

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 16/05/2014								PAGINA 1
Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA ME								
Pedido : 001884 2014 Data: 01/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	006022 2014	S01541 /2014	1,000	385,0000	385,00	
099.00070.0017-01	APARELHO DE MONITORAMENTO DE ALARME	UN	006023 2014	S01541 /2014	1,000	1.150,0000	1.150,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.535,00
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 001889 2014 Data: 01/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	006028 2014	S01546 /2014	1,000	83,8000	83,80	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	006030 2014	S01546 /2014	1,000	154,0000	154,00	
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	006032 2014	S01546 /2014	1,000	19,0000	19,00	
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	006029 2014	S01546 /2014	1,000	101,9800	101,98	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	006031 2014	S01546 /2014	3,000	6,0000	18,00	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		376,78
Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA - EPP.								
Pedido : 001890 2014 Data: 01/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	006034 2014	S01547 /2014	1,000	50,0000	50,00	
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	006033 2014	S01547 /2014	1,000	10,0000	10,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		60,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP								
Pedido : 001893 2014 Data: 01/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00038.0545-01	LIXA FERRO 320	PC	006039 2014	S01550 /2014	10,000	1,5000	15,00	
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	006037 2014	S01550 /2014	10,000	1,5000	15,00	
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	006038 2014	S01550 /2014	10,000	1,5000	15,00	
041.00032.0015-01	LIXA FERRO 180	FLS	006040 2014	S01550 /2014	10,000	1,8500	18,50	
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		63,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 2

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 001894 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.4545-01	ANTI-CORROSIVO (DESINGRIPANTE)	PC	006041 2014	S01551 /2014	20,000	5,6800	113,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	113,60

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 001896 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	006042 2014	S01552 /2014	1,000	124,6400	124,64
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	124,64

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 001897 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	006043 2014	S01553 /2014	1,000	109,4400	109,44
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	109,44

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 001899 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	006044 2014	S01554 /2014	1,000	136,8000	136,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	136,80

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
Pedido : 001901 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0005-01	LIMA 4,0 (5/32)	UN	006047 2014	S01555 /2014	1,000	3,6300	3,63
023.00120.0040-01	LIMA 5.2 (13/64)	PC	006048 2014	S01555 /2014	1,000	3,6300	3,63
099.00028.0010-01	CORRENTE 3/8	PC	006045 2014	S01555 /2014	1,130	38,4778	43,47
099.00028.0200-01	CORRENTE MINI 3	PC	006046 2014	S01555 /2014	1,000	62,4700	62,47

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 3

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,20

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

Pedido : 001903 2014 Data: 01/04/2014

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

032.00347.0110-01 VARETA 3.25MM METAL/BRONZE PC 006049 2014 S01556 /2014 45,000 4,5500 204,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,75

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

Pedido : 001904 2014 Data: 01/04/2014

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

099.00153.0025-01 OLEO 2T PC 006050 2014 S01557 /2014 24,000 14,9000 357,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,60

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 001906 2014 Data: 01/04/2014

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

042.00023.0008-01 BASTAO DE COLA QUENTE GRANDE (KG) KG 006056 2014 S01559 /2014 2,000 29,9000 59,80

063.00011.0500-01 FITA ADESIVA 25 X 50 ROL 006055 2014 S01559 /2014 12,000 1,8400 22,08

063.00025.0011-01 PILHA ALCALINA PALITO AAA UN 006054 2014 S01559 /2014 100,000 2,7900 279,00

063.00025.0015-01 PILHA AA 1,5 V UN 006053 2014 S01559 /2014 20,000 2,3700 47,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,28

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 001907 2014 Data: 01/04/2014

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

020.00002.0020-01 TESOURA MULTI USO UN 006063 2014 S01560 /2014 3,000 4,6000 13,80

SENDO MEDIA E DE BOA QUALIDADE.

042.00023.0007-01 BASTAO DE COLA QUENTE PEQUENA (KG) KG 006062 2014 S01560 /2014 2,000 22,1900 44,38

063.00006.0007-01 COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) UN 006061 2014 S01560 /2014 30,000 0,6200 18,60

ESCOLAR

063.00016.0063-01 PASTA CANALETA COMUM UN 006060 2014 S01560 /2014 20,000 1,5000 30,00

063.00045.0019-01 BARBANTE GROSSO ROL 006058 2014 S01560 /2014 2,000 5,5000 11,00

063.00092.0011-01 CADERNO DE CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS UN 006059 2014 S01560 /2014 20,000 4,2500 85,00

BROCHURA.

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 16/05/2014								PAGINA 4	
<hr/>									
066.00027.0002-01	INDICE NUMERICO (5 X 8)	JG	006057 2014	S01560 /2014	60,000	6,7000	402,00		
0007	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	604,78
<hr/>									
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME									
Pedido : 001908 2014 Data: 01/04/2014									
<hr/>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	006067 2014	S01561 /2014	25,000	8,3600	209,00		
012.00001.0006-01	ABRACADEIRA DE NYLON	UN	006083 2014	S01561 /2014	4,000	4,1500	16,60		
060.00001.0013-01	ETIQUETA 53 X 80	PCT	006082 2014	S01561 /2014	5,000	43,2000	216,00		
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT)	PCT	006073 2014	S01561 /2014	20,000	8,0200	160,40		
	180MG, CORES DIVERSAS.								
062.00002.0012-01	ENVELOPE PARDO 200 X 280	UN	006085 2014	S01561 /2014	500,000	0,1000	50,00		
062.00002.0030-01	ENVELOPE PARDO 260 X 360MM	UN	006084 2014	S01561 /2014	500,000	0,1600	80,00		
	.								
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	006070 2014	S01561 /2014	150,000	0,6800	102,00		
	CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.								
063.00011.0005-01	FITA ADESIVA 18 X 50	ROL	006072 2014	S01561 /2014	12,000	1,9000	22,80		
063.00011.0025-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UN	006071 2014	S01561 /2014	12,000	2,4000	28,80		
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	006066 2014	S01561 /2014	20,000	3,0600	61,20		
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	006078 2014	S01561 /2014	288,000	0,2200	63,36		
063.00016.0001-01	PASTA A Z	UN	006077 2014	S01561 /2014	20,000	7,0100	140,20		
	SEND0 MOD. A4.								
	REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC								
063.00016.0042-01	PASTA POLIONDA MEDIA	UN	006076 2014	S01561 /2014	10,000	2,8500	28,50		
	COM ELASTICO.								
063.00025.0004-01	PILHA ALCALINA GRANDE	UN	006069 2014	S01561 /2014	10,000	5,6000	56,00		
063.00025.0010-01	PILHA ALCALINA MEDIA	UN	006068 2014	S01561 /2014	10,000	4,2400	42,40		
063.00044.0005-01	FRANCHETA DE MADEIRA	UN	006065 2014	S01561 /2014	20,000	2,2000	44,00		
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	006064 2014	S01561 /2014	50,000	1,3000	65,00		
	DE PAPELAO.								
063.00069.0012-01	CARBONO (CX)	CX	006080 2014	S01561 /2014	3,000	22,6800	68,04		
063.00092.0010-01	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	006079 2014	S01561 /2014	10,000	2,6800	26,80		
	DE BOA QUALIDADE.								
073.00005.0034-01	LIVRO DE ATA (200 FLS)	UN	006075 2014	S01561 /2014	10,000	9,7400	97,40		
073.00005.0035-01	LIVRO DE REGISTRO DE INVENTARIO	UN	006081 2014	S01561 /2014	1,000	7,2000	7,20		
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	006074 2014	S01561 /2014	10,000	8,5200	85,20		
0022	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.670,90
<hr/>									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 5

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 001909 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0007-01	CLIPS Nº 8	CX	006087 2014	S01562 /2014	4,000	5,6200	22,48
	CAIXA COM 500 GRAMAS						
063.00005.0010-01	BORRACHA NO. 60	CX	006093 2014	S01562 /2014	3,000	10,8000	32,40
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	006088 2014	S01562 /2014	16,000	2,5000	40,00
063.00012.0012-01	GRAMPO PLASTICO MACHO E FEMEA	PCT	006086 2014	S01562 /2014	30,000	8,0000	240,00
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA	UN	006094 2014	S01562 /2014	1,000	9,7000	9,70
	SENDO A4, COM 12 DIVISOES.						
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6	UN	006089 2014	S01562 /2014	10,000	11,3000	113,00
	SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.						
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL	UN	006092 2014	S01562 /2014	5,000	9,5000	47,50
	SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.						
068.00041.0003-01	CD VIRGEM	PC	006090 2014	S01562 /2014	100,000	0,6200	62,00
099.00024.0027-01	SUPORTE P/ CPU	UN	006091 2014	S01562 /2014	2,000	35,7500	71,50
	CRISTAL						
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	638,58

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 001910 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4	PCT	006095 2014	S01563 /2014	200,000	12,9900	2.598,00
	pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.						
068.00085.0023-01	DVD VIRGEM	UN	006096 2014	S01563 /2014	100,000	0,7900	79,00
068.00259.0001-01	PEN DRIVE 8GB	UN	006097 2014	S01563 /2014	2,000	31,9000	63,80
	PEN DRIVE COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:						
	INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V. 2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA, 1.5MB/S DE GRAVACAO.						
	FUNCOES:						
	ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DADOS. ALIMENTACAO: USB.						
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.740,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 6

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME  
Pedido : 001911 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES)	UN	006105 2014	S01564 /2014	60,000	0,9700	58,20
063.00003.0041-01	SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	006100 2014	S01564 /2014	50,000	0,6800	34,00
063.00004.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	006099 2014	S01564 /2014	4,000	7,7700	31,08
063.00014.0001-01	TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	006103 2014	S01564 /2014	60,000	1,9500	117,00
063.00014.0002-01	CLIPS N. 2	UN	006102 2014	S01564 /2014	60,000	1,9500	117,00
063.00014.0150-01	2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	UN	006104 2014	S01564 /2014	72,000	2,6900	193,68
063.00016.0008-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	006107 2014	S01564 /2014	200,000	1,4100	282,00
063.00016.0013-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	006108 2014	S01564 /2014	100,000	1,1900	119,00
063.00033.0002-01	SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	006101 2014	S01564 /2014	36,000	1,6400	59,04
063.00060.0001-01	PINCEL ATOMICO 1100 GROSSO	UN	006098 2014	S01564 /2014	2,000	7,5000	15,00
077.00004.0018-01	PASTA C/ ELASTICO	KG	006106 2014	S01564 /2014	3,000	22,4500	67,35
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.093,35

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 001913 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00255.0003-01	COMPLEXO B CP	COM	006110 2014	S01566 /2014	5.000,000	0,0400	200,00
021.01202.0004-01	NIFEDIPINA 20MG CP.	COM	006111 2014	S01566 /2014	5.000,000	0,0700	350,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A  
Pedido : 001914 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0002-01	AZITROMICINA 500MG. CP.	COM	006112 2014	S01567 /2014	5.000,000	0,3000	1.500,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 7

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001916 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0571-01	PROLIA 60 MG	AMP	006052 2014	S01558 /2014	5,000	482,9800	2.414,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.414,90

Fornecedor : 14735 C.D.R. COM. DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME  
Pedido : 001917 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0007-01	SUCCINATO METILPREDNISOLONA 125MG EV EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	AMP	006116 2014	S01569 /2014	250,000	17,0000	4.250,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.250,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 001918 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	006118 2014	S01570 /2014	5,000	3,6000	18,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	006117 2014	S01570 /2014	1,000	156,0000	156,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	174,00

Fornecedor : 15218 IRANI GRESPLAN CAMACHO SANT ANA 02633046800  
Pedido : 001920 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00083.0021-01	COLETE COM 2 BOLSOS.	UN	006125 2014	S01574 /2014	100,000	14,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

Fornecedor : 15218 IRANI GRESPLAN CAMACHO SANT ANA 02633046800  
Pedido : 001921 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00083.0020-01	COLETE MARROM	UN	006126 2014	S01575 /2014	100,000	31,0000	3.100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		3.100,00
Fornecedor : 06245 SERVIMED COMERCIAL LTDA. Pedido : 001922 2014 Data: 01/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0012-01	CLORIDRATO TRAMADOL 50MG AMP. 2ML	AMP	006127 2014	S01576 /2014	7.000,000	1,0400	7.280,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		7.280,00
Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME Pedido : 001923 2014 Data: 01/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	006128 2014	G00106 /2013	100,000	21,9000	2.190,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO 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	PCT	006129 2014	G00106 /2013	400,000	16,0600	6.424,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 9

ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.614,00

Fornecedor : 15210 MARLENE BARBOSA DO AMARAL ROUPAS-EPP  
Pedido : 001924 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00009.0014-01	UNIFORME ADMINISTRATIVO SENDO O SHORT EM TACTEL E A CAMISETA EM MALHA.	UN	005735 2014	S01431 /2014	100,000	33,2800	3.328,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.328,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 001927 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	006140 2014	G00028 /2013	500,000	1,7500	875,00
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	006134 2014	G00028 /2013	20.000,000	0,0170	340,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.215,00

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  
Pedido : 001928 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	006135 2014	G00028 /2013	500,000	0,2800	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 001929 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0006-01	AMINOFILINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	006136 2014	G00116 /2013	30.000,000	0,0250	750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 10

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 001930 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	006144 2014	G00028 /2013	300,000	2,6900	807,00
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN.	TUB	006138 2014	G00028 /2013	500,000	3,8000	1.900,00
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO ALDACTONE	COM	006137 2014	G00028 /2013	30.000,000	0,0840	2.520,00
021.00376.0001-01	LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML	BIS	006149 2014	G00028 /2013	200,000	1,3750	275,00
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	006139 2014	G00028 /2013	500,000	1,6000	800,00
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG CAIXA C/30 COMP	COM	006150 2014	G00028 /2013	10,000	0,2800	2,80

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.304,80

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 001931 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	006143 2014	G00028 /2013	500,000	4,0500	2.025,00
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	006141 2014	G00028 /2013	200.000,000	0,0750	15.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.025,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 001932 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	006142 2014	G00116 /2013	40.000,000	0,1700	6.800,00
021.00800.0029-01	MITRAZEPAN 5MG COMPRIMIDO	COM	006145 2014	G00116 /2013	1.500,000	0,0790	118,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.918,50

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 001933 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	006146 2014	G00027 /2013	500,000	0,3100	155,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 14290 TORRENT DO BRASIL LTDA

Pedido : 001934 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	006147 2014	G00028 /2013	3.000,000	0,1000	300,00
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	006148 2014	G00028 /2013	5.000,000	0,0800	400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 14937 DF MED DISTRIB. MEDICAMENTOS DIST. FED. LTDA.

Pedido : 001935 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01259.0003-01	OXICONTM 10 MG	COM	006115 2014	S01568 /2014	240,000	4,2800	1.027,20
021.01259.0004-01	OXICONTIM 40 MG	COM	006114 2014	S01568 /2014	240,000	13,0700	3.136,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.164,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA EPP

Pedido : 001936 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	006162 2014	S01579 /2014	4,000	25,0000	100,00
011.00050.0006-01	PREGO 22 X 48 C/ CABECA EM MACO COM 01 KG.	KG	006161 2014	S01579 /2014	1,000	8,0000	8,00
011.00241.0011-01	CORANTE EM PO - 250GRAMAS - VERMELHO pigmento em po - cor vermelho - 250gramas cada embalagem	EMB	006165 2014	S01579 /2014	12,000	5,3000	63,60
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	006167 2014	S01579 /2014	6,000	3,2000	19,20
015.00001.0147-01	AREIA FINA - ENSACADA	SCS	006166 2014	S01579 /2014	25,000	1,4000	35,00
017.00008.0024-01	TELHA TIPO PORTUGUESA	UN	006158 2014	S01579 /2014	450,000	1,0590	476,55

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 702,35

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME

Pedido : 001937 2014 Data: 01/04/2014

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	006163 2014	S01579 /2014	6,000	8,9000	53,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 12

011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	006160 2014	S01579 /2014	2,000	7,9000	15,80
015.00002.0015-01	PEDRA BRITA - LATA	LTA	006164 2014	S01579 /2014	4,000	3,0000	12,00
017.00002.0017-01	CUMIEIRA P/ TELHA PORTUGUESA	UN	006159 2014	S01579 /2014	64,000	1,5000	96,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	177,20

Fornecedor : 13366 FERRO & ARTE BEBEDOURO LTDA ME

Pedido : 001940 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0101-01	GRADE DE PROTECAO - 1,45X1,15M confeccionada em ferro chato 5/8" x 3/16" Pintura na cor azul e instalada no local.	PC	006420 2014	S01587 /2014	2,000	316,0000	632,00
011.00035.0102-01	GRADE DE PROTECAO - 3,00 X 1,20M confeccionada em ferro chato 5/8" x 3/16" Pintura na cor azul e instalada no local.	UN	006421 2014	S01587 /2014	2,000	684,0000	1.368,00
011.00035.0103-01	GRADE DE PROTECAO - 45 X 45CM confeccionada em ferro chato 5/8" x 3/16" Pintura na cor azul e instalada no local.	UN	006422 2014	S01587 /2014	14,000	50,0000	700,00
011.00035.0104-01	GRADE DE PROTECAO - 30CM X 1,25M confeccionada em ferro chato 5/8" x 3/16" Pintura na cor azul e instalada no local.	UN	006423 2014	S01587 /2014	3,000	100,0000	300,00
011.00035.0105-01	GRADE DE PROTECAO - 2,35 X 1,20M confeccionada em ferro chato 5/8" x 3/16" Pintura na cor azul e instalada no local.	UN	006424 2014	S01587 /2014	1,000	535,0000	535,00
011.00035.0106-01	GRADE DE PROTECAO - 205 X 55CM confeccionada em ferro chato 5/8" x 3/16" Pintura na cor azul e instalada no local.	UN	006425 2014	S01587 /2014	4,000	214,0000	856,00
011.00035.0107-01	GRADE DE PROTECAO - 175 X 85CM confeccionada em ferro chato 5/8" x 3/16" Pintura na cor azul e instalada no local.	UN	006426 2014	S01587 /2014	1,000	252,0000	252,00
011.00035.0108-01	GRADE DE PROTECAO - 115 X 85CM confeccionada em ferro chato 5/8" x 3/16" Pintura na cor azul e instalada no local.	UN	006427 2014	S01587 /2014	2,000	185,0000	370,00
011.00035.0109-01	GRADE DE PROTECAO - 235 X 86CM confeccionada em ferro chato 5/8" x 3/16" Pintura na cor azul e instalada no local.	UN	006428 2014	S01587 /2014	1,000	383,0000	383,00
011.00035.0110-01	GRADE DE PROTECAO - 2,35 X 1,15M confeccionada em ferro chato 5/8" x 3/16" Pintura na cor azul e instalada no local.	UN	006429 2014	S01587 /2014	1,000	513,0000	513,00
011.00035.0111-01	GRADE DE PROTECAO - 200 X 62CM confeccionada em ferro chato 5/8" x 3/16" Pintura na cor azul e instalada no local.	UN	006430 2014	S01587 /2014	2,000	235,0000	470,00
011.00035.0112-01	GRADE DE PROTECAO - 2,65 X 1,55M confeccionada em ferro chato 5/8" x 3/16" Pintura na cor azul e instalada no local.	UN	006431 2014	S01587 /2014	1,000	780,0000	780,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 13

