNA COM TECNOLOGIA, 802.11B/G/N, 1 PORTA PS2 PARA MOUSE, 1 PORTA PS2 PARA TECLADO, 1 AUDIO, 1 MICROFONE, 1 LINEOUT, AR- MAZENAMENTO E LEITURA: 1 UNIDADE DE DISCO RIGIDO INTERNA COM TECNOLOGIA, SERIAL ATA DE 3.0GBPS, CA- PACIDADE MINIMA DE 500GB, VELOCIDADE DE ROTACAO MI- NIMA DE 7200 RPM, 1 UNIDADE DE LEITURA E GRAVACAO INTEGRADA AO GABINETE (DVD-RW), VIDEO, PLACA DE VIDEO ON-BOARD COMPATIVEL COM PROCESSADOR, PERIFE- RICOS, 1 TECLADO DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR, (PADRAO ABNT2 BRASIL), 1 MOUSE OPTICO DO MESMO FA-	UN	003462 2014	G00002 /2014	30,000	2.500,0000	75.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 60

BRICANTE DO COMPUTADOR, 1 PAD MOUSE,GABINETE E MONITOR: GABINETE DEVE SER NA COR PRETA,DEVE POSSUIR GABINETE INTEGRADO COM MONITOR, COM TAMANHO MINIMO DE 20", CAPACIDADE PARA, RESOLUCAO MIN. DE 1600 X 900,FORMATO WIDESCREEN, FULL,HD 1080P COM ILUMINACAO AUXILIAR POR LED E COM FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT (110-220V) AUTOMATICA, WEBCAM E MICROFONE INTEGRADA SOFTWARES, SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO C/ MIDIAS DE DRIVERS, DE RECUPERACAO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8, PORTUGUES BRASIL (INSTALADO) CERTIFICACOES, O FABRICANTE DEVERA FAZER PARTE DA LISTA DE MEMBROS DA BOARD DMTF. GARANTIA E SERVICOS, GARANTIA TOTAL CONTEMPLANDO PARTES, PECAS E SERVICO ON-SITE POR PERIODO DE 12(DOZE) MESES ONSITE ACESSO AO SERVICO DE GARANTIA VIA TELEFONE GRATUITO DO TIPO 0800. A GARANTIA DEVERA SER DO PROPRIO FABRICANTE COM ATENDIMENTO NO LOCAL EM QUE ESTIVER O EQUIPAMENTO E SEM QUALQUER DESPESA EXTRA DURANTE O PRAZO DE CONTRATO. OUTROS REQUISITOS AS ESPECIFICACOES TECNICAS SAO MINIMAS E OBRIGATORIAS. CATALOGO TECNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE, QUE APRESENTE AS CARACTERESTICAS TECNICAS EM CONFORMIDADE COM AS DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS PLACA MAE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E COM TOTAL SUPORTE AS FUNCAO DE MEMORIA,PROCESSADOR E DISCO DESCRITOS NESSE TERMO. TODA A SOLUCAO (ITENS DESTA LOTE) DEVERA SER DO MESMO FABRICANTE. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS. ESTES NAO PODERAO SER REMANUFATURADOS (REFURBISHED). TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO ESTAR LINHA ATUAL DE FABRICACAO DA EMPRESA PROPONENTE NA DATA DA ENTREGA DA PROPOSTA.

068.00057.0018-01	NOTEBOOK I7	UN	003464 2014	G00002 /2014	3,000	2.990,0000	8.970,00
	NOTEBOOK, PROCESSADOR: MICROPROCESSADOR DE NO MINIMO COMPATIVEL COM CORE I7 MODELO QUARTA GERACAO COM CLOCK MINIMO 1.8 GHZ,CACHE DE PROCESSADOR MINIMO COM 4MB; MEMORIA: TIPO DE MEMORIA RAM INTERFACE MEMORIA:DDR3 1600MHZ. TAMANHO DA MEMORIA RAM A SER FORNECIDA: 08GB DDR3 1600 MHZ. PORTAS DE COMUNICACAO: PORTAS DE ENTRADAS E SAIDAS:PORTA USB MINIMO 3,SENDO PELO MENOS UMA DELAS 3.0, SAIDA RJ-45 (REDE): 1,AUDIO: SAIDAS PARA CONEXAO DE MICROFONE PORTA PARA FONE DE OUVIDO/SAIDA DE LINHA ESTEREO: HDMI: 1, SLOT DE LEITOR DE CARTAO DE MIDIA: 1,COMPONENTES: BLUETOOTH,WEBCAM, REDE: WIRELESS, LAN 802.11 B/G/N. PLACA DE REDE: 10/100/ MBPS, CONEXAO RJ45. MOUSE: MOUSE: TOUCHPAD.						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 61

TELA Touch: TAMANHO DA TELA MINIMO 14" LED HD.
VIDEO: PROCESSADOR GRAFICO DEDICADO COM NO MINI-MO 2GB DD3.
UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: DISCO RIGIDO: UM DRIVE CAPACIDADE MINIMA DE 1 TB, (1000 GBYTE) SATA, VELOCIDADE DISCO: 5400RPM.
MIDIA: GRAVADORA E LEITORA CD/DVD. IDIA.
FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA: 6 CELULAS (LI-ION)
MOUSE SEM FIO, PAD MOUSE, GARANTIA: GARANTIA: 1 ANO PRESTADA PELO PROPRIO FABRICANTE CONDICoes GERAIS: TODOS OS SOFTWARES E DRIVERS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO DEVEM SER FORNECIDOS EM CD-ROM DE INSTALACAO OU ESTAR DISPONIVEL EM SITE NA INTERNET (O FORNECEDOR DEVERA INDICAR O SITE EM SUA PROPOSTA); SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO: WINDOWS 8 (64 BITS) ORIGINAL PORTUGUES E DEVERA ACOMPANHAR OFFICE STARTER. SISTEMA DE CRIACAO DO CD DE RES-TAURACAO DA CONFIGURACAO COMPLETA DO EQUIPAMENTO; O LICITANTE DEVERA INFORMAR, NAS ESPECIFICACOES TECNICAS, A MARCA, O MODELO E O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, BEM COMO OFERECER O RESPECTIVO CATALOGO DO FABRICANTE PARA COMPROVACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS. DEVERA CONSTAR HOME PAGE DO FABRICANTE PARA DOWNLOAD DE DRIVE. SEGURANCA: IEC 60950 O FABRICANTE DEVERA FAZER PARTE DA LISTA DE MEMBROS DA BOARD DMTF COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICADO U PAGINA DA INTERNET. CERTIFICADO 9001 E 14001 OU COMPROVADO ATRAVES DA PAGINA NA INTERNET. TAL COMPROVACAO DE CERTIFICACAO DEVERA SER ENTREGUE ATE A DATA DE ENTREGADOS EQUIPAMENTOS. DEVERA SER DISPONIBILIZADO UMA LINHA GRATUITA: (0800) E SITE DO FABRICANTE PARA POSSIVEIS ABERTURAS DE CHAMADOS TECNICOS, ESSAS INFORMACOES DEVERAO INTEGRAR A PROPOSTA TECNICA.
ACESSORIOS, MALETA EM COURO SINTETICO QUE COMPORTA NOTEBOOK DE NO MINIMO 15 POLEGAS, COMPARTILHAMENTO ALMOFADADO, FITA TRASEIRA PRA ENCAIXE EM CARRINHO DE MAO, FORMAS ERGONOMICAS, COM DIVISORIAS PARA FIOS, CARREGADOR, DOCUMENTOS E OUTROS, COM ALCA REFORCADA E ANATOMICA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83.970,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 62

Fornecedor : 15185 MATHEUS CESTARI MAGALHAES - EPP
Pedido : 001544 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00042.0007-01	NOBREAK 1200 VA NOBREAK, POTENCIA: 1200VA, TENSÃO: BIVOLT AUTOMATICO: ENTRADA 115/127V OU 220V SAIDA 115V, DEVERA SER FABRICADO EM PLASTICO ABS, DEVERA POSSUIR FILTRO DE LINHA, O NOBREAK DEVERA POSSUIR MINIMO 4 QUATRO) TOMADAS DE SAIDA,NO NOVO PADRAO NBR 14136, DEVERA SER ESTABILIZADOR INTERNO E POSSUIR 4 (QUATRO) ESTAGIOS DE REGULAO, TIPO DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMACAO POSSUIR AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA ALERTANDO SOBRE A TROCA DE BATERIA. POSSUIR TRUE RMS PARA SITUAÇÕES EM QUE A REDE ESTIVER INSTAVEL, POSSIBILITANDO A ATUACAO ADEQUADA DO NOBREAK. POSSUIR A FUNCAO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA POSSUIR RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA UTIL DA BATERIA. BOTAO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNCAO MUTE,EVITANDO O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL,ALEM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APOS A SINALIZACAO DE ALGUM EVENTO. POSSUIR MICROPROCESSADOR RISC / FLASH DE ALTA VELOCIDADE PARA AUMENTAR O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRINICO INTERNO. POSSUIR CIRCUITO DESMAGNETIZADOR, PERMITINDO A TENSÃO ADEQUADA PARA OS EQUIPAMENTOS, OS QUAIS ESTARAO CONECTADOS. O NOBREAK DEVERA POSSUIR LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL,PARA QUE SEJAM INDICADOS OS MODELOS DE OPERACAO DO NOBREAK. O ALARME AUDIOVISUAL DEVERA INTEGRA-LO PERMITINDO A SINALIZACAO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO E FINAL DE VIDA UTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMACOES. O RENDIMENTO DEVERA SER DE 95% (PARA OPERACAO REDE) E 85% (PARA OPERACAO BATERIA) A BATERIA INTERNA DEVERA SER DE 12VDC/5 AH. ACIONAMENTO DO INVERSOR: MENOR QUE 0,8MS FATOR DE POTENCIA: 0,5 POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. O EQUIPAMENTO DEVERA EXERCER PROTECAO CONTRA: CURTOCIRCUITO NO INVERSOR. POTENCIA EXCEDIDA EM MODO REDE/BATERIA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMATICO. SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO. SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE REDE ELETRICA COM RETORNO AUTOMATICO. O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA NA OCORRENCIA DESTES EVENTOS. SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR EM MODO REDE/BATERIA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO	UN	003463 2014	G00002 /2014	30,000	302,8500	9.085,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 63

AUTOMATICO. DESCARGA TOTAL DA BATERIA. PLUGUE DO CABO DE FORCA DEVERA SER NO NOVO PADRAO NBR 14136
GARANTIA: O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR GARANTIA DE 01 ANO, SEM QUALQUER CUSTO PARA A CONTRATANTE, PODENDO SER EXTENDIDA POR MAIS 6 MESES ATRAVES DO REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO FABRICANTE E/OU FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.085,50

Fornecedor : 15184 MARCIA HELENA GENARI BOSSADA - ME

Pedido : 001545 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0010-01	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER GERAL: TECNOLOGIA DE IMPRESSAO ELETROFOTOGRAFICO A LASER VELOCIDADE DE IMPRESSAO MIN. DE 32PPM ATE 14 LADOS DA FOLHA POR MINUTO NO MODO DUPLEX; TEMPO DE IMPRESSAO DA PRIMEIRA PAG. MIN. DE 8,5 SEGUNDOS; RESOLUCAO DE IMPRESSAO MIN. DE 1200 X 1200DPI MEMORIA (PADRAO / MINIMA) 32MB / 544MB, PROCESSADOR 300MHZ, EMULACOES DE IMPRESSORAGDI, PCL@6, BR-SRIPT3, IBM PROPRINTER E EPSON FX, FONTES RESIDENTES PCL: 66 FONTES REDIMENSIONAVEIS, 12 BITMAPS, 13 CODIGOS DE BARRA BR-SRIPT3^: 66, FONTES REDIMENSIONAVEIS, INTERFACES PADRAO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, PARA, LELA IEEE 1284, 10/100 BASE-TX E THERNET, WIRELES, S 802.11B/G; MANUSEIO DO PAPEL: LELA IEEE 1284, 10/100 BASE - TX ETHERNET, WIRELES, CAPACIDADE DE ALIMENTACAO PADRAO BANDEJA DE PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS, BANDEJA MULTIUSO, COM CAPACIDADE PARA 50 FOLHAS (A HL- 5370DWT VEM COMO PADRAO 2 BANDEJAS DE PAPEL PARA 250 FOLHAS) CAPACIDADE DE ALIMENTACAO OPCIONAL* ATE 800 FOLHAS CAPACIDADE DE SAIDA 150 FOLHAS (VIRADAS PARA BAI-XO) E 01 FOLHA (VIRADA PARA CIMA) E COM IMPRESSAO DUPLEX PADRAO. TAMANHOS DE PAPEL CARTA, OFICIO, XXEXECUTIVO, A4, ENVELOPES E TAMANHOS PERSONALIZADOS ATRAVES DA BANDEJA MULTIUSO (6,98 A 21,59 CM (L), 11,61 A 35,56, CM (C)), TIPOS DE PAPEL: PAPEL COMUM, BOND, ENVELOPES, ETIQUETAS, TRANSPARENCIAS GRAMATURAS DA MIDA BANDEJA DE PAPEL PADRAO. 60 A 105 G/M2 (BOND) BANDEJA MULTIUSO. 60 A 163 G/M2 (BOND; OBS. TODAS AS REFERENCIAS DE FOLHAS DE PAPEL REFEREM-SE AO PAPEL DE 75 G/M2 (BOND. SOFTWARE: DRIVER DE IMPRESSAO WINDOWS 7/VISTA/XP/ XP PROFISSIONAL X 64 / 2000 / SERVER 2003/2008 MAC OS® X 10 .3.9 OU	UN	003465 2014	G00002 /2014	9,000	1.085,0000	9.765,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 64

SUPERIOR LINUX: RED HAT, MANDRAKE, SUSE, DEBIAN;
CONFIGURACOES DE IMPRESSAO ECONOMIA DE TONER, ECONOMIA DE ENERGIA, IMPRESSAO N-UP (VARIAS PAGINAS, POR FOLHA), MARCA DAGUA, IMPRESSAO DE POSTER, CAN-CELAMENTO DE IMPRESSAO;OUTROS SOFTWARES INTERACTIVE HELP,DRIVER DEPLOYMENT WIZARD REDE: COMPATIBILIDADE COM REDTCP/IP (IPV4/IPV6), APPLE.S SIMPLE NETWORK CONFIGURATION;FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE REDE BRADMIN LICHT, WEB-BASED MANAGEMENT, BRADMIN PROFESSIONAL,WEB-BRADMIN; SEGURANCA DE REDE SEM FLOWEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TK IP/AES); DEVERA POSSUIR CERTIFICACAO WI-FI. CONFIGURACOES SEM FIO COM UMA TECLAS ECUREEASY SETUP., AOSS., WI-FI PROTECTED SETUP. REQUER SERVIDOR IIS; ELETRICO: QUALIFICACAO ENERGY STAR; CONSUMO (MEDIO) IMPRESSAO: 675W / STANDBY: 75W / S, LEAP:6W, REQUISITOS DE ALIMENTACAO 120 V CA +/-10% 50/60 Hz, AMBIENTE: NIVEL DE RUIDO PRESSAO SONORA: IMPRESSAO: LPAM 54DB, STANDBY: LPAM 35DB - POTENCIA SONORA: IMPRESSAO: LWAD 7,0B STANDBY: LWAD 4,8B; UMIDADE 20% - 80% (SEM CONDENSACAO); TEMPERATURA10 C A 32,5 C;
GARANTIA: GARANTIA DE 1 ANO; ACESSORIOS: 01 CARTUCHO DE TONER INICIAL DO MESMO FABRICANTE DA IMPRESSORA. 01 CABO USB 2.0 DE NO MINIMO 2 METROS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.765,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001546 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0005-01	RITALINA COMPRIMIDO - 10 MG.	COM	005033 2014	S01271 /2014	8.000,000	0,9500	7.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001547 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	005034 2014	G00027 /2013	8.000,000	0,3800	3.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.040,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 65

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001548 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	005035 2014	G00027 /2013	8.000,000	0,4800	3.840,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.840,00

Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP
Pedido : 001549 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	005036 2014	G00027 /2013	10,000	145,5900	1.455,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.455,90

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001550 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	005037 2014	G00027 /2013	300,000	3,8000	1.140,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00

Fornecedor : 15200 RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA-EPP
Pedido : 001551 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00118.0003-01	CIRCUITO DE SILICONE ADULTO PARA RESPIRADOR	UN	005038 2014	S01272 /2014	4,000	820,0000	3.280,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.280,00

Fornecedor : 06127 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA
Pedido : 001552 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00207.0007-01	FONTE 110/220V AC 300W	UN	005039 2014	S01273 /2014	1,000	702,0000	702,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	702,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 66

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA							
Pedido : 001553 2014 Data: 19/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0020-01	BOTINA S/ BIQUEIRA DE ACO	PAR	005040 2014	S01274 /2014	100,000	37,5000	3.750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.750,00
Fornecedor : 11272 ADERVANI MACHADO DE OLIVEIRA ME							
Pedido : 001558 2014 Data: 19/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.0027-01	CONJUNTO OPTICO LED 200 MM VERDE	UN	005045 2014	S01279 /2014	5,000	500,0000	2.500,00
012.00021.0028-01	CONJUNTO OPTICO LED 200 MM AMARELO	UN	005046 2014	S01279 /2014	5,000	500,0000	2.500,00
012.00021.0029-01	CONJUNTO OPTICO LED 200 MM VERMELHO	UN	005047 2014	S01279 /2014	5,000	500,0000	2.500,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME							
Pedido : 001559 2014 Data: 19/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0017-01	ESCADA ALUMINIO USO DOMESTICO 4 DEGRAUS	UN	005048 2014	S01280 /2014	1,000	85,0000	85,00
011.00023.0018-01	ESCADA ALUMINIO USO DOMESTICO 7 DEGRAUS	UN	005049 2014	S01280 /2014	1,000	128,0000	128,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	213,00
Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME							
Pedido : 001560 2014 Data: 19/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00405.0010-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 - FRS. 120 ML BLOQUEADOR SOLAR DE USO PROFISSIONAL FRASCO COM 120 ML, FATOR DE PROTECAO SOLAR 30 UVA/UVB.	UN	005050 2014	S01281 /2014	130,000	10,9000	1.417,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.417,00
Fornecedor : 15000 MULTIPRESENTES-UTILIDADES DOMEST. ASSIS LTDA							
Pedido : 001563 2014 Data: 19/03/2014							
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 MAR\2000</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 14/04/2014							PAGINA 67
062.00001.0008-01	PLACA DE TATAME Serao fornecidas placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x 100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com pelicula texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Devera proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original apos impacto.	UN	003508 2014	G00006 /2014	30,000	30,6900	920,70
066.00050.0200-01	MESA DE FUTEBOL DE BOTAO confeccionada em madeira, tampo 12mm, pes dobreve is, bordas em plastico, possui tampo com faixa do campo em tons de verde, pes com estrutura com pintura eletrostatica em epoxi. Dimensoes aproximadas: 187 x 121cm	UN	003507 2014	G00006 /2014	2,000	263,0000	526,00
074.00013.0029-01	FANTASIA PAPAÍ NOEL - ADULTO Confeccionado em tecido tipo cetim contendo: uma jaqueta vermelha/branca, uma calca vermelha/branca, um gorro vermelho/branco, um par de polainas pretas, um cinto preto,um saco vermelho e uma barba com bigode e sobrancelhas brancas. Tamanho unico adulto	CJ	003513 2014	G00006 /2014	7,000	80,0000	560,00
074.00028.0130-01	BRINQUEDO KIT SONORO 4 PECAS Conjunto confeccionado em plastico atoxico, colorido, composto por 4 pecas, sendo: 1 carrinho formula 1, medidas: 26x14,5x17,5 cm; 1 trenzinho dos bichos, medidas: 26x14,5x17,5cm; 1 taxi maluco, medindo 22,50x12,50x17,50cm; 1 telefone, medindo 19x17x12cm.	KIT	003491 2014	G00006 /2014	20,000	107,3000	2.146,00
074.00028.0131-01	BRINQUEDO BONECA BEBE - BRANCA Boneca confeccionada em vinil atoxico, medindo 25 cm de altura, acompanha uma blusinha e uma tiara em tecido. Acondicionadas em sacola plastica.	UN	003493 2014	G00006 /2014	114,000	13,6200	1.552,68
074.00028.0132-01	BRINQUEDO BONECA BEBE - NEGRA Boneca confeccionada em vinil atoxico, medindo 25 cm de altura, acompanha uma blusinha e uma tiara em tecido. Acondicionadas em sacola plastica.	UN	003492 2014	G00006 /2014	114,000	13,6200	1.552,68
074.00028.0133-01	BRINQUEDO BONECA DE PANO Boneca confeccionada em pano 100% algodao c/enchimento 100% poliéeter, antialergico e lavavel, medindo, no minimo, 60cm de altura, c/ cabelo de las cores amarelo e vermelho e vestido colorido. Acondicionado em saco plastico.	UN	003494 2014	G00006 /2014	52,000	30,9300	1.608,36
074.00028.0136-01	BRINQUEDO CARRO TIPO PICK UP Confeccionado em plastico resistente, atoxico, de alta qualidade e colorido.Carrinho modelo caminho nete com 4 rodas modelo Pick-Up Sport, medindo 46 x 20 x 19cm e com peso aproximado de 0,8350kg. Acondicionado em embalagem tipo saco plastico.	UN	003497 2014	G00006 /2014	80,000	31,2500	2.500,00
074.00028.0137-01	BRINQUEDO CARRINHO DE BONECA	UN	003498 2014	G00006 /2014	42,000	31,5700	1.325,94