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.159,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
Pedido : 001942 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	006130 2014	G00106 /2013	1.250,000	3,3000	4.125,00
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	006131 2014	G00106 /2013	1.000,000	1,6500	1.650,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.775,00

Fornecedor : 14530 S.A.DOS REIS COM. ARTIGOS DE TAPECARIA ME  
Pedido : 001943 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0431-01	TOALHA TERMICA	M	006433 2014	S01585 /2014	19,600	8,5000	166,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 14

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,60

Fornecedor : 13903 J F MIRANDA PINTO REFRIGERACAO - ME  
Pedido : 001944 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * COM INSTALACAO.	CJ	006434 2014	S01583 /2014	1,000	1.200,0000	1.200,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
Pedido : 001947 2014 Data: 01/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0009-01	CLORO GRANULADO (BALDE DE 10KG.) GRANULAR FINO P/ PISCINA.	BAL	006439 2014	S01582 /2014	15,000	113,0000	1.695,00
041.00080.0001-01	CLARIFICANTE FLOCULT. HIDROFLOC IMP.	LT	006438 2014	S01582 /2014	25,000	9,0000	225,00
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	006436 2014	S01582 /2014	25,000	16,5000	412,50
099.00182.0007-01	ALGICIDA MANUTENCAO (LITRO)	LT	006437 2014	S01582 /2014	25,000	10,9000	272,50

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.605,00

Fornecedor : 14627 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A  
Pedido : 001950 2014 Data: 02/04/2014

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 ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 16/05/2014								PAGINA 15
<hr/>								
037.00161.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	006762 2014	G00036 /2013	7.500,000	2,9800	22.350,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					22.350,00	
<hr/>								
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME								
Pedido : 001952 2014 Data: 02/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00081.0085-01	TAMPA DISTRIBUIDOR VW	UN	006443 2014	S01590 /2014	1,000	60,9500	60,95	
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	006444 2014	S01590 /2014	1,000	6,0000	6,00	
037.00301.0220-01	FUSIVEL LAMINA AM16010	PC	006446 2014	S01590 /2014	1,000	0,5600	0,56	
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	006445 2014	S01590 /2014	1,000	0,5000	0,50	
090.00850.0220-01	CORDOALHA BATERIA	PC	006447 2014	S01590 /2014	1,000	23,5000	23,50	
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					91,51	
<hr/>								
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME								
Pedido : 001954 2014 Data: 02/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00018.0440-01	CHAVE ESTRELA 20 X 22	PC	006452 2014	S01592 /2014	1,000	17,6000	17,60	
011.00098.0055-01	CHAVE COMBINADA J 13MM	PC	006451 2014	S01592 /2014	1,000	8,2000	8,20	
011.00098.0110-01	CHAVE COMBINADA J 7/16	PC	006450 2014	S01592 /2014	1,000	6,0000	6,00	
011.00098.2201-01	CHAVE COMBINADA J 10MM	PC	006449 2014	S01592 /2014	1,000	7,0000	7,00	
012.00053.0500-01	SOQUETE 1/2 24MM	PC	006453 2014	S01592 /2014	1,000	11,5000	11,50	
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					50,30	
<hr/>								
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 001955 2014 Data: 02/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	006454 2014	S01593 /2014	1,000	36,0200	36,02	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					36,02	
<hr/>								
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP								
Pedido : 001956 2014 Data: 02/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00123.0500-01	CATALIZADOR PARA VERNIZ	PC	006457 2014	S01594 /2014	1,000	11,0000	11,00	
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	006456 2014	S01594 /2014	1,000	20,5000	20,50	
063.00014.0044-01	PINCEL	PC	006458 2014	S01594 /2014	1,000	8,0000	8,00	
063.00020.1000-01	TINTA PRATA LUNAR	PC	006455 2014	S01594 /2014	1,000	29,0000	29,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 16

0004 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	68,50	
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME							
Pedido : 001957 2014 Data: 02/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	006459 2014	S01595 /2014	1,000	15,0000	15,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	006460 2014	S01595 /2014	1,000	32,0000	32,00
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	47,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME							
Pedido : 001959 2014 Data: 02/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	006462 2014	S01597 /2014	1,000	1.580,0000	1.580,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	1.580,00	
Fornecedor : 07517 DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA.ME.							
Pedido : 001960 2014 Data: 02/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	006463 2014	S01598 /2014	600,000	2,8500	1.710,00
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA	PCT	006464 2014	S01598 /2014	300,000	2,9900	897,00
Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.							
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	2.607,00	
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME							
Pedido : 001961 2014 Data: 02/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0002-01	INDICADOR QUIMICO INTERNO COMPLY	CX	006465 2014	S01599 /2014	20,000	149,9000	2.998,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	2.998,00	
Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME							
Pedido : 001962 2014 Data: 02/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 17

020.00051.0043-01	LUVA LATEX AMARELA M	PAR	006467	2014	S01600 /2014	100,000	1,9000	190,00
020.00051.0044-01	LUVA LATEX AMARELA P	PAR	006468	2014	S01600 /2014	100,000	1,9000	190,00
020.00051.0045-01	LUVA LATEX AMARELA G	PAR	006466	2014	S01600 /2014	100,000	1,9000	190,00
020.00051.0046-01	LUVA LATEX AMARELA GG	PAR	006469	2014	S01600 /2014	100,000	1,9000	190,00
042.00001.0023-01	LUVA FORRADA 36 CM. PVC	PAR	006471	2014	S01600 /2014	100,000	7,5000	750,00
042.00001.0042-01	LUVA NITRILICA	PAR	006470	2014	S01600 /2014	300,000	4,0500	1.215,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.725,00

Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME  
Pedido : 001963 2014 Data: 02/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0014-01	LUVA DE RASPA PUNHO 7CM.	PAR	006472 2014	S01601 /2014	300,000	5,3000	1.590,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.590,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10140 MADRISA COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001964 2014 Data: 02/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0011-01	CONJUNTO P/DEFENSIVO AGRICOLA PROTSPRAY COM CONEXAO, TECLADO RETRATIL BORBA PVC PES DUBLOS NA COR MARFIM.	CJ	006473 2014	S01602 /2014	30,000	38,0000	1.140,00
066.00035.0012-01	CONJUNTO P/DEFENSIVO AGRICOLA XG PROTSPRAY NA COR CINZA, COM PES DE FERRO, NA COR PRETA, C/ 06 LUGARES, INCLUINDO 06 CADEIRAS EM FORMICA, NA COR CINZA, PES EM FERRO EM TUBO 7/8" PRETO.	CJ	006474 2014	S01602 /2014	30,000	43,0000	1.290,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.430,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11690 DANTE VEICULOS E PECAS LTDA  
Pedido : 001965 2014 Data: 02/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006476 2014	S01603 /2014	1,000	29,0000	29,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	006477 2014	S01603 /2014	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	006478 2014	S01603 /2014	3,000	42,7000	128,10
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	006475 2014	S01603 /2014	1,000	5,0000	5,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 187,10

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 18

Fornecedor : 14621 MARIA EDUVIRGENS MOREIRA GOBBO-ME  
Pedido : 001967 2014 Data: 02/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0007-01	MESA CIRURGICA MESA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PEQUENA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM UTILIZACAO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEM, COM BASE FABRICADA EM ACO 1020 COM REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, QUE POSSUA SISTEMA DE MOVIMENTOS LONGITUDINAL E COM GIRO DE 180 G. ; PARA INVERSAO DO PEITO/PACIENTE PARA USO DO ARCO EM C. LEITO RADIOTRASPARENTE, COM REGUAS EM ACO INOX, COM CABECEIRA DUPLA (QUE PERMITA POSICIONAR O PACIENTE PARA DIFERENTES POSICOES). QUE POSSUA OS MOVIMENTOS DE: CABECEIRA, DORSO, PERNEIRAS, TRENDELEMBURG, PROCLIVE, RENAL, EXTENSAO, ABDOMINAL, LITOTOMICA, LATERAL DIREITA, SEMI-SENTADA, SENTADO. COM COMANDOS ELETRICOS POR CONTROLE REMOTO. COM ESTRURA DA MESA CONSTRUIDA EM ACO INOXIDAVEL EM 100%, BASE COM SISTEMA DE MOBILIZACAO ATRAVES DE PEDAL MULTI FUNCIONAL, DEVERA ACOMPANHAR OS ACESSORIOS MINIMOS NECESSARIOS. 01 CONJUNTO DE COLCHONETE EM POLIURETANO-LAVAVEL 01 PAR DE OMBREIRAS 01 PAR DE PORTA COXAS REVESTIDO EM POLIURETANO 01 ARCO DE NARCOSE 01 SUPORTE PARA APOIO LATERAL 01 PAR SUPORTE DE BRACO RADIOTRASPARENTE 01 PAR SUPORTE DE ALTURA AJUSTAVEIS 01 PAR PERNEIRAS INTEIRICA SOBRESSALENTE	UN	006480 2014	S01605 /2014	1,000	7.860,0000	7.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.860,00

Fornecedor : 13903 J F MIRANDA PINTO REFRIGERACAO - ME  
Pedido : 001970 2014 Data: 02/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS	UN	006483 2014	S01608 /2014	1,000	1.500,0000	1.500,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 19

FUNCOES DO EQUIPAMENTO;  
\* RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);  
\* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);  
\* FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);  
\* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;  
\* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-  
JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);  
\* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;  
\* TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;  
\* COM INSTALACAO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME  
Pedido : 001972 2014 Data: 02/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	006754 2014	S01610 /2014	5,000	3,5800	17,90
025.00037.0006-01	PORTA DUREX	UN	006750 2014	S01610 /2014	2,000	15,5000	31,00
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL SENDO DE BOA QUALIDADE T.401.	UN	006753 2014	S01610 /2014	4,000	5,0000	20,00
061.00006.0009-01	AGENDA COMERCIAL	UN	006742 2014	S01610 /2014	20,000	15,5000	310,00
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE = A4 - 210 X 297 MM. = PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	006734 2014	S01610 /2014	150,000	12,5000	1.875,00
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO NAS CORES AMARELA, ROSA E LARANJA.	UN	006744 2014	S01610 /2014	8,000	0,9500	7,60
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	006739 2014	S01610 /2014	845,000	0,4000	338,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	006737 2014	S01610 /2014	850,000	0,4000	340,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	006738 2014	S01610 /2014	845,000	0,4000	338,00
063.00004.0002-01	CLIPS MEDIO No 2/0 CAIXA COM 500 GR	CX	006733 2014	S01610 /2014	6,000	6,5000	39,00
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	006736 2014	S01610 /2014	20,000	0,2000	4,00
063.00006.0034-01	COLA CX.	CX	006741 2014	S01610 /2014	6,000	9,5000	57,00
063.00011.0015-01	FITA ADESIVA VEGETAL 12MM X 30MM	ROL	006749 2014	S01610 /2014	20,000	0,9500	19,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	006748 2014	S01610 /2014	30,000	1,0000	30,00
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	006751 2014	S01610 /2014	10,000	7,5000	75,00
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	006732 2014	S01610 /2014	6,000	2,5000	15,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2014 a 30/04/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 16/05/2014							PAGINA 20
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	006735 2014	S01610 /2014	40,000	0,2000	8,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	006747 2014	S01610 /2014	15,000	2,3900	35,85
063.00033.0004-01	SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	006743 2014	S01610 /2014	10,000	3,3500	33,50
063.00041.0001-01	CORRETIVO EM FITA	UN	006745 2014	S01610 /2014	2,000	7,8000	15,60
063.00042.0042-01	GRAMPEADOR 26/6	UN	006746 2014	S01610 /2014	3,000	13,9000	41,70
063.00069.0012-01	SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	CX	006740 2014	S01610 /2014	6,000	56,0000	336,00
065.00006.0001-01	FURADOR DE PAPEL PEQUENO	UN	006752 2014	S01610 /2014	2,000	1,5000	3,00
	SENDO PARA 50 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.						
	CARBONO (CX)						
	TESOURA ESCOLAR						
	LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO						
0023 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.990,15
Fornecedor : 13854 LEANDRO PORTO NISCHIDA - ME. Pedido : 001974 2014 Data: 03/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00029.0001-01	CRACHA .	UN	006761 2014	S01613 /2014	500,000	5,5000	2.750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.750,00
Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A Pedido : 001975 2014 Data: 03/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0501-01	FERMATHRON 20 MG	AMP	006756 2014	G00029 /2013	50,000	182,8160	9.140,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.140,80
Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Pedido : 001976 2014 Data: 03/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	006758 2014	G00030 /2013	800,000	1,2500	1.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 001977 2014 Data: 03/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	006759 2014	G00030 /2013	300,000	7,5000	2.250,00
025.00205.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR	UN	006760 2014	G00030 /2013	300,000	7,0000	2.100,00

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2014 a 30/04/2014</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>							CONAM
DATA 16/05/2014								PAGINA 21
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							4.350,00
Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTD Pedido : 001978 2014 Data: 03/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00069.0051-01	DRENO P/ CIRCUITO RESPIRATORIO WATER TRAP	UN	006766 2014	S01614 /2014	6,000	162,8000	976,80	
020.00118.0010-01	CIRCUITO RESPIRATORIO COMPLETO INFANTIL AUTOCLAVAV	UN	006765 2014	S01614 /2014	2,000	769,0000	1.538,00	
020.00118.0012-01	CIRCUITO RESPIRATORIO COMPLETO ADULTO AUTOCLAVAVEL	UN	006764 2014	S01614 /2014	1,000	838,0000	838,00	
042.00029.0002-01	FILTRO P/ CIRURGICO RESPIRATORIO	UN	006763 2014	S01614 /2014	100,000	19,6000	1.960,00	
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							5.312,80
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 001979 2014 Data: 03/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00104.0018-01	ELETRODO PARA MARCA-PASSO EXTERNO BIPOLAR	UN	006767 2014	S01615 /2014	16,000	498,0000	7.968,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							7.968,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 001980 2014 Data: 03/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00104.0008-01	ELETRODO PARA ELETRO COM GEL	UN	006768 2014	S01616 /2014	30.000,000	0,2300	6.900,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							6.900,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 001981 2014 Data: 03/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00100.0008-01	SCALP 21 - BD. - CX. 50 UN.	CX	006769 2014	S01617 /2014	600,000	8,0000	4.800,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							4.800,00
Fornecedor : 14051 MORALES & SOUZA COM.DE PROD.NUT.HOSP.LTDA-ME Pedido : 001982 2014 Data: 03/04/2014								
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 ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 16/05/2014								PAGINA 22
<hr/>								
021.00133.0007-01	NUTRICAO ISOSOURCE SOYA - 1.000 ML.	FRS	006770	2014	S01618 /2014	588,000	13,4000	7.879,20
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						7.879,20
<hr/>								
Fornecedor : 15224 ACENT TELECOMUNICACOES LTDA-ME								
Pedido : 001984 2014 Data: 03/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00262.0036-01	KIT DE PROGRAMACAO P/ RADIO VERTEX MOD. EVX-531	UN	006772	2014	S01620 /2014	1,000	275,0000	275,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						275,00
<hr/>								
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 001985 2014 Data: 03/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.0021-01	PORCA PRESSAO 12MM	PC	006778	2014	S01621 /2014	1,000	1,1900	1,19
012.00001.1223-01	ABRACADEIRA PLASTICA 300MM	PC	006773	2014	S01621 /2014	4,000	0,6400	2,56
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	006774	2014	S01621 /2014	2,000	69,0000	138,00
032.00351.1036-01	PARAFUSO 12 X 80	PC	006777	2014	S01621 /2014	1,000	1,4100	1,41
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	006779	2014	S01621 /2014	1,000	150,0000	150,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	006775	2014	S01621 /2014	4,000	6,0000	24,00
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	006776	2014	S01621 /2014	1,000	16,8000	16,80
0007 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						333,96
<hr/>								
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA								
Pedido : 001987 2014 Data: 03/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01350.0011-01	LUVA 2P3859	PC	006781	2014	S01623 /2014	1,000	32,4700	32,47
032.00323.1989-01	JUNTA 1M7830	PC	006785	2014	S01623 /2014	2,000	0,7600	1,52
036.00307.0386-01	RETENTOR 9Y9895	PC	006786	2014	S01623 /2014	1,000	81,5400	81,54
036.00312.0191-01	JUNTA 9H8136	PC	006784	2014	S01623 /2014	2,000	0,6400	1,28
099.00124.0500-01	ANEL DE B 2P1692	PC	006783	2014	S01623 /2014	1,000	2,4800	2,48
099.00124.0552-01	ANEL DE B 2P1487	PC	006787	2014	S01623 /2014	1,000	29,6000	29,60
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	006782	2014	S01623 /2014	1,000	85,0000	85,00
0007 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						233,89
<hr/>								

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 23

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 001989 2014 Data: 03/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	006789 2014	S01625 /2014	26,000	1,8800	48,88
011.00168.0440-01	BORDA RET 5J6970	PC	006791 2014	S01625 /2014	2,000	480,0000	960,00
011.00168.1357-01	PORCA	PC	006790 2014	S01625 /2014	26,000	0,6100	15,86

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.024,74

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 001990 2014 Data: 03/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0292-01	TUBO .	PC	006795 2014	S01626 /2014		1,000	59,9100	59,91
032.00464.0008-01	TUBO	PC	006794 2014	S01626 /2014		1,000	75,1200	75,12
	SENDO DE SOLDA.							
066.00029.0110-01	CONEXAO 5V8967	PC	006793 2014	S01626 /2014		1,000	35,2100	35,21
066.00029.4545-01	CONEXAO 5K9243	PC	006792 2014	S01626 /2014		1,000	6,4000	6,40

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	176,64
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 001996 2014 Data: 03/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.1973-01	COLA	PC	006803 2014	S01632 /2014	1,000	72,9000	72,90
077.00005.0029-01	LINHA N.40	UN	006804 2014	S01632 /2014	1,000	17,8200	17,82
	Sendo 4 de cada numero: 205 / 209 / 230 / 245 / 189 / 268 / 258 / 266 / 280 / 1044.						
077.00069.0552-01	CANETA	PC	006805 2014	S01632 /2014	1,000	2,1000	2,10
099.00113.0201-01	GALAO ACABAMENTO PRETO	M	006806 2014	S01632 /2014	15,000	4,1260	61,89