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 68

074.00028.0144-01	Carrinho de boneca dobravel, em ferro resistente, na cor branco e/ou rosa c/ eixo plastico resistente, e tecido estampado; medidas aproximadas: 60cm de altura x 20cm de comprimento (carrinho montado).	KIT	003519 2014	G00006 /2014	3,000	52,8200	158,46
099.00355.0018-01	BRINQUEDO KIT ANIMAIS - EM VINIL KIT Animais/Objetos em Vinil, composto por 15 pecas de diversos modelos de objetos: carro, bola, sapato, cubo, dado, estrela, relógio; e de animais: pato, gato, cachorro, elefante, cavalo, urso, porco, ourico. Confeccionados em material atoxico macios, com aromas suaves para o bebe, podendo ser vir tambem como mordedor. Acondicionado em sacola plastica com alca e zipper.	CJ	003479 2014	G00006 /2014	1,000	1.561,9300	1.561,93
099.00355.0019-01	PLAYGROUND MODULAR C/ 2 ESCORREGADORES sendo 01 escorregador grande e 01 escorregador pequeno, confeccionado em plastico rotomoldado multicolorido, medindo 1,81m x 2,03m x 2,45 (AxLxC) entregue montado.	UN	003482 2014	G00006 /2014	3,000	110,0000	330,00
099.00355.0022-01	GANGORRA MODELO CROCODILO em formato de jacare/crocodilo, deve possuir manoplas duplas para as maos, apoio para os pes e com capacidade para 02 criancas. Idade sugerida: de 02 a 06 anos. Dimensoes aproximadas: Alt: 0,50 X Comp: 1,13 X Larg: 0,40m. Material: Plastico Polietileno. Cores: Laranja.	UN	003481 2014	G00006 /2014	1,000	542,8600	542,86
099.00355.0024-01	ESCORREGADOR GRANDE com rampa, escada de acesso e escorregador. Idade sugerida de 1 ano a 10 anos. Dimensoes aproximadas Alt: 1,30m x Larg: 0,59m x Comp: 2,05m. Material Plastico polietileno. Cores: Amarelo, verde e azul ul.	UN	003502 2014	G00006 /2014	2,000	854,9100	1.709,82
099.00355.0051-01	CAMA ELASTICA com estrutura em aco galvanizado, lona de salto com protecao UV e sem emenda; rede de protecao lateral e protecao das molas (multicolorido); Acompanha escada. Dimensoes: 2,80m de diametro, altura: 2,00m; area de pulo: 2,00m; suporta ate 100kg.	CJ	003505 2014	G00006 /2014	3,000	4.256,3900	12.769,17
	PLAYGROUND EM PLASTICO ROTOMOLDADO multicolorido, contendo um escorregador medio de 1,98m em forma de toboga, 01 escorregador pequeno de 1,42m, 01 portinha de entrada para o modulo menor, tunel de passagem que da acesso do modulo maior, lateral com escada. Dimensoes aproximadas: 4,20 x 2,52 x 1,80m (CxLxA) Multicolorido. Entregue montado.						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 69

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.764,60

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 001564 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0064-01	BOLA DE BORRACHA N° 10 com valvula, para atividades esportivas e desenvol vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir cunferencia 48 a 52cm e peso de 180 a 200grs., ca mara em butil, miolo removivel.	UN	003500 2014	G00006 /2014	98,000	11,5200	1.128,96
071.00001.0065-01	BOLA DE BORRACHA N° 8 om valvula, para atividades esportivas e desenvol vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir cunferencia 39 a 42cm e peso de 140 a 180grs., ca mara em butil, miolo removivel.	UN	003501 2014	G00006 /2014	16,000	8,4600	135,36
074.00013.0032-01	FANTASIA PRINCESAS - KIT INFANTIL KIT FANTASIA INFANTIL . PRINCESAS: roupas confec cionadas em tecido tipo cetim, tamanho de 02 a 06 anos, contendo 01 fantasia de branca de neve, 01 de bela adormecida, 01 de cinderela e 01 de fada.	KIT	003516 2014	G00006 /2014	5,000	145,0000	725,00
074.00013.0033-01	FANTASIA HEROIS - KIT INFANTIL HEROIS: roupas confeccionadas em tecido, tamanho de 02 a 06 anos, contendo 01 fantasia de homem aranha e 01 fantasia de super homem.	KIT	003517 2014	G00006 /2014	5,000	77,2800	386,40
074.00028.0009-01	BRINQUEDO KIT PEQUENO ARQUITETO 1000 pecas, faixa etaria a partir de 3 anos. Em madeira, acondicionados em sacolas de PVC c/ziper	KIT	003478 2014	G00006 /2014	6,000	93,0600	558,36
074.00028.0129-01	TRICICLO INFANTIL Estrutura reforcada em ferro e 03 rodas com pneus macios, peso maximo da crianca ate621kg, altura maxima da crianca e de 112cm. Assento anatomico, medidas aproximadas:45cm de largura x 70cm de com primento x 55cm de altura.Idade sugerida a partir de 1 ano	UN	003490 2014	G00006 /2014	90,000	178,0000	16.020,00
074.00028.0140-01	BRINQUEDO KIT FEIRINHA Desperta na crianca pelo interesse das frutas, le gumes, identificando os tipos diferentes,o ambien te onde se desenvolvem ate sua utilidade no equi librio da saude humana, associa a rotina social, permite as operacoes basicas matematicas, diferen cia cores, coordenacao motora,desenvolve a inicia tiva e a imaginacao do individuo, estimula a sen sibilidade visual, inclusive no contato com o di nheiro.Confeccionada em madeira medindo 1,12cm al tura x 0,64cm comprimento x 0,43cm largura e emba	KIT	003509 2014	G00006 /2014	7,000	93,5000	654,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 70

074.00028.0141-01	lagem medindo: 0,65cm x 0,50cm x 44,5cm. Contem: 1 banca de feira com toldo, 1 balanca, 48 notas, 32 moedas, 1 base para notas e moedas, 2 facas, 2 melancias, 2 morangos, 2 bananas, 2 abacaxis, 2 mangas, 2 mamoes, 2 cajus, 2 macas, 2 uvas, 2 peras, 2 goiabas, 2 limoes, 4 ervilhas c/ casca, 2 cenouras, 2 pepinos, 2 tomates, 2 batatas, 2 cebo las, 2 beterrabas, 2 berinjela, 2 pimentoes, 2 mi lhos e 2 chuchus, todos em plastico atoxico e la-vavel.	KIT	003510 2014	G00006 /2014	21,000	69,8500	1.466,85
099.00355.0020-01	BRINQUEDO KIT POLIBOL Contendo 80 pecas plasticas encaixaveis, medindo 11.6cm, acondicionadas em bau de polipropileno co lorido com capacidade para 38 litros medindo apro ximadamente 51,4x37,2x36,6cm	UN	003480 2014	G00006 /2014	1,000	247,9000	247,90
099.00355.0050-01	ESCORREGADOR PEQUENO com rampa em formato raiado,bordas laterais salien tes e anatomicas e encaixe para tanques, escada de acesso com quatro degraus, ressaltos laterais(cor remao) e base de apoio fixa para maior estabilida-de. Haste de segurancia unindo a escada a rampa. To das as pecas com extremidades arredondadas. Ideal para desenvolver a socializacao. Idade sugerida de 01 a 06 anos. Dimensoes aproximadas: Alt:0,95xLarg 0,60 x Comp: 1,50m. Material: Plastico polietileno Cores: Vermelho e Azul	UN	003503 2014	G00006 /2014	1,000	545,6500	545,65
0010 Itens Mostrados	PISCINA DE BOLINHA EM FORMATO DE CASINHA; MULTICOLORIDA; ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA COM REVESTIMENTO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REDE DE PROTECAO LATERAL EM POLIPROPILENO; COBERTURA EM LONA VINILICA; BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA COMPENSADO TAMANHO APROXIMADO: 1,50 X 1,50 X 1,90M (LxCxA)						
Valor Total de compras do Pedido :						21.868,98	

Fornecedor : 09297 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA EPP
Pedido : 001565 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00013.0012-01	FANTASIA DE FLORES - CONJUNTO Conjunto confeccionado em tecido, em cores vivas e acessorios, com toca, blusa e saia contendo 06 fantasias: amor perfeito, cravo, girassol, viole ta, margarida e rosa. Tamanho de 3 a 6 anos. Acon dicionado em embalagem plastica.	CJ	003511 2014	G00006 /2014	6,000	156,0000	936,00
074.00013.0013-01	FANTASIA DE INSETOS - CONJUNTO	CJ	003512 2014	G00006 /2014	6,000	160,0000	960,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 71

	conjunto de fantasias confeccionadas em espuma re vestido por tecido pluminha em cores vivas: maca-cao com touca (touca com antena), contendo 06 fan- tasias: borboleta, joaninha, abelha, cigarra, gri- lo e formiga. Tamanho de 3 a 6 anos. Acondiciona- da em embalagem plastica						
074.00013.0031-01	FANTASIA PALHACO - INFANTIL confeccionado em tecido tipo cetim contendo 01 ma- cacao, peruca colorida, nariz vermelho, sapato e maquiagem. Faixa etaria de 3 a 6 anos	CJ	003515 2014	G00006 /2014	7,000	47,6400	333,48
074.00022.0071-01	JOGO DA VELHA GIGANTE confeccionado em espuma e bagunzito, contendo 01 tabuleiro de 1,20 x 1,20m e 10 pecas de 27cm de diametro x 2cm de altura, cores padronizadas, acon- dicionados em sacola de tecido ou TNT com alca.	UN	003489 2014	G00006 /2014	2,000	89,0000	178,00
074.00022.0072-01	JOGO DE AMARELINHA GIGANTE confeccionada em lona vinilica com impressao digi- tal de motivos de amarelinha com animais, medindo 2.00 x 1.00m e um coracao para jogar. Acondiciona- da em bolsa.	UN	003488 2014	G00006 /2014	2,000	98,8500	197,70
074.00022.0073-01	JOGO DE DAMAS GIGANTE confeccionado em bagunzito brilhante, forrado com material macio e antitermico, contendo 24 pecas de espuma, revestida em bagunzito. Medindo 1,20 x 1,20m. Embalado em sacola plastica.	UN	003477 2014	G00006 /2014	2,000	89,0000	178,00
074.00028.0134-01	BRINQUEDO CAMINHAO BASCULANTE Caminhao confeccionado em plastico resistente, co- lorido, atoxico, composto por 01 caminhao cacamba articulavel medindo 515x265x265mm, acondicionado em sacola plastica.	UN	003495 2014	G00006 /2014	140,000	5,9900	838,60
074.00028.0135-01	BRINQUEDO TRATOR Confeccionado em plastico resistente, atoxico, de alta qualidade e colorido. Trator com quattros ro- das, medidas aproximadas 42 x 32 x 25cm.	UN	003496 2014	G00006 /2014	70,000	8,9900	629,30
074.00028.0740-01	BRINQUEDO KIT CASINHA - 4PECAS confeccionados em madeira (MDF), coloridos, com- posto de: fogao, geladeira, armario e pia. Devera conter sistema de abertura das portas. Entreue montado. Dimensoes minimas / aproximadas: Geladeira: 100x40x40 (AxLxP) Fogao: 50x30x30cm (AxLxP) Pia c/ armario: 98 x 55 x 30cm (AxLxP) Armario: 100 x 35 x 28cm (AxLxP)	KIT	003504 2014	G00006 /2014	2,000	563,0000	1.126,00
099.00244.0078-01	PUFF TIPO TARTARUGA Confeccionado em korino colorido com enchimento em flocos misto, com costuras duplas, em formato de tartaruga, medindo aproximadamente 1,20m de	UN	003485 2014	G00006 /2014	4,000	114,8400	459,36

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 72

099.00244.0079-01	diametro e 40cm de altura ALMOFADA TIPO FLOR Material confeccionado em espuma revestido em ba- gum colorido e com costura resistente, medindo 50 cm de diametro. INCLUI suporte para ate 20 almofa das	PC	003486 2014	G00006 /2014	2,000	335,0000	670,00
099.00244.0080-01	ALMOFADA APOIO BABY Material atoxico de facil limpeza, confeccionado em espuma de alta densidade, revestida de courvin impermeavel colorido. Auxilia no equilibrio dos bebes que estao aprendendo a sentar, proporcionan do a eles mais conforto e seguranca.Medida aprox. 0,45 X 0,50 X 0,15cm - CxLxA. Idade Recomendada: ate 1 ano	UN	003487 2014	G00006 /2014	4,000	67,0000	268,00
099.00244.0098-01	PUFF TIPO JOANINHA confeccionado em korino colorido com enchimento em flocos misto, com costuras duplas, em formato de joaninha, medindo aproximadamente 1,20m de dia metro e 40cm de altura	UN	003484 2014	G00006 /2014	4,000	114,8400	459,36
099.00355.0023-01	BRINQUEDO TUNEL DE TREM confeccionado em plastico rotomoldado multicolori do. Dimensoes aproximadas: 100 x 70 x 150cm (AxLxC)	PC	003483 2014	G00006 /2014	2,000	1.400,0000	2.800,00
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.033,80

Fornecedor : 09352 LUCAS LUIZ DE CARVALHO ME
Pedido : 001566 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00013.0030-01	FANTASIA DE COLEHO - ADULTO Fantasia de coelho em pelucia e acoplado, tamanho Unico adulto, contendo cabeca e corpo.	UN	003514 2014	G00006 /2014	7,000	44,9000	314,30
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	314,30

Fornecedor : 10904 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME
Pedido : 001567 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0139-01	BRINQUEDO CARRINHO DE SUPERMERCADO confeccionado em plastico reforçado, atoxico,colo rido, rodinhas coloridas, acompanha frutas e prod utos de plastico, tamanho aproximado: 56 x 28 x 42cm - AxLxC	UN	003499 2014	G00006 /2014	6,000	35,5000	213,00
074.00028.0143-01	BRINQUEDO QUEBRA CABECA EM MDF	CJ	003518 2014	G00006 /2014	60,000	99,0600	5.943,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 73

Quebra Cabeça, confeccionado em M.D.F. 28mm, 12 cubos de 5,5 cm, cortado a laser, impressao digital nos 6 lados. Ilustracoes de: Peixe, Pato, Sapo, Cobra, Cachorro e a palavra vertebrados. Medida do Quebra-cabeça montado: 22 x 17 x 5,5 cm. Em embalagem: Sacola de P.V.C. transparente com alça e zíper.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.156,60

Fornecedor : 14741 GALAXY COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001568 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00355.0053-01	MESA COM CADEIRAS PLASTICAS-CJ. confeccionados em plastico rotomoldado rigido; multicolorido; resistente; sendo o tampo na cor vermelha e pes nas cores amarelo e azul, medindo 70 x 70 x 59cm (CxLxA),com 04 cadeiras em plastico rotomoldado rigido, multicoloridas e resistentes, medindo 32 x 32cm. Selo do INMETRO.	CJ	003506 2014	G00006 /2014	10,000	425,0000	4.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.250,00

Fornecedor : 15128 ART SPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001569 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"B"	TON	004018 2014	G00007 /2014	4.000,000	182,4000	729.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 729.600,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 001572 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 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	KG	005066 2014	G00106 /2013	250,000	5,5100	1.377,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 74

054.00005.0010-01	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, 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. 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.	PCT	005065 2014	G00106 /2013	300,000	3,9600	1.188,00
054.00016.0008-01	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. 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, 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.	PCT	005063 2014	G00106 /2013	500,000	1,6500	825,00
0003 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		3.390,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 75

Fornecedor : 13213 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
Pedido : 001573 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	005067 2014	G00080 /2013	100,000	38,0000	3.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 001574 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	UN	005064 2014	G00080 /2013	180,000	14,0000	2.520,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.520,00

Fornecedor : 12195 CARLOS HERCULANO COMERCIO DE TELAS ME
Pedido : 001575 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00051.0005-01	TELA TIPO ALAMBRADO 2" INCLUSO SERVICO DE SOLDA/COLOCACAO.	M2	005062 2014	S01284 /2014	64,000	45,3125	2.900,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.900,00

Fornecedor : 14530 S.A.DOS REIS COM. ARTIGOS DE TAPECARIA ME
Pedido : 001577 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0431-01	TOALHA TERMICA	M	005060 2014	S01286 /2014	25,000	8,5000	212,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	212,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 76

Fornecedor : 11895 REFRIAGUA IND. E COM. BEBEDOUROS INDS.LTDA ME
Pedido : 001578 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00046.0050-01	CENTRAL DE AGUA - REFRIGERADA - 50LITROS MODELO VERTICAL, com controle automatico e regula vel de temperatura, reservatorio de 50 litros, duas torneiras, capacidade de atendimento 150 pes soas/hora; medidas: (CxAxP) 56 x 143 x 41cm; isola cao termica, gabinete externo em aco inox AISI430 reservatorio interno e serpentina em aco inox AISI304, acompanha pes, 110v.	CJ	005057 2014	S01287 /2014	1,000	1.765,0000	1.765,00
014.00046.0051-01	CENTRAL DE AGUA - REFRIGERADA - 120 LITROS MODELO VERTICAL, com controle automatico e regula vel de temperatura, reservatorio de 120litros, tres torneiras, capacidade de atendimento 400 pes soas/hora; medidas: (CxAxP) 81 x 141 x 50cm; iso- lacao termica, gabinete externo em aco inox AISI 430, reservatorio interno e serpentina em aco inox AISI304, acompanha pes, 110v.	CJ	005058 2014	S01287 /2014	1,000	1.965,0000	1.965,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.730,00

Fornecedor : 11895 REFRIAGUA IND. E COM. BEBEDOUROS INDS.LTDA ME
Pedido : 001579 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00284.0098-01	FILTRO DE AGUA - INDUSTRIAL para central de agua refrigerada - vertical ou parede.	UN	005059 2014	S01288 /2014	2,000	239,0000	478,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 478,00

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA
Pedido : 001581 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00760.0047-01	TAPETE DE VELUDO 1,50X2,00M	UN	004764 2014	S01165 /2014	1,000	99,9000	99,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 77

Fornecedor : 14530 S.A.DOS REIS COM. ARTIGOS DE TAPECARIA ME
Pedido : 001582 2014 Data: 19/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0398-01	CORTINA 2,00 X 1,40M COM O DOBRO DE TECIDO RUSTICO, VARAO E BARRADO. INSTALADA NO LOCAL	UN	004774 2014	S01164 /2014	1,000	230,0000	230,00
099.00407.0399-01	CORTINA 1,50 X 1,40M COM O DOBRO DE TECIDO RUSTICO, VARAO E BARRADO. INSTALADA NO LOCAL	UN	004773 2014	S01164 /2014	1,000	230,0000	230,00
099.00407.0400-01	CORTINA 1,80 X 1,20M COM O DOBRO DE TECIDO RUSTICO, VARAO E BARRADO. INSTALADA NO LOCAL	UN	004772 2014	S01164 /2014	4,000	150,0000	600,00
099.00407.0401-01	CORTINA 1,70 X 0,90M COM O DOBRO DE TECIDO RUSTICO, VARAO E BARRADO. INSTALADA NO LOCAL	UN	004771 2014	S01164 /2014	4,000	100,0000	400,00
099.00407.0402-01	CORTINA 1,50 X 1,20M COM O DOBRO DE TECIDO RUSTICO, VARAO E BARRADO. INSTALADA NO LOCAL	UN	004770 2014	S01164 /2014	3,000	160,0000	480,00
099.00407.0403-01	CORTINA 1,80 X 0,90M COM O DOBRO DE TECIDO RUSTICO, VARAO E BARRADO. INSTALADA NO LOCAL	UN	004769 2014	S01164 /2014	1,000	100,0000	100,00
099.00407.0404-01	CORTINA 90X130CM COM O DOBRO DE TECIDO RUSTICO, VARAO E BARRADO. INSTALADA NO LOCAL	UN	004768 2014	S01164 /2014	1,000	130,0000	130,00
099.00407.0405-01	CORTINA 1,30 X 0,90M COM O DOBRO DE TECIDO RUSTICO, VARAO E BARRADO. INSTALADA NO LOCAL	UN	004767 2014	S01164 /2014	1,000	100,0000	100,00
099.00407.0406-01	CORTINA 1,60 X 0,90M COM O DOBRO DE TECIDO RUSTICO, VARAO E BARRADO. INSTALADA NO LOCAL	UN	004766 2014	S01164 /2014	1,000	100,0000	100,00
099.00407.0409-01	CORTINA 2,00 X 1,30M COM O DOBRO DE TECIDO RUSTICO, VARAO E BARRADO. INSTALADA NO LOCAL.	UN	004765 2014	S01164 /2014	18,000	160,0000	2.880,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 001586 2014 Data: 20/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E	LT	005074 2014	G00080 /2013	60,000	10,5000	630,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 78

041.00085.0001-01	OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO. DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	005073 2014	G00080 /2013	60,000	7,7000	462,00
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	005069 2014	G00080 /2013	72,000	1,1400	82,08
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	005076 2014	G00080 /2013	96,000	3,2500	312,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.486,08
Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME Pedido : 001587 2014 Data: 20/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	005070 2014	G00080 /2013	180,000	1,3500	243,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	243,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 79

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 001588 2014 Data: 20/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 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.	GAL	005071 2014	G00106 /2013	200,000	21,9700	4.394,00
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	005075 2014	G00106 /2013	80,000	5,4000	432,00
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	005072 2014	G00106 /2013	240,000	32,0000	7.680,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.506,00

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI
 Pedido : 001589 2014 Data: 20/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0014-01	MARMITAX INOX	UN	005078 2014	S01292 /2014	100,000	30,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 001590 2014 Data: 20/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0005-01	INSETICIDA NATULAR DT	SCH	005079 2014	S01293 /2014	32,000	242,0000	7.744,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 80

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		7.744,00
Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA							
Pedido : 001591 2014 Data: 20/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0004-01	INSETICIDA NATULAR 20EC	LT	005110 2014	S01294 /2014	4,000	1.920,0000	7.680,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		7.680,00
Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP							
Pedido : 001593 2014 Data: 20/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0003-01	DOMPERIDONA LIQUIDO SUSPENSAO	FRS	005112 2014	G00029 /2013	30,000	11,9000	357,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		357,00
Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 001594 2014 Data: 20/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0311-01	DIVELOL 25 MG	COM	005113 2014	G00116 /2013	1.500,000	0,1000	150,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		150,00
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 001595 2014 Data: 20/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	005114 2014	G00029 /2013	300,000	2,1400	642,00
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	005117 2014	G00029 /2013	280,000	3,8000	1.064,00
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	005116 2014	G00029 /2013	112,000	2,1800	244,16
021.01243.0005-01	JANUMET 50/850 MG	COM	005115 2014	G00029 /2013	224,000	2,1800	488,32
0004 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		2.438,48

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 81

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA EPP
Pedido : 001596 2014 Data: 20/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0040-01	LEITE PEPTAMEN JUNIOR PO 400 MG	LTA	005118 2014	G00048 /2013	60,000	168,0000	10.080,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.080,00

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 001602 2014 Data: 20/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0001-01	PEN DRIVE 16GB Interface USB 2.0. Compativel com os sistemas ope racionais Windows ME, Windows 2000, Windows XP e Windows 7 e Linux Kernel 2.4 Capacidade de armazenamento 16gb Taxa de transferencia de alta velocidade Energia: DC 3.3/5Vo.10%; Ambiente: temperatura de operacao: 0 to 65o. Dimensoes aproximadas: 59,7 x 22,3 x 9,5 mm	UN	005137 2014	S01304 /2014	2,000	69,0000	138,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	138,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 001605 2014 Data: 20/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0009-01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	UN	005140 2014	S01307 /2014	1,000	820,0000	820,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	820,00

Fornecedor : 03157 GLP BEBEDOURO COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA
Pedido : 001607 2014 Data: 20/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	003782 2014	C00003 /2014	50,000	135,0000	6.750,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	003781 2014	C00003 /2014	800,000	35,0000	28.000,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	34.750,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 82

Fornecedor : 12066 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVICOS LTDA - EPP							
Pedido : 001608 2014 Data: 20/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	005055 2014	S01290 /2014	1,000	193,0000	193,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	005054 2014	S01290 /2014	1,000	395,0000	395,00
063.00061.0010-01	ROLO DE CARGA P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	005056 2014	S01290 /2014	1,000	131,0000	131,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	719,00
Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME							
Pedido : 001610 2014 Data: 20/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0147-01	FAIXA 500X70CM impressao digital de alta resolucao/definicao, colorido	UN	005131 2014	S01301 /2014	2,000	90,0000	180,00
099.00298.0148-01	BANNER 90X120M impressao colorida em alta definicao/resolucao	UN	005132 2014	S01301 /2014	1,000	27,0000	27,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	207,00
Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.							
Pedido : 001615 2014 Data: 21/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	005316 2014	S01345 /2014	1,000	420,7500	420,75
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	420,75
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME							
Pedido : 001616 2014 Data: 21/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	005147 2014	S01308 /2014	1,000	6,0000	6,00
012.00001.0548-01	ABRACADEIRA LARGA 38 X 51	PC	005143 2014	S01308 /2014	1,000	4,0000	4,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	005144 2014	S01308 /2014	1,000	42,0000	42,00
032.00705.5458-01	ESTICADOR DE CORRENTE SUPERIOR	PC	005142 2014	S01308 /2014	1,000	587,0000	587,00
033.00303.5458-01	SENSOR DE FASE	PC	005141 2014	S01308 /2014	1,000	236,0000	236,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005146 2014	S01308 /2014	1,000	68,0000	68,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	005145 2014	S01308 /2014	1,000	64,0000	64,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 83

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.007,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 001618 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	005152 2014	S01310 /2014	4,000	1,9600	7,84
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	005150 2014	S01310 /2014	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	005149 2014	S01310 /2014	1,000	5,4700	5,47
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLLA	PC	005151 2014	S01310 /2014	2,000	8,9300	17,86

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,67

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001620 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	005154 2014	S01312 /2014	1,000	60,0000	60,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	005155 2014	S01312 /2014	1,000	340,0000	340,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA
Pedido : 001622 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0183-01	TUBO INJETOR	PC	005158 2014	S01314 /2014	1,000	80,0000	80,00
012.00011.6569-01	CABO FLEXIVEL ACELERADOR	PC	005157 2014	S01314 /2014	1,000	95,0000	95,00
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	005159 2014	S01314 /2014	1,000	80,0000	80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001623 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00028.0021-01	CORRENTE POLIDA 5/16	KG	005160 2014	S01315 /2014	26,000	12,9000	335,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 84

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001624 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	005161 2014	S01316 /2014	1,000	280,0000	280,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	280,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001625 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0441-01	CORREIA B-72	PC	005162 2014	S01317 /2014	2,000	18,9000	37,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	37,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001626 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.0001-01	ATIVADO TAMBOR 200 LTS	TB	005163 2014	S01318 /2014	2,000	289,0000	578,00
099.00083.0006-01	SOLUPAN TAMBOR 200 LITROS	TB	005164 2014	S01318 /2014	2,000	289,0000	578,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.156,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001627 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	005167 2014	S01319 /2014	3,000	0,1500	0,45
011.00168.0548-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	005173 2014	S01319 /2014	2,000	0,2300	0,46
012.00001.0489-01	ABRACADEIRA PLASTICA 230MM	PC	005165 2014	S01319 /2014	4,000	0,2700	1,08
037.00002.0090-01	ABRACADEIRA FENDA 14-22	PC	005166 2014	S01319 /2014	2,000	2,0600	4,12
037.00003.5454-01	ARRUELA PRESSAO 7/8	PC	005168 2014	S01319 /2014	3,000	0,2500	0,75
037.00317.3022-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30MM	PC	005172 2014	S01319 /2014	3,000	0,5800	1,74
037.00344.0056-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA	PC	005169 2014	S01319 /2014	1,000	9,3300	9,33
037.00362.0447-01	OLEO 50 FALUB	PC	005171 2014	S01319 /2014	2,000	8,9000	17,80
037.00367.0536-01	MANGUEIRA 5/8	M	005170 2014	S01319 /2014	1,100	18,1000	19,91
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	55,64

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 85

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 001630 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00006.0001-01	CABECOTE NOVO DA VW KOMBI 1600	PC	005176 2014	S01322 /2014	1,000	374,0000	374,00
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	005177 2014	S01322 /2014	4,000	2,0000	8,00
032.00507.0447-01	KIT BORRACHA	PC	005178 2014	S01322 /2014	1,000	6,8700	6,87
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	005179 2014	S01322 /2014	2,000	3,0000	6,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 394,87

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 001632 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.5458-01	CABO DE ACELERACAO	PC	005182 2014	S01324 /2014	10,000	7,0000	70,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	005183 2014	S01324 /2014	10,000	16,0000	160,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	005184 2014	S01324 /2014	10,000	82,0000	820,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	005181 2014	S01324 /2014	10,000	20,0000	200,00
074.00022.0821-01	JOGO DE VELAS KOMBI 1600	JG	005185 2014	S01324 /2014	8,000	60,0000	480,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.730,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001633 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00310.5448-01	MACANETA INTERNA PORTA CENTRAL	PC	005188 2014	S01325 /2014	1,000	5,9300	5,93
031.00326.0239-01	FECHADURA PORTA CENTRAL KOMBI	PC	005186 2014	S01325 /2014	1,000	23,1000	23,10
031.00394.0448-01	MACANETA PORTA CENTRAL	PC	005187 2014	S01325 /2014	1,000	16,3900	16,39

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,42

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 001634 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	005189 2014	S01326 /2014	2,000	400,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 86

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 001635 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	005190 2014	S01327 /2014	2,000	350,0000	700,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001637 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	005195 2014	S01329 /2014	1,000	136,9600	136,96
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	005194 2014	S01329 /2014	1,000	145,4800	145,48
033.00325.0215-01	FILTRO ANTI-POLEM	PC	005196 2014	S01329 /2014	1,000	63,0300	63,03
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	005193 2014	S01329 /2014	1,000	90,8100	90,81
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	005197 2014	S01329 /2014	5,000	25,0000	125,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	005192 2014	S01329 /2014	7,000	29,7000	207,90
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	769,18

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001639 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	PC	005199 2014	S01331 /2014	6,000	6,3800	38,28
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	38,28

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001640 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.4547-01	MAQUINA DE VIDRO PORTA DIANTEIRA	PC	005200 2014	S01332 /2014	1,000	90,7100	90,71
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	90,71

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001641 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	005201 2014	S01333 /2014	1,000	7,0000	7,00
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM	PC	005250 2014	S01333 /2014	1,000	8,0000	8,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 87

COMPLETO.								
011.00046.1005-01	PARAFUSO SUPORTE	PC	005251	2014	S01333 /2014	1,000	29,0000	29,00
011.00077.1258-01	PENEIRA BOMBA OLEO MOTOR	PC	005252	2014	S01333 /2014	1,000	26,0000	26,00
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	005220	2014	S01333 /2014	2,000	0,1800	0,36
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	005221	2014	S01333 /2014	6,000	0,1300	0,78
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	005254	2014	S01333 /2014	6,000	0,2500	1,50
012.00001.0036-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM	PC	005208	2014	S01333 /2014	2,000	1,3500	2,70
012.00001.4548-01	ABRACADEIRA SEM FIM 133 X 146	PC	005209	2014	S01333 /2014	1,000	5,0000	5,00
012.00001.5487-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	005203	2014	S01333 /2014	1,000	3,0000	3,00
014.00012.0017-01	REGISTRO ESFERA 1/4	UN	005259	2014	S01333 /2014	1,000	16,0000	16,00
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	005263	2014	S01333 /2014	1,000	10,0000	10,00
031.00021.0047-01	JUNTA VEDACAO	PC	005237	2014	S01333 /2014	1,000	5,0000	5,00
031.00047.0448-01	PARAFUSO 16 X 80	PC	005248	2014	S01333 /2014	2,000	5,5000	11,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	005230	2014	S01333 /2014	1,000	106,0000	106,00
032.00061.0458-01	PORCA FLANGE CAMBIO	PC	005257	2014	S01333 /2014	1,000	35,0000	35,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	005229	2014	S01333 /2014	1,000	125,0000	125,00
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	005262	2014	S01333 /2014	1,000	24,0000	24,00
032.00323.0170-01	JUNTA CARTER MOTOR	PC	005238	2014	S01333 /2014	1,000	56,0000	56,00
032.00323.0705-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	005239	2014	S01333 /2014	2,000	10,0000	20,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	005240	2014	S01333 /2014	1,000	14,0000	14,00
032.00337.0282-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO	PC	005232	2014	S01333 /2014	1,000	46,0000	46,00
032.00339.6565-01	VALVULA BOMBA OLEO	PC	005264	2014	S01333 /2014	1,000	45,0000	45,00
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	005245	2014	S01333 /2014	1,000	1,2500	1,25
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	005213	2014	S01333 /2014	4,000	0,3200	1,28
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	005212	2014	S01333 /2014	8,000	0,2000	1,60
032.00369.5520-01	BUJAO CANECA FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005227	2014	S01333 /2014	1,000	10,0000	10,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	005255	2014	S01333 /2014	4,000	0,4000	1,60
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	005256	2014	S01333 /2014	1,000	0,4300	0,43
033.00325.0037-01	FILTRO DE AR INT.	PC	005231	2014	S01333 /2014	1,000	120,0000	120,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	005243	2014	S01333 /2014	1,000	325,0000	325,00
033.00438.0005-01	RESERVATORIO OLEO	PC	005260	2014	S01333 /2014	1,000	65,0000	65,00
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	005261	2014	S01333 /2014	1,000	44,0000	44,00
037.00002.0087-01	ABRACADEIRA 76 X 95	PC	005207	2014	S01333 /2014	1,000	3,0000	3,00
037.00002.0174-01	ABRACADEIRA 57 X 76	PC	005205	2014	S01333 /2014	2,000	3,3000	6,60
037.00002.6556-01	ABRACADEIRA 64 X 83	PC	005206	2014	S01333 /2014	2,000	3,0000	6,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	005219	2014	S01333 /2014	5,000	0,2100	1,05
037.00003.0078-01	ARRUELA ALUMINIO 18MM	PC	005214	2014	S01333 /2014	1,000	0,4400	0,44
037.00003.0126-01	ARRUELA ALUMINIO 22MM	PC	005215	2014	S01333 /2014	2,000	0,5500	1,10
037.00003.0200-01	ARRUELA ALUMINIO 10MM	PC	005211	2014	S01333 /2014	6,000	0,1400	0,84
037.00003.0569-01	ARRUELA ALUMINIO 26MM	PC	005216	2014	S01333 /2014	2,000	0,5500	1,10
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	005218	2014	S01333 /2014	10,000	0,1800	1,80
037.00316.0458-01	ARRUELA COXIM MOTOR 16MM	PC	005217	2014	S01333 /2014	2,000	2,5000	5,00
037.00316.1004-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	005222	2014	S01333 /2014	1,000	0,2800	0,28
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	005246	2014	S01333 /2014	1,000	1,8000	1,80
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	005244	2014	S01333 /2014	2,000	1,2000	2,40
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	005249	2014	S01333 /2014	1,000	0,5500	0,55
037.00317.3060-01	PARAFUSO 14 X 40	PC	005247	2014	S01333 /2014	4,000	3,0000	12,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	005241	2014	S01333 /2014	2,000	20,0000	40,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 88

037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	005202	2014	S01333 /2014	1,000	2,5000	2,50
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	005204	2014	S01333 /2014	4,000	3,3000	13,20
037.00366.0133-01	PRISIONEIRO TURBINA 10 X 45	PC	005258	2014	S01333 /2014	1,000	2,2500	2,25
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	005228	2014	S01333 /2014	2,000	35,0000	70,00
037.00437.5458-01	GAXETA MANCAL VIRABREQUIM	PC	005235	2014	S01333 /2014	1,000	25,0000	25,00
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SPLAY ANTICORROSIVO.	UN	005210	2014	S01333 /2014	1,000	10,0000	10,00
037.00566.0087-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO COMPR.	PC	005233	2014	S01333 /2014	1,000	30,0000	30,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	005242	2014	S01333 /2014	1,000	3,5000	3,50
054.00053.0025-01	BALDE 20L 15W40 RIMULA	PC	005223	2014	S01333 /2014	1,000	220,0000	220,00
090.00344.0001-01	ULTRA COOPER	UN	005236	2014	S01333 /2014	1,000	23,0000	23,00
099.00313.0025-01	GALAO 1L ATF HIDRAULICO	PC	005234	2014	S01333 /2014	1,000	12,0000	12,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	005225	2014	S01333 /2014	1,000	185,0000	185,00
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	005226	2014	S01333 /2014	1,000	300,0000	300,00
099.00557.0011-01	BORBOLETA	PC	005224	2014	S01333 /2014	1,000	2,3000	2,30
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	005253	2014	S01333 /2014	1,000	18,0000	18,00
0064 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.167,21
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 001643 2014 Data: 21/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	005266	2014	S01335 /2014	20,000	1,6700	33,40
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	005267	2014	S01335 /2014	10,000	2,2700	22,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	56,10
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 001644 2014 Data: 21/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00394.0448-01	MACANETA PORTA CENTRAL	PC	005268	2014	S01336 /2014	5,000	9,5000	47,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	47,50
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 001645 2014 Data: 21/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00320.0008-01	MAQUINA DE VIDRO LADO ESQ	PC	005269	2014	S01337 /2014	5,000	28,9600	144,80
099.00078.0021-01	MAQUINA DO VIDRO DIR.	PC	005270	2014	S01337 /2014	3,000	30,7000	92,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 89

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,90

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001646 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0569-01	FECHADURA PORTA ESQ	PC	005287 2014	S01338 /2014	1,000	58,8200	58,82
031.00320.0008-01	MAQUINA DE VIDRO LADO ESQ	PC	005271 2014	S01338 /2014	1,000	38,0000	38,00
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	005286 2014	S01338 /2014	1,000	59,7600	59,76
031.00353.5458-01	BATENTE PORTA S/ LADO	PC	005281 2014	S01338 /2014	2,000	7,9000	15,80
031.00391.1258-01	PAPELAO PORTA	JG	005278 2014	S01338 /2014	1,000	23,5600	23,56
031.00394.0457-01	MACANETA PORTA INT DIR	PC	005274 2014	S01338 /2014	1,000	8,5100	8,51
031.00394.1223-01	MACANETA PORTA EXT ESQ	PC	005277 2014	S01338 /2014	1,000	24,7000	24,70
031.00394.1225-01	MACANETA PORTA EXT DIR	PC	005276 2014	S01338 /2014	1,000	24,7000	24,70
032.00330.0225-01	PINO TRAVA PORTA	PC	005289 2014	S01338 /2014	2,000	1,9000	3,80
032.00394.0457-01	MACANETA PORTA INT ESQ	PC	005275 2014	S01338 /2014	1,000	8,5100	8,51
034.00322.4558-01	CALCO CAPO	PC	005288 2014	S01338 /2014	4,000	5,0600	20,24
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	005273 2014	S01338 /2014	2,000	2,2700	4,54
034.00439.0004-01	DESCANSA BRACO DIREITO	PC	005279 2014	S01338 /2014	1,000	20,5200	20,52
034.00439.0005-01	DESCANSA BRACO ESQUERDO	PC	005280 2014	S01338 /2014	1,000	20,5200	20,52
099.00051.4455-01	CILINDRO PORTA ESQUERDA	PC	005285 2014	S01338 /2014	1,000	27,8200	27,82
099.00051.5458-01	CILINDRO PORTA DIREITA	PC	005284 2014	S01338 /2014	1,000	27,8200	27,82
099.00078.0021-01	MAQUINA DO VIDRO DIR.	PC	005272 2014	S01338 /2014	1,000	38,0000	38,00
099.00225.0011-01	FECHO INFERIOR DO CAPO	PC	005282 2014	S01338 /2014	1,000	24,2400	24,24
099.00225.0012-01	FECHO SUPERIOR CAPO	PC	005283 2014	S01338 /2014	1,000	56,7000	56,70

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 506,56

Fornecedor : 12066 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 001648 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0028-01	CAIXA DE REVELACAO	UN	005293 2014	S01341 /2014	1,000	451,0000	451,00
063.00029.0063-01	REVELADOR TIPO 28	PC	005300 2014	S01341 /2014	1,000	193,0000	193,00
063.00030.0064-01	PARA COPIADORA GESTETNER/RICOH DSM725	PC	005294 2014	S01341 /2014	1,000	310,0000	310,00
063.00061.0052-01	PARA COPIADORA GESTETNER/RICOH DSM725	PC	005302 2014	S01341 /2014	1,000	236,0000	236,00
063.00061.0063-01	ALMOFADA DE FRICCAO - GESTETNER/RICOH DSM725	PC	005292 2014	S01341 /2014	2,000	46,0000	92,00
063.00061.0065-01	ROLO DE ALIMENTACAO	PC	005301 2014	S01341 /2014	2,000	57,0000	114,00
063.00061.0069-01	PARA COPIADORA GESTETNER/RICOH DSM725	PC	005303 2014	S01341 /2014	1,000	131,0000	131,00
063.00112.0063-01	MODELO AF1022 ORIGINAL	PC	005303 2014	S01341 /2014	1,000	131,0000	131,00
	ROLO DE CARGA AF1113	PC	005303 2014	S01341 /2014	1,000	131,0000	131,00
	PARA COPIADORA GESTETNER/RICOH DSM725	PC	005303 2014	S01341 /2014	1,000	131,0000	131,00
	UNHA DO ROLO DE FUSAO - GESTETNER/RICOH DSM725	PC	005298 2014	S01341 /2014	5,000	29,0000	145,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 90