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	154,71
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
Pedido : 001998 2014 Data: 03/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00106.0108-01	BROCA DE ACO RAPIDO 9/64	UN	006808 2014	S01634 /2014	12,000	3,5000	42,00
011.00170.0013-01	ARREBITTE POP 3,2 X 10,0	UN	006809 2014	S01634 /2014	2,000,000	0,0240	48,00
011.00459.0002-01	REBITADOR	UN	006810 2014	S01634 /2014	2,000	45,0000	90,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 24

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :180,00

Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP  
Pedido : 001999 2014 Data: 03/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.1973-01	COLA	PC	006811 2014	S01635 /2014	12,000	7,5000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :90,00

Fornecedor : 14051 MORALES & SOUZA COM.DE PROD.NUT.HOSP.LTDA-ME  
Pedido : 002007 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0105-01	LEITE - FORMULA INFANTIL para lactentes ate o sexto mes adicionada de prebioticos 400 gr.	LTA	006877 2014	S01652 /2014	200,000	19,9000	3.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.980,00

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.  
Pedido : 002008 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0021-01	INSULINA HUMULIN 70/30 FRASCO 10 ML	FRS	006879 2014	G00026 /2013	20,000	12,0000	240,00
021.00074.0110-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 REFIL	UN	006878 2014	G00026 /2013	50,000	25,7700	1.288,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.528,50

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 002009 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	006880 2014	G00026 /2013	50,000	190,6060	9.530,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :9.530,30



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 25

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 002012 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0136-01	SOQUETE LANTERNA 1P	PC	006897 2014	S01663 /2014	2,000	5,0000	10,00
031.00509.1225-01	LANTERNA C.J.LAT.DIAM.RANDOM MODERNA	PC	006896 2014	S01663 /2014	2,000	15,5000	31,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	41,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 002013 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	006883 2014	S01654 /2014	2,000	18,0000	36,00
037.00362.1040-01	OLEO 15W50	LT	006882 2014	S01654 /2014	8,000	17,0000	136,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	172,00

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME  
Pedido : 002014 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00013.0009-01	RESPIRADOR FULL FACE SEM FILTRO	UN	006884 2014	S01655 /2014	20,000	290,0000	5.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.800,00

Fornecedor : 15025 WAGNER AP.DE JESUS MARCOLINO SERV.GERAL-ME  
Pedido : 002018 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0014-01	ALCOOL GEL 440G.	UN	006889 2014	S01659 /2014	200,000	5,5000	1.100,00
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO	PC	006891 2014	S01659 /2014	100,000	16,2000	1.620,00
043.00014.0005-01	SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.	UN	006892 2014	S01659 /2014	100,000	6,5000	650,00
054.00028.0010-01	TOALHA DE ROSTO	UN	006890 2014	S01659 /2014	200,000	2,7500	550,00
099.00039.0004-01	SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	006890 2014	S01659 /2014	200,000	2,7500	550,00
099.00039.0004-01	BACIA PLASTICA MEDIA sendo de 8,0 lts.	UN	006888 2014	S01659 /2014	20,000	10,8000	216,00
099.00039.0004-01	BANQUINHO DE PLASTICO	UN	006888 2014	S01659 /2014	20,000	10,8000	216,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.136,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 26

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.							
Pedido : 002019 2014 Data: 04/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	006893 2014	S01660 /2014	10,000	4,6800	46,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	46,80
Fornecedor : 15137 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA							
Pedido : 002021 2014 Data: 04/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	006895 2014	S01662 /2014	8,000	6,2500	50,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	50,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME							
Pedido : 002022 2014 Data: 04/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00614.5569-01	INT.TECLA 24V	PC	006898 2014	S01664 /2014	2,000	47,0000	94,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	94,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 002023 2014 Data: 04/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	006899 2014	S01665 /2014	1,000	100,2900	100,29
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	100,29
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 002024 2014 Data: 04/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	006900 2014	S01666 /2014	1,000	162,6200	162,62
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	162,62

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 27

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 002025 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00019.0028-01	CILINDRO MESTRE FREIO SIMPLES	PC	006902 2014	S01667 /2014	1,000	200,0000	200,00
036.00344.0137-01	CILINDRO AMPLIFICADOR	PC	006901 2014	S01667 /2014	1,000	370,0000	370,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	570,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 002026 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	006917 2014	S01668 /2014	1,000	20,0000	20,00
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	006912 2014	S01668 /2014	1,000	115,4900	115,49
020.00099.1547-01	LATA DA CAMISA	PC	006908 2014	S01668 /2014	2,000	4,5200	9,04
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	006916 2014	S01668 /2014	8,000	2,0000	16,00
031.00493.0558-01	COMANDO VALVULA	PC	006906 2014	S01668 /2014	1,000	167,9000	167,90
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	006907 2014	S01668 /2014	1,000	5,0000	5,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	006915 2014	S01668 /2014	1,000	9,8900	9,89
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	006905 2014	S01668 /2014	4,000	3,0000	12,00
034.00398.0022-01	TUCHO VALVULAS VW	PC	006904 2014	S01668 /2014	8,000	12,7500	102,00
037.00059.0149-01	OLEO 20W50 SJ	FRS	006903 2014	S01668 /2014	3,000	10,0000	30,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	006914 2014	S01668 /2014	1,000	5,0000	5,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	006913 2014	S01668 /2014	1,000	28,5900	28,59
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	006911 2014	S01668 /2014	1,000	59,2000	59,20
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	006910 2014	S01668 /2014	1,000	21,7300	21,73
099.00767.1225-01	B COMANDO VW	PC	006909 2014	S01668 /2014	1,000	31,4100	31,41
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	633,25

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 002028 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00032.6556-01	PARAFUSO COM ARRUELA	PC	006921 2014	S01670 /2014	10,000	0,3000	3,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	006919 2014	S01670 /2014	1,000	25,0000	25,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	006920 2014	S01670 /2014	1,000	6,0000	6,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	34,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 28

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

Pedido : 002029 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0558-01	TUBO DE FERRO	KG	006923 2014	S01671 /2014	1,000	132,0000	132,00
026.00013.0656-01	TUBO DE FERRO	PC	006922 2014	S01671 /2014	1,000	148,5000	148,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	280,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002030 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	006932 2014	S01672 /2014	1,000	897,0600	897,06
021.00028.0045-01	MORINGA CAMBIO	PC	006942 2014	S01672 /2014	1,000	385,0000	385,00
031.00183.1225-01	CAPA SINCRONIZADOR	PC	006930 2014	S01672 /2014	1,000	275,0000	275,00
031.00345.0691-01	ROLAMENTO DIANTEIRO CAMBIO	PC	006948 2014	S01672 /2014	1,000	97,1200	97,12
031.00345.0692-01	ROLAMENTO TRAZ.CONTRA EIXO	PC	006952 2014	S01672 /2014	1,000	52,4000	52,40
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	006934 2014	S01672 /2014	1,000	255,0000	255,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	006945 2014	S01672 /2014	1,000	22,3400	22,34
032.00318.0414-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO AXIAL	PC	006950 2014	S01672 /2014	1,000	27,5200	27,52
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	006947 2014	S01672 /2014	1,000	26,8800	26,88
032.00318.0433-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	006949 2014	S01672 /2014	1,000	137,7600	137,76
032.00323.0656-01	JUNTA TAMPA TRAMBULADOR	PC	006938 2014	S01672 /2014	1,000	5,1600	5,16
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	006946 2014	S01672 /2014	1,000	33,2400	33,24
032.00345.0312-01	ENGRENAGEM 5* FIXA	PC	006933 2014	S01672 /2014	1,000	543,8500	543,85
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	006943 2014	S01672 /2014	2,000	0,7600	1,52
032.00351.8981-01	PARAFUSO PLATO 3/8	PC	006944 2014	S01672 /2014	9,000	2,2000	19,80
032.00366.0455-01	ARRUELA CONICA ROLAMENTO	PC	006924 2014	S01672 /2014	1,000	46,9300	46,93
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	006931 2014	S01672 /2014	2,000	52,1400	104,28
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	006940 2014	S01672 /2014	1,000	820,0000	820,00
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	006941 2014	S01672 /2014	1,000	820,0000	820,00
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL	PC	006953 2014	S01672 /2014	1,000	4,9100	4,91
034.00331.6556-01	ROSCA HELI COIL PLUS	PC	006954 2014	S01672 /2014	1,000	6,2000	6,20
036.00308.0375-01	ROLAMENTO PINHAO/CAMBIO	PC	006951 2014	S01672 /2014	1,000	152,9600	152,96
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	006926 2014	S01672 /2014	2,000	0,2100	0,42
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	006925 2014	S01672 /2014	9,000	0,1300	1,17
037.00316.1004-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	006927 2014	S01672 /2014	2,000	0,1600	0,32
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	006939 2014	S01672 /2014	6,000	12,5000	75,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	006928 2014	S01672 /2014	1,000	240,0000	240,00
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	006929 2014	S01672 /2014	2,000	180,0000	360,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	006935 2014	S01672 /2014	1,000	180,3400	180,34
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	006936 2014	S01672 /2014	1,000	15,1200	15,12
074.00022.0751-01	JOGO ROLETE EIXO PILOTO	JG	006937 2014	S01672 /2014	1,000	33,6000	33,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 29

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.640,90

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002032 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0087-01	PARAFUSO FIX.TAMPA ALT.	PC	006960 2014	S01674 /2014	2,000	3,0000	6,00
020.00065.0330-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	006963 2014	S01674 /2014	2,000	0,2000	0,40
021.01151.0220-01	TP ALTERNADOR L/C	PC	006961 2014	S01674 /2014	1,000	71,2100	71,21
021.01151.1210-01	TP ALTERNADOR	PC	006959 2014	S01674 /2014	1,000	108,7900	108,79
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	006967 2014	S01674 /2014	1,000	305,0000	305,00
034.00065.0060-01	ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO	PC	006957 2014	S01674 /2014	1,000	33,0000	33,00
034.00361.1258-01	ALTERNADOR	PC	006964 2014	S01674 /2014	1,000	50,0000	50,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	006958 2014	S01674 /2014	1,000	52,0000	52,00
036.00255.0004-01	ESTATOR DO ALTERNANDOR	UN	006962 2014	S01674 /2014	1,000	60,0000	60,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	006956 2014	S01674 /2014	1,000	34,9000	34,90
036.00325.0483-01	PORCA 5MM	PC	006965 2014	S01674 /2014	4,000	0,2000	0,80
099.00283.0220-01	ALTERNADOR.	PC	006966 2014	S01674 /2014	1,000	50,0000	50,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 772,10

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002033 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006968 2014	S01675 /2014	5,000	377,0000	1.885,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.885,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002034 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	007029 2014	S01676 /2014	10,000	260,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

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

Pedido : 002035 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6556-01	BUCHA FERRO 40 X 25	PC	007031 2014	S01677 /2014	2,000	16,1000	32,20
011.00046.3232-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1 X 5	PC	007034 2014	S01677 /2014	2,000	8,0000	16,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 30

011.00094.0129-01	FERRO CHATO 3 X 3/8	KG	007033	2014	S01677 /2014	1,000	4,6000	4,60
012.00065.0178-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 4,00MM	KG	007032	2014	S01677 /2014	4,000	0,5500	2,20
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	007030	2014	S01677 /2014	4,000	0,8500	3,40
037.00365.0146-01	PORCA PARLOCK 1	PC	007035	2014	S01677 /2014	2,000	2,8000	5,60
099.00201.6565-01	RECUPERADOR DO BRACO NIVELADOR	PC	007036	2014	S01677 /2014	2,000	54,0000	108,00

0007	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	172,00
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00386    NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002037    2014    Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0056-01	TOMADA DE FORCA	PC	007041 2014	S01679 /2014	1,000	985,2000	985,20
031.00302.1229-01	ROTOR DE BOMBA D'AGUA	PC	007039 2014	S01679 /2014	1,000	898,3000	898,30
034.00028.0454-01	EIXO BOMBA D'AGUA	PC	007038 2014	S01679 /2014	1,000	334,8000	334,80
036.00677.0045-01	CARDAN 1000 COMPLETO	PC	007042 2014	S01679 /2014	1,000	483,4000	483,40
099.00176.0002-01	SELO MECANICO	UN	007040 2014	S01679 /2014	1,000	125,3000	125,30

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.827,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 002039 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00300.2112-01	LENTE LANTERNA PISCA L608 VM	PC	007045 2014	S01681 /2014	10,000	3,5000	35,00
032.00300.4544-01	LENTE LAMTERNA PISCA L608 AM	PC	007044 2014	S01681 /2014	10,000	3,5000	35,00
099.00119.0122-01	LANTERNA PISCA L608-D AM	PC	007046 2014	S01681 /2014	10,000	9,0000	90,00
099.00119.4456-01	LANTERNA PISCA L608 D VM	PC	007047 2014	S01681 /2014	10,000	9,0000	90,00

0004	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	250,00
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 002040 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0065-01	TERMINAL BATERIA SAPAO REFORCADO C/PR	PC	007048 2014	S01682 /2014	10,000	7,0000	70,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 31

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 002042 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	007050 2014	S01684 /2014	1,000	135,0000	135,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	135,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 002043 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0383-01	PORCA RODA 22 X 32	PC	007053 2014	S01685 /2014	3,000	7,5000	22,50
011.00168.1254-01	PORCA RODA 22 X 30 ALTA	PC	007052 2014	S01685 /2014	2,000	3,0000	6,00
031.00028.0045-01	PARAFUSO RODA 22 X 80 S/ PORCA	PC	007051 2014	S01685 /2014	5,000	7,5000	37,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	66,00

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
Pedido : 002044 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER	UN	007057 2014	S01686 /2014	1,000	11,9900	11,99
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	007054 2014	S01686 /2014	0,400	16,0000	6,40
011.00109.0454-01	TIRANTE	PC	007055 2014	S01686 /2014	1,000	29,3700	29,37
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	007058 2014	S01686 /2014	1,000	5,0900	5,09
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	007056 2014	S01686 /2014	1,000	2,9900	2,99
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	55,84

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
Pedido : 002048 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0042-01	FECHADURA EXTERNA 60MM	UN	005712 2014	S01416 /2014	50,000	39,9500	1.997,50
011.00046.0401-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 25MM	UN	005713 2014	S01416 /2014	3.000,000	0,0300	90,00
011.00046.0402-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 40MM	UN	005714 2014	S01416 /2014	3.000,000	0,0500	150,00
011.00091.0192-01	FITA DE BORDA - 22MM cor branca, rolo com 50metros.	ROL	005721 2014	S01416 /2014	5,000	15,1000	75,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.313,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 32

Fornecedor : 05952 ANTONIO SIMOES - ME  
Pedido : 002049 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00239.0025-01	BANCADA EM GRANITO - M2 em granito cinza corumba	M2	006869 2014	S01638 /2014	1,690	240,0000	405,60
011.00239.0026-01	TANQUE PARA BANHO - GRANITO - M2 em granito cinza corumba	M2	006870 2014	S01638 /2014	1,480	240,0000	355,20
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	760,80

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME  
Pedido : 002050 2014 Data: 04/04/2014

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 14x162mm) 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 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	UN	006830 2014	S01648 /2014	9,000	829,0000	7.461,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 33

eletrico (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 : 7.461,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 002051 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	006832 2014	S01647 /2014	4,000	1,8500	7,40
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL SENDO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PROCEDENCIA NACIO	UN	006833 2014	S01647 /2014	4,000	0,8000	3,20
063.00005.0007-01	BORRACHA BRANCA N. 20	UN	006831 2014	S01647 /2014	4,000	0,8000	3,20
063.00013.0059-01	LAPIS PRETO N.2 - TRIANGULAR	UN	006834 2014	S01647 /2014	4,000	0,8000	3,20
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	006838 2014	S01647 /2014	32,000	18,5000	592,00
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE 22X31CM.	UN	006836 2014	S01647 /2014	20,000	0,5800	11,60
063.00016.0200-01	PASTA GRAMPO	UN	006837 2014	S01647 /2014	20,000	1,5500	31,00
063.00033.0004-01	CORRETIVO EM FITA	UN	006835 2014	S01647 /2014	4,000	5,4000	21,60

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 673,20

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.  
Pedido : 002053 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0010-01	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM (COBRE)	UN	006842 2014	S01645 /2014	8,000	3,9900	31,92
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A MONOPOLAR - DIN	UN	006841 2014	S01645 /2014	18,000	5,5700	100,26
012.00039.0020-01	MANGUEIRA CORRUGADA 2"	M	006843 2014	S01645 /2014	100,000	2,4600	246,00
012.00045.0097-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR 24 - DIN	PC	006840 2014	S01645 /2014	1,000	54,2500	54,25
099.00791.0002-01	PORTEIRO ELETRONICO - BR/PT.	UN	006844 2014	S01645 /2014	2,000	119,9400	239,88

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,31

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 34

Fornecedor : 11811 SOARES ELETRICIDADE E MATERIAIS LTDA - ME  
 Pedido : 002054 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	006846 2014	S01645 /2014	50,000	8,5500	427,50
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM	M	006847 2014	S01645 /2014	160,000	5,7900	926,40
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.	M	006848 2014	S01645 /2014	300,000	2,0000	600,00
012.00025.0029-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A. DIN	UN	006849 2014	S01645 /2014	2,000	58,0000	116,00
012.00045.0098-01	PENTE DE BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18DIN	PC	006845 2014	S01645 /2014	1,000	25,0000	25,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.094,90

Fornecedor : 07885 GILBERTO BENEDITO PEREIRA ME  
 Pedido : 002055 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0064-01	REGUA DE ENERGIA PARA RACK - 5 TOMADAS novo padrao	PC	006850 2014	S01644 /2014	2,000	150,0000	300,00
012.00086.0087-01	PLUGUE SPEAKON NEUTRIK 4 POLOS para caixa de som	PC	006851 2014	S01644 /2014	16,000	50,0000	800,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.100,00

Fornecedor : 12782 JOSE ALCIDES ZANATA ME  
 Pedido : 002056 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0147-01	CABO PP 2 X 2,5MM PARA CAIXA DE SOM	M	006852 2014	S01644 /2014	80,000	3,9000	312,00
012.00011.0148-01	CABO PP 2 X 1,5MM PARA CAIXA DE SOM	M	006853 2014	S01644 /2014	115,000	3,0000	345,00
012.00011.0149-01	CABO DE MICROFONE - STEREO	M	006855 2014	S01644 /2014	500,000	4,4800	2.240,00
012.00058.0065-01	REGUA DE ENERGIA COM 4 TOMADAS - 15A novo padrao	PC	006859 2014	S01644 /2014	2,000	115,0000	230,00
012.00086.0038-01	PLUGUE XLR F	UN	006858 2014	S01644 /2014	35,000	17,9000	626,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA 16/05/2014

PAGINA 35

DE PAINEL.								
012.00086.0046-01	PLUGUE P 10 MONO	PC	006856	2014	S01644 /2014	6,000	5,9000	35,40
012.00086.0047-01	PLUGUE XLR MACHO COM MOLA.	UN	006857	2014	S01644 /2014	35,000	17,9000	626,50
012.00087.0088-01	PLUGUE SPEAKON CSR P/ ENTRADA DE CAIXA DE SOM	PC	006854	2014	S01644 /2014	14,000	21,5000	301,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.716,40
-----								
Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA - ME								
Pedido : 002058 2014 Data: 04/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00051.0001-01	CAIXA DE SOM PARA MICROCOMPUTADOR	UN	006864	2014	S01643 /2014	3,000	25,0000	75,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	75,00
-----								
Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME								
Pedido : 002059 2014 Data: 04/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00251.0005-01	ROTEADOR WIRELESS 150MBPS	UN	006865	2014	S01642 /2014	10,000	75,0000	750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	750,00
-----								
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME								
Pedido : 002060 2014 Data: 04/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00293.0001-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL branco.	UN	006866	2014	S01641 /2014	3,000	30,0000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	90,00
-----								
Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME								
Pedido : 002061 2014 Data: 04/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00297.0099-01	VARAL DE/PARA CHAO - COM ABAS EM FERRO.	UN	006867	2014	S01640 /2014	1,000	55,0000	55,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	55,00
-----								

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 36

Fornecedor : 06941 WALLY GERTRUDES HOEPERS ME  
Pedido : 002064 2014 Data: 04/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00013.0087-01	FANTOCHES SITIO DO PICA PAU AMARELO Com 12 pecas para dramatizacao da historia com ta manho aproximado de 38cm com os personagens: Emi lia; Burro Falante; Tia Anastacia; Visconde de Sa bugosa; Rabico; Pedrinho; Narizinho; Dona Benta; Tio Barnabe; Quindim; Cuca; Saci Perere. Todos os fantoques serão acondicionados em saco de TNT com ziper.	CJ	007062 2014	S01690 /2014	24,000	298,0000	7.152,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.152,00

Fornecedor : 15223 SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  
Pedido : 002066 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.1501-01	LIVRO A ANTA, OS TRACAJAS E AS ESTRELAS ed.noova america	UN	006969 2014	I00005 /2014	12,000	20,2500	243,00
073.00005.1502-01	LIVRO A COR DA ZEBRA EDITORA NOOVA AMERICA	UN	006970 2014	I00005 /2014	12,000	22,3500	268,20
073.00005.1503-01	LIVRO A PRIMEIRA MASCARA EDITORA NOOVA AMERICA	UN	006971 2014	I00005 /2014	12,000	25,5000	306,00
073.00005.1504-01	LIVRO A RAINHA DA COCADA PRETA EDITORA NOOVA AMERICA	UN	006972 2014	I00005 /2014	12,000	21,7500	261,00
073.00005.1505-01	LIVRO AGUAS ENCANTADAS EDITORA NOOVA AMERICA	UN	006973 2014	I00005 /2014	12,000	27,0000	324,00
073.00005.1506-01	LIVRO ALGUEM PEGOU O MEU LUGAR EDITORA NOOVA AMERICA	UN	006974 2014	I00005 /2014	12,000	24,0000	288,00
073.00005.1507-01	LIVRO AMAZONAS DO SEM FIM EDITORA NOOVA AMERICA	UN	006975 2014	I00005 /2014	12,000	29,2500	351,00
073.00005.1508-01	LIVRO ARUJA - SERRA DOS RAYOS - LENDA TUPI EDITORA NOOVA AMERICA	UN	006976 2014	I00005 /2014	12,000	18,0000	216,00
073.00005.1509-01	LIVRO AS IAMURICUMAS E O JAKUI EDITORA NOOVA AMERICA	UN	006977 2014	I00005 /2014	12,000	24,0000	288,00
073.00005.1510-01	LIVRO AUTOBIOGRAFIA DE UM BICHORRO EDITORA NOOVA AMERICA	UN	006978 2014	I00005 /2014	12,000	21,7500	261,00
073.00005.1511-01	LIVRO BANASIS	UN	006979 2014	I00005 /2014	12,000	22,3500	268,20
073.00005.1512-01	LIVRO BEM VINDOS A ANIMAL CITY O CASO DO OVO DESMEMORIADO EDITORA NOOVA AMERICA	UN	006980 2014	I00005 /2014	12,000	24,0000	288,00
073.00005.1513-01	LIVRO BOM DIA! BELA EDITORA NOOVA AMERICA	UN	006981 2014	I00005 /2014	12,000	24,0000	288,00
073.00005.1514-01	LIVRO BULLYING - VAMOS MUDAR DE ATITUDE!	UN	006982 2014	I00005 /2014	12,000	21,0000	252,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 16/05/2014									PAGINA 37
073.00005.1515-01	EDITORA NOOVA AMERICA LIVRO CARLITOS CONTRA O CONSUMO	UN	006983	2014	I00005 /2014	12,000	28,5000	342,00	
073.00005.1516-01	EDITORA NOOVA AMERICA LIVRO CAROL - EDITORA NOOVA AMERICA	UN	006984	2014	I00005 /2014	12,000	21,7500	261,00	
073.00005.1517-01	LIVRO CIDADAO - EDITORA NOOVA AMERICA	UN	006985	2014	I00005 /2014	12,000	25,5000	306,00	
073.00005.1518-01	LIVRO COMO SURGE A VIDA - EDITORA NOOVA AMERICA	UN	006986	2014	I00005 /2014	12,000	22,5000	270,00	
073.00005.1519-01	LIVRO CONTOS DOS SAPOS - EDITORA NOOVA AMERICA	UN	006987	2014	I00005 /2014	12,000	23,2500	279,00	
073.00005.1520-01	LIVRO DE MAOS DADAS PARA APRENDER A VIVER COM O HIV.	UN	006988	2014	I00005 /2014	12,000	21,7500	261,00	
073.00005.1521-01	EDITORA NOOVA AMERICA LIVRO EDUCACAO PARA O TRANSITO	UN	006989	2014	I00005 /2014	12,000	20,2500	243,00	
073.00005.1522-01	EDITORA NOOVA AMERICA LIVRO ESPANTALHOS - EDITORA NOOVA AMERICA	UN	006990	2014	I00005 /2014	12,000	19,5000	234,00	
073.00005.1523-01	LIVRO EU VI O SACI - EDITORA NOOVHA AMERICA	UN	006991	2014	I00005 /2014	12,000	25,5000	306,00	
073.00005.1524-01	LIVRO GANHAR, AMAR, CUIDAR EDITORA NOOVHA AMERICA	UN	006992	2014	I00005 /2014	12,000	18,0000	216,00	
073.00005.1525-01	LIVRO O GRANDE ARRASADOR DE MUNDOS EDITORA NOOVHA AMERICA	UN	006993	2014	I00005 /2014	12,000	25,5000	306,00	
073.00005.1526-01	LIVRO INDEPENDENCIA OU MORTE EM MANGA EDITORA NOOVHA AMERICA	UN	006994	2014	I00005 /2014	12,000	16,5000	198,00	
073.00005.1527-01	LIVRO INIMIGOS DO REI - EDITORA NOOVHA AMERICA	UN	006995	2014	I00005 /2014	12,000	24,0000	288,00	
073.00005.1528-01	LIVRO LOUCA POR BICHOS EDITORA NOOVHA AMERICA	UN	006996	2014	I00005 /2014	12,000	22,3500	268,20	
073.00005.1529-01	LIVRO LUCRECIA, A BRUXINHA QUE QUERIA SER SEREIA.	UN	006997	2014	I00005 /2014	12,000	24,7500	297,00	
073.00005.1530-01	EDITORA NOOVHA AMERICA LIVRO MAIS AVENTURAS DO MENINO COM MONSTROS	UN	006998	2014	I00005 /2014	12,000	24,0000	288,00	
073.00005.1531-01	NOS DEDOS. EDITORA NOOVHA AMERICA LIVRO MINHA FAMILIA NAO PARA DE CRESCER	UN	006999	2014	I00005 /2014	12,000	21,0000	252,00	
073.00005.1532-01	EDITORA NOOVHA AMERICA LIVRO MISTERIOS PARA NICOLE	UN	007000	2014	I00005 /2014	12,000	19,5000	234,00	
073.00005.1533-01	EDITORA NOOVHA AMERICA LIVRO O NATAL DE ATCHIN	UN	007001	2014	I00005 /2014	12,000	25,5000	306,00	
073.00005.1534-01	EDITORA NOOVHA AMERICA LIVRO NEGRO: RECONSTRUINDO NOSSA HISTORIA	UN	007002	2014	I00005 /2014	12,000	40,5000	486,00	
073.00005.1535-01	EDITORA NOOVHA AMERICA LIVRO NOS PASSOS DE CASCAES	UN	007003	2014	I00005 /2014	12,000	27,0000	324,00	
073.00005.1536-01	EDITORA NOOVHA AMERICA LIVRO NOSSA AMERICA DO SUL	UN	007004	2014	I00005 /2014	12,000	24,7500	297,00	
073.00005.1537-01	EDITORA NOOVHA AMERICA LIVRO O DESCOBRIMENTO DO BRASIL	UN	007005	2014	I00005 /2014	12,000	15,0000	180,00	
073.00005.1538-01	EDITORA NOOVHA AMERICA LIVRO A REVOLUCAO CUBANA - EM QUADRINHOS	UN	007006	2014	I00005 /2014	12,000	24,0000	288,00	
073.00005.1540-01	EDITORA NOOVHA AMERICA LIVRO O MACACO FOFOQUEIRO	UN	007007	2014	I00005 /2014	12,000	19,5000	234,00	
073.00005.1541-01	EDITORA NOOVHA AMERICA LIVRO O MENINO COM MONSTROS NOS DEDOS	UN	007008	2014	I00005 /2014	12,000	24,0000	288,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 16/05/2014							PAGINA	38
073.00005.1542-01	LIVRO O OTIMISTA / LINGUA VIPERINA	UN	007009 2014	I00005 /2014	12,000	24,0000	288,00	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1543-01	LIVRO O PALACIO DOS EUCALIPTOS	UN	007010 2014	I00005 /2014	12,000	25,5000	306,00	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1544-01	LIVRO O PROBLEMA	UN	007011 2014	I00005 /2014	12,000	20,2500	243,00	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1545-01	LIVRO O QUE ESPERAR?	UN	007012 2014	I00005 /2014	12,000	18,0000	216,00	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1546-01	LIVRO O SAPO AVENTUREIRO	UN	007013 2014	I00005 /2014	12,000	19,5000	234,00	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1547-01	LIVRO O VENDEDOR DE PEROLAS	UN	007014 2014	I00005 /2014	12,000	21,7500	261,00	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1548-01	LIVRO ONDE BATE O CORACAO DO MUNDO	UN	007015 2014	I00005 /2014	12,000	23,2500	279,00	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1549-01	LIVRO OVELHA RAQUEL - EDITORA NOOVHA AMERICA	UN	007016 2014	I00005 /2014	12,000	19,5000	234,00	
073.00005.1551-01	LIVRO PINOQUIO NO TEATRO	UN	007017 2014	I00005 /2014	12,000	29,9300	359,16	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1552-01	LIVRO QUAL E O TAMANHO DO SEU CHINELINHO?	UN	007018 2014	I00005 /2014	12,000	29,2500	351,00	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1553-01	LIVRO QUANDO A VACA FOI PARA O BREJO	UN	007019 2014	I00005 /2014	12,000	20,5000	246,00	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1554-01	LIVRO QUEM DISSE QUE NAO EXISTO?	UN	007020 2014	I00005 /2014	12,000	19,0000	228,00	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1555-01	LIVRO QUEM E QUE MANDA?	UN	007021 2014	I00005 /2014	12,000	19,5000	234,00	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1556-01	LIVRO QUEM QUER MATAR O TEMPO?	UN	007022 2014	I00005 /2014	12,000	25,9600	311,52	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1557-01	LIVRO SO SE VOCE PROMETER	UN	007023 2014	I00005 /2014	12,000	22,3500	268,20	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1558-01	LIVRO SO SEI QUE NADA SEI	UN	007024 2014	I00005 /2014	12,000	19,6600	235,92	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1559-01	LIVRO TESOUROS A DESCOBRIR	UN	007025 2014	I00005 /2014	12,000	21,0000	252,00	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1560-01	LIVRO TODOS OS SONS TOCAM A ALMA	UN	007026 2014	I00005 /2014	12,000	21,7500	261,00	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1562-01	LIVRO TUDO BEM! OU NAO?	UN	007027 2014	I00005 /2014	12,000	25,6600	307,92	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
073.00005.1563-01	LIVRO UMA FAMILIA DIFERENTE	UN	007028 2014	I00005 /2014	12,000	18,0000	216,00	
	EDITORA NOOVHA AMERICA							
0060 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	16.486,32	
Fornecedor : 11463 MAIA & CERQUEIRA LTDA - ME								
Pedido : 002068 2014 Data: 07/04/2014								
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 ABRIL</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 01/04/2014 a 30/04/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 16/05/2014								PAGINA 39
012.00037.0025-01	LUMINARIA INTEGRADA ESPECIF. P/ ILUMINACAO PUBLICA LUMINARIA INTEGRADAA ESPECIFICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, PROVIDA DE LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250W, REATOR COM ALTO FATOR DE POTENCIA PARA USO INTERNO, RELE FOTOELETRICO, BRACO MEDIO PADRAO CPFL,E DEMAIS COMPONENTES COMPLEMENTARES.	UN	007066 2014	S01694 /2014	2,000	1.600,0000	3.200,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							3.200,00
Forneecedor : 07517	DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA.ME.							
Pedido : 002069	2014 Data: 07/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	007067 2014	S01695 /2014	1.200,000	3,2000	3.840,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							3.840,00
Forneecedor : 07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME							
Pedido : 002070	2014 Data: 07/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	007069 2014	S01696 /2014	1,000	38,0000	38,00	
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	007068 2014	S01696 /2014	1,000	38,0000	38,00	
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							76,00
Forneecedor : 07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME							
Pedido : 002071	2014 Data: 07/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0103-01	FILTRO DIESEL ( CURTO )	PC	007070 2014	S01697 /2014	2,000	15,0000	30,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							30,00
Forneecedor : 07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME							
Pedido : 002072	2014 Data: 07/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00408.1247-01	CORREIA ALTERNADOR 10X1240	PC	007071 2014	S01698 /2014	1,000	28,0000	28,00	
037.00408.1256-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1325	PC	007072 2014	S01698 /2014	1,000	28,0000	28,00	
037.00408.4569-01	CORREIA ALTERNADOR 13 X 895	PC	007073 2014	S01698 /2014	1,000	31,5000	31,50	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 40

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 002073 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	007076 2014	S01699 /2014	2,000	0,1800	0,36
031.00001.0168-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR	PC	007074 2014	S01699 /2014	1,000	4,0000	4,00
032.00351.1027-01	PARAFUSO 10 X 15	PC	007079 2014	S01699 /2014	1,000	0,8000	0,80
032.00363.0028-01	TRAVA CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	007082 2014	S01699 /2014	1,000	2,5000	2,50
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	007081 2014	S01699 /2014	2,000	0,4000	0,80
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	007075 2014	S01699 /2014	1,000	0,1800	0,18
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	007080 2014	S01699 /2014	2,000	0,8800	1,76
037.00330.7878-01	CANO INJETOR 1 CILINDRO	PC	007077 2014	S01699 /2014	1,000	42,5000	42,50
099.00313.1258-01	GALAO 500ML OLEO DE FREIO	PC	007078 2014	S01699 /2014	1,000	19,0000	19,00

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 002074 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00176.0220-01	SELO CABECOTE MOTOR 23MM	PC	007087 2014	S01701 /2014	5,000	13,0000	65,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 002075 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0501-01	MANGUEIRA DE ACO 7/8 1T R5	PC	007101 2014	S01706 /2014	1,000	58,0000	58,00
012.00001.0552-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 19 X 27	PC	007100 2014	S01706 /2014	4,000	3,5000	14,00
032.00366.0098-01	ARRUELA DE COBRE 16MM	PC	007099 2014	S01706 /2014	8,000	2,0000	16,00
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM	PC	007098 2014	S01706 /2014	4,000	2,0000	8,00
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	007096 2014	S01706 /2014	1,000	490,0000	490,00
036.00030.0375-01	FILTRO CAIXA DIRECAO HIDRAULICA MANN H-601/4	PC	007097 2014	S01706 /2014	1,000	14,0000	14,00
099.00101.1258-01	BOMBA HIDRAULICA DIRECAO	PC	007102 2014	S01706 /2014	1,000	880,0000	880,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 41

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 002077 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	007108 2014	S01708 /2014	4,000	12,6900	50,76
011.00168.1357-01	PORCA	PC	007109 2014	S01708 /2014	4,000	1,1100	4,44
012.00011.1547-01	CABO	PC	007105 2014	S01708 /2014	1,000	89,5800	89,58
031.00302.0054-01	ROTULA	PC	007112 2014	S01708 /2014	2,000	22,6900	45,38
034.00304.0002-01	PINO .	PC	007110 2014	S01708 /2014	2,000	68,7700	137,54
034.00390.0098-01	ESPACADOR	PC	007107 2014	S01708 /2014	2,000	45,6100	91,22
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	007104 2014	S01708 /2014	1,000	190,0000	190,00
	DE TOMADA PARA CONDULETE						
054.00001.1247-01	BUCHA'	PC	007111 2014	S01708 /2014	2,000	24,4200	48,84
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	007106 2014	S01708 /2014	2,000	114,3200	228,64
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 886,40

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002080 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00650.0120-01	CUICA DE FREIO	PC	007115 2014	S01711 /2014	1,000	230,0000	230,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 002081 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0656-01	FITA PARA BOLSA	PC	007119 2014	S01712 /2014	35,250	0,3200	11,28
011.00069.1236-01	VERNILAN MEDIO C/ FELTRO CINZA GRAFITE	M	007116 2014	S01712 /2014	6,000	16,9000	101,40
034.00498.0011-01	TECIDO AMASSADO CINZA ESCURO	PC	007118 2014	S01712 /2014	0,650	22,6000	14,69
034.00498.0458-01	FELTRO DE MOLETON	PC	007117 2014	S01712 /2014	2,000	12,9000	25,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 153,17