068.00058.0069-01	UNIDADE DE FORNECIMENTO DE TONER PARA COPIADORA GESTETNER/RICOH DSM725	PC	005299 2014	S01341 /2014	1,000	270,0000	270,00
099.00052.0008-01	ROLO PRESSAO P/ COPIADOR RICOH DSM 725	UN	005304 2014	S01341 /2014	1,000	197,0000	197,00
099.00147.0987-01	ENGRENAGEM DO ROLO DE REVELACAO PARA COPIADORA GESTETNER/RICOH DSM725	PC	005295 2014	S01341 /2014	1,000	28,0000	28,00
099.00447.0012-01	ENGRENAGEM DA UR PARA COPIADORA GESTETNER/RICOH DSM725	PC	005296 2014	S01341 /2014	1,000	29,0000	29,00
099.00447.0024-01	LAMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA GESTETNER/RICOH DSM725	PC	005297 2014	S01341 /2014	1,000	69,0000	69,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.265,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
Pedido : 001649 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0047-01	PIA GRANITO 1,50M	UN	005306 2014	S01339 /2014	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	250,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA EPP
Pedido : 001650 2014 Data: 21/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0478-01	ARMARIO PARA PIA - 144,1CM - MADEIRA/MDF com pes. entregue montado.	UN	005305 2014	S01340 /2014	1,000	287,7000	287,70
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	287,70

Fornecedor : 09961 RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 001655 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0009-01	ALVEJANTE DESINFETANTE HOSPITALAR DE ROUPAS ALVEJANTE DESINFETANTE HOSPITALAR DE ROUPAS A BASE DE HIPOCLORITO COM REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FRABICACAO, VALIDADE, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, CONTENDO LIQUIDO E NUMERO DE LOTE	LT	005312 2014	S01344 /2014	120,000	6,5700	788,40
041.00048.0011-01	AMACIANTE DE ROUPAS PERFUMADO AMACIANTE DE ROUPAS PERFUMADA A BASE DE CLORETO BENZALCONIO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALI	LT	005309 2014	S01344 /2014	120,000	6,4300	771,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 91

041.00072.0104-01	DADE, NUMERO DO RMS OU NOTIFICACAO, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, CONTENDO LIQUIDO E NUMERO DO LOTE DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO NEUTRO DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO NEUTRO (PH ENTRE 5,0 E 6,5) PARA LAVAGEM DE ROUPAS CONTENDO TENSOATIVOS NAO-IONICOS, SOLVENTE E ENZIMA, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTIREDEPOSITANTE, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO RMS OU NOTIFICACAO, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, CONTEUDO LIQUIDO E NRO. DO LOTE	LT	005310	2014	S01344 /2014	120,000	13,1600	1.579,20
041.00072.0105-01	DETERGENTE ALCALINO PARA REMOCAO EM SUJIDADES DETERGENTE ALCALINO PARA REMOCAO EM SUJIDADES PESADAS CONTENDO HIDROXIDO DE SODIO EM SUA FORMULACAO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO RMS OU NOTIFICACAO, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, CONTENDO LIQUIDO E NUMERO DO LOTE	LT	005311	2014	S01344 /2014	120,000	8,4600	1.015,20
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		4.154,40
Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PRODUTOS MEDICO ODONTOLOGICO LTDA ME								
Pedido : 001656 2014 Data: 24/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0301-01	SONDA ENDODONTICA PONTA RETA	UN	005317	2014	S01346 /2014	15,000	6,7000	100,50
020.00049.0302-01	CONDENSADOR VERTICAL	UN	005318	2014	S01346 /2014	15,000	6,7000	100,50
034.00390.0300-01	ESPACADOR DIGITAL 21MM	UN	005319	2014	S01346 /2014	5,000	35,0000	175,00
034.00390.0301-01	ESPACADOR DIGITAL 25MM	UN	005320	2014	S01346 /2014	5,000	35,0000	175,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		551,00
Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP								
Pedido : 001658 2014 Data: 24/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	005322	2014	G00027 /2013	5,000	145,5900	727,95
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		727,95

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 92

Fornecedor : 14735 C.D.R. COM. DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 001659 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	005324 2014	S01348 /2014	900,000	4,3300	3.897,00
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	005323 2014	S01348 /2014	100,000	40,8000	4.080,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.977,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001661 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02041.0002-01	TRIDIL INJETAVEL	AMP	005326 2014	S01350 /2014	110,000	24,1500	2.656,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.656,50

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
Pedido : 001664 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	005336 2014	S01353 /2014	45,000	0,2900	13,05
012.00001.0029-01	ABRACADEIRA SISA 1"	UN	005341 2014	S01353 /2014	50,000	0,3000	15,00
012.00014.0001-01	CANALETA SISTEMA X 20 X 10 X 2200MM., REF. 4.000-6.	UN	005344 2014	S01353 /2014	2,000	3,3800	6,76
012.00020.0044-01	CONDULETE XPW 3/4 POLI XPW 3/4 SEM TAMPA.	UN	005331 2014	S01353 /2014	40,000	3,3900	135,60
012.00022.1230-01	CONECTOR UNI 3/4	PC	005334 2014	S01353 /2014	45,000	1,0000	45,00
012.00022.1231-01	CONECTOR UNI DE 1	PC	005338 2014	S01353 /2014	45,000	1,4000	63,00
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	005335 2014	S01353 /2014	26,000	1,7000	44,20
012.00024.0025-01	CURVA GALVANIZADA 1	PC	005342 2014	S01353 /2014	35,000	2,4900	87,15
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	005345 2014	S01353 /2014	3,000	3,4000	10,20
012.00038.0037-01	LUVA S/ ROSCA 1"	UN	005340 2014	S01353 /2014	30,000	1,6900	50,70
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	005337 2014	S01353 /2014	30,000	1,7900	53,70
012.00055.0008-01	TAMPA P/ CONDULETE 3/4" PARA RJ	UN	005332 2014	S01353 /2014	20,000	3,2500	65,00
012.00224.0006-01	TAMPAO P/ CONDULETE 3/4	PC	005333 2014	S01353 /2014	80,000	0,1700	13,60
012.00224.0007-01	TAMPAO P/ CONDULETE DE 1	PC	005339 2014	S01353 /2014	70,000	0,1700	11,90
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	005343 2014	S01353 /2014	22,000	0,5000	11,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 93

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 625,86

Fornecedor : 11811 SOARES ELETRICIDADE E MATERIAIS LTDA - ME
 Pedido : 001665 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	PC	005346 2014	S01354 /2014	170,000	0,4600	78,20
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	005352 2014	S01354 /2014	30,000	0,8400	25,20
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	005353 2014	S01354 /2014	810,000	0,9800	793,80
012.00020.0054-01	CONDULETE ALUMINIO 1	PC	005349 2014	S01354 /2014	30,000	4,9500	148,50
012.00022.1232-01	CONECTOR FEMEA RJ 45	PC	005347 2014	S01354 /2014	20,000	8,5000	170,00
012.00058.0003-01	TOMADA SISTEMA X	PC	005351 2014	S01354 /2014	1,000	5,6800	5,68
014.00011.0022-01	CANO GALVANIZADO 3/4" BARRA COM 6,00 MTS.	BAR	005348 2014	S01354 /2014	35,000	9,2800	324,80
014.00011.0034-01	CANO GALVANIZADO 1 - BARRA	BAR	005350 2014	S01354 /2014	25,000	12,8900	322,25

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.868,43

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
 Pedido : 001666 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0016-01	DISJUNTOR 16 AMP MONOPOLAR - DIN	UN	005356 2014	S01355 /2014	1,000	5,0000	5,00
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4 SEND0 LS 201/15.	UN	005354 2014	S01355 /2014	35,000	1,2000	42,00
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	005355 2014	S01355 /2014	20,000	1,2000	24,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 001667 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	005387 2014	S01356 /2014	400,000	0,5000	200,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	005385 2014	S01356 /2014	550,000	0,5000	275,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	005386 2014	S01356 /2014	280,000	0,5000	140,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 94

065.00001.0017-01	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS Pequeno, com capa lisa.	UN	005388 2014	S01356 /2014	60,000	2,9500	177,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	792,00
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME Pedido : 001668 2014 Data: 24/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0014-01	ETIQUETA 1 CARREIRA 107 X 36 CAIXA COM 4.000 ETIQUETAS.	CX	005396 2014	S01357 /2014	15,000	71,0500	1.065,75
063.00004.0015-01	CLIPS N.6	CX	005395 2014	S01357 /2014	50,000	8,0000	400,00
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	005399 2014	S01357 /2014	100,000	0,4100	41,00
063.00011.0055-01	FITA P/ IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	005404 2014	S01357 /2014	90,000	4,8300	434,70
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	005397 2014	S01357 /2014	80,000	2,5700	205,60
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	005398 2014	S01357 /2014	864,000	0,2200	190,08
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	005402 2014	S01357 /2014	60,000	2,6900	161,40
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	005403 2014	S01357 /2014	60,000	2,6900	161,40
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML.	FRS	005401 2014	S01357 /2014	60,000	1,9500	117,00
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML.	TUB	005400 2014	S01357 /2014	60,000	1,9500	117,00
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	005394 2014	S01357 /2014	50,000	8,0000	400,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.293,93
Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME. Pedido : 001669 2014 Data: 24/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	005409 2014	S01358 /2014	65,000	0,2900	18,85
012.00001.0029-01	ABRACADEIRA SISA 1"	UN	005414 2014	S01358 /2014	35,000	0,3000	10,50
012.00014.0001-01	CANALETA SISTEMA X 20 X 10 X 2200MM., REF. 4.000-6.	UN	005418 2014	S01358 /2014	2,000	3,3800	6,76
012.00020.0044-01	CONDULETE XPW 3/4 POLI XPW 3/4 SEM TAMPA.	UN	005405 2014	S01358 /2014	50,000	3,3900	169,50
012.00022.1230-01	CONECTOR UNI 3/4	PC	005406 2014	S01358 /2014	62,000	1,0000	62,00
012.00022.1231-01	CONECTOR UNI DE 1	PC	005413 2014	S01358 /2014	45,000	1,4000	63,00
012.00024.0006-01	CURVA GALVANIZADA DE 1 X 90	UN	005412 2014	S01358 /2014	15,000	2,4900	37,35
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	005410 2014	S01358 /2014	22,000	1,7000	37,40
012.00024.0027-01	CURVA GALVANIZADA 1 DE 45	PC	005415 2014	S01358 /2014	10,000	2,4900	24,90
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama	UN	005420 2014	S01358 /2014	3,000	3,4000	10,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 95

- Espessura total: 0,180mm
 - Substrato: filme de PVC macio
 - Adesivo: base borracha e resinas
 - cor preta.
 19mm x 20metros

012.00038.0037-01	LUVA S/ ROSCA 1"	UN	005416 2014	S01358 /2014	35,000	1,6900	59,15
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	005411 2014	S01358 /2014	22,000	1,7900	39,38
012.00055.0008-01	TAMPA P/ CONDULETE 3/4" PARA RJ	UN	005407 2014	S01358 /2014	18,000	3,2500	58,50
012.00224.0006-01	TAMPAO P/ CONDULETE 3/4	PC	005408 2014	S01358 /2014	105,000	0,1700	17,85
012.00224.0007-01	TAMPAO P/ CONDULETE DE 1	PC	005417 2014	S01358 /2014	42,000	0,1700	7,14
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	005419 2014	S01358 /2014	20,000	0,5000	10,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 632,48

Fornecedor : 11811 SOARES ELETRICIDADE E MATERIAIS LTDA - ME
 Pedido : 001670 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	PC	005421 2014	S01359 /2014	50,000	0,4600	23,00
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	005426 2014	S01359 /2014	30,000	0,8400	25,20
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	005427 2014	S01359 /2014	610,000	0,9800	597,80
012.00020.0054-01	CONDULETE ALUMINIO 1	PC	005423 2014	S01359 /2014	22,000	4,9500	108,90
012.00058.0003-01	TOMADA SISTEMA X	PC	005425 2014	S01359 /2014	1,000	5,6800	5,68
014.00011.0022-01	CANO GALVANIZADO 3/4" BARRA COM 6,00 MTS.	BAR	005422 2014	S01359 /2014	38,000	9,2800	352,64
014.00011.0034-01	CANO GALVANIZADO 1 - BARRA	BAR	005424 2014	S01359 /2014	20,000	12,8900	257,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.371,02

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
 Pedido : 001671 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0008-01	BUCHA DE NYLON S8 COM PARAFUSO SEXTAVADO	PC	005428 2014	S01360 /2014	100,000	0,6000	60,00
012.00025.0016-01	DISJUNTOR 16 AMP MONOPOLAR - DIN	UN	005431 2014	S01360 /2014	1,000	5,0000	5,00
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4 SEND0 LS 201/15.	UN	005430 2014	S01360 /2014	45,000	1,2000	54,00
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	005429 2014	S01360 /2014	32,000	1,2000	38,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 96

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
 Pedido : 001672 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	005437 2014	S01361 /2014	40,000	0,2900	11,60
012.00001.0029-01	ABRACADEIRA SISA 1"	UN	005442 2014	S01361 /2014	50,000	0,3000	15,00
012.00001.0038-01	ABRACADEIRA SISA 1.1/4"	UN	005447 2014	S01361 /2014	14,000	0,3400	4,76
012.00020.0027-01	CONDULETE 3/4" UNIVERSAL S/ TAMPA	UN	005432 2014	S01361 /2014	30,000	3,3900	101,70
012.00022.1230-01	CONECTOR UNI 3/4	PC	005435 2014	S01361 /2014	45,000	1,0000	45,00
012.00022.1231-01	CONECTOR UNI DE 1	PC	005439 2014	S01361 /2014	45,000	1,4000	63,00
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	005436 2014	S01361 /2014	26,000	1,7000	44,20
012.00024.0025-01	CURVA GALVANIZADA 1	PC	005443 2014	S01361 /2014	25,000	2,4900	62,25
012.00024.0026-01	CURVA GALVANIZADA 1-1/4 DE 90	PC	005448 2014	S01361 /2014	6,000	5,9000	35,40
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	005451 2014	S01361 /2014	3,000	3,4000	10,20
	Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama						
	- Espessura total: 0,180mm						
	- Substrato: filme de PVC macio						
	- Adesivo: base borracha e resinas						
	- cor preta.						
	19mm x 20metros						
012.00038.0037-01	LUVA S/ ROSCA 1"	UN	005441 2014	S01361 /2014	30,000	1,6900	50,70
012.00038.0039-01	LUVA S/ ROSCA 1-1/4	PC	005449 2014	S01361 /2014	6,000	3,0000	18,00
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	005438 2014	S01361 /2014	25,000	1,7900	44,75
012.00055.0008-01	TAMPA P/ CONDULETE 3/4" PARA RJ	UN	005433 2014	S01361 /2014	16,000	3,2500	52,00
012.00055.0023-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1-1/4	PC	005445 2014	S01361 /2014	8,000	2,0000	16,00
012.00224.0002-01	TAMPAO 1"	UN	005440 2014	S01361 /2014	70,000	0,1700	11,90
012.00224.0003-01	TAMPAO 3/4"	UN	005434 2014	S01361 /2014	80,000	0,1700	13,60
012.00224.0005-01	TAMPAO P/ CONDULETE 1-1/4	PC	005446 2014	S01361 /2014	20,000	0,4100	8,20
014.00018.0009-01	REDUCAO 1" X 3/4"	UN	005444 2014	S01361 /2014	5,000	2,3600	11,80
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	005450 2014	S01361 /2014	20,000	0,5000	10,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

630,06

Fornecedor : 11811 SOARES ELETRICIDADE E MATERIAIS LTDA - ME
 Pedido : 001673 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	PC	005452 2014	S01362 /2014	150,000	0,4600	69,00
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	005459 2014	S01362 /2014	810,000	0,9800	793,80
012.00020.0011-01	CONDULETE TIPO X 1"	UN	005455 2014	S01362 /2014	25,000	4,9500	123,75
012.00020.0053-01	CONDULETE XPW 1-1/4	PC	005457 2014	S01362 /2014	8,000	7,9800	63,84
012.00022.1232-01	CONECTOR FEMEA RJ 45	PC	005453 2014	S01362 /2014	16,000	8,5000	136,00
012.00022.1233-01	CONECTOR UNI 1-1/4	PC	005458 2014	S01362 /2014	15,000	3,1400	47,10
012.00073.0002-01	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1"	BAR	005456 2014	S01362 /2014	25,000	12,8900	322,25
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	005454 2014	S01362 /2014	30,000	9,2800	278,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 97

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.834,14

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
Pedido : 001674 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.0015-01	LUVIA S/ ROSCA 3/4 SENDO LS 201/15.	UN	005460 2014	S01363 /2014	25,000	1,2000	30,00
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	005461 2014	S01363 /2014	20,000	1,2000	24,00
014.00011.0035-01	CANO GALVANIZADO 1-1/4	PC	005462 2014	S01363 /2014	6,000	18,0000	108,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
 Pedido : 001677 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0006-01	SUCCINATO METILPREDNISOLONA 500MG EV EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	AMP	005466 2014	S01366 /2014	100,000	15,9200	1.592,00
021.00103.0007-01	SUCCINATO METILPREDNISOLONA 125MG EV EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	AMP	005467 2014	S01366 /2014	100,000	22,0900	2.209,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.801,00

Fornecedor : 13251 INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA
Pedido : 001679 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0036-01	CANULA PARA ELETRONEUROESTIMULACAO DE NERVOS DESCARTAVEL ESTERIL	UN	005469 2014	S01368 /2014	100,000	40,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 001680 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	005470 2014	G00029 /2013	7.000,000	0,0633	443,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 443,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 98

Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP
Pedido : 001681 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.) HIDROGENOSULFADO	COM	005471 2014	G00029 /2013	6.000,000	0,3880	2.328,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.328,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001682 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	005473 2014	G00030 /2013	1.600,000	0,7800	1.248,00
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	005474 2014	G00030 /2013	10,000	157,2800	1.572,80
023.00016.0001-01	MASCARA DESC. HIDRO - REPELENTE DUPLA CAMADA CAIXA COM 50 UNID. (COM ELASTICO) FILTRO BFE C/ 98,8% RET. BACTERIOLOGICA 100% POLIPROPILENO	CX	005472 2014	G00030 /2013	200,000	3,8500	770,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.590,80

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001683 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	005475 2014	G00030 /2013	20.000,000	0,0396	792,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	792,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001684 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	005476 2014	G00030 /2013	400,000	3,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 99

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001685 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	005477 2014	G00030 /2013	500,000	1,8000	900,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001686 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0003-01	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	005478 2014	G00027 /2013	3.000,000	1,0400	3.120,00
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	005308 2014	G00027 /2013	6.000,000	0,7400	4.440,00
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	005479 2014	G00027 /2013	300,000	4,9000	1.470,00
021.00840.0001-01	IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG.	UN	005480 2014	G00027 /2013	600,000	9,5000	5.700,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	14.730,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001687 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	005481 2014	G00027 /2013	7.000,000	0,5100	3.570,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.570,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001688 2014 Data: 24/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0030-01	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG. 3,00 CM.	UN	005482 2014	G00115 /2013	600,000	2,2900	1.374,00
020.00054.0106-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 3,00 CM. CX. COM 24 ENVELOPES	CX	005483 2014	G00115 /2013	25,000	58,0800	1.452,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.826,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 14/04/2014								PAGINA 100

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA								
Pedido : 001689 2014 Data: 24/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0279-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 SEM AGULHA	CX	005484 2014	G00115 /2013	20,000	68,4500	1.369,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.369,00

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA								
Pedido : 001690 2014 Data: 24/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0050-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/ AG. 3,00 CM. - 45 CM. CUTICULAR	UN	005485 2014	G00115 /2013	720,000	1,0400	748,80	
020.00095.0002-01	MALHA TUBULAR 06 CM. X 25 MT.	ROL	005488 2014	G00115 /2013	60,000	6,0800	364,80	
020.00095.0004-01	MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT.	ROL	005489 2014	G00115 /2013	60,000	7,9600	477,60	
025.00061.0024-01	CATETER OXIGENIO NRO. 12	UN	005490 2014	G00115 /2013	1.000,000	0,3800	380,00	
025.00061.0031-01	CATETER OXIGENIO NRO. 14 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	005491 2014	G00115 /2013	1.000,000	7,8000	7.800,00	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		9.771,20

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 001691 2014 Data: 24/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00095.0006-01	MALHA TUBULAR 15 CM. X 25 MTS.	ROL	005486 2014	G00115 /2013	60,000	10,8000	648,00	
020.00095.0007-01	MALHA TUBULAR 20 CM. X 25 MT.	ROL	005487 2014	G00115 /2013	60,000	15,9000	954,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.602,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 001692 2014 Data: 24/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00055.0005-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4)	FLS	005492 2014	G00115 /2013	20.000,000	0,0790	1.580,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.580,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 001693 2014 Data: 24/03/2014								
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 MAR\2000								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 14/04/2014								PAGINA 101
<hr/>								
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	005493 2014	G00116 /2013	1.000,000	2,2000	2.200,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00
<hr/>								
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME								
Pedido : 001694 2014 Data: 24/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00021.0005-01	CAMPO OPERATORIO 45X50 PACOTE C/50	PCT	005494 2014	S01369 /2014	80,000	92,9000	7.432,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		7.432,00
<hr/>								
Fornecedor : 14735 C.D.R. COM. DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME								
Pedido : 001695 2014 Data: 24/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00083.0002-01	MIDAZOLAM 50MG/ML AMPOLA 10ML.	AMP	005495 2014	S01370 /2014	1.000,000	6,0500	6.050,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		6.050,00
<hr/>								
Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME								
Pedido : 001696 2014 Data: 24/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	005496 2014	S01371 /2014	1,000	188,0000	188,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	005497 2014	S01371 /2014	1,000	79,0000	79,00	
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	005498 2014	S01371 /2014	1,000	147,0000	147,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		414,00
<hr/>								
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 001700 2014 Data: 24/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1548-01	KIT PARAFUSO PAPELAO PORTA	PC	005503 2014	S01375 /2014	2,000	4,5600	9,12	
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	005505 2014	S01375 /2014	2,000	41,0400	82,08	
031.00413.6565-01	EMBLEMA FD 220 AZUL	PC	005504 2014	S01375 /2014	1,000	18,2400	18,24	
031.00573.1254-01	FRISO SOLEIRA PORTA ESQ	PC	005506 2014	S01375 /2014	1,000	13,5400	13,54	
031.00573.6565-01	FRISO SOLEIRA PORTA DIR	PC	005507 2014	S01375 /2014	1,000	13,5400	13,54	
071.00020.5458-01	JOGO DE CANALETA C/ PESTANA	PC	005502 2014	S01375 /2014	1,000	65,4200	65,42	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 102

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,94

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

Pedido : 001701 2014 Data: 24/03/2014

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

031.00190.0652-01 MANGUEIRA 6K9527 PC 005508 2014 S01376 /2014 1,000 26,9800 26,98

032.00464.0270-01 TUBO 6K6494 PC 005511 2014 S01376 /2014 1,000 38,1200 38,12

036.00097.0161-01 TUBO 4V8274 PC 005512 2014 S01376 /2014 1,000 59,8500 59,85

036.00097.0550-01 TUBO 4V8217 PC 005513 2014 S01376 /2014 1,000 57,1700 57,17

066.00029.6565-01 CONEXAO 2K5496 PC 005510 2014 S01376 /2014 1,000 72,3600 72,36

099.00068.6563-01 ABRACADEIRA 6K8525 PC 005509 2014 S01376 /2014 1,000 55,2800 55,28

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,76

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

Pedido : 001702 2014 Data: 24/03/2014

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

037.00566.0086-01 FLEXIVEL HIDRAULICO PC 005514 2014 S01377 /2014 1,000 86,3700 86,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,37

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001703 2014 Data: 24/03/2014

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

011.00046.0500-01 PARAFUSO 6 X 20 PC 005521 2014 S01378 /2014 4,000 0,5000 2,00

031.00040.0012-01 TAMPA RADIADOR PC 005522 2014 S01378 /2014 1,000 9,0000 9,00

032.00393.0010-01 CORREIA DO HIDRAULICO PC 005516 2014 S01378 /2014 1,000 19,0000 19,00

036.00062.0065-01 REPARO BOMBA D'AGUA PC 005515 2014 S01378 /2014 1,000 116,0000 116,00

036.00111.0274-01 BUCHA BOMBA D AGUA PC 005517 2014 S01378 /2014 1,000 31,0000 31,00

037.00336.0039-01 ABRACADEIRA 22 X 32 UN 005520 2014 S01378 /2014 4,000 3,5000 14,00

037.00336.0126-01 ABRACADEIRA 38 X 51 PC 005519 2014 S01378 /2014 1,000 4,0000 4,00

099.00074.0014-01 TUBO SILICONE VERMELHO TUB 005518 2014 S01378 /2014 1,000 14,0000 14,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 001704 2014 Data: 24/03/2014

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

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 14/04/2014							PAGINA 103
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	005524 2014	S01379 /2014	1,000	152,0000	152,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	005525 2014	S01379 /2014	1,000	6,0000	6,00
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	005523 2014	S01379 /2014	1,000	148,0000	148,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	306,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 001705 2014 Data: 24/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	005527 2014	S01381 /2014	50,000	0,3700	18,50
037.00003.5659-01	ARRUELA ALUMINIO 21MM	PC	005528 2014	S01381 /2014	50,000	0,3300	16,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	35,00
Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME Pedido : 001708 2014 Data: 24/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0066-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA conexao wi-fi; contendo 1 refil preto; 1 refil ciano; 1 refil magenta; 1 refil amarelo; cabo de alimentacao; CD instalacao, cabo USB. Resolucao maxima de impressao: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressao: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores Tamanho da gota 3 picolitros Interface USB 2.0, WiFi Capacidade de Entrada do papel: 100 fls papel A4 Tamanhos de papel suportados A4, A5, A6, B5,10x15 cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5"), Carta (8 1/2x11pol.), Oficio (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelo pes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (1 1/4x162mm) Tipos de papel suportados Comum, Papeis Especiais Impressao Duplex Manual Scanner Resolucao maxima do scanner 600 x 1200 dpi Profundidade maxima do scanner 48 bits Area de escaneamento 297 x 210 mm Velocidade maxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor) Digitaliza para PDF Copia	UN	005530 2014	S01383 /2014	10,000	770,0000	7.700,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 104

Tamanho das copias Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm
Cartuchos Refil de tinta - Preto: 664; Refil de t
inta - Colorido: 664
Requerimentos eletricos Voltagem: Bivolt; Consumo
elettrico (Operacao): 11.0 W
Nivel de ruido 44 dB(A)
Compatibilidade Windows XP/XP Professional x64 Ed
ition/Vista/7/8, Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x,
10.8.x
Garantia total 1 ano
Softwares Inclusos.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001710 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00503.0002-01	VOLANTE DA DIRECAO	PC	005637 2014	S01402 /2014	1,000	285,0000	285,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 14362 REFRIGERACAO ROCHA BARRETOS LTDA - ME
Pedido : 001711 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.4587-01	BEBEDOURO INOX 200L AGUA COM FILTRO KARINA 220V	PC	005526 2014	S01380 /2014	1,000	3.168,0000	3.168,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.168,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 001712 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0054-01	SELANTE BIODEGRADAVEL PARA RADIADOR	PC	005535 2014	S01386 /2014	1,000	20,0000	20,00
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	005533 2014	S01386 /2014	1,000	12,0000	12,00
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	005537 2014	S01386 /2014	2,000	2,0000	4,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	005536 2014	S01386 /2014	1,000	289,0000	289,00
032.00051.0045-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	M	005543 2014	S01386 /2014	1,000	27,0000	27,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	005541 2014	S01386 /2014	1,000	40,0000	40,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	005539 2014	S01386 /2014	3,000	2,0000	6,00
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	005538 2014	S01386 /2014	1,000	2,0000	2,00
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	005540 2014	S01386 /2014	2,000	3,0000	6,00
041.00073.0200-01	ADITIVO CONCENTRADO	PC	005534 2014	S01386 /2014	1,000	20,0000	20,00
099.00124.0545-01	ANEL SENSOR DE TEMPERATURA	PC	005542 2014	S01386 /2014	1,000	2,0000	2,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 105

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 001714 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	005545 2014	S01388 /2014	0,500	80,0000	40,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	005546 2014	S01388 /2014	1,000	16,0000	16,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	005548 2014	S01388 /2014	1,000	38,0000	38,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	005547 2014	S01388 /2014	1,000	16,5000	16,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,50

Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME
 Pedido : 001715 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	005549 2014	S01389 /2014	1,000	454,1500	454,15
020.00099.2120-01	LATA MOTOR	PC	005563 2014	S01389 /2014	2,000	13,9400	27,88
020.00099.4545-01	LATA MOTOR	PC	005562 2014	S01389 /2014	1,000	5,9200	5,92
026.00002.0014-01	KIT MOTOR 25-50 TESTES	PC	005550 2014	S01389 /2014	1,000	684,3300	684,33
031.00493.0558-01	COMANDO VALVULA	PC	005561 2014	S01389 /2014	1,000	214,2400	214,24
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	005560 2014	S01389 /2014	1,000	40,3800	40,38
032.00406.5520-01	GUIA ESC 0.05	PC	005564 2014	S01389 /2014	4,000	12,9000	51,60
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	005552 2014	S01389 /2014	4,000	4,0000	16,00
034.00304.5659-01	PINO DA BRONZINA CARCACA	PC	005554 2014	S01389 /2014	5,000	5,8800	29,40
034.00376.0056-01	SELO DA CARCACA	PC	005555 2014	S01389 /2014	1,000	8,4000	8,40
034.00398.0454-01	TUCHO MOTOR	PC	005551 2014	S01389 /2014	8,000	19,1100	152,88
036.00349.0005-01	CALCO DA CAMISA	PC	005553 2014	S01389 /2014	4,000	4,0000	16,00
063.00006.0020-01	COLA BRANCA SENDO EMBALAGEM DE 90GR.	UN	005557 2014	S01389 /2014	1,000	14,7900	14,79
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	005556 2014	S01389 /2014	1,000	96,0400	96,04
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	005559 2014	S01389 /2014	1,000	18,7600	18,76
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	005558 2014	S01389 /2014	1,000	59,4000	59,40

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.890,17

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 001717 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	005566 2014	S01391 /2014	1,000	49,7000	49,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 106

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,70

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP

Pedido : 001720 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	005571 2014	S01394 /2014	2,000	139,0000	278,00
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.						
011.00026.0315-01	TINTA LATEX ACRILICO VERDE	LTA	005569 2014	S01394 /2014	4,000	148,0000	592,00
	FOSCO, EM LATA 18 LITROS, VERDE LIMAO.						
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	005570 2014	S01394 /2014	4,000	54,0000	216,00
011.00087.0003-01	BROCHA DE FIBRA DE COCO TRATADA (P/ PINTURA)	UN	005572 2014	S01394 /2014	4,000	16,0000	64,00
	REF. 1257.						

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 001721 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0004-01	BOMBOM CHOCOLATE - PCT. C/ 1 KG	PCT	005573 2014	S01395 /2014	13,000	21,4000	278,20
053.00093.0005-01	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO - PCT. C/ 1 KG	PCT	005574 2014	S01395 /2014	13,000	21,4000	278,20
099.00004.0013-01	SACO (ENVELOPE) CELOFANE INCOLOR 15 X 29	UN	005575 2014	S01395 /2014	300,000	0,0695	20,85
099.00085.0005-01	FITILHO .	ROL	005576 2014	S01395 /2014	7,000	0,7500	5,25
	Medidndo 5mm, rolo com 50 metros.						

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 582,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001722 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM	PC	005606 2014	S01396 /2014	1,000	10,5200	10,52
	COMPLETO.						
011.00139.0878-01	ESTICADOR DE CORREIA COMPRESSOR	PC	005595 2014	S01396 /2014	1,000	137,6600	137,66
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	005610 2014	S01396 /2014	4,000	0,3700	1,48
014.00012.0545-01	REGISTRO BUJAO AR 1/4	PC	005613 2014	S01396 /2014	1,000	16,9100	16,91
014.00018.0136-01	REDUCAO M22X1/4	PC	005611 2014	S01396 /2014	1,000	7,6200	7,62
014.00018.0457-01	REDUCAO MK22 X INT. 1/4 NPT	PC	005612 2014	S01396 /2014	1,000	8,8700	8,87
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	005591 2014	S01396 /2014	2,000	225,4500	450,90
031.00406.0046-01	POLIA ESTICADOR CORREIA COMPRESSOR	PC	005608 2014	S01396 /2014	1,000	146,0000	146,00
031.00406.0048-01	POLIA MOTOR ANTIVIBRATORIA 2 R 388P	PC	005609 2014	S01396 /2014	1,000	470,2100	470,21
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	005580 2014	S01396 /2014	1,000	2,0500	2,05
032.00335.1000-01	REPARO VALVULA REGULADORA PRESSAO	JG	005614 2014	S01396 /2014	1,000	128,8600	128,86

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 14/04/2014								PAGINA 107
<hr/>								
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	005596	2014	S01396 /2014	1,000	11,7800	11,78
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	005600	2014	S01396 /2014	2,000	0,8400	1,68
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	005581	2014	S01396 /2014	3,000	0,5200	1,56
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	005592	2014	S01396 /2014	2,000	95,8000	191,60
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	005586	2014	S01396 /2014	1,000	98,2800	98,28
032.00464.0080-01	TUBO INTERMEDIARIO COMPRESSOR	PC	005616	2014	S01396 /2014	1,000	17,9800	17,98
032.00480.5458-01	COTOVELO MACHO TB10 X 1/4 NPT	PC	005590	2014	S01396 /2014	1,000	8,8800	8,88
032.00705.0002-01	ESTICADOR DE CORREIA DO ALTERNADOR.	PC	005594	2014	S01396 /2014	1,000	40,0000	40,00
033.00029.0070-01	CRUZETA CARDAN CZ 264	PC	005593	2014	S01396 /2014	1,000	83,8200	83,82
033.00427.5454-01	POLIA BOMBA D'AGUA 4CAN.	PC	005607	2014	S01396 /2014	1,000	225,0000	225,00
035.00029.0006-01	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	PC	005615	2014	S01396 /2014	1,000	62,1600	62,16
037.00003.0126-01	ARRUELA ALUMINIO 22MM	PC	005582	2014	S01396 /2014	2,000	0,8500	1,70
037.00003.6565-01	ARRUELA ALUMINIO PARAFUSO HIDRAULICO	PC	005583	2014	S01396 /2014	5,000	2,1400	10,70
037.00008.1656-01	PARAFUSO 8 X 75	PC	005605	2014	S01396 /2014	2,000	0,7500	1,50
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	005584	2014	S01396 /2014	8,000	0,1600	1,28
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	005585	2014	S01396 /2014	8,000	0,1600	1,28
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	005602	2014	S01396 /2014	1,000	1,0200	1,02
037.00317.0119-01	PARAFUSO 8 X 40	PC	005604	2014	S01396 /2014	2,000	0,7800	1,56
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	005601	2014	S01396 /2014	1,000	0,8200	0,82
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	005603	2014	S01396 /2014	4,000	0,5200	2,08
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	005578	2014	S01396 /2014	1,000	2,3200	2,32
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	005577	2014	S01396 /2014	4,000	1,1800	4,72
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	005579	2014	S01396 /2014	4,000	11,6300	46,52
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	005598	2014	S01396 /2014	1,000	13,0000	13,00
037.00367.0019-01	MANGUEIRA RETA 3/8	PC	005599	2014	S01396 /2014	1,000	16,5300	16,53
037.00408.0324-01	CORREIA VENTILADOR DUPLA 2X13X1020	PC	005589	2014	S01396 /2014	1,000	58,5000	58,50
037.00408.0398-01	CORREIA VENTILADOR DUPLA	PC	005588	2014	S01396 /2014	1,000	66,8400	66,84
073.00005.0088-01	LITRO OLEO OH 50 TA VERM	PC	005597	2014	S01396 /2014	4,000	15,5000	62,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	005617	2014	S01396 /2014	2,000	26,8800	53,76
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	005587	2014	S01396 /2014	1,000	1.331,1800	1.331,18
0041 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.801,13
<hr/>								
Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME								
Pedido : 001724 2014 Data: 25/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	005629	2014	S01398 /2014	1,000	18,0000	18,00
014.00059.0001-01	CARRETEL . SENDO COM 100M DE LINHA 100% POLIESTER.	PC	005620	2014	S01398 /2014	1,000	35,0000	35,00
033.00342.0169-01	CARBURADOR *	PC	005630	2014	S01398 /2014	1,000	98,0000	98,00
035.00300.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	005626	2014	S01398 /2014	6,000	8,0000	48,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	005623	2014	S01398 /2014	2,000	18,0000	36,00
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	005622	2014	S01398 /2014	1,000	134,0000	134,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	005621	2014	S01398 /2014	1,000	15,0000	15,00
072.00007.0001-01	TALABARTE	PC	005619	2014	S01398 /2014	2,000	53,0000	106,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	005625	2014	S01398 /2014	1,000	7,0000	7,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2014 a 31/03/2014</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>							CONAM
DATA 14/04/2014								PAGINA 108

099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	005627	2014	S01398 /2014	1,000	15,0000	15,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	005624	2014	S01398 /2014	2,000	9,0000	18,00
099.00515.0025-01	ILHIOS	PC	005628	2014	S01398 /2014	20,000	1,5000	30,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	560,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME								
Pedido : 001725 2014 Data: 25/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	005631	2014 S01399 /2014		1,000	61,0000	61,00
031.00427.1221-01	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	PC	005632	2014 S01399 /2014		1,000	112,0000	112,00
032.00366.0778-01	ARRUELA 10MM	PC	005634	2014 S01399 /2014		2,000	0,2500	0,50
037.00317.4548-01	PARAFUSO SEXT 8.8 MA 10 X 30	PC	005633	2014 S01399 /2014		1,000	1,0000	1,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	174,50

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 001727 2014 Data: 25/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00427.0001-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	005636	2014 S01401 /2014		1,000	87,8000	87,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	87,80

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 001728 2014 Data: 25/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00300.2001-01	LENTE GF0045	PC	005638	2014 S01403 /2014		4,000	15,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME								
Pedido : 001729 2014 Data: 25/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	005641	2014 S01404 /2014		200,000	0,5800	116,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	005639	2014 S01404 /2014		350,000	0,5800	203,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	005640	2014 S01404 /2014		150,000	0,5800	87,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 109

063.00012.0004-01	TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	PCT	005643 2014	S01404 /2014	100,000	7,7000	770,00
063.00017.0001-01	GRAMPOS DE ALUMINIO COM 50 UND. CADA PACOTE, FORMATO EM "U" PARA RE-FORCO DE CAIXA ARQUIVO. REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	005642 2014	S01404 /2014	80,000	0,4700	37,60
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.213,60
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME							
Pedido : 001730 2014 Data: 25/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO 10 NA COR AMARELA, 5 NA COR ROSA E 5 NA COR-LARANJA.	UN	005645 2014	S01405 /2014	150,000	1,0000	150,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	005646 2014	S01405 /2014	150,000	3,2200	483,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	005644 2014	S01405 /2014	200,000	0,2300	46,00
063.00060.0001-01	CALCULADORA DE BOLSO	UN	005647 2014	S01405 /2014	80,000	6,1500	492,00
068.00002.0001-01	FITA P/ IMPRESSORA 132 COLUNAS FX 1170.	UN	005648 2014	S01405 /2014	20,000	7,2000	144,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.315,00
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME							
Pedido : 001731 2014 Data: 25/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA	UN	005654 2014	S01406 /2014	15,000	9,9000	148,50
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	005653 2014	S01406 /2014	150,000	0,2000	30,00
063.00011.0014-01	FITA ADESIVA VEGETAL TRANSPARENTE PLASTICA, 19MM X 50MT. X 2CM.	ROL	005649 2014	S01406 /2014	200,000	0,4900	98,00
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM), EMBALAGEM COM 6 ROLOS.	ROL	005650 2014	S01406 /2014	200,000	1,2800	256,00
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	005652 2014	S01406 /2014	100,000	8,6200	862,00
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	005651 2014	S01406 /2014	80,000	5,9900	479,20
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.873,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 110

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 001735 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1296-01	TINTA AZUL BAHAMA	GAL	005658 2014	S01410 /2014	6,000	105,0000	630,00
011.00026.3232-01	ESMALTE PRETO S/F	PC	005661 2014	S01410 /2014	2,000	70,0000	140,00
011.00026.5458-01	TINTA PRETO FOSCO	PC	005665 2014	S01410 /2014	1,000	22,0000	22,00
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	005666 2014	S01410 /2014	10,000	2,0000	20,00
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	005667 2014	S01410 /2014	10,000	2,0000	20,00
011.00038.0064-01	LIXA SECA 320	FLS	005668 2014	S01410 /2014	10,000	2,0000	20,00
011.00038.0521-01	LIXA SECA 400	PC	005669 2014	S01410 /2014	10,000	2,0000	20,00
011.00042.0007-01	MASSA DE POLIR CARROS	LTA	005673 2014	S01410 /2014	1,000	19,0000	19,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	005674 2014	S01410 /2014	6,000	11,0000	66,00
011.00042.5458-01	MASSA ANTI RUIDO	PC	005663 2014	S01410 /2014	1,000	9,5000	9,50
011.00065.0025-01	THINNER	UN	005660 2014	S01410 /2014	2,000	16,0000	32,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	005675 2014	S01410 /2014	1,000	38,0000	38,00
011.00091.5445-01	FITA CREPE VERDE 18 X 40	PC	005664 2014	S01410 /2014	5,000	4,0000	20,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	005659 2014	S01410 /2014	3,000	50,0000	150,00
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	005671 2014	S01410 /2014	1,000	35,0000	35,00
037.00339.0512-01	DISCO DE LIXA 7 36 F212	PC	005670 2014	S01410 /2014	3,000	5,0000	15,00
042.00033.0521-01	BRASCOLA	PC	005672 2014	S01410 /2014	1,000	6,5000	6,50
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	005662 2014	S01410 /2014	2,000	12,0000	24,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.287,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001736 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0592-01	ABRACADEIRA 10 X 12	PC	005676 2014	S01411 /2014	18,000	2,1000	37,80
037.00002.0004-01	ABRACADEIRA 57/70	UN	005678 2014	S01411 /2014	30,000	2,7000	81,00
037.00002.0447-01	ABRACADEIRA DUPLA	PC	005679 2014	S01411 /2014	1,000	75,0000	75,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	005677 2014	S01411 /2014	12,000	2,6500	31,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,60