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 002082 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0057-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI	PC	007120 2014	S01713 /2014	1,000	125,4000	125,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	125,40
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 002083 2014 Data: 07/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	007121 2014	S01714 /2014	1,000	48,6400	48,64	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	48,64
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 002084 2014 Data: 07/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00007.0150-01	CABO VELOCIMETRO	PC	007123 2014	S01715 /2014	1,000	26,3700	26,37	
033.00081.0085-01	TAMPA DISTRIBUIDOR VW	UN	007122 2014	S01715 /2014	1,000	36,1200	36,12	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	62,49
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 002086 2014 Data: 07/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0565-01	BUCHA FERRO 62 X 36 CINZA	PC	007128 2014	S01718 /2014	0,500	19,0000	9,50	
011.00007.5665-01	BUCHA FERRO 50 X 25 CINZA	PC	007130 2014	S01718 /2014	1,000	16,1000	16,10	
011.00451.0710-01	EIXO TREFILADO REDONDO 22,22MM	KG	007131 2014	S01718 /2014	1,000	8,5000	8,50	
037.00354.0110-01	BUCHA FERRO 45 X 32 CINZA	PC	007129 2014	S01718 /2014	1,000	19,0000	19,00	
099.00201.0454-01	RECUPERADOR 3 PONTO 1 1/4	PC	007132 2014	S01718 /2014	1,000	51,7500	51,75	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	104,85
Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA								
Pedido : 002088 2014 Data: 07/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00366.1987-01	COXIM BARRA ESTABILIZADORA	PC	007127 2014	S01717 /2014	4,000	3,0000	12,00	
033.00391.1547-01	PIVO MANGA EIXO	PC	007126 2014	S01717 /2014	2,000	36,0000	72,00	
034.00316.4565-01	PORCA PIVO MANGA DE EIXO	PC	007125 2014	S01717 /2014	2,000	46,0000	92,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	176,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 43

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002089 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.5454-01	REPARO INCLINADO	PC	007136 2014	S01720 /2014	2,000	75,0000	150,00
032.00351.1693-01	PARAFUSO ALLEN C/ CAB	PC	007135 2014	S01720 /2014	3,000	0,5200	1,56
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	007134 2014	S01720 /2014	3,000	0,0500	0,15
032.00619.0220-01	VISOR OLEO HIDRAULICO	PC	007137 2014	S01720 /2014	1,000	28,6000	28,60
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	180,31

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002091 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	007139 2014	S01722 /2014	10,000	19,0000	190,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
Pedido : 002092 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	007140 2014	G00027 /2013	8.000,000	0,5850	4.680,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.680,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 002093 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	007141 2014	G00027 /2013	4.000,000	2,8300	11.320,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11.320,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 002094 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0004-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.M. INJETAVEL	AMP	007142 2014	G00027 /2013	300,000	8,3520	2.505,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 44

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.505,60

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 002095 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	007143 2014	G00027 /2013	5.000,000	0,4650	2.325,00
021.00012.0002-01	CIMETIDINA DE 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	007144 2014	G00027 /2013	5.000,000	0,2400	1.200,00
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	007146 2014	G00027 /2013	5.000,000	3,5900	17.950,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.475,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002096 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	007145 2014	G00027 /2013	5.000,000	1,3360	6.680,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.680,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 002097 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00363.0006-01	FLUIDO DE FREIO E EMBREAGEM	FRS	007088 2014	S01702 /2014	1,000	18,1800	18,18
066.00035.0051-01	CONJUNTO CILINDRO MESTRE	CJ	007089 2014	S01702 /2014	1,000	96,8000	96,80

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,98

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 002099 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	007083 2014	S01700 /2014	6,000	3,5000	21,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	007084 2014	S01700 /2014	6,000	4,0000	24,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	007085 2014	S01700 /2014	1,000	7,0000	7,00
099.00176.0454-01	SELO CABECOTE	PC	007086 2014	S01700 /2014	1,000	15,0000	15,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 45

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 002100 2014 Data: 07/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00406.0229-01	GUIA VALVULA ATMOSFERICA SERVO	PC	007093 2014	S01704 /2014	1,000	10,0000	10,00
037.00363.0006-01	FLUIDO DE FREIO E EMBREAGEM	FRS	007094 2014	S01704 /2014	1,000	18,1800	18,18
074.00022.0792-01	JOGO REPARO SERVO EMBREAGEM	JG	007091 2014	S01704 /2014	1,000	150,2500	150,25
099.00909.0008-01	CORPO PNEUMATICO EMBREAGEM	PC	007092 2014	S01704 /2014	1,000	96,6700	96,67
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	275,10

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002103 2014 Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00415.0220-01	FAROL LE	PC	007152 2014	S01725 /2014	1,000	137,9000	137,90
033.00436.1254-01	FAROL	PC	007151 2014	S01725 /2014	1,000	137,9000	137,90
037.00303.2320-01	LANT LAT P/LAMA	PC	007150 2014	S01725 /2014	2,000	10,0000	20,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	295,80

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

Pedido : 002104 2014 Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0067-01	CHAPA GROSSA 1/2	KG	007154 2014	S01726 /2014	35,000	4,3000	150,50
012.00065.0173-01	ELETRODO UNIWELD HN-35 4,00MM	PC	007155 2014	S01726 /2014	2,000	12,5000	25,00
032.00335.1258-01	REPARO COMANDO	PC	007159 2014	S01726 /2014	1,000	435,2000	435,20
032.00351.0427-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	PC	007157 2014	S01726 /2014	20,000	1,8000	36,00
033.00327.4548-01	FERRO CHATO 2 X 3/4	PC	007156 2014	S01726 /2014	20,000	4,2000	84,00
036.00337.1587-01	REPARO PISTAO HIDRAULICO	PC	007158 2014	S01726 /2014	2,000	335,2000	670,40
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	007153 2014	S01726 /2014	1,000	1.180,0000	1.180,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.581,10

Fornecedor : 07449 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS

Pedido : 002106 2014 Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	007161 2014	S01728 /2014	70,000	11,6900	818,30
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	818,30

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 46

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 002107 2014 Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0454-01	BLOCO RED.C/PARAF S/VIGA	PC	007162 2014	S01729 /2014	2,000	79,0000	158,00
061.00001.6565-01	BLOCO RED.C/PARAF C/VIGA	PC	007163 2014	S01729 /2014	2,000	79,0000	158,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	316,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 002108 2014 Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00436.1254-01	FAROL	PC	007164 2014	S01730 /2014	1,000	137,0000	137,00
099.00250.0044-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	007165 2014	S01730 /2014	1,000	1.757,0000	1.757,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.894,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 002109 2014 Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00046.1228-01	REATOR INV P/LAMPADA	PC	007166 2014	S01731 /2014	3,000	33,8300	101,49
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	101,49

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 002111 2014 Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00432.0002-01	PONTA HOMOCINETICA	PC	007168 2014	S01733 /2014	1,000	160,9800	160,98
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	160,98

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 002112 2014 Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.5458-01	BATENTE PORTA S/ LADO	PC	007171 2014	S01734 /2014	2,000	7,9000	15,80
031.00573.1254-01	FRISO SOLEIRA PORTA ESQ	PC	007170 2014	S01734 /2014	1,000	13,5400	13,54
031.00573.6565-01	FRISO SOLEIRA PORTA DIR	PC	007169 2014	S01734 /2014	1,000	13,5400	13,54

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 47

0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					42,88
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA							
Pedido : 002113 2014 Data: 08/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	007172 2014	S01735 /2014	1,000	250,0400	250,04
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					250,04
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA							
Pedido : 002114 2014 Data: 08/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	007173 2014	S01736 /2014	1,000	106,4000	106,40
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					106,40
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA							
Pedido : 002115 2014 Data: 08/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	007174 2014	S01737 /2014	1,000	250,0400	250,04
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					250,04
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME							
Pedido : 002116 2014 Data: 08/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00113.1225-01	HERBICIDA (GLIFOSATO) BALDE DE 20 LTS	BAL	007175 2014	S01738 /2014	25,000	292,0000	7.300,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					7.300,00
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 002121 2014 Data: 08/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0500-01	ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG (ACLASTA)	AMP	007180 2014	G00029 /2013	4,000	980,3400	3.921,36
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	007181 2014	G00029 /2013	180,000	2,1400	385,20
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	007204 2014	G00029 /2013	180,000	2,3200	417,60
021.01205.0004-01	MIMPARA 30 MG	CX	007203 2014	G00029 /2013	1.200,000	14,5200	17.424,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 48

EM CAIXA COM UM COMPRIMIDO.									
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	007191	2014	G00029 /2013	300,000		2,6200	786,00
021.01218.0002-01	CRESTOR 20 MG	COM	007192	2014	G00029 /2013	420,000		4,5900	1.927,80
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 54 MG	COM	007218	2014	G00029 /2013	270,000		7,8500	2.119,50
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 18 MG	COM	007219	2014	G00029 /2013	60,000		5,7700	346,20
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	007197	2014	G00029 /2013	1.680,000		1,8900	3.175,20
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	007196	2014	G00029 /2013	240,000		3,8000	912,00
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	007214	2014	G00029 /2013	240,000		2,1800	523,20
021.01243.0005-01	JANUMET 50/850 MG	COM	007215	2014	G00029 /2013	240,000		2,1800	523,20
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	007194	2014	G00029 /2013	560,000		1,8900	1.058,40

0013 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	33.519,66
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 06457      DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  
Pedido : 002122      2014      Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOFETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	007201 2014	G00029 /2013	600,000	1,5000	900,00
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	007226 2014	G00029 /2013	360,000	0,3300	118,80
	CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS						
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	007210 2014	G00029 /2013	210,000	0,0633	13,29
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	007211 2014	G00029 /2013	120,000	0,1200	14,40
021.01104.0002-01	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG	COM	007202 2014	G00029 /2013	60,000	0,2970	17,82
021.01109.0001-01	GABAPENTINA 300 MG. (COMP.)	COM	007222 2014	G00029 /2013	500,000	0,4200	210,00
021.01239.0002-01	GABAPENTINA 400 MG	COM	007223 2014	G00029 /2013	500,000	0,5350	267,50
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	007228 2014	G00029 /2013	500,000	0,2500	125,00

0008	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.666,81
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 002123 2014 Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01238.0002-01	GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG	SCH	007183 2014	G00081 /2013	360,000	2,6070	938,52
021.01238.0003-01	GLUCOREUMIN 1,5 MG	SCH	007195 2014	G00081 /2013	270,000	2,8650	773,55
021.01273.0001-01	SECOTEX 0,4 MG	COM	007209 2014	G00081 /2013	300,000	3,7830	1.134,90
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	007234 2014	G00081 /2013	180,000	1,4110	253,98

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.100,95

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 002124 2014 Data: 08/04/2014

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 49

021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	007184	2014	G00029 /2013	1.000,000	0,1600	160,00
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	007190	2014	G00029 /2013	360,000	0,3300	118,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	278,80
Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A								
Pedido : 002125 2014 Data: 08/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00800.2541-01	GLUCOVANCE 500/2,5 MG	COM	007193	2014	G00029 /2013	90,000	0,4190	37,71
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	007221	2014	G00029 /2013	270,000	0,5469	147,66
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.)	COM	007207	2014	G00029 /2013	500,000	0,3900	195,00
	CAIXA C/60 COMP							
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	007208	2014	G00029 /2013	300,000	1,4060	421,80
021.01215.0051-01	BENICAR ANLO 40/5 MG	COM	007185	2014	G00029 /2013	240,000	1,1667	280,00
021.01270.0001-01	ROHYPNOL 1 MG	COM	007230	2014	G00029 /2013	120,000	0,3160	37,92
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.120,09
Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP								
Pedido : 002126 2014 Data: 08/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00900.0002-01	TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG	COM	007235	2014	G00081 /2013	270,000	0,4200	113,40
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	007186	2014	G00081 /2013	720,000	0,4900	352,80
	.							
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	007188	2014	G00081 /2013	180,000	0,2800	50,40
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	007187	2014	G00081 /2013	180,000	0,3600	64,80
021.01358.0001-01	SAXAGLIPTINA 5MG	COM	007205	2014	G00081 /2013	120,000	4,4300	531,60
090.00484.0005-01	PANTOPRAZOL 40 MG	COM	007206	2014	G00081 /2013	360,000	0,2900	104,40
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.217,40
Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP								
Pedido : 002127 2014 Data: 08/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.)	COM	007189	2014	G00029 /2013	1.120,000	0,3880	434,56
	HIDROGENOSULFADO							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	434,56

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 50

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA							
Pedido : 002128 2014 Data: 08/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0003-01	CLONAZEPAN 0,5 MG. COMPRIMIDO	COM	007217 2014	G00081 /2013	90,000	0,1000	9,00
021.00199.0011-01	BESILATO DE ANLODIPINO+LOSARTANA POTASSICA 5/100MG	COM	007200 2014	G00081 /2013	90,000	3,2800	295,20
021.00915.0023-01	LEVOTIROXINA SODICA 88 MG	COM	007198 2014	G00081 /2013	240,000	0,2360	56,64
021.01059.0002-01	FLUTICASONA+SALMETEROL 50/250MG	UN	007199 2014	G00081 /2013	3,000	75,3000	225,90
021.01338.0001-01	BUPROPIONA 300 MG	COM	007233 2014	G00081 /2013	90,000	2,8800	259,20
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	845,94
Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA							
Pedido : 002129 2014 Data: 08/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	007213 2014	G00029 /2013	120,000	1,0630	127,56
021.00946.0001-01	MINILAX BIS	BIS	007202 2014	G00029 /2013	112,000	2,2850	255,92
090.00633.0020-01	(SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS						
090.00633.0020-01	PAROXETINA 40 MG	COM	007229 2014	G00029 /2013	180,000	4,7800	860,40
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.243,88
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
Pedido : 002130 2014 Data: 08/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00907.0006-01	VARFARINA SODICA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	007212 2014	G00028 /2013	360,000	0,1200	43,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	43,20
Fornecedor : 14290 TORRENT DO BRASIL LTDA							
Pedido : 002131 2014 Data: 08/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	007224 2014	G00029 /2013	300,000	0,2000	60,00
021.00077.0010-01	LAMITOR 50 MG	COM	007225 2014	G00029 /2013	300,000	0,2000	60,00
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	007227 2014	G00029 /2013	2.400,000	0,5200	1.248,00
021.01037.0050-01	ALCYTAN 20 MG CITALOPRAN	COM	007216 2014	G00029 /2013	600,000	0,9000	540,00
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG.	CAP	007232 2014	G00029 /2013	1.000,000	0,6000	600,00
	CAIXA COM 14 CAPSULAS						
090.00649.0004-01	VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	007231 2014	G00029 /2013	1.000,000	0,5000	500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 51

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.008,00

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.

Pedido : 002132 2014 Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	007220 2014	G00029 /2013	560,000	6,4400	3.606,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.606,40

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

Pedido : 002133 2014 Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0003-01	LEITE NUTRISON SOYA MULTIFIBER	UN	007240 2014	G00048 /2013	70,000	32,0000	2.240,00
053.00020.0005-01	LEITE NUTRISON SOYA NAN	UN	007241 2014	G00048 /2013	70,000	30,0000	2.100,00
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	007237 2014	G00048 /2013	24,000	13,0000	312,00
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	007236 2014	G00048 /2013	48,000	14,0000	672,00
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	007239 2014	G00048 /2013	12,000	30,0000	360,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.684,00

Fornecedor : 06845 SAMAPI DISTR.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Pedido : 002134 2014 Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0095-01	LEITE PEDIASURE 400 MG	LTA	007238 2014	G00048 /2013	48,000	25,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME

Pedido : 002137 2014 Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0020-01	TERCA 3,00 12CM. X 6CM.	PC	007264 2014	S01743 /2014	12,000	27,2400	326,88
016.00005.0203-01	TABUA DE CEDRINHO 4,50M X 30CM aparelhada.	UN	007261 2014	S01743 /2014	4,000	55,7100	222,84
016.00005.0987-01	TABUA DE ITAUBA - 3,50M X 15CM	PC	007265 2014	S01743 /2014	12,000	34,1200	409,44
016.00008.0020-01	CAIBRO DE PEROBA - 3,00M X 6CM X 8CM	PC	007266 2014	S01743 /2014	24,000	18,5700	445,68
016.00012.0020-01	SARRAFO (M.L.) DE PINUS, 10CM.	ML	007267 2014	S01743 /2014	200,000	3,0300	606,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 52

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.010,84

Fornecedor : 15219 UNIAO DIAS & DIAS COM.CARVAO LTDA ME

Pedido : 002138 2014 Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0016-01	FRANCHA DE EUCALIPTO - 3,00 X 0,25 X 0,05M	PC	007262 2014	S01743 /2014	4,000	54,1900	216,76
016.00002.0017-01	PILAR DE MADEIRA 4,00M X 25CM X 25CM DIAMETRO	PC	007263 2014	S01743 /2014	1,000	420,7200	420,72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 637,48

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME

Pedido : 002139 2014 Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	007254 2014	S01744 /2014	2,000	65,3000	130,60
011.00026.0100-01	TINTA LATEX BRANCO NEVE (GALAO 3,600) FOSCO, DE 1a. LINHA.	GAL	007252 2014	S01744 /2014	5,000	14,0000	70,00
011.00046.0882-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3	PC	007251 2014	S01744 /2014	20,000	0,6000	12,00
011.00050.0003-01	PREGO 22 X 42 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	007245 2014	S01744 /2014	2,000	8,2500	16,50
011.00050.0007-01	PREGO 15 X 15 COM CABECA EM PCT. COM 01 KG.	UN	007247 2014	S01744 /2014	1,000	9,6500	9,65
011.00050.0011-01	PREGO 18 X 24 C/ CABECA EM MACO COM 1KG.	KG	007246 2014	S01744 /2014	1,000	7,9000	7,90
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	007253 2014	S01744 /2014	2,000	44,7000	89,40
016.00004.0015-01	TERCA 4,50	UN	007244 2014	S01744 /2014	3,000	40,8600	122,58
016.00005.0079-01	TABUA DE CEDRINHO 4,50M X 15CM	PC	007249 2014	S01744 /2014	2,000	27,8600	55,72
016.00005.0203-01	TABUA DE CEDRINHO 4,50M X 30CM aparelhada.	UN	007242 2014	S01744 /2014	5,000	55,7100	278,55
016.00005.0650-01	TABUA DE CEDRILHO 15CM X 3,50M	PC	007248 2014	S01744 /2014	2,000	21,6700	43,34
016.00008.0004-01	CAIBRO DE 3,5 MTS DE 0,06 X 0,08, DE PEROBA OU CEDRINHO.	PC	007243 2014	S01744 /2014	11,000	14,4600	159,06
016.00014.0020-01	PLACA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 1,10 X 2,20 X 14	UN	007250 2014	S01744 /2014	10,000	55,9000	559,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.554,30