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
 Pedido : 001737 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	005680 2014	S01412 /2014	1,000	102,8600	102,86
034.00057.0145-01	PORCA SIMPLES 7/16 UNF	PC	005682 2014	S01412 /2014	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0265-01	PINO DE CENTRO 7/16.6 CB	PC	005681 2014	S01412 /2014	1,000	2,9500	2,95

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 111

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,31

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001739 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.5458-01	CAPA SUPERIOR DA CORREIA DENTADA	PC	005688 2014	S01414 /2014	1,000	30,0000	30,00
012.00012.5458-01	CAIXA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	005686 2014	S01414 /2014	1,000	78,0000	78,00
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	005694 2014	S01414 /2014	1,000	285,0000	285,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	005693 2014	S01414 /2014	1,000	30,0000	30,00
031.00183.0656-01	CAPA TRAZEIRA DA CORREIA DENTADA	PC	005689 2014	S01414 /2014	1,000	20,0000	20,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	005690 2014	S01414 /2014	1,000	110,0000	110,00
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	005698 2014	S01414 /2014	1,000	60,0000	60,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	005699 2014	S01414 /2014	8,000	3,7500	30,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005692 2014	S01414 /2014	1,000	20,0000	20,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	005697 2014	S01414 /2014	1,000	60,0000	60,00
036.00043.0001-01	JUNTA DO MOTOR	JG	005695 2014	S01414 /2014	1,000	150,0000	150,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	005684 2014	S01414 /2014	2,000	20,0000	40,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	005696 2014	S01414 /2014	4,000	18,0000	72,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	005691 2014	S01414 /2014	1,000	18,0000	18,00
099.00159.0003-01	CAPA INFERIOR DA CORREIA	UN	005687 2014	S01414 /2014	1,000	100,0000	100,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	005685 2014	S01414 /2014	1,000	50,0000	50,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.153,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001741 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00054.0052-01	CESTO PARA ESCRITORIO - 14 LITROS	UN	005701 2014	S01423 /2014	26,000	13,6000	353,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,60

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 001742 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0254-01	PORTA DE FERRO 2,10X0,80M COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA; GRADE DE PROTECAO E DIS-POSITIVOS PARA VIDROS; ABERTURA PARA DIREITA.	PC	005702 2014	S01422 /2014	1,000	225,9000	225,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 112

Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS ME
Pedido : 001743 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0200-01	TOLDO FIXO EM LONA - 8,40 X 1,20M COR A SER DEFINIDA; EM LONA BLACKOUT; INSTALADO.	PC	005703 2014	S01421 /2014	1,000	1.390,0000	1.390,00
099.00213.0201-01	TOLDO FIXO EM LONA - 2,50 X 0,90M COR A SER DEFINIDA; EM LONA BLACKOUT; INSTALADO.	PC	005704 2014	S01421 /2014	1,000	425,0000	425,00
099.00213.0202-01	TOLDO FIXO EM LONA - 2,00 X 1,00M COR A SER DEFINIDA; EM LONA BLACKOUT; INSTALADO.	PC	005705 2014	S01421 /2014	1,000	340,0000	340,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.155,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 001746 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0006-01	PRATELEIRA DE ACO C/ 3 DIVISORIAS C/ REFORCO MEDINDO 1,00 X 0,90 X 0,30M., COR CINZA CLARO.	UN	005708 2014	S01418 /2014	1,000	75,0000	75,00
066.00030.0080-01	PRATELEIRA DE ACO 4 DIVISORIAS MEDINDO 1,20 X 0,95 X 0,28M COM 3 DOBRAS.	UN	005709 2014	S01418 /2014	1,000	85,0000	85,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 001747 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00159.0077-01	SERRA TICO TICO PROFISSIONAL Potencia : 720W Capacidades - Madeira : 135mm - Aco : 10mm Comprimento do golpe : 26mm Golpes por min.: 800-2.800 Dimensoes (C x L x A) : 236 x 73 x 207mm Peso: 2,5kg Cabo de Energia : 2,5m ACOMPANHA:Chave allen, protetor, dispositivo anti-lasca e maleta	PC	005710 2014	S01417 /2014	1,000	850,0000	850,00
099.00071.0098-01	ACOMPANHA:Chave allen, protetor, dispositivo anti-FURADEIRA 1/2" - 1010W Alta potencia com corpo compacto e caixa de engrenagens em aluminio. Dois modos: "Simples rotacao" e "Rotacao c/ impac	UN	005711 2014	S01417 /2014	1,000	910,0000	910,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 113

to".

Limitador de torque para prevenir contragolpe se a broca entra em contato com vergalhoes.

Novo sistema reversivel permite: Maior vida util da escova de carvac, sem reducao de potencia (ainda que funcione no sistema de reversao).

ESPECIFICACOES: Potencia : 1.010W

Rotacoes por min.: Alta : 0-2.900 / Baixa : 0-1.200

Impactos por min.: Alta : 0-58.000 / Baixa : 0-24.000

Capacidades

Concreto : 20mm

Aco : 8-16mm

Madeira : 25-40mm

Dimensoes (C x L x A) : 362 x 220 x 70mm

Mandril : 13mm

Peso : 2,4kg

ACOMPANHA:Chave de mandril, punho lateral, limitador de profundidade e maleta

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME

Pedido : 001749 2014 Data: 25/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0201-01	COLA DE CONTATO 230ML	FRS	005722 2014	S01416 /2014	4,000	59,4500	237,80
011.00028.0033-01	FECHADURA INTERNA 60MM	PC	005715 2014	S01416 /2014	50,000	39,1500	1.957,50
011.00046.0199-01	PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 70MM caixa com 100 unidades	CX	005719 2014	S01416 /2014	6,000	45,0000	270,00
011.00046.0202-01	PARAFUSO CHIBOARD 3,5 X 25MM caixa cm 500 unidades	CX	005716 2014	S01416 /2014	3.000,000	0,0200	60,00
011.00046.0203-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 16MM caixa com 500 unidades.	CX	005720 2014	S01416 /2014	6,000	10,0000	60,00
011.00046.0403-01	PARAFUSO CHIPBOARD 3,5 X 20MM	UN	005717 2014	S01416 /2014	3.000,000	0,0200	60,00
011.00046.0404-01	PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 50MM	PC	005718 2014	S01416 /2014	3.000,000	0,0600	180,00
011.00176.0203-01	PUXADOR EM ALUMINIO 128MM	PC	005723 2014	S01416 /2014	30,000	6,1500	184,50
099.00957.0999-01	TAPA FURO 12MM COLA BRANCO	UN	005724 2014	S01416 /2014	500,000	0,1800	90,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.099,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 114

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
 Pedido : 001752 2014 Data: 26/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0041-01	PAPEL CELOFANE SENDO CORES VARIADAS.	FLS	005725 2014	S01424 /2014	50,000	0,6000	30,00
063.00004.0020-01	CLIPS COLORIDOS	CX	005726 2014	S01424 /2014	2,000	2,4000	4,80
063.00041.0002-01	GRAMPEADOR PARA MADEIRA	UN	005727 2014	S01424 /2014	1,000	39,0500	39,05
099.00186.0005-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 110V, PARA BASTAO DE COLA DE SILICONE 1,12X30CM.	UN	005728 2014	S01424 /2014	2,000	12,7000	25,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,25

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 001753 2014 Data: 26/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0005-01	ENOXAPARINA 40 MG.	CX	005730 2014	S01426 /2014	53,000	149,0000	7.897,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.897,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001754 2014 Data: 26/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0001-01	COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	005731 2014	S01427 /2014	6.000,000	0,5600	3.360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.
 Pedido : 001755 2014 Data: 26/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0008-01	ENOXAPARINA 20 MG. - 2 ML.	AMP	005732 2014	S01428 /2014	400,000	8,6000	3.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.440,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 001757 2014 Data: 26/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0005-01	FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL	UN	005737 2014	S01432 /2014	5.000,000	0,5900	2.950,00
021.00402.0001-01	GENTAMICINA 80MG (100 AMP. 2 ML GEN)	UN	005736 2014	S01432 /2014	6.000,000	0,8200	4.920,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 115

0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	7.870,00	
Fornecedor : 15210 MARLENE BARBOSA DO AMARAL ROUPAS-EPP							
Pedido : 001758 2014 Data: 26/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0098-01	CAMISETA COM SILK MAIS ARTE.	UN	005734 2014	S01430 /2014	500,000	13,3000	6.650,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	6.650,00	
Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.							
Pedido : 001759 2014 Data: 26/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0123-01	CLORIDRATO CEFEPIMA 2GR.	FRS	005738 2014	S01433 /2014	240,000	32,5000	7.800,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	7.800,00	
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 001760 2014 Data: 26/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00337.0001-01	VITAMINA C 500 MG INJ.	AMP	005739 2014	S01434 /2014	6.000,000	0,5500	3.300,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA							
Pedido : 001761 2014 Data: 26/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00567.0006-01	RANITIDINA 25 MG 2 ML INJETAVEL	UN	005740 2014	S01435 /2014	6.000,000	0,7000	4.200,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	4.200,00	
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 001762 2014 Data: 26/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0007-01	ENOXAPARINA INJETAVEL 60 MG.	AMP	005741 2014	S01436 /2014	190,000	41,8000	7.942,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 116

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	7.942,00	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA							
Pedido : 001763 2014 Data: 26/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00212.0004-01	CIPRO 200 MG. INJETAVEL	FRS	005742 2014	S01437 /2014	3.000,000	2,3800	7.140,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	7.140,00	
Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME							
Pedido : 001766 2014 Data: 26/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00837.0001-01	URSACOL 300 MG. COMPRIMIDO - CX.	CX	005745 2014	S01440 /2014	12,000	104,4800	1.253,76
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	1.253,76	
Fornecedor : 14735 C.D.R. COM. DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME							
Pedido : 001770 2014 Data: 26/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 200 MG.	FRS	005753 2014	S01445 /2014	80,000	95,6000	7.648,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	7.648,00	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME							
Pedido : 001772 2014 Data: 26/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	005778 2014	S01446 /2014	100,000	0,0400	4,00
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	005779 2014	S01446 /2014	100,000	0,0600	6,00
011.00142.0570-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	005784 2014	S01446 /2014	100,000	0,1000	10,00
011.00168.0169-01	PORCA SEXTAVADA 8MM	PC	005756 2014	S01446 /2014	100,000	0,0300	3,00
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	005754 2014	S01446 /2014	100,000	0,0200	2,00
011.00168.0545-01	PORCA SEXTAVADA 12.0MM	PC	005758 2014	S01446 /2014	100,000	0,2200	22,00
011.00168.4455-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8	PC	005764 2014	S01446 /2014	100,000	0,0900	9,00
011.00168.4542-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	PC	005762 2014	S01446 /2014	100,000	0,0800	8,00
011.00168.4544-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16	PC	005760 2014	S01446 /2014	100,000	0,0200	2,00
011.00168.4545-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/8	PC	005761 2014	S01446 /2014	100,000	0,0100	1,00
011.00168.5458-01	PORCA SEXTAVADA 5.0	PC	005755 2014	S01446 /2014	100,000	0,0200	2,00
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	005771 2014	S01446 /2014	100,000	0,0200	2,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 117

034.00057.0147-01	PORCA SIMPLES 1/4	PC	005759	2014	S01446 /2014	100,000	0,0300	3,00
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	005783	2014	S01446 /2014	100,000	0,2200	22,00
036.00004.0044-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 8.0	PC	005770	2014	S01446 /2014	100,000	0,0200	2,00
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	005772	2014	S01446 /2014	100,000	0,0300	3,00
036.00004.0548-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 14.0	PC	005774	2014	S01446 /2014	100,000	0,0900	9,00
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	005776	2014	S01446 /2014	100,000	0,0100	1,00
036.00004.0912-01	ARRUELA LISA 5MM	PC	005789	2014	S01446 /2014	100,000	0,0100	1,00
036.00004.4458-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 12.0	PC	005773	2014	S01446 /2014	100,000	0,0600	6,00
036.00004.4545-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 5/8	PC	005775	2014	S01446 /2014	100,000	0,1000	10,00
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	005781	2014	S01446 /2014	100,000	0,0100	1,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	005777	2014	S01446 /2014	100,000	0,0200	2,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	005788	2014	S01446 /2014	100,000	0,0600	6,00
037.00003.0056-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 6.0	PC	005768	2014	S01446 /2014	100,000	0,0200	2,00
037.00003.0656-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 1/4	PC	005769	2014	S01446 /2014	100,000	0,0200	2,00
037.00003.2201-01	ARRUELA LISA 5/32	PC	005790	2014	S01446 /2014	100,000	0,0100	1,00
037.00009.0057-01	PORCA SEXTAVADA 5/16 NF	PC	005766	2014	S01446 /2014	100,000	0,0300	3,00
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	005780	2014	S01446 /2014	100,000	0,1500	15,00
037.00316.0052-01	ARRUELA LISA 6.0	PC	005785	2014	S01446 /2014	100,000	0,0200	2,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	005787	2014	S01446 /2014	100,000	0,0600	6,00
037.00316.0441-01	ARRUELA LISA 1/8	PC	005782	2014	S01446 /2014	100,000	0,0100	1,00
037.00316.0552-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	005786	2014	S01446 /2014	100,000	0,0200	2,00
037.00365.0125-01	PORCA SEXTAVADA 10.0 MA	UN	005757	2014	S01446 /2014	100,000	0,1200	12,00
037.00365.0683-01	PORCA SEXTAVADA 1/2 NF	PC	005767	2014	S01446 /2014	100,000	0,1700	17,00
037.00365.0688-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NF	PC	005765	2014	S01446 /2014	100,000	0,0300	3,00
037.00365.5458-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	PC	005763	2014	S01446 /2014	100,000	0,1200	12,00
0037 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	215,00

Fornecedor : 00075

AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001773 2014 Data: 26/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00602.0458-01	DOBRADICA CAPO DIREITA C/ MOLA	PC	005792	2014	S01448 /2014	1,000	60,0000	60,00
036.00602.4548-01	DOBRADICA CAPO ESQUERDA C/ MOLA	PC	005793	2014	S01448 /2014	1,000	62,0000	62,00
054.00172.5452-01	KIT COXIM CABINE E RADIADOR	PC	005794	2014	S01448 /2014	1,000	160,0000	160,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	282,00

Fornecedor : 00069

J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP

Pedido : 001774 2014 Data: 26/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00038.0057-01	LIXA SECA 150	UN	005798	2014	S01449 /2014	5,000	2,0000	10,00
011.00038.0063-01	LIXA SECA 180	FLS	005799	2014	S01449 /2014	5,000	2,0000	10,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	005797	2014	S01449 /2014	1,000	29,0000	29,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	005795	2014	S01449 /2014	4,000	27,5000	110,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 14/04/2014								
PAGINA 118								
011.00252.0008-01		DILUENTE PARA P.U	LT	005796 2014	S01449 /2014	1,000	15,0000	15,00
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 174,00						
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME						
Pedido : 001775		2014		Data: 26/03/2014				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00034.0139-01	INTERRUPTOR PRESSAO	PC	005806 2014	S01450 /2014	1,000	56,0000	56,00	
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	005826 2014	S01450 /2014	8,000	3,5000	28,00	
031.00001.0440-01	ABRACADEIRA CLIP PEQ	PC	005833 2014	S01450 /2014	34,000	0,3000	10,20	
031.00001.0454-01	ABRACADEIRA CANO HIDRAULICO	PC	005823 2014	S01450 /2014	3,000	4,0000	12,00	
031.00190.0055-01	MANGUEIRA CANO D'AGUA	PC	005816 2014	S01450 /2014	1,000	82,0000	82,00	
031.00365.0021-01	RETENTOR CAMBIO LADO ESQUERDO	PC	005811 2014	S01450 /2014	1,000	232,0000	232,00	
031.00365.0440-01	RETENTOR CAMBIO LADO DIREITO	PC	005810 2014	S01450 /2014	1,000	239,0000	239,00	
031.00365.0454-01	RETENTOR VIRABREQUIM DIANT	PC	005801 2014	S01450 /2014	1,000	149,0000	149,00	
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	005820 2014	S01450 /2014	2,000	162,0000	324,00	
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	005803 2014	S01450 /2014	1,000	23,0000	23,00	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	005800 2014	S01450 /2014	1,000	380,0000	380,00	
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	005808 2014	S01450 /2014	1,000	148,0000	148,00	
032.00323.0047-01	JUNTA CAVALETE D'AGUA	PC	005818 2014	S01450 /2014	1,000	4,0000	4,00	
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	005805 2014	S01450 /2014	4,000	5,0000	20,00	
032.00323.4587-01	JUNTA TERMOSTATO	PC	005821 2014	S01450 /2014	1,000	4,0000	4,00	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005822 2014	S01450 /2014	1,000	82,0000	82,00	
032.00363.0044-01	TRAVA R	PC	005829 2014	S01450 /2014	1,000	23,0000	23,00	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	005807 2014	S01450 /2014	1,000	986,0000	986,00	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	005814 2014	S01450 /2014	1,000	90,0000	90,00	
034.00028.5410-01	EIXO GARFO EMBREAGEM	PC	005809 2014	S01450 /2014	1,000	59,0000	59,00	
035.00313.0037-01	COIFA LADO CAMBIO	PC	005812 2014	S01450 /2014	1,000	76,0000	76,00	
035.00313.6565-01	COIFA LADO RODA	PC	005813 2014	S01450 /2014	2,000	39,0000	78,00	
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	005804 2014	S01450 /2014	4,000	5,0000	20,00	
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	005825 2014	S01450 /2014	4,000	4,0000	16,00	
037.00025.0169-01	PATIM FREIO C/LONA TRAZ.	PC	005819 2014	S01450 /2014	1,000	162,0000	162,00	
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	005835 2014	S01450 /2014	1,000	10,0000	10,00	
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	005827 2014	S01450 /2014	7,000	2,0000	14,00	
037.00317.0597-01	PARAFUSO 6X40	PC	005834 2014	S01450 /2014	9,000	1,0000	9,00	
037.00317.2882-01	PARAFUSO 8 X 60	UN	005831 2014	S01450 /2014	8,000	2,0000	16,00	
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	005824 2014	S01450 /2014	4,000	4,0000	16,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	005832 2014	S01450 /2014	1,000	20,0000	20,00	
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	005828 2014	S01450 /2014	2,000	33,0000	66,00	
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	005830 2014	S01450 /2014	3,000	17,0000	51,00	
037.00367.4410-01	MANGUEIRA COTOVELO CAVALETE D'AGUA	PC	005817 2014	S01450 /2014	1,000	39,0000	39,00	
063.00006.0020-01	COLA BRANCA	UN	005836 2014	S01450 /2014	1,000	23,0000	23,00	
SENDO EMBALAGEM DE 90GR.								
090.00151.0004-01	CAVALETE D'AGUA MOTOR	PC	005815 2014	S01450 /2014	1,000	169,0000	169,00	
099.00398.5458-01	RETENTOR VIRABREQUIM TRAZ	PC	005802 2014	S01450 /2014	1,000	148,0000	148,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 119

0037 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.884,20

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001776 2014 Data: 26/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00632.4558-01	CAIXA DE TACOGRACO SEMANAL	PC	005837 2014	S01451 /2014	5,000	33,0000	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 10112 MOTOPECA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Pedido : 001777 2014 Data: 26/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00154.0040-01	CORRENTE DE 22 DENTES	PC	005845 2014	S01452 /2014	3,000	35,2000	105,60
033.00200.0025-01	VIRABREQUIM	PC	005838 2014	S01452 /2014	1,000	149,0000	149,00
034.00325.0001-01	REPARO CARBURADOR	PC	005843 2014	S01452 /2014	1,000	28,0000	28,00
035.00300.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	005842 2014	S01452 /2014	1,000	12,0000	12,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	005839 2014	S01452 /2014	2,000	15,0000	30,00
099.00028.0401-01	CORRENTE DE 28 DENTES	PC	005844 2014	S01452 /2014	2,000	44,8000	89,60
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	005841 2014	S01452 /2014	1,000	7,0000	7,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	005840 2014	S01452 /2014	2,000	8,0000	16,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 437,20

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME

Pedido : 001778 2014 Data: 26/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0123-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO	PC	005846 2014	S01453 /2014	1,000	4.800,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME

Pedido : 001781 2014 Data: 26/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0018-01	MICROCOMPUTADOR HD 320 GB * CPU 775 DUO CORE 2600 2M; * MB 775 ASUS P5KPL AM DSR-Q; * MEMORIA DDRII 2 GB 800MHZ; * GABINETE MEDIA TORRE ATX PRETO; * ESTABILIZADOR SMS PRETO 1000VA;	UN	005972 2014	S01514 /2014	3,000	1.650,0000	4.950,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 120