Fornecedor : 12782 JOSE ALCIDES ZANATA ME

Pedido : 002140 2014 Data: 08/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0079-01	CAIXA DE SOM 750W - FRONTAL - ATIVA	UN	007255 2014	S01745 /2014	2,000	1.590,0000	3.180,00
072.00001.0080-01	CAIXA DE SOM 750W - FRONTAL - PASSIVA	UN	007256 2014	S01745 /2014	2,000	745,0000	1.490,00
072.00001.0081-01	MONITOR ATIVO - 550W	UN	007257 2014	S01745 /2014	1,000	1.190,0000	1.190,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 53

072.00001.0082-01	MONITOR DE SOM PASSIVO - 550W	UN	007258	2014	S01745 /2014	1,000	575,0000	575,00	
072.00002.0074-01	MICROFONE COM FIO - VOZ - CSR	UN	007259	2014	S01745 /2014	6,000	199,0000	1.194,00	
072.00012.0007-01	PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM TRIPE, COM COPINHO.	UN	007260	2014	S01745 /2014	4,000	80,0000	320,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.949,00	
Fornecedor : 15221 UNION VEICULOS E PECAS LTDA									
Pedido : 002141 2014 Data: 09/04/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00001.0031-01	VEICULO AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCAADO (TIPO D) UTI MOVEI, VEICULO TIPO FURGAO DE MEDIO PORTE ORIGINAL DE FABRICA,IMPLEMENTADO EM AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DECUBITO HORIZONTAL, PARA USO URBANO E RODOVIARIO EM VIAS PAVIMENTADAS, CLASSIFICADO COMO AMBULANCIA DE TRANSPORTE (TIPO D), CONFORME PORTARIA GM/MS No. 2.048, DE NOVEMBRO DE 2002 E TAMBEM PORTARIA CVS-9 DE MARCO DE 1994. VEICULO ZERO KM, COM ANO E MODELO NO MINIMO CORRESPONDENTE A DATA DA NOTA FISCAL E DA LINHA DE PRODUCAO COMERCIAL. TIPO FURGAO, CARROCERIA TIPO MONOBLOCO COM OU SEM CHASSI, CONFECCIONADA EM ACO COM TETO SOBRE-ELEVADO, 4 PORTAS SENDO: 2 NA CABINA, 1 LATERAL DIREITA CORREDICA E UMA TRASEIRA DUPLA COM ABERTURA PARA OS LADOS DE NO MINIMO 180o. VEICULO PINTADO NA COR BRANCA SOLIDA PADRAO ORIGINAL DE FABRICA. ADESIVADO E/OU PINTADO, CARACTERIZADO COMO AMBULANCIA CONFORME PADRAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE SAO PAULO. COMBUSTIVEL A DIESEL; POTENCIA MINIMA DE 125 CV; DIANTEIRO; PELO MENOS 4 CILINDROS; TURBO;INJECAO: DIRETA. TRACAO DIANTEIRA 4X2, SISTEMA DE FREIO A DISCO NA DIANTEIRA E TAMBOR OU DISCO NA TRASEIRA; SUSPENSÃO ORIGINAL, DE ACORDO COM O PADRAO DE CADA FABRICA. ALTURA MINIMA DO SOLO 145 MM (CARREGADO), DIRECAO HIDRAULICA. SISTEMA ELETRICO: BATERIA: MINIMO DE 80 AH; ALTERNADOR E CABEAMENTO COMPATIVEL COM O SISTEMA, FORRACA O INTERNA DA CABINA DO VEICULO: BANCOS EM COURVIN AUTOMOTIVO, COM REFORCO NAS AREAS DE MAIOR DESGASTE (ABAS LATERAIS DO ENCOSTO DOS BANCOS),NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEICULO; PISO REVESTIDO EM MATERIAL RESISTENTE, NAO ABSORVENTE, LAVAVEL E REMOVIVEL,	UN	005329	2014	G00009 /2014	1,000	175.000,0000	175.000,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 54

NA COR PRETA; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS LATERAIS DE 03 PONTOS; RETROVISOR EXTERNO DO LADO ESQUERDO E DIREITO; PROTETOR DE CARTER E CAMBIO; MANUAIS ORIGINAIS DO FABRICANTE.

COMPARTIMENTO INTERNO DE CARGA COM NO MINIMO: 7 M3, TENDO TAMBEM 2,5 M DE COMPRIMENTO, 1,5 M DE ALTURA E 1,7 M DE LARGURA, EQUIPADO COM SINALIZADOR OPTICOS E ACUSTICOS; EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICACAO FIXO E MOVEL,; MACAS COM RODAS E ARTICULADA; DOIS SUPORTES DE SORO; CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL; INSTALACAO DE REDE PORTATIL DE OXIGENIO (E OBRIGATORIO QUE A QUANTIDADE DE OXIGENIO PERMITA VENTILACAO MECANICA POR NO MINIMO DUAS HORAS) RESPIRADOR MECANICO DE TRANSPORTE, COM ALARMES DE DESCONEXAO DE CIRCUITO, PRESSAO ALTA EM VIAS AEREAS, FALHA DE CICLO, BAIXA PRESSAO DE GAS, PEEP ATE 15 CM DE H2O; MONITOR MULTIPARAMETRO OU APARELHOS SEPARADOS CONTENDO, NO MINIMO, OXIMETRIA DE PULSO, PRESSAO ARTERIAL NAO INVASIVA; UNIDADE GERADORA DE MARCA-PASSO TRANSVENOSO PORTATIL,ELETRCARDIOGRAFO CAPAZ DE REGISTRAR ECG DE 12 DERIVACOES; MONITOR CARDIACO E CARDIOVERSOR COM MARCA PASSO EXTERNO COM BATERIA E INSTALACAO ELETRICA DISPONIVEL; DUAS OU MAIS BOMBAS DE INFUSAO COM BATERIA E EQUIPO; MALETA DE VIAS AEREAS CONTENDO: MASCARAS LARINGEAS E CANULAS ENDOTRAQUEAIS DE VARIOS TAMANHOS: CATETERES DE ASPIRACAO; ADAPTADORES PARA CANULAS; CATETERES NASAIS; SERINGA DE 20 ML PARA INSUFLAR O "CUF"; RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO/INFANTIL; SONDAS PARA ASPIRACAO TRAQUEAL DE VARIOS TAMANHOS; LUVAS DE PROCEDIMENTOS; MASCARA PARA RESSUSCITADOR ADULTO/INFANTIL; LIDOCAINA GELEIA E "SPRAY", CADARCOS PARA FIXACAO DE CANULA; LARINGOSCOPIO INFANTIL/ADULTO COM CONJUNTO DE LAMINAS; ESTETOSCOPIO; ESFIGMOMANOMETRO ADULTO/INFANTIL; CANULAS OROFARINGEAS ADULTO/INFANTIL; FIOS GUIA PARA INTUBACAO; PINCA DE MAGYL; BISTURI DESCARTAVEL; CAULAS PARA TRAQUEOSTOMIA; MATERIAL PARA CRICOTIROIDOSTOMIA;DRENOS PARA TORAX;MALETA DE ACESSO VENOSO CONTENDO: TALA PARA FIXACAO DE BRACOS: LUVAS ESTEREIS; RECIPIENTE DE ALGODAO COM ANTISEPTICO; PACOTES DE GAZE ESTERIL; ESPARADRAPO; MATERIAL PARA PUNCAO DE VARIOS TAMANHOS, INCLUINDO AGULHAS METALICAS, PLASTICAS E AGULHAS ESPECIAIS PARA PUNCAO OSSEA; GARROTE; EQUIPOS DE MACRO E MICROGOTAS; CATETERES

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 55

ESPECIFICOS PARA DISSECCAO DE VEIAS, TAMANHO ADULTO/INFANTIL; TESOURA, PINÇA DE KOCHER; CORTADORES DE SORO; LAMINAS DE BISTURI, SERINGAS DE VARIOS TAMANHOS; TORNEIRAS DE 3 VIAS; EQUIPO DE INFUSAO DE 4 VIAS; FRASCOS DE SOLUCAO SALINA; CAIXA COM TA DE PEQUENA CIRURGIA; MALETA DE PARTO; FRASCOS DE DRENAGEM DE TORAX; EXTENSOES PARA DRENOS TORACICOS, SONDAS VESICAIS; COLETORES DE URINA; PROTETORES PARA EVISCERADOS OU QUEIMADOS; ESPATULAS DE MADEIRA; SONDAS NASOGASTRICAS; ELETRODOS DESCARTAVEIS; EQUIPOS PARA DROGAS FOTOSSENSIVEIS; EQUIPO PARA BOMBAS DE INFUSAO; CIRCUITO DE RESPIRADOR ESTERIL DE RESERVA; EQUIPAMENTOS DE PROTECAO A EQUIPE DE ATENDIMENTO: OCULOS, MASCARAS E AVENTAIS; COBERTOR OU FILME METALICO PARA CONSERVACAO DO CALOR DO CORPO; CAMPO CIRURGICO FENESTRADO: ALMOTOLIAS COM ANTI-SEPTICO; CONJUNTO DE COLARES CERVICAIS: PRANCHA LONGA PARA IMOBILIZACAO DA COLUNA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175.000,00

Fornecedor : 06164 MORILLO & CARVALHO LTDA ME  
Pedido : 002142 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00020.0022-01	BEXIGA COM GAS HELIO COM ESTAMPA E FITILHO.	UN	007269 2014	S01746 /2014	700,000	4,5000	3.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA  
Pedido : 002143 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0013-01	FAIXA 70CM X 04CM FAIXA PARA USO NA CABECA, PRETA, SEM ELASTICO, COM SILK BRANCO (TODOS CONTRA PEDOFILIA), 70CMX 04CM, PARA AMARRAR.	UN	007270 2014	S01747 /2014	500,000	2,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 56

Fornecedor : 10140 MADRISA COMERCIAL LTDA  
Pedido : 002144 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00405.0006-01	PROTETOR SOLAR CORPORAL FOTOR 30 - 200 ML	FRS	007271 2014	S01748 /2014	300,000	10,6500	3.195,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.195,00

Fornecedor : 09961 RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA EPP  
Pedido : 002148 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0008-01	ALVEJANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	007276 2014	S01752 /2014	3,000	454,2500	1.362,75
041.00072.0073-01	DETERGENTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	007277 2014	S01752 /2014	1,000	908,0000	908,00
041.00093.0001-01	ALCALINIZANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	007275 2014	S01752 /2014	2,000	589,0000	1.178,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.448,75

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME  
Pedido : 002150 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0032-01	CAMISA SOCIAL COM BOLSO BORDADO	UN	007280 2014	S01754 /2014	4,000	54,9000	219,60
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	007279 2014	S01754 /2014	4,000	39,9000	159,60
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	379,20

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.  
Pedido : 002151 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0040-01	LAMPADA PL 55 X 220V.	UN	007281 2014	S01755 /2014	10,000	52,0000	520,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	520,00

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME  
Pedido : 002152 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	007282 2014	S01756 /2014	50,000	0,2200	11,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 57

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.  
 Pedido : 002153 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0017-01	BUCHA DE NYLON S/06 SEM PARAFUSO	PC	007288 2014	S01757 /2014	30,000	0,0240	0,72
011.00007.0147-01	BUCHA DE NYLON 08 SEM PARAFUSO	UN	007284 2014	S01757 /2014	50,000	0,0300	1,50
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	007283 2014	S01757 /2014	150,000	0,5700	85,50
	sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.						
012.00014.0010-01	CANALETA SISTEMA X - 20X10X2000MM	UN	007287 2014	S01757 /2014	10,000	4,0000	40,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	007285 2014	S01757 /2014	10,000	3,7100	37,10
	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						
012.00036.0038-01	LAMPADA PL 30W X 127V	UN	007286 2014	S01757 /2014	15,000	24,6240	369,36

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 534,18

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 002155 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0013-01	FORNO MICROONDAS 32 LITROS	UN	007290 2014	S01759 /2014	1,000	373,0000	373,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 373,00

Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTD  
 Pedido : 002156 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00076.0006-01	VALVULA UNIDIRECIONAL MODELO 300 - TAKAOKA	UN	007292 2014	S01760 /2014	6,000	289,0000	1.734,00
099.00488.0026-01	BALAO DE BORRACHA P/ CONJUNTO KT-05	UN	007291 2014	S01760 /2014	6,000	138,0000	828,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.562,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME

Pedido : 002157 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0002-01	FOLDERS 21 X 31 Folder 21x31cm,4x4 cores em papel couche 115g e fo tolitto.	UN	007293 2014	S01761 /2014	2.000,000	0,2100	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME

Pedido : 002158 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00053.0001-01	PIRULITO DIVERSOS SABORES SENDO DE CORACAO PACOTES COM 600GR.	PCT	007297 2014	S01762 /2014	6,000	3,5000	21,00
053.00064.0014-01	BALA DE YORKUT MASTIGAVEL - 700 GR.	PCT	007294 2014	S01762 /2014	6,000	3,9000	23,40
053.00064.0017-01	BALA DE MACA VERDE MASTIGAVEL - 600 GR.	PCT	007296 2014	S01762 /2014	6,000	4,3500	26,10
053.00093.0005-01	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO - PCT. C/ 1 KG	PCT	007295 2014	S01762 /2014	8,000	18,9000	151,20
053.00101.0004-01	CHICLETE (CAIXA C/ 50 UNID.)	CX	007298 2014	S01762 /2014	5,000	3,8500	19,25

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,95

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 002159 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0016-01	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO - 125 GR.	PCT	007300 2014	S01763 /2014	10,000	0,8000	8,00
051.00059.0017-01	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE - 125 GR.	PCT	007299 2014	S01763 /2014	10,000	0,8000	8,00
053.00012.0001-01	DOCE DE LEITE SENDO SAQUINHO COM 50 UNIDADES.	PCT	007304 2014	S01763 /2014	2,000	6,6000	13,20
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	007309 2014	S01763 /2014	5,000	7,9500	39,75
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	007310 2014	S01763 /2014	6,000	7,9500	47,70
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID. SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.	UN	007305 2014	S01763 /2014	3,000	16,7500	50,25
053.00050.0006-01	AMENDOIN JAPONES COLORIDO (1 KG) DIVERSOS SABORES.	PCT	007311 2014	S01763 /2014	3,000	6,9900	20,97
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	007303 2014	S01763 /2014	3,000	8,0200	24,06
053.00064.0001-01	BALA DIVERSOS SABORES SENDO SABOR UVA PACOTE DE 600GR.	PCT	007307 2014	S01763 /2014	6,000	4,4500	26,70
053.00064.0011-01	BALA (PCT. 700 GR.)	PCT	007302 2014	S01763 /2014	10,000	7,6000	76,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 59

053.00064.0015-01	SENDO COM FORMATO DE CORACAO.	PCT	007306	2014	S01763 /2014	6,000	4,4500	26,70
053.00064.0016-01	BALA DE MORANGO MATIGAVEL - 600 GR.	PCT	007308	2014	S01763 /2014	6,000	3,6500	21,90
053.00093.0002-01	BOMBOM (PCT)	UN	007301	2014	S01763 /2014	8,000	22,7500	182,00
	SENDO EMBALAGEM DE 1K, 25 PACOTES CHOCOLATE BRANCO (selado de qualidade) E 25 PACOTE CHOCOLATE AO LEI TE (selado de qualidade).							
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	545,23
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.								
Pedido : 002161 2014 Data: 09/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00094.0003-01	OVO DE PASCOA 250 GR	UN	007315	2014	S01765 /2014	40,000	14,4900	579,60
	CJOCOLATE AO LEITE.							
053.00218.0001-01	COLOMBA PASCAL 500 GR.	UN	007314	2014	S01765 /2014	40,000	14,9800	599,20
	SENDO DE EXCELENTE QUALIDADE.							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.178,80
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.								
Pedido : 002162 2014 Data: 09/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	007320	2014	S01766 /2014	2,000	2,2900	4,58
051.00059.0015-01	BISCOITO SALGADO TIPO APERETIVO 500 GR.	CX	007319	2014	S01766 /2014	6,000	4,8900	29,34
	CAIXA COM 24 UNID.							
053.00005.0004-01	CAFE EM PO	KG	007316	2014	S01766 /2014	5,000	9,9600	49,80
	EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.							
053.00034.0011-01	SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES	LTA	007317	2014	S01766 /2014	10,000	5,4900	54,90
	COM 500L.							
053.00180.0005-01	BOLACHA SEQUIIHO DOCE (PCT. 500 GR.)	PCT	007318	2014	S01766 /2014	6,000	6,8900	41,34
	SENDO TRADICIONAL PACOTE COM 250GR.							
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	179,96
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA								
Pedido : 002163 2014 Data: 09/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	007326	2014	S01767 /2014	20,000	10,7000	214,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN)	UN	007322	2014	S01767 /2014	20,000	23,5000	470,00
	SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.							
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	007328	2014	S01767 /2014	4,000	6,5000	26,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 60

053.00104.0002-01	PATE BERINGELA	UN	007327	2014	S01767 /2014	4,000	5,6000	22,40
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	007329	2014	S01767 /2014	4,000	5,6000	22,40
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO	UN	007330	2014	S01767 /2014	4,000	6,5000	26,00
	SEND0 POTE 240GR.							
053.00104.0008-01	PATE DE AZEITONA	UN	007331	2014	S01767 /2014	4,000	6,5000	26,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	007321	2014	S01767 /2014	20,000	60,0000	1.200,00
	SEND0 COM 50 PEDACOS							
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	007323	2014	S01767 /2014	20,000	11,9000	238,00
053.00211.0001-01	CASADINHO (KG)	KG	007324	2014	S01767 /2014	15,000	23,0000	345,00
053.00226.0001-01	TRANCINHA (KG)	KG	007325	2014	S01767 /2014	15,000	23,0000	345,00
0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						2.934,80	

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 002164 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	007332	2014	S01768 /2014	20,000	18,5000	370,00
	SEND0 EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.							
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	007333	2014	S01768 /2014	15,000	20,0000	300,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						670,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002166 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00142.0156-01	ARRUELA RETORNO DUPLA	PC	007342	2014	S01770 /2014	18,000	0,8500	15,30
011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	007362	2014	S01770 /2014	1,000	24,8400	24,84
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	007367	2014	S01770 /2014	2,000	62,9000	125,80
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	007338	2014	S01770 /2014	6,000	1,1100	6,66
032.00001.0017-01	ANEL VEDACAO CAVALETE D'AGUA	PC	007339	2014	S01770 /2014	1,000	1,7400	1,74
032.00091.0008-01	CANO INJETOR	PC	007345	2014	S01770 /2014	1,000	18,0000	18,00
032.00323.0072-01	JUNTA ESAP.	PC	007354	2014	S01770 /2014	1,000	7,4500	7,45
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	007352	2014	S01770 /2014	2,000	24,3000	48,60
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	007355	2014	S01770 /2014	6,000	5,0300	30,18
032.00323.0730-01	JUNTA CANO D'AGUA	PC	007350	2014	S01770 /2014	1,000	4,1600	4,16
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	007363	2014	S01770 /2014	1,000	6,2700	6,27
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007349	2014	S01770 /2014	1,000	43,0600	43,06
032.00337.0211-01	FILTRO DIESEL 1 LITRO	PC	007348	2014	S01770 /2014	2,000	17,5000	35,00
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	007366	2014	S01770 /2014	12,000	19,0400	228,48
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	007365	2014	S01770 /2014	12,000	17,9000	214,80
032.00364.0013-01	ANEL VALVULA TERMOSTATICA	PC	007337	2014	S01770 /2014	2,000	2,6800	5,36
032.00366.1015-01	ARRUELA METAL 12MM	PC	007341	2014	S01770 /2014	6,000	1,0600	6,36
032.00366.1023-01	ARRUELA CALCO MOLA CABECOTE	PC	007340	2014	S01770 /2014	24,000	1,6800	40,32
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	007361	2014	S01770 /2014	3,000	0,4800	1,44

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de ABRIL						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 16/05/2014								PAGINA 61
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	007344 2014	S01770 /2014	6,000	102,7000	616,20	
033.00032.0002-01	DISCO INTERMEDIARIO	UN	007346 2014	S01770 /2014	5,000	39,1200	195,60	
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	007364 2014	S01770 /2014	20,000	5,0400	100,80	
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	007353 2014	S01770 /2014	6,000	3,4900	20,94	
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	007347 2014	S01770 /2014	1,000	73,2800	73,28	
037.00317.0568-01	PARAFUSO 12 X 55	PC	007359 2014	S01770 /2014	3,000	3,1000	9,30	
037.00317.3000-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP.	PC	007360 2014	S01770 /2014	4,000	12,2600	49,04	
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	007335 2014	S01770 /2014	1,000	2,1800	2,18	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	007336 2014	S01770 /2014	1,000	11,6300	11,63	
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	007356 2014	S01770 /2014	2,000	13,0000	26,00	
037.00362.1012-01	OLEO 400/40	LT	007357 2014	S01770 /2014	3,000	12,0000	36,00	
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	007358 2014	S01770 /2014	5,000	13,0000	65,00	
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	007343 2014	S01770 /2014	1,000	240,0000	240,00	
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	007351 2014	S01770 /2014	2,000	47,5100	95,02	
0033 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.404,81	
Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME								
Pedido : 002168 2014 Data: 09/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	007372 2014	G00106 /2013	120,000	21,9000	2.628,00	
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO 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-	PCT	007369 2014	G00106 /2013	100,000	16,0600	1.606,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 62

DOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.234,00

Fornecedor : 14922 PANNOLINI COMERCIO DE FRALDAS LTDA  
Pedido : 002169 2014 Data: 09/04/2014

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 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 NECESSARIO 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 EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	007370 2014	G00080 /2013	8.000,000	0,6600	5.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.  
Pedido : 002170 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CON-	MLA	007371 2014	G00106 /2013	150,000	41,5000	6.225,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 63

FECCIONADO 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.225,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA  
Pedido : 002171 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	007373 2014	G00080 /2013	120,000	1,6500	198,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO 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 VALIDADE.	UN	007375 2014	G00080 /2013	120,000	0,6000	72,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA  
Pedido : 002172 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0008-01	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	007374 2014	G00106 /2013	280,000	1,4000	392,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 64

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
 Pedido : 002173 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00366.0055-01	MANCAL 270MM	PC	007400 2014	S01794 /2014	1,000	215,0000	215,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	215,00

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME  
 Pedido : 002174 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0010-01	CABO P/ IMPRESSORA USB PARA PARALELA DE 1,20 MTAS. A 1,50 MTS.	UN	007457 2014	S01815 /2014	3,000	35,0000	105,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	105,00

Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME  
 Pedido : 002176 2014 Data: 09/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0020-01	FORRO EM PVC (M2)	M2	007384 2014	S01780 /2014	21,600	33,0000	712,80
011.00477.0026-01	PERSIANA ALUMINIO 25MM - 2,30 X 1,10M cor branca. Colocada	UN	007385 2014	S01780 /2014	1,000	280,0000	280,00
090.00476.0014-01	ACRILICO 4MM TRANSPARENTE - 15X140CM colocado.	PC	007386 2014	S01780 /2014	2,000	32,0000	64,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.056,80

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.  
 Pedido : 002178 2014 Data: 10/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	007466 2014	S01819 /2014	1,000	21,0000	21,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	21,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
 Pedido : 002179 2014 Data: 10/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00050.0332-01	RELE DE SETA 12V 3 SAIDAS	PC	007410 2014	S01796 /2014	5,000	16,0000	80,00
021.00074.0565-01	INT.1 PUXADA LIGA/DESLIGA PARAFUSO	PC	007412 2014	S01796 /2014	10,000	9,0000	90,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 65

037.00301.0020-01	FUSIVEL DE LAMINA 15 AMP	UN	007408	2014	S01796 /2014	50,000	0,5000	25,00
037.00301.6556-01	FUSIVEL DE LAMINA 10AMP	PC	007409	2014	S01796 /2014	30,000	0,5000	15,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	007405	2014	S01796 /2014	20,000	3,0000	60,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	007404	2014	S01796 /2014	20,000	4,0000	80,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	007402	2014	S01796 /2014	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	007407	2014	S01796 /2014	20,000	1,5000	30,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	007403	2014	S01796 /2014	20,000	3,5000	70,00
037.00303.0222-01	LAMPADA 69 12V PHILIPS	PC	007406	2014	S01796 /2014	20,000	1,5000	30,00
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	007411	2014	S01796 /2014	5,000	20,0000	100,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		620,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP

Pedido : 002180 2014 Data: 10/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.6569-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1 5.8 UNC	PC	007415	2014	S01797 /2014	2,000	0,6200	1,24
031.00025.4554-01	MOLA CARGO DIANTEIRA	PC	007416	2014	S01797 /2014	1,000	209,0300	209,03
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	007413	2014	S01797 /2014	1,000	6,6900	6,69
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLS 12MM	PC	007414	2014	S01797 /2014	1,000	0,5000	0,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		217,46

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

Pedido : 002183 2014 Data: 10/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00131.1584-01	CABO COMANDO UR.4500 PRETO	PC	007418	2014	S01799 /2014	1,000	51,0000	51,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		51,00

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

Pedido : 002184 2014 Data: 10/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA	PC	007421	2014	S01800 /2014	1,000	17,8600	17,86
032.00307.0025-01	GARFO DO CARDAN FORD	PC	007423	2014	S01800 /2014	2,000	142,8000	285,60
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	007425	2014	S01800 /2014	1,000	436,0000	436,00
033.00347.1587-01	LONA DE FREIO	PC	007424	2014	S01800 /2014	1,000	172,2000	172,20
034.00307.0898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PC	007427	2014	S01800 /2014	2,000	104,5000	209,00
034.00307.9898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA	PC	007428	2014	S01800 /2014	2,000	183,8000	367,60
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	007426	2014	S01800 /2014	1,000	375,0000	375,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	007419	2014	S01800 /2014	1,000	16,7000	16,70
037.00538.0025-01	UNIAO RETA 8MM	PC	007422	2014	S01800 /2014	1,000	1,5900	1,59
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	007420	2014	S01800 /2014	2,000	35,0000	70,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 66

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.951,55

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

Pedido : 002187 2014 Data: 10/04/2014

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

037.00566.0086-01 FLEXIVEL HIDRAULICO PC 007431 2014 S01803 /2014 1,000 110,1300 110,13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,13

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 002190 2014 Data: 10/04/2014

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

012.00053.6569-01 SOQUETE DE LAMPADA 69 PC 007439 2014 S01806 /2014 5,000 3,0000 15,00

032.00322.0005-01 INTERRUPTOR DE FREIO PC 007437 2014 S01806 /2014 1,000 22,0000 22,00

037.00027.6565-01 RELE DE SETA 3 SAIDAS PC 007436 2014 S01806 /2014 1,000 20,0000 20,00

037.00303.5246-01 LAMPADA 69 PC 007440 2014 S01806 /2014 1,000 2,0000 2,00

037.00371.0007-01 LANTERNA AMARELA PC 007438 2014 S01806 /2014 1,000 11,0000 11,00

037.00371.0555-01 LANTERNA GF0185 PC 007435 2014 S01806 /2014 2,000 43,8000 87,60

037.00371.5566-01 LANTERNA GF2191 PC 007434 2014 S01806 /2014 2,000 23,0000 46,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,60

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 002191 2014 Data: 10/04/2014

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

032.00043.0589-01 INDUZIDO PC 007441 2014 S01807 /2014 1,000 154,0000 154,00

032.00311.0012-01 AUTOMATICO 501 PC 007443 2014 S01807 /2014 1,000 79,9800 79,98

033.00310.0017-01 SUPORTE ESCOVA PC 007444 2014 S01807 /2014 1,000 25,0000 25,00

099.00533.1225-01 BUCHA PC 007442 2014 S01807 /2014 2,000 6,0000 12,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,98

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 002192 2014 Data: 10/04/2014

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

036.00455.1258-01 CAIXA DIRECAO PC 007445 2014 S01808 /2014 1,000 500,0000 500,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 67

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 002193 2014 Data: 10/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	007446 2014	S01809 /2014	1,000	2,0000	2,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	007447 2014	S01809 /2014	2,000	3,0000	6,00
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	007448 2014	S01809 /2014	1,000	74,0000	74,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 002195 2014 Data: 10/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	007450 2014	S01811 /2014	1,000	125,0000	125,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 002196 2014 Data: 10/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00083.1258-01	HASTE	PC	007452 2014	S01812 /2014	1,000	490,0000	490,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	007453 2014	S01812 /2014	2,000	10,3600	20,72
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	007451 2014	S01812 /2014	1,000	47,0600	47,06

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 557,78

Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA  
Pedido : 002200 2014 Data: 10/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0001-01	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA 1, SLAMP 5+ OU -1	M3	007496 2014	S01837 /2014	30,000	252,0000	7.560,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 68

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME							
Pedido : 002201 2014 Data: 10/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	007461 2014	S01818 /2014	17,000	8,7000	147,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	147,90

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME							
Pedido : 002202 2014 Data: 10/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	007465 2014	S01818 /2014	1,000	12,9000	12,90
099.00006.0047-01	LINHA DE COSTURA	UN	007462 2014	S01818 /2014	12,000	1,0000	12,00
099.00134.0087-01	CORDAO DE ALGODAO - MEDIO sendo 01 metro na cor preto e 01 metro na branco ou cru.	M	007464 2014	S01818 /2014	2,000	0,4500	0,90
099.00549.0048-01	OLHO MOVEI N.7	PCT	007463 2014	S01818 /2014	1,000	3,8500	3,85
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	29,65

Fornecedor : 07313 GILSON APARECIDO MARQUES ZOLLA ME							
Pedido : 002224 2014 Data: 11/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01014.0007-01	APARELHO CELULAR	UN	007559 2014	S01849 /2014	1,000	499,0000	499,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	499,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP							
Pedido : 002247 2014 Data: 11/04/2014							
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 ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	007472 2014	G00106 /2013	200,000	2,9700	594,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 69

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	007476 2014	G00106 /2013	200,000	21,9700	4.394,00
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	007473 2014	G00106 /2013	120,000	35,4000	4.248,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.236,00

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME							
Pedido : 002248 2014 Data: 11/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	007475 2014	G00106 /2013	200,000	21,9000	4.380,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO 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	PCT	007474 2014	G00106 /2013	300,000	16,0600	4.818,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 70

1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.198,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA  
Pedido : 002249 2014 Data: 11/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0008-01	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	007477 2014	G00106 /2013	308,000	1,4000	431,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 431,20

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.  
Pedido : 002250 2014 Data: 11/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM	MLA	007478 2014	G00106 /2013	100,000	41,5000	4.150,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 71

DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO.  
SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA  
100 LITROS, TIPO COMUM.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.150,00

Fornecedor : 00166 FOTO JOPA LTDA  
Pedido : 002251 2014 Data: 11/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00091.0012-01	CARREGADOR C/ 4 PILHAS	UN	007480 2014	S01821 /2014	1,000	130,0000	130,00
	PARA PILHA AA						
099.00091.0014-01	CARREGADOR PARA CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT	UN	007479 2014	S01821 /2014	1,000	150,0000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 00166 FOTO JOPA LTDA  
Pedido : 002252 2014 Data: 11/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0009-01	PILHA RECARREGAVEL AA	UN	007481 2014	S01822 /2014	2,000	38,0000	76,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 002253 2014 Data: 11/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0002-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	007482 2014	S01823 /2014	1,000	339,0000	339,00
	1660 LIBRAS - 110 V.						

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 002254 2014 Data: 11/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	007483 2014	S01824 /2014	10,000	89,0000	890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2014 a 30/04/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 16/05/2014							PAGINA 72
<p>Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA</p> <p>Pedido : 002255 2014 Data: 11/04/2014</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0006-01	LAVADORA 12 KG.	UN	007484 2014	S01825 /2014	1,000	1.285,0000	1.285,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.285,00
<p>Fornecedor : 14831 CARRERA VEICULOS E PECAS LTDA</p> <p>Pedido : 002256 2014 Data: 11/04/2014</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	007470 2014	S01820 /2014	1,000	55,0000	55,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007469 2014	S01820 /2014	1,000	40,0000	40,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007468 2014	S01820 /2014	1,000	35,0000	35,00
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	007471 2014	S01820 /2014	1,000	30,0000	30,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	PC	007467 2014	S01820 /2014	4,000	40,0000	160,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	320,00
<p>Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 002258 2014 Data: 11/04/2014</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00024.0102-01	APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA-1.ANO EM FORMATO A4, COM CAPA IMPRESSA EM PAPEL COUCHE 90G/M2 COM IMPRESSAO COLORIDA;INDICE/APRESENTACAO CONTENDO 05 PAGINAS E MIOLO, CONTENDO 104 PAGINAS IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SUL FITE 75G/M2; ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLAS-TICA NA COR PRETA.	UN	005128 2014	C00008 /2014	775,000	10,7000	8.292,50
061.00024.0104-01	APOSTILA DE ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUESA-1.ANO EM FORMATO A4, COM CAPA IMPRESSA EM PAPEL COUCHE 90G/M2 COM IMPRESSAO COLORIDA;INDICE/APRESENTACAO CONTENDO 09 PAGINAS E MIOLO, CONTENDO 144 PAGINAS IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2; ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO), COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLAS-TICA NA COR PRETA.	UN	005127 2014	C00008 /2014	775,000	14,4500	11.198,75
061.00024.0105-01	APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA - 2A. ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA IMPRESSA EM PAPEL COUCHE 90G/M2 COM IMPRESSAO COLORIDA;INDICE/APRESENTACAO CONTENDO 03 PAGINAS E MIOLO, CONTENDO 61 PAGINAS, IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SUL-	UN	005125 2014	C00008 /2014	785,000	6,2500	4.906,25



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 73

061.00024.0106-01	FITE 75G/M2; ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO), COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA. APOSTILA ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUESA-2A.ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA IMPRESSA EM PAPEL COUCHE 90G/M2 COM IMPRESSAO COLORIDA;INDICE/APRESENTACAO CONTENDO 06 PAGINAS E MIOLO, CONTENDO 84 PAGINAS, IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SUL FITE 75G/M2; ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO), COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	005126 2014	C00008 /2014	785,000	8,2700	6.491,95
061.00024.0107-01	APOSTILA DE ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUESA-2.ANO EM FORMATO A4, COM CAPA IMPRESSA EM PAPEL COUCHE 90G/M2 COM IMPRESSAO COLORIDA;INDICE/APRESENTACAO CONTENDO 07 PAGINAS E MIOLO, CONTENDO 140 PAGINAS IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO), COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	005129 2014	C00008 /2014	850,000	13,1800	11.203,00
061.00024.0108-01	COLETANEA DE TEXTOS - 1A. ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 E; MIOLO, COM IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, CONTENDO 45 PAGINAS (INCLUSO CAPA), COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO ESPIRALADO, SENDO A CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E A CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	CJ	005123 2014	C00008 /2014	660,000	5,0000	3.300,00
061.00024.0109-01	COLETANEA DE TEXTOS - 2A. ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 E; MIOLO, COM IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, CONTENDO 67 PAGINAS (INCLUSO CAPA), COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO ESPIRALADO, SENDO A CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E A CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	CJ	005124 2014	C00008 /2014	785,000	8,1000	6.358,50
0007 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		51.750,95
Fornecedor : 15160 PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE OURO LTDA ME							
Pedido : 002259 2014 Data: 11/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.2047-01	LIVRO O LIVRO DA FAMILIA TODD PARR. EDITORA PANDA.	UN	003745 2014	S00888 /2014	31,000	27,7900	861,49

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 74

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 861,49

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 002265 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0150-01	CABO VELOCIMETRO	PC	007561 2014	S01851 /2014	4,000	26,3700	105,48

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,48

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 002266 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	007566 2014	S01852 /2014	1,000	1.170,0000	1.170,00
032.00061.0098-01	PORCA APERTO CARDAN	PC	007567 2014	S01852 /2014	1,000	25,0000	25,00
032.00606.0263-01	FLANGE CARDAN	PC	007563 2014	S01852 /2014	1,000	320,0000	320,00
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	007562 2014	S01852 /2014	1,000	425,0000	425,00
034.00319.0058-01	SUPORTE CARDAN C/ROLAMENTO	PC	007568 2014	S01852 /2014	1,000	225,0000	225,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	007564 2014	S01852 /2014	1,000	310,0000	310,00
034.00366.9277-01	MANCAL C/ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	007565 2014	S01852 /2014	1,000	402,9000	402,90

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.877,90

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME  
Pedido : 002269 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	007575 2014	S01857 /2014	2,000	350,0000	700,00
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	007576 2014	S01857 /2014	1,000	400,0000	400,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 002270 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00356.0041-01	CABO VELOCIMETRO 3.300MM	PC	007577 2014	S01858 /2014	1,000	80,0000	80,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 75