* GRAVADOR DVD PRETO SATA;
* DRIVE LEITOR CARTAO USB;
* TECLADO MULTIMIDIA PS2 PRETO;
* MOUSE OPTICO PRETO PS2;
* CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PRETO;
* MONITOR 20" LCD.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 001787 2014 Data: 27/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00038.0002-01	SUSPENSAO DIANT.DA KOMBI(RECONDICIONADA)	PC	005850 2014	S01456 /2014	1,000	700,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP
Pedido : 001788 2014 Data: 27/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0015-01	CAMISA P/ VOLEIBOL TECIDO DRY DRV FIT	UN	005853 2014	S01457 /2014	20,000	23,0000	460,00
043.00012.0070-01	CAMISETA PV SILK.	UN	005852 2014	S01457 /2014	75,000	16,0000	1.200,00
043.00015.0015-01	BERMUDA P/ VOLEIBOL TECIDO COTTON COM SILK.	UN	005854 2014	S01457 /2014	20,000	26,0000	520,00
043.00022.0004-01	ABRIGO TECIDO TAC TEL COM SILK	UN	005851 2014	S01457 /2014	28,000	80,0000	2.240,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.420,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 001789 2014 Data: 27/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00985.0001-01	TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM CABO EXTENSOR.	UN	005855 2014	S01458 /2014	50,000	31,0000	1.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 001790 2014 Data: 27/03/2014

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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 121

025.00239.0001-01	PUNCH PARA BIOPSIA 2MM	UN	005856 2014	S01459 /2014	10,000	17,5000	175,00
025.00239.0002-01	PUNCH PARA BIOPSIA 4MM	UN	005857 2014	S01459 /2014	10,000	17,5000	175,00
025.00239.0003-01	PUNCH PARA BIOPSIA 6MM	UN	005858 2014	S01459 /2014	10,000	17,5000	175,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	525,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 001791 2014 Data: 27/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	005859 2014	S01460 /2014	1,000	1,7300	1,73
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005860 2014	S01460 /2014	1,000	23,7300	23,73
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	005861 2014	S01460 /2014	4,000	27,8400	111,36
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	136,82

Fornecedor : 15212 TERMOGEL IND.E COM. DE PROD. ESTETICA LTDA
Pedido : 001792 2014 Data: 27/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00574.0006-01	GELO X RIGIDO PEQUENO - 400 ML CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	005862 2014	S01461 /2014	5,000	175,8960	879,48
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	879,48

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 001793 2014 Data: 27/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0016-01	CAMISA MASCULINA COM BORDADO E BOLSO.	UN	005863 2014	S01462 /2014	8,000	48,9000	391,20
043.00021.0005-01	AVENTAL COM BORDADO SERVICO DE LIMPEZA	UN	005866 2014	S01462 /2014	8,000	25,0000	200,00
043.00072.0012-01	JALECO MEDIO	UN	005865 2014	S01462 /2014	32,000	62,9000	2.012,80
043.00078.0001-01	CAMISETE FEMININO COM BORDADO E BOLSO.	UN	005864 2014	S01462 /2014	41,000	48,9000	2.004,90
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.608,90

Fornecedor : 15213 GOLD FIBRA IND.E COM.ART.FIBRA VIDRO LTDA-ME
Pedido : 001794 2014 Data: 27/03/2014

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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 122

090.00150.0001-01	CAPOTA PARA NOVA MONTANA COM QUADRO E VIDROS LATERAIS CORREDICOS, NA COR DO VEICULO, LUZ INTERNA, AMORTECEDORES NA TAMPA TRASEIRA, TRAVA COM CHAVE.	UN	005867 2014	S01463 /2014	1,000	2.800,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00
Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME Pedido : 001795 2014 Data: 27/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	005871 2014	S01465 /2014	8,000	12,5000	100,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	005869 2014	S01465 /2014	100,000	0,7000	70,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	005870 2014	S01465 /2014	100,000	0,7000	70,00
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE 22X31CM.	UN	005872 2014	S01465 /2014	80,000	0,6000	48,00
063.00022.0024-01	ELASTICO 100GR.	CX	005873 2014	S01465 /2014	2,000	3,3000	6,60
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	294,60
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME Pedido : 001796 2014 Data: 27/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	ROL	005875 2014	S01466 /2014	4,000	4,6000	18,40
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 40	ROL	005874 2014	S01466 /2014	6,000	2,8000	16,80
063.00089.0001-01	VISOR P/ PASTA SUSPensa	UN	005876 2014	S01466 /2014	100,000	0,1100	11,00
099.00004.0018-01	SACO P/ PRESENTE MOTIVOS DIVERSO (PMG)	UN	005877 2014	S01466 /2014	240,000	1,5000	360,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	406,20
Fornecedor : 03834 LUIZ ANTONIO RODRIGUES BEBEDOURO ME Pedido : 001798 2014 Data: 27/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00086.0035-01	PLUGUE P-2 STEREO COM MOLA.	UN	005881 2014	S01468 /2014	10,000	2,0000	20,00
012.00086.0038-01	PLUGUE XLR F DE PAINEL.	UN	005883 2014	S01468 /2014	10,000	5,6000	56,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 14/04/2014								PAGINA 123
<hr/>								
012.00086.0046-01	PLUGUE P 10 MONO	PC	005879	2014	S01468 /2014	20,000	3,5000	70,00
012.00086.0047-01	PLUGUE XLR MACHO	UN	005884	2014	S01468 /2014	5,000	5,6000	28,00
	COM MOLA.							
012.00210.0003-01	JACK J10 MONO CIRCUITO ABERTO	UN	005880	2014	S01468 /2014	10,000	2,0000	20,00
012.00210.0004-01	JACK J2 STEREO P/ CABO	UN	005882	2014	S01468 /2014	5,000	1,5000	7,50
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	201,50
<hr/>								
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA								
Pedido : 001799 2014 Data: 27/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00055.0001-01	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	UN	005885	2014	S01469 /2014	1,000	99,9100	99,91
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	99,91
<hr/>								
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME								
Pedido : 001801 2014 Data: 27/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00043.0002-01	GRAFITE 0,7MM	CX	005888	2014	S01471 /2014	5,000	0,6800	3,40
068.00002.0001-01	FITA P/ IMPRESSORA 132 COLUNAS	UN	005887	2014	S01471 /2014	10,000	7,4000	74,00
	FX 1170.							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	77,40
<hr/>								
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 001802 2014 Data: 27/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00300.0659-01	LENTE GF	PC	005889	2014	S01472 /2014	2,000	17,0000	34,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	34,00
<hr/>								
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 001803 2014 Data: 27/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	005892	2014	S01473 /2014	1,000	60,0000	60,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	005891	2014	S01473 /2014	1,000	25,0000	25,00
034.00340.0025-01	PARAFUSO DO AUTOMATICO	PC	005894	2014	S01473 /2014	2,000	2,0000	4,00
037.00014.1689-01	AUTOMATICO ZM501	PC	005890	2014	S01473 /2014	1,000	83,0000	83,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	005893	2014	S01473 /2014	2,000	6,0000	12,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 124

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,00

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

Pedido : 001806 2014 Data: 27/03/2014

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

011.00046.0569-01 PARAFUSO 1 X 3 1/4 LAMINA PC 005898 2014 S01476 /2014 6,000 13,0000 78,00

037.00365.0677-01 PORCA SEXTAVADA 1 PC 005897 2014 S01476 /2014 5,000 4,9500 24,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,75

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

Pedido : 001807 2014 Data: 27/03/2014

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

037.00566.0086-01 FLEXIVEL HIDRAULICO PC 005899 2014 S01477 /2014 1,000 100,2900 100,29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,29

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

Pedido : 001810 2014 Data: 27/03/2014

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

034.00057.0139-01 PORCA DUPLA 3/4 PC 005908 2014 S01480 /2014 4,000 2,4700 9,88

034.00057.0153-01 PORCA SIMPLES 12MM PC 005904 2014 S01480 /2014 1,000 0,2700 0,27

034.00304.0261-01 PINO DE CENTRO 12MM.5 CB PC 005903 2014 S01480 /2014 1,000 5,1100 5,11

037.00317.0200-01 PARAFUSO 3/8 X 5 PC 005905 2014 S01480 /2014 2,000 1,5800 3,16

037.00365.0160-01 PORCA SIMPLES 3/8 PC 005906 2014 S01480 /2014 2,000 0,2100 0,42

099.00106.1004-01 GRAMPO 3/4 PC 005907 2014 S01480 /2014 2,000 27,4100 54,82

099.00122.0200-01 MOLA REFORCO DIOANTEIRA PC 005902 2014 S01480 /2014 1,000 263,0700 263,07

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,73

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

Pedido : 001812 2014 Data: 27/03/2014

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

012.00014.0001-01 CANALETA SISTEMA X UN 005910 2014 S01482 /2014 70,000 3,7000 259,00

20 X 10 X 2200MM., REF. 4.000-6.

012.00014.0010-01 CANALETA SISTEMA X - 20X10X2000MM UN 005911 2014 S01482 /2014 30,000 5,7000 171,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2014 a 31/03/2014</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>							CONAM
DATA 14/04/2014								PAGINA 125
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 430,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 001813 2014 Data: 27/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00037.0100-01	CORREIA B-79	PC	005912 2014	S01483 /2014	3,000	18,8000	56,40	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 56,40
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 001814 2014 Data: 27/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	005913 2014	S01484 /2014	1,000	285,2000	285,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 285,20
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 001815 2014 Data: 27/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0569-01	PARAFUSO 1 X 3 1/4 LAMINA	PC	005915 2014	S01485 /2014	2,000	13,0000	26,00	
037.00365.0677-01	PORCA SEXTAVADA 1	PC	005914 2014	S01485 /2014	9,000	4,9500	44,55	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 70,55
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 001816 2014 Data: 27/03/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	005918 2014	S01486 /2014	1,000	131,2000	131,20	
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	005917 2014	S01486 /2014	1,000	182,5000	182,50	
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	005916 2014	S01486 /2014	1,000	835,2000	835,20	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.148,90
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA. Pedido : 001818 2014 Data: 27/03/2014								
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 MAR\2000								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 14/04/2014								PAGINA 126
<hr/>								
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	005921	2014	S01488 /2014	1,000	101,7100	101,71
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	005923	2014	S01488 /2014	1,000	69,9900	69,99
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	005924	2014	S01488 /2014	1,000	69,9900	69,99
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005926	2014	S01488 /2014	1,000	18,5400	18,54
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	005922	2014	S01488 /2014	1,000	37,7400	37,74
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	005925	2014	S01488 /2014	1,000	5,8000	5,80
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	PC	005927	2014	S01488 /2014	3,000	27,8400	83,52
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	005920	2014	S01488 /2014	1,000	3,6000	3,60
0008 Itens Mostrados								
Valor Total de compras do Pedido :							390,89	
<hr/>								
Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA								
Pedido : 001820 2014 Data: 27/03/2014								
<hr/>								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	005929	2014	S01490 /2014	1,000	17,0000	17,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	005930	2014	S01490 /2014	2,000	72,0000	144,00
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	005933	2014	S01490 /2014	1,000	68,0000	68,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	005932	2014	S01490 /2014	1,000	215,0000	215,00
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	005931	2014	S01490 /2014	1,000	184,0000	184,00
0005 Itens Mostrados								
Valor Total de compras do Pedido :							628,00	
<hr/>								
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME								
Pedido : 001821 2014 Data: 27/03/2014								
<hr/>								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	005934	2014	S01491 /2014	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados								
Valor Total de compras do Pedido :							160,00	
<hr/>								
Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA - ME.								
Pedido : 001822 2014 Data: 27/03/2014								
<hr/>								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0272-01	CAMARA DE AR 3.25 X 8	UN	005936	2014	S01492 /2014	10,000	12,0000	120,00
071.00071.0017-01	PNEU 3.25 X 8	UN	005935	2014	S01492 /2014	10,000	22,0000	220,00
0002 Itens Mostrados								
Valor Total de compras do Pedido :							340,00	
<hr/>								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 127

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001825 2014 Data: 27/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00450.0220-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 3.25	PC	005940 2014	S01495 /2014	5,000	15,0000	75,00
011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	005939 2014	S01495 /2014	5,000	12,0000	60,00
012.00229.0550-01	CHAVE LONGA 5/32	PC	005941 2014	S01495 /2014	1,000	3,0000	3,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	138,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001826 2014 Data: 27/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	005942 2014	S01496 /2014	1,000	250,0400	250,04
099.00557.2201-01	BORBOLETA REGULAGEM CABO EMBREAGEM	PC	005943 2014	S01496 /2014	5,000	2,2000	11,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	261,04

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001827 2014 Data: 27/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00324.0569-01	JOGO CANALETA S/ PESTANA	PC	005944 2014	S01497 /2014	1,000	30,3700	30,37
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	30,37

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001828 2014 Data: 27/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0100-01	FECHADURA PORTA INTERNA DIR.	PC	005945 2014	S01498 /2014	1,000	34,1300	34,13
031.00394.0457-01	MACANETA PORTA INT DIR	PC	005946 2014	S01498 /2014	1,000	25,7900	25,79
031.00394.0522-01	MACANETA PORTA	PC	005947 2014	S01498 /2014	1,000	5,6200	5,62
099.00179.0017-01	CABO MACANETA FECHADURA	UN	005948 2014	S01498 /2014	1,000	31,9200	31,92
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	97,46

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001834 2014 Data: 27/03/2014

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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 128

025.00038.0072-01	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI, COM AGULHA FIXA DE 6 MM. X 0,25 MM. SERINGA ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100 UI, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100 UI, COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTOES DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA, AGULHA DE DIMENSOES DE 6,00 MM DE COMPRIMENTO E 0,25 MM. DE CALIBRE, CONFECCIONADA EM ACO INOXI DAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO. PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES. O REFE RIDO MATERIAL DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA, COM PADRAO DE QUALIDADE RECONHECIDO NO MERCADO E TRAZER ESTAMPADO, OBRIGATORIAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, TODAS AS INFORMACOES EXIGIDAS PELA LEGISLACAO PERTINENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR MATERIAL QUE COMPROVE QUE O FABRICANTE INVESTE EM EDUCACAO EM DIABETES AOS USUARIOS CONFORME LEI 11347 DE 27 DE SETEMBRO DE 2006, DEVERA AINDA OFERECER UM PROGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA PARA O PREPARO E AUTO APLICACAO E INSULINA E TREINAMENTO GRATUITO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE. APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DO FABRICANTE. ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006.	UN	005313 2014	G00057 /2013	50.000,000	0,9000	45.000,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		45.000,00
Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA							
Pedido : 001835 2014 Data: 27/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIA-	UN	005314 2014	G00057 /2013	45.000,000	0,2900	13.050,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 129

MENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES.

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.

A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE.

025.00116.0009-01	QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) LANCETA DESCARTAVEL	UN	005315 2014	G00057 /2013	50.000,000	0,1900	9.500,00
	LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETADOR, 0,36 MM 28 G, PROFUNDIDADE DE 1,5 MM., COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES						
	APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.						

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.550,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 001838 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0035-01	APARELHO TELEFONE C/ FIO	UN	004567 2014	S01153 /2014	20,000	39,9000	798,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 798,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 130

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001839 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0102-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM	AMP	005973 2014	S01515 /2014	400,000	8,8000	3.520,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.520,00

Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 001840 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0005-01	METRONIDAZOL 5 MG/ML. - 100 ML. CAIXA C/ 50 UN	FRS	005974 2014	S01516 /2014	3.000,000	1,9500	5.850,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.850,00

Fornecedor : 06245 SERVIMED COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001841 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00102.0001-01	SACCHAROMYCES BOULARDII 17, LIFOLIZADO 100 MG. COMPRIMIDO.	COM	005975 2014	S01517 /2014	3.600,000	2,0400	7.344,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.344,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001842 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0003-01	MALEATO DE ERGONOVINA 0,2 MG. COMPRIMIDO	COM	005976 2014	G00116 /2013	5.000,000	0,5000	2.500,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001843 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01289.0001-01	LEVOFLOXACINO 5 MG/ML BOLSA 100ML	UN	005977 2014	G00116 /2013	1.600,000	5,1900	8.304,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	8.304,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 131

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001844 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	005978 2014	G00116 /2013	500,000	0,9900	495,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	495,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001845 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0003-01	HIDROXIDO DE MAGNESIO 1.200 MG. POR 15 ML. SUSPENSAO.	FRS	005979 2014	G00116 /2013	300,000	4,0500	1.215,00
021.00130.0002-01	ESTREPTOQUINASE 1.500 UI INJETAVEL E CLORETO FENILPROPANOLAMINA.	FRS	005980 2014	G00116 /2013	10,000	260,0000	2.600,00
021.00399.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	005981 2014	G00116 /2013	10.000,000	0,0680	680,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.495,00

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 001851 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0550-01	FIO DE NYLON	M	005987 2014	S01523 /2014	3.000,000	0,3900	1.170,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.170,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001852 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00081.4410-01	TAMPA CAIXA DISTRIBUICAO	PC	005988 2014	S01524 /2014	1,000	48,0000	48,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	48,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA - ME.
Pedido : 001853 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0016-01	CAMARA DE AR 17,5 X 25	UN	005990 2014	S01525 /2014	1,000	300,0000	300,00
037.00350.0047-01	CAMARA DE AR 1300 X 24	PC	005989 2014	S01525 /2014	1,000	250,0000	250,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 132

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 001855 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00032.0017-01	FUNDO AUTOMOTIVO gal. 3.600	GAL	005994 2014	S01527 /2014	1,000	49,0000	49,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	005993 2014	S01527 /2014	1,000	8,5000	8,50
020.00082.0440-01	KIT RESPIRADOR	PC	005992 2014	S01527 /2014	1,000	75,0000	75,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001856 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.0548-01	HASTE PEDAL EMBREAGEM	PC	005995 2014	S01528 /2014	1,000	65,0000	65,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 001857 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00346.9897-01	VALVULA 4D9498	PC	005996 2014	S01529 /2014	2,000	95,0000	190,00
099.00174.0203-01	REPARO 7K9406	PC	005999 2014	S01529 /2014	2,000	90,0000	180,00
099.00174.0220-01	REPARO 7K9406	PC	005998 2014	S01529 /2014	2,000	90,0000	180,00
099.00174.0550-01	REPARO 7K9434	PC	005997 2014	S01529 /2014	2,000	92,0000	184,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 734,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001858 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1258-01	REPARO COMANDO	PC	006000 2014	S01530 /2014	1,000	1.230,0000	1.230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 133

Fornecedor : 12333 FATTORI BEBEDOURO MOTOS LTDA. - ME
 Pedido : 001860 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	006009 2014	S01532 /2014	2,000	0,2400	0,48
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	006004 2014	S01532 /2014	1,000	7,1900	7,19
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	006010 2014	S01532 /2014	1,000	7,0000	7,00
032.00351.0011-01	PARAFUSO REG. DE VALVULA	PC	006007 2014	S01532 /2014	2,000	9,4800	18,96
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	006012 2014	S01532 /2014	2,000	8,3000	16,60
036.00003.0110-01	ANEL TAMPA BUJAO OLEO	PC	006002 2014	S01532 /2014	1,000	0,7200	0,72
036.00321.0026-01	BUCHA COROA PARA MOTO CG/TITAN BORRACHA.	UN	006003 2014	S01532 /2014	4,000	2,4000	9,60
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	006008 2014	S01532 /2014	2,000	0,4300	0,86
036.00412.0552-01	MANOPLA	PC	006005 2014	S01532 /2014	1,000	11,9900	11,99
037.00362.4547-01	OLEO	PC	006006 2014	S01532 /2014	1,000	16,8000	16,80
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	006013 2014	S01532 /2014	1,000	11,8800	11,88
090.00585.0005-01	ROLDANA ACELERADOR.P/ MOTOCICLETA.	PC	006011 2014	S01532 /2014	1,000	3,6000	3,60

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,68

Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA
 Pedido : 001862 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0008-01	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA - SLIP 8+-1 BRITA 1	M3	006016 2014	S01535 /2014	10,000	266,0000	2.660,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.660,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001864 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0007-01	SENSOR MAP	UN	006019 2014	S01538 /2014	1,000	210,0000	210,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
 Pedido : 001871 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0002-01	HD EXTERNO 500GB Tipo de HD: externo. Capacidade: 500GB. Armazena: 500GB.	UN	005957 2014	S01511 /2014	1,000	229,0000	229,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 134

068.00027.0006-01	Livre movimento Plug & Play Anti-choque com cabo USB; Interface: SATA/USB 2.0; compativel com sistemas: Windows 2000/XP/Vista/7; Taxa de transferencia: 480 Mbps. Velocidade: 5400 RPM. Temperatura: 0°60o.C. Dimensoes aprox. do produto(L x A x P):11,1 x 8,2 x 1,4 cm. Prazo de garantia: 1 ano HD EXTERNO 1TB 2.5 5400 seagate stax1000600	UN	005956 2014	S01511 /2014	1,000	295,0000	295,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 524,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
Pedido : 001872 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS	GAL	005958 2014	S01510 /2014	2,000	46,5000	93,00
011.00020.0009-01	MINERAL.						
011.00020.0009-01	COLA CONTATO S/TOLUOL - 2,8KG	GAL	005959 2014	S01510 /2014	1,000	67,2000	67,20
012.00126.0099-01	MAO FRANCESA 30CM - EM FERRO	UN	005960 2014	S01510 /2014	72,000	6,7500	486,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 646,20

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 001873 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0059-01	LANCHE MISTO FRIO contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido, em pao frances/hot dog, embalado individualmente em saco plastico.	UN	005962 2014	S01508 /2014	3.500,000	2,2500	7.875,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.875,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/04/2014

PAGINA 135

Fornecedor : 12066 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 001874 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0321-01	CARTUCHO SCX-D6555A PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555N	CAT	005963 2014	S01506 /2014	6,000	370,0000	2.220,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.220,00

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 001875 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0005-01	LIXEIRA MODELO PALHACO BOCAO com capacidade minima de90 litros,confeccionada em laminados de resina de poliester reforcados com fibra de vidro; cabecas removiveis(tampa de encaixe) com anel interno de aco, para fixacao do saco de lixo. Dimensoes: Diametro de 53cm e altura de 111 cm.	UN	005966 2014	S01505 /2014	4,000	532,0000	2.128,00
054.00126.0013-01	LIXEIRA INFANTIL MODELO SAPINHO com capacidade para 25 litros. Confeccionada em laminada em resina de poliester reforcado com fibra de vidro, cabeca removivel (tampa de encaixe), com anel interno de aco, para fixacao do saco de lixo Dimensoes: Diametro de 38cm e altura de 52cm.	UN	005967 2014	S01505 /2014	15,000	176,0000	2.640,00
099.00138.0015-01	QUADRO BRANCO - 60X90CM	UN	005965 2014	S01505 /2014	1,000	169,0000	169,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.937,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 001876 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS SENDO NA COR CINZA COM 04 GAVETAS, COM CHAVE.	UN	005968 2014	S01505 /2014	3,000	320,0000	960,00
066.00030.0006-01	PRATELEIRA DE ACO C/ 3 DIVISORIAS C/ REFORCO MEDINDO 1,00 X 0,90 X 0,30M., COR CINZA CLARO.	UN	005969 2014	S01505 /2014	2,000	70,0000	140,00
066.00035.0054-01	CONJUNTO DE MESA/BANCO REFEITORIO INFANTIL mesa para refeitório, empilhavel, com 02 bancos cada conjunto, com estrutura em tubo de aco 40x 20 e tampo em madeira, de no mínimo 20mm, revestido em melaminico, medindo 2,00x0,70m, altura 60 60cm; banco com estrutura em tubo de aco, assento em madeira revestido em melaminico, medindo 190x	CJ	005970 2014	S01505 /2014	2,000	472,0000	944,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 136

30cm, altura 42cm; estrutura em aco, com pintura eletostatica em epoxi po e tampo/assento na cor branca.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.044,00

Fornecedor : 12066 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 001877 2014 Data: 28/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0101-01	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA Memoria/Armazenamento:256 MB(max. 512 MB) / HD de 80 GB Compatibilidade:OSWindows 2000 / XP / 2003 Server /Vista, varios OS Linux, Mac OS 10.3 - 10.5 Nivel de ruido: menos de 55 dBA (impressao)/menos de 57 dBA (copia)/menos de 37 dBA (modo standby) Ciclo de tarefa, mensal: ate 250.000 pag Dimensao (LxAxP)64.1 x 49.4 x 60.7 cm Velocidade (Mono)simplex: ate 53 ppm em A4 (55 pp m em carta) / duplex: ate 48 ipm em A4 (50 ppm em carta) Resolucao: 1.200 x 1.200 dpi de saida efetiva Duplex: padrao Emulacao: PCL5e, PCL6, Post Script 3, TIFF, JPG, PDF vl.4 Taxa de Zoom: 25 - 400% (mesa digitalizadora), 25 a 200% (ADF) Copia Duplex: incorporada Manuseio de Papel Tamanho da midia:0.6 x 12.7 cm (3" x 5") - 21.6 x 35.6 cm (8,5" x 14") Capacidade e tipo de entradas: bandeja de 520 folhas - bandeja multi-proposito de 100 folhas Tipo de midia: comum, fino, envelopes, etiquetas, cartolina, bond, arquivo, perfurado, pre-impresso reciclado, transparencia, papel timbrado, espesso colorido Capacidade e Tipo de Saidas: ate 500 folhas com face para baixo Tamanho Documento ADF: largura: 14.5~21.6 cm (5,7"-8,5") / comprimento: 14.5~35.6 cm (5,7"-14,0") para digitalizacao de pagina individual e 14,5"-40.0 cm (5,7" ~ 15,7") para digitalizacao de multiplas paginas Recurso geral Tela de toque colorida em LCD WVGA 7" de 800 x	UN	005964 2014	S01507 /2014	1,000	4.800,0000	4.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 137

480;
Interface: USB 2.0 de alta velocidade, ethernet 1
/ 100 / 1000 base TX USB 2.0 host (digitalizacao
para USB, impressao de USB)
Peso: 48.2 kg
Scan
Compatibilidade: padrao TWAIN, padrao WIA
Metodo: scanner de mesa colorido ou DADF
Resolucao (optica)600 x 600 dpi
Resolucao (aumento)4.800 x 4.800 dpi (aprimorada)
Scanner
Vistoria a disco rigido, USB, e-mail, cliente, SM
B, FTP
Cartucho de toner: 25.000 paginas padraoã
Cilindro: media de 80.000 paginas padrao
Codigo do produto: SCX-D6555A (toner), SCX-R6555A
(cilindro)
Voltagem: 110v
Garantia total por 01 ano

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 001878 2014 Data: 31/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	004607 2014	G00008 /2014	20,000	2,2000	44,00
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	004686 2014	G00008 /2014	2.400,000	7,8500	18.840,00
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	004625 2014	G00008 /2014	160,000	1,6800	268,80
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado	KG	004691 2014	G00008 /2014	100,000	9,6000	960,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 138

052.00002.0015-01	de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	004689	2014	G00008 /2014	300,000	18,0000	5.400,00
	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a presenvar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.							
052.00002.0016-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO COXAO MOLE Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem Osso, contendo no Maximo 10% de Gordura, isento de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevrosas). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual n512486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de Novembro de 1993 e resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kgs. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido, condicoes de armazenamento.	KG	004683	2014	G00008 /2014	850,000	18,3000	15.555,00
	Emabalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.							
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO	KG	004684	2014	G00008 /2014	800,000	13,3000	10.640,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 139

Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.
Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

052.00002.0041-01

CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO
Devera ser Refriada.

KG

004698 2014

G00008 /2014

850,000

17,3000

14.705,00

Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 140

	que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazen - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.						
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni- co-sanitaria.	KG	004685 2014	G00008 /2014	500,000	10,5000	5.250,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	004688 2014	G00008 /2014	450,000	17,3000	7.785,00
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas.	UN	004697 2014	G00008 /2014	3.000,000	1,5800	4.740,00
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	004696 2014	G00008 /2014	2.000,000	1,5800	3.160,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	004634 2014	G00008 /2014	600,000	1,8800	1.128,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC	UN	004591 2014	G00008 /2014	800,000	4,9500	3.960,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 14/04/2014								PAGINA 141
053.00006.0003-01	-Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	KG	004613 2014	G00008 /2014	20,000	5,5000	110,00	
053.00006.0004-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato dissodico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	004614 2014	G00008 /2014	20,000	5,5000	110,00	
053.00010.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao	CX	004643 2014	G00008 /2014	450,000	2,4000	1.080,00	
053.00015.0003-01	PO PARA PUDIM Embalagem de 85 gramas, no sabor morango e Chocolate.	PCT	004586 2014	G00008 /2014	400,000	0,9800	392,00	
053.00016.0010-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	KG	004645 2014	G00008 /2014	240,000	2,5500	612,00	
053.00016.0012-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	PCT	004587 2014	G00008 /2014	240,000	2,5000	600,00	
053.00016.0013-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	004588 2014	G00008 /2014	140,000	2,8000	392,00	
053.00018.0001-01	FARINHA DE ROSCA EM PACOTES DE 500 GR. GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg.	KG	004644 2014	G00008 /2014	200,000	5,3000	1.060,00	
053.00020.0027-01	Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi. LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISF, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de pa-	KG	004636 2014	G00008 /2014	100,000	17,9000	1.790,00	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 142

053.00020.0044-01	pelao ou fardos de 8 a 15 kg. LEITE DESNATADO	LT	004585 2014	G00008 /2014	600,000	2,8500	1.710,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	004618 2014	G00008 /2014	200,000	1,7400	348,00
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	004619 2014	G00008 /2014	200,000	1,7400	348,00
053.00021.0015-01	MACARRAO PENNE (PCT. 500 GRS.) Semolado.	PCT	004620 2014	G00008 /2014	400,000	1,7400	696,00
053.00021.0017-01	MACARRAO INTEGRAL Tipo Parafuso, embalagem de 500 gramas.	KG	004624 2014	G00008 /2014	100,000	8,5000	850,00
053.00024.0009-01	MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	004611 2014	G00008 /2014	120,000	5,2400	628,80
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	004582 2014	G00008 /2014	1.000,000	3,2600	3.260,00
053.00033.0004-01	SAL REFINADO IODADO EM SACHE Embalagem de 1 grama , em caixas de 2000 unidades	CX	004621 2014	G00008 /2014	4,000	26,5000	106,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	004583 2014	G00008 /2014	250,000	1,3000	325,00
053.00040.0014-01	CHA DE ERVA CIDREIRA	KG	004593 2014	G00008 /2014	8,000	53,0000	424,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	004630 2014	G00008 /2014	260,000	1,4800	384,80
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	004629 2014	G00008 /2014	400,000	1,4700	588,00
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	004627 2014	G00008 /2014	300,000	3,0000	900,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	004615 2014	G00008 /2014	60,000	24,0000	1.440,00
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	004616 2014	G00008 /2014	40,000	4,5000	180,00
099.00194.0001-01	GROSELHA (LITRO) Embalagem de 1 litro	LT	004635 2014	G00008 /2014	10,000	7,0000	70,00
0039 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	110.840,40
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME							
Pedido : 001879 2014 Data: 31/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte -	UN	004671 2014	G00008 /2014	80,000	2,4600	196,80

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 14/04/2014							PAGINA 143
051.00005.0003-01	<p>ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .</p> <p>ABOBORA CABOTIA</p>	KG	004653 2014	G00008 /2014	90,000	1,4500	130,50
051.00006.0001-01	<p>Fruto de primeira qualidade e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.</p> <p>ALFACE CRESPA</p>	MCS	004648 2014	G00008 /2014	500,000	2,9000	1.450,00
051.00007.0002-01	<p>Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.</p> <p>ALHO N 5</p>	KG	004654 2014	G00008 /2014	150,000	9,9000	1.485,00
051.00009.0001-01	<p>Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.</p> <p>Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.</p> <p>BANANA MACA</p>	KG	004672 2014	G00008 /2014	30,000	3,6000	108,00
051.00009.0002-01	<p>Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.</p> <p>BANANA NANICA</p>	KG	004673 2014	G00008 /2014	140,000	1,5300	214,20
051.00012.0003-01	<p>Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.</p> <p>BETERRABA COMUM EXTRA AA</p>	KG	004657 2014	G00008 /2014	80,000	1,6000	128,00
051.00013.0002-01	<p>Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.</p> <p>CHEIRO VERDE</p>	MCS	004651 2014	G00008 /2014	100,000	6,0000	600,00
	INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG						

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 14/04/2014							PAGINA 144
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	004660 2014	G00008 /2014	870,000	1,9800	1.722,60
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	004661 2014	G00008 /2014	400,000	2,7800	1.112,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	004674 2014	G00008 /2014	300,000	1,2300	369,00
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida - de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor - pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen - tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	004676 2014	G00008 /2014	200,000	2,6000	520,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	004664 2014	G00008 /2014	120,000	2,4700	296,40
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo - racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para - sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super - ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	004665 2014	G00008 /2014	90,000	4,8500	436,50
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes - deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver - de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	004667 2014	G00008 /2014	30,000	4,0500	121,50
051.00030.0001-01	QUIABO COMUM Fruto capsular, conico, verde e peludo, de tamanho medio, com caracteristicas integras e de promeira - qualidade, fresco, limpo, coloracao uniforme, aro - ma, cor e sabor tipicos da especie, isento de suji - dades, insetos, parasitas, larvas e corpos estran - hos aderidos a superficie externa. Nao deve apre - sentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica,	KG	004668 2014	G00008 /2014	120,000	5,4400	652,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 145

051.00031.0004-01	ou biologica. REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004669 2014	G00008 /2014	150,000	1,7800	267,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	004681 2014	G00008 /2014	100,000	7,9200	792,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	004577 2014	G00008 /2014	1.000,000	3,2600	3.260,00
053.00013.0006-01	FEIJAO PRETO Em pcts de 500 gramas.	KG	004578 2014	G00008 /2014	30,000	4,8000	144,00
053.00013.0007-01	FEIJAO BRANCO Pacotes de 500 gramas.	PCT	004579 2014	G00008 /2014	80,000	4,5000	360,00
0021 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		14.366,30
Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME Pedido : 001880 2014 Data: 31/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	004652 2014	G00008 /2014	700,000	1,5800	1.106,00
051.00006.0003-01	ALFACE AMERICANA Hortalica fresca, com folhas integras e de primeira qualidade, limpa, lavada,coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e	MCS	004647 2014	G00008 /2014	500,000	3,4000	1.700,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 146

051.00011.0002-01	corpos estranhos aderidos a superficie externa. Podendo ser de origem hidroponica. BERINGELA EXTRA A A	KG	004656 2014	G00008 /2014	160,000	1,3700	219,20
051.00015.0002-01	Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm. CENOURA EXTRA A A	KG	004659 2014	G00008 /2014	800,000	1,5800	1.264,00
051.00017.0003-01	Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresenter cor alaranjada viva. COUVE FLOR (KG) Extra.	KG	004662 2014	G00008 /2014	200,000	4,9000	980,00
051.00019.0001-01	Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve raio estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme . ESPINAFRE COMUM	MCS	004663 2014	G00008 /2014	60,000	3,9000	234,00
051.00021.0001-01	Cada maco com em media de 800 gramas. Hortalica fresca, com folhas integras, e de primeira qualidade, lavada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Podendo ser de origem hidroponica. LIMAO TAITI	KG	004675 2014	G00008 /2014	100,000	1,4800	148,00
051.00023.0002-01	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MAMAO FORMOSA (KG)	KG	004677 2014	G00008 /2014	150,000	2,1700	325,50
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.						

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 147

051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	004666 2014	G00008 /2014	150,000	1,9800	297,00
051.00032.0001-01	RUCULA COMUM Hortalica fresca, com folhas integras e de primei ra qualidade, limpa, lavada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Podendo ser de origem hidroponica.	MCS	004649 2014	G00008 /2014	500,000	3,9600	1.980,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	004678 2014	G00008 /2014	300,000	1,0800	324,00
051.00044.0001-01	BROCOLI COMUM Talos firmes, buques bem formados, livre de inse tos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade.	MCS	004680 2014	G00008 /2014	200,000	3,4200	684,00
051.00064.0001-01	ACELGA COMUM Folhas novas de cor verde claro e talo verde es branquicado, sem talos moles ou manchas pretas, pe sando cada unidade 1,2 a 1,5 kg.	MCS	004646 2014	G00008 /2014	120,000	4,3000	516,00
051.00067.0001-01	HORTELA . INDUSTRIAL	MCS	004650 2014	G00008 /2014	15,000	4,9000	73,50
0014 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		9.851,20

Fornecedor : 06912 CEAZZA DIST.DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES LTDA

Pedido : 001881 2014 Data: 31/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi sica, mecanica ou biologica.	KG	004655 2014	G00008 /2014	2.000,000	1,7600	3.520,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade	KG	004658 2014	G00008 /2014	1.200,000	2,3500	2.820,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 148

051.00027.0003-01	ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica. OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica.	DZ	004682 2014	G00008 /2014	80,000	4,0500	324,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	004670 2014	G00008 /2014	1.400,000	2,4300	3.402,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	004679 2014	G00008 /2014	25,000	6,7600	169,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.235,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001882 2014 Data: 31/03/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	004609 2014	G00008 /2014	1.600,000	1,7500	2.800,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	004608 2014	G00008 /2014	1.500,000	0,8800	1.320,00
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	004687 2014	G00008 /2014	1.200,000	5,6000	6.720,00
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	004576 2014	G00008 /2014	4.000,000	1,8600	7.440,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	004580 2014	G00008 /2014	400,000	7,2000	2.880,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	004584 2014	G00008 /2014	7.600,000	2,6000	19.760,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas.	PCT	004623 2014	G00008 /2014	1.200,000	1,2500	1.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/04/2014

PAGINA 149

053.00024.0001-01	Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha. MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	004612 2014	G00008 /2014	900,000	2,6300	2.367,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	004592 2014	G00008 /2014	720,000	2,5000	1.800,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	46.587,00
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME. Pedido : 001883 2014 Data: 31/03/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	004597 2014	G00008 /2014	2,000	9,0000	18,00
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi-sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	004693 2014	G00008 /2014	220,000	8,1000	1.782,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca-racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	004695 2014	G00008 /2014	25,000	14,6000	365,00
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	004581 2014	G00008 /2014	100,000	2,0000	200,00
053.00007.0002-01	CRAVO DA INDIA SENDO EMBALAGEM COM 10GR.	PCT	004604 2014	G00008 /2014	100,000	2,8700	287,00
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	004632 2014	G00008 /2014	150,000	2,8700	430,50
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	004631 2014	G00008 /2014	60,000	3,2700	196,20
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	004633 2014	G00008 /2014	40,000	1,8500	74,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	004605 2014	G00008 /2014	50,000	2,1600	108,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 14/04/2014								PAGINA 150
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA)	LTA	004626 2014	G00008 /2014	200,000	3,6000	720,00	
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	004606 2014	G00008 /2014	30,000	3,0000	90,00	
053.00031.0002-01	OREGANO 10 GR.	UN	004617 2014	G00008 /2014	200,000	2,2000	440,00	
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	004694 2014	G00008 /2014	20,000	18,9500	379,00	
	Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.							
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	004692 2014	G00008 /2014	80,000	4,0000	320,00	
	Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.							
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	004589 2014	G00008 /2014	60,000	1,9900	119,40	
	Branca							
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	004590 2014	G00008 /2014	60,000	2,8000	168,00	
053.00039.0006-01	CANELA EM PAU (PCT. C/ 10 GR.)	PCT	004603 2014	G00008 /2014	100,000	2,2000	220,00	
053.00039.0008-01	CANELA EM PO 10 GR.	PCT	004602 2014	G00008 /2014	100,000	2,0000	200,00	
053.00040.0010-01	CHA DE CAMONILA A GRANEL	KG	004595 2014	G00008 /2014	5,000	35,0000	175,00	
053.00040.0011-01	CHA DE ERVA DOCE A GRANEL	KG	004594 2014	G00008 /2014	7,500	35,0000	262,50	
053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	004690 2014	G00008 /2014	40,000	10,5000	420,00	
	Em Manta.							
	Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada.							
	Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.							
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	004599 2014	G00008 /2014	200,000	1,1000	220,00	
	750 ML.							
053.00067.0002-01	AZEITE DE OLIVA	FRS	004596 2014	G00008 /2014	30,000	14,5000	435,00	
	500 ml.							
053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE	VDR	004628 2014	G00008 /2014	30,000	7,9000	237,00	
	SENDO VIDRO COM 500 gramas.							
053.00071.0002-01	MOLHO DE SOJA (SHOYO)	FRS	004600 2014	G00008 /2014	10,000	4,8000	48,00	
	Embalagem de 1 litro							
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA	GAL	004598 2014	G00008 /2014	2,000	9,4000	18,80	
	Embalagem de 3.2 kgs							
053.00123.0001-01	GRAO DE BICO (PCT. C/ 500GR.)	PCT	004622 2014	G00008 /2014	50,000	4,5800	229,00	
053.00165.0001-01	ATUN EM LATA	LTA	004601 2014	G00008 /2014	70,000	5,9000	413,00	
	Em oleo comestivel, latas de 125 gramas .							
053.00180.0002-01	BOLACHA AGUA E SAL (SACHE)	CX	004637 2014	G00008 /2014	27,000	40,0000	1.080,00	
	2 x 1 de 9,5 gramas, caixa com 180 unidades.							
053.00180.0003-01	BOLACHA DE MAIZENA (SACHE)	CX	004639 2014	G00008 /2014	30,000	40,0000	1.200,00	
	2 x 1 de 8,3 gramas, caixa com 180 saches.							
053.00180.0004-01	BOLACHA DE LEITE AMANTEGADO (SACHE)	CX	004638 2014	G00008 /2014	27,000	40,0000	1.080,00	
	2 x 1 de 8,3 gramas, caixa com 180 saches.							

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 14/04/2014								PAGINA 151
053.00184.0001-01	TORRADAS (SACHE) Levemente Salgada, 2 x 1 de 15 gramas, caixa com 160 saches.	CX	004640 2014	G00008 /2014	27,000	50,0000	1.350,00	
053.00184.0002-01	TORRADAS INTEGRAL (SACHE) Levemente Salgada, 2 x 1 de 15 gramas, caixa com 160 saches.	CX	004641 2014	G00008 /2014	20,000	52,0000	1.040,00	
053.00185.0001-01	GELEIA DIET (SACHE) Sortida, de 15 gramas, caixa com 140 saches.	CX	004642 2014	G00008 /2014	8,000	42,0000	336,00	
053.00189.0003-01	ADOCANTE DIETETICO EM PO (SCHE DE 80 GR) Caixa com 1000 unidades.	CX	004610 2014	G00008 /2014	4,000	35,0000	140,00	
0035 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		14.801,40	
1650 Itens Mostrados no Total								
0409 Pedidos Mostrados no Total					Valor Total no Periodo:		2.065.590,08	