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 002271 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0456-01	LANTERNA TS C/S VIG	PC	007578 2014	S01859 /2014	2,000	36,0000	72,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	72,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002272 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	007579 2014	S01860 /2014	1,000	111,0400	111,04
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	111,04

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 002273 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	007580 2014	S01861 /2014	1,000	157,9000	157,90
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	007582 2014	S01861 /2014	1,000	5,0000	5,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	007581 2014	S01861 /2014	1,000	5,0000	5,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	167,90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002275 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00218.0210-01	BARRA BRONZE OCA TM 23 3 1/2 X2	PC	007585 2014	S01863 /2014	0,500	49,0000	24,50
032.00338.0656-01	BARRA BRONZE OCA TM 23 3 3/4 X3	PC	007584 2014	S01863 /2014	0,500	59,6600	29,83
032.00714.0015-01	RASPADOR 4 X 4 1/2 X 1/4	PC	007594 2014	S01863 /2014	1,000	8,0000	8,00
032.00714.0016-01	RASPADOR 77 X 91 X 4	PC	007595 2014	S01863 /2014	1,000	4,4000	4,40
033.00327.0510-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO	PC	007587 2014	S01863 /2014	1,500	6,0000	9,00
033.00327.0550-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO NODULAR	PC	007588 2014	S01863 /2014	0,500	6,5000	3,25
037.00362.0458-01	OLEO 68 FALUB	PC	007593 2014	S01863 /2014	2,000	109,2000	218,40
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	007589 2014	S01863 /2014	1,000	2,5900	2,59
063.00006.0069-01	COLA TRAVA PARAFUSO	PC	007586 2014	S01863 /2014	1,000	11,9000	11,90
099.00075.0174-01	TRAVA ELASTICA 95MM INTERNA	PC	007596 2014	S01863 /2014	2,000	7,3000	14,60
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	007592 2014	S01863 /2014	1,000	8,0200	8,02
099.00396.0116-01	GAXETA 4 X 4 1/2 X 9/16	PC	007590 2014	S01863 /2014	1,000	20,7000	20,70
099.00396.0174-01	GAXETA 5 X 5 1/2 X 3/8	PC	007591 2014	S01863 /2014	1,000	17,4000	17,40

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2014 a 30/04/2014</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>						CONAM
DATA 16/05/2014							PAGINA 76
0013 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						372,59
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 002277 2014 Data: 14/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00269.0550-01	VALVULA ACIONADORA BUZINA	PC	007598 2014	S01865 /2014	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						60,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 002278 2014 Data: 14/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	007599 2014	S01866 /2014	5,000	9,3900	46,95
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						46,95
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 002279 2014 Data: 14/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	007601 2014	S01867 /2014	5,000	8,0000	40,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	007600 2014	S01867 /2014	3,000	20,0000	60,00
090.00344.0001-01	ULTRA COOPER	UN	007602 2014	S01867 /2014	5,000	26,0000	130,00
090.00344.0004-01	ULTRA COOPER SUPERFLEX 55	UN	007603 2014	S01867 /2014	3,000	20,0000	60,00
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						290,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 002280 2014 Data: 14/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.5652-01	TAMPA DO TRAMBULADOR CAMBIO	PC	007604 2014	S01868 /2014	1,000	100,0000	100,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						100,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 002281 2014 Data: 14/04/2014							
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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 77

014.00034.1258-01	UNIAO RETA 6MM	PC	007605 2014	S01869 /2014	7,000	10,0000	70,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	70,00
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA Pedido : 002282 2014 Data: 14/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	007606 2014	S01870 /2014	1,000	31,7800	31,78
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	31,78
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 002283 2014 Data: 14/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0103-01	FILTRO DIESEL ( CURTO )	PC	007607 2014	S01871 /2014	2,000	15,0000	30,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	30,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 002285 2014 Data: 14/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	007609 2014	S01873 /2014	2,000	55,0000	110,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	110,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP Pedido : 002287 2014 Data: 14/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	007614 2014	S01875 /2014	2,000	4,0000	8,00
031.00366.0058-01	COXIM REFORCADO	PC	007615 2014	S01875 /2014	2,000	9,0000	18,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	007612 2014	S01875 /2014	1,000	85,0000	85,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	007611 2014	S01875 /2014	1,000	98,0000	98,00
099.00124.0619-01	ANEL FERRO	PC	007613 2014	S01875 /2014	1,000	12,0000	12,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	221,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 78

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 002288 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	007617 2014	S01876 /2014	1,000	152,0000	152,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	007618 2014	S01876 /2014	1,000	6,0000	6,00
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	007616 2014	S01876 /2014	1,000	148,0000	148,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	306,00

Fornecedor : 10112 MOTOPECA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME  
Pedido : 002290 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00472.2112-01	MOTOPODA HT 131	PC	007620 2014	S01878 /2014	1,000	1.890,0000	1.890,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.890,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002291 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	007621 2014	S01879 /2014	1,000	189,0000	189,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	189,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002292 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	007622 2014	S01880 /2014	1,000	189,0000	189,00
032.00335.0224-01	REPARO CUICA AUXILIAR	PC	007623 2014	S01880 /2014	1,000	63,0000	63,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	252,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 002293 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.6569-01	SOQUETE DE LAMPADA 69	PC	007629 2014	S01881 /2014	5,000	3,0000	15,00
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	007627 2014	S01881 /2014	1,000	42,8000	42,80
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	007630 2014	S01881 /2014	1,000	2,0000	2,00
037.00311.0015-01	RELE DE SETA	UN	007626 2014	S01881 /2014	1,000	20,0000	20,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 79

037.00371.0007-01	LANTERNA AMARELA	PC	007628 2014	S01881 /2014	1,000	11,0000	11,00
037.00371.0272-01	LANTERNA GF2191	PC	007624 2014	S01881 /2014	2,000	23,0000	46,00
037.00371.0555-01	LANTERNA GF0185	PC	007625 2014	S01881 /2014	2,000	43,8000	87,60
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	224,40

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 002294 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	007631 2014	S01882 /2014	1,000	89,0000	89,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	007632 2014	S01882 /2014	1,000	38,0000	38,00
032.00335.0545-01	RESPIRADOR 3000 COMPLETO	PC	007633 2014	S01882 /2014	1,000	75,0000	75,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	202,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002295 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0001-01	MANGUEIRA 1/4 1/4" X 1"	M	007634 2014	S01883 /2014	10,000	3,0000	30,00
031.00190.0565-01	MANGUEIRA 8MM	PC	007635 2014	S01883 /2014	10,000	3,5000	35,00
031.00190.5652-01	MANGUEIRA 10MM	PC	007636 2014	S01883 /2014	10,000	3,5000	35,00
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	007637 2014	S01883 /2014	10,000	4,5000	45,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	145,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 002296 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0055-01	REFIL COMBUSTIVEL	PC	007638 2014	S01884 /2014	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 002297 2014 Data: 14/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00394.1258-01	MACANETA PORTA INT	PC	007640 2014	S01885 /2014	2,000	11,2000	22,40
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	007641 2014	S01885 /2014	2,000	12,3100	24,62
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	007639 2014	S01885 /2014	2,000	23,3200	46,64

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 80

037.00016.1258-01	TRAVA MANIVELA	PC	007642 2014	S01885 /2014	2,000	1,7900	3,58	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	97,24
-----								
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.								
Pedido : 002298 2014 Data: 14/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00003.0012-01	ACUCAR KG	KG	007312 2014	S01764 /2014	10,000	1,5900	15,90	
099.00414.0001-01	SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K.							
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS	UN	007313 2014	S01764 /2014	10,000	3,9900	39,90	
	SENDO DE BOA QUALIDADE.							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	55,80
-----								
Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP								
Pedido : 002300 2014 Data: 14/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00104.0025-01	ELETRODO APLICACAO EXTERNA ADULTO/INFANTIL P/D10	UN	007572 2014	S01854 /2014	1,000	1.190,0000	1.190,00	
025.00121.0002-01	SENSOR OXIMETRIA ADULTO	UN	007571 2014	S01854 /2014	1,000	410,0000	410,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00
-----								
Fornecedor : 15261 RS COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA-ME								
Pedido : 002301 2014 Data: 14/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00094.0004-01	OVO DE PASCOA DIET	UN	007731 2014	S01918 /2014	18,000	29,9000	538,20	
053.00094.0005-01	OVO DE PASCOA ZERO LACTOSE	UN	007732 2014	S01918 /2014	23,000	29,9000	687,70	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.225,90
-----								
Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME								
Pedido : 002305 2014 Data: 15/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00243.0087-01	DIVISORIA EM PERFIL DE ACO COM PORTAS com duas portas de 80cm de abrir completas em eucatex. instalada.	M2	007645 2014	S01891 /2014	33,350	80,0000	2.668,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.668,00
-----								



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 81

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME  
Pedido : 002306 2014 Data: 15/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0025-01	ESCADA EXTENSIVA GALVANIZADA 18 DEGRAUS de 10 degraus extensiva a 18 degraus.	UN	007646 2014	S01890 /2014	1,000	246,3900	246,39
011.00023.0026-01	ESCADA EXTENSIVA GALVANIZADA 8 DEGRAUS	UN	007647 2014	S01890 /2014	1,000	209,0000	209,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	455,39

Fornecedor : 00412 COMPANY SOM AUDIO E SISTEMAS LTDA-ME  
Pedido : 002307 2014 Data: 15/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00007.0008-01	TALABARTE P/ LIRA DE KORINO BRANCO 5CM COM COPO EM PLASTICO.	UN	007650 2014	S01888 /2014	6,000	40,0000	240,00
072.00007.0017-01	TALABARTE NYLON - 1 GANCHO NYLON BRANCO.	UN	007651 2014	S01888 /2014	15,000	15,0000	225,00
072.00009.0001-01	BAQUETA P/ CAIXA MARFIM	UN	007649 2014	S01888 /2014	20,000	4,0000	80,00
072.00009.0007-01	BAQUETA DE LIRA DE NYLON BRANCO/PVC.	PAR	007648 2014	S01888 /2014	15,000	13,0000	195,00
072.00009.0045-01	BAQUETA PARA SURDO PONTA DE PELUCIA	UN	007652 2014	S01888 /2014	15,000	12,0000	180,00
072.00009.0046-01	BAQUETA PARA SURDO PONTA DE BORRACHA	UN	007653 2014	S01888 /2014	15,000	15,0000	225,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.145,00

Fornecedor : 00412 COMPANY SOM AUDIO E SISTEMAS LTDA-ME  
Pedido : 002308 2014 Data: 15/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0045-01	CAIXA GUERRA 14" X 15CM - ALUMINIO	UN	007656 2014	S01889 /2014	5,000	190,0000	950,00
099.00242.0010-01	ESCALETA 32 TECLAS MODELO ALTO, DE FA A DO (3), COM BOCAL E CASE POR TATIL, DIMENSOES MINIMAS: 40X6,5X14,5CM (CxLxA), CONSTRUIDA EM PLASTICO, INSTRUMENTO NA COR AZUL, TECLAS NAS CORES BRANCA E PRETA(SUSTENIDO).	UN	007654 2014	S01889 /2014	12,000	390,0000	4.680,00
099.00242.0242-01	FLAUTA DOCE GERMANICA flauta vertical germanica, categoria soprano, de-dilhado tipo ingles, chave em do maior (C), corpo construido em 3 pecas de resina plastica ABS de alta durabilidade, cor bege, incluindo bag em tecido.	UN	007655 2014	S01889 /2014	20,000	32,0000	640,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 82

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.270,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA EPP  
Pedido : 002309 2014 Data: 15/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.0013-01	ENGATE DE 40 CM	PC	007679 2014	S01887 /2014	1,000	2,5000	2,50
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	007663 2014	S01887 /2014	15,000	2,5000	37,50
012.00085.0007-01	TUBO PVC 3/4	BAR	007665 2014	S01887 /2014	2,000	12,5000	25,00
014.00003.0001-01	LUVA 4" ESGOTO	PC	007668 2014	S01887 /2014	10,000	3,9900	39,90
014.00003.0004-01	LUVA 2" ESG.	UN	007669 2014	S01887 /2014	10,000	1,7000	17,00
014.00003.0015-01	LUVA MISTA 3/4"	UN	007683 2014	S01887 /2014	4,000	0,7000	2,80
	PVC MARROM SOLDAVEL/ROSCAVEL, PARA AGUA FRIA PRE-DIAL 25MM.						
014.00005.0005-01	COLA ADESIVA BISNAGA 17G	UN	007681 2014	S01887 /2014	3,000	1,8000	5,40
014.00006.0003-01	TEE SOLDAVEL 3/4" MARROM.	PC	007674 2014	S01887 /2014	5,000	0,8000	4,00
014.00006.0006-01	TEE 2" SOLDAVEL.	UN	007673 2014	S01887 /2014	4,000	3,5000	14,00
014.00006.0008-01	TEE ESGOTO 4"	UN	007672 2014	S01887 /2014	4,000	7,0000	28,00
014.00006.0023-01	TEE PVC 1/2"	UN	007675 2014	S01887 /2014	4,000	0,8500	3,40
014.00008.0014-01	SIFAO INTELIGENTE 1 1/2"	UN	007684 2014	S01887 /2014	2,000	6,5000	13,00
014.00009.0044-01	VALVULA P/LAVATORIO S/UNHO CROMADA, S/LADRAO	PC	007686 2014	S01887 /2014	1,000	7,2000	7,20
014.00011.0001-01	CANO ESGOTO 2" - BARRA	BAR	007667 2014	S01887 /2014	1,000	25,0000	25,00
014.00014.0052-01	TUBO 4" ESGOTO - BARRA	BAR	007657 2014	S01887 /2014	1,000	37,6500	37,65
014.00017.0005-01	JOELHO PVC 3/4"	UN	007678 2014	S01887 /2014	10,000	1,1000	11,00
014.00017.0008-01	JOELHO ESGOTO 2" X 90\$ PVC BRANCO 50MM.	UN	007671 2014	S01887 /2014	6,000	2,0000	12,00
014.00017.0009-01	JOELHO ESGOTO 4" X 90\$ DE PVC BRANCO 100MM (4").	UN	007670 2014	S01887 /2014	6,000	3,9000	23,40
014.00018.0001-01	REDUCAO ESGOTO 4" X 2"	UN	007676 2014	S01887 /2014	4,000	4,5000	18,00
014.00018.0005-01	REDUCAO 2" X 1.1/2"	UN	007677 2014	S01887 /2014	4,000	1,9000	7,60
014.00028.0002-01	PLUG 1/2" DE ROSCA.	UN	007680 2014	S01887 /2014	10,000	0,5000	5,00
014.00052.0014-01	CAP SOLDAVEL 3/4" - 25MM	UN	007664 2014	S01887 /2014	6,000	0,9900	5,94
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	007685 2014	S01887 /2014	4,000	1,4000	5,60
037.00599.0038-01	FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA starret	UN	007682 2014	S01887 /2014	2,000	4,7500	9,50

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,39

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 83

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME  
Pedido : 002310 2014 Data: 15/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.0003-01	LUVA 1.1/2" DE PVC.	PC	007658 2014	S01887 /2014	5,000	1,3500	6,75
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	007662 2014	S01887 /2014	1,000	15,0000	15,00
014.00011.0009-01	CANO PVC SOLDAVEL 1.1/2"	M	007666 2014	S01887 /2014	6,000	3,9400	23,64
014.00043.0004-01	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL 50MM 1.1/2"	PC	007659 2014	S01887 /2014	6,000	1,8000	10,80
014.00043.0005-01	COTOVELO DE 1 1/2" 1.1/2" X 90.	PC	007660 2014	S01887 /2014	10,000	0,7500	7,50
017.00004.0004-01	LAVATORIO C/ COLUNA BRANCO.	UN	007661 2014	S01887 /2014	1,000	61,9000	61,90
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	125,59

Fornecedor : 14821 PATRICIA MARA DE ALCANTRA PASCHOAL-ME  
Pedido : 002311 2014 Data: 15/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0211-01	PAPEL SULFITE 75GRS. 0,914 X 50 MTS. PARA PLOTER.	ROL	007742 2014	S01922 /2014	20,000	24,5000	490,00
067.00036.0002-01	CABECA HP C4810A PRETO PL500/510/800/HP100.	UN	007736 2014	S01922 /2014	1,000	135,0000	135,00
067.00036.0003-01	CABECA HP C4811A PL500/510/800/HP100/120.	UN	007737 2014	S01922 /2014	1,000	135,0000	135,00
067.00036.0004-01	CABECA HP C4812A MAGENTA PL500/510/800/HP100/120.	UN	007738 2014	S01922 /2014	1,000	135,0000	135,00
067.00036.0005-01	CABECA HP C4813A AMARELO PL500/510/800/HP100/120.	UN	007739 2014	S01922 /2014	1,000	135,0000	135,00
068.00003.0245-01	CARTUCHO C4912A MAGENTA CARTUCHO DE TINTA P/ PLOTER HP DESIGNJET 500, 69 ML.	UN	007741 2014	S01922 /2014	3,000	160,0000	480,00
068.00003.0247-01	CARTUCHO BLACK HP10 - HPC 4844A CARTUCHO DE TINTA P/ PLOTER HP DESIGNJET 500, 69 ML., PRETA.	UN	007740 2014	S01922 /2014	6,000	125,0000	750,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.260,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 84

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 002314 2014 Data: 15/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	007699 2014	S01902 /2014	1,000	130,0000	130,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	007695 2014	S01902 /2014	1,000	25,0000	25,00
034.00323.0007-01	AUTOMATICO 571	PC	007697 2014	S01902 /2014	1,000	85,0000	85,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	007696 2014	S01902 /2014	1,000	10,0000	10,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	007698 2014	S01902 /2014	2,000	6,0000	12,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 262,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 002315 2014 Data: 15/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	007700 2014	S01903 /2014	1,000	390,0000	390,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	007701 2014	S01903 /2014	1,000	240,0000	240,00
037.00130.0010-01	ROLAMENTO 6306	PC	007702 2014	S01903 /2014	1,000	68,0000	68,00
037.00130.0445-01	ROLAMENTO 17	PC	007703 2014	S01903 /2014	1,000	60,0000	60,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	007704 2014	S01903 /2014	1,000	384,0000	384,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.142,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 002318 2014 Data: 15/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	007707 2014	S01905 /2014	1,000	375,0000	375,00
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	007709 2014	S01905 /2014	2,000	3,0000	6,00
037.00071.0024-01	REGULADOR VALVULA MOTOR	PC	007710 2014	S01905 /2014	4,000	3,0000	12,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	007708 2014	S01905 /2014	1,000	5,0000	5,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	007706 2014	S01905 /2014	1,000	18,9500	18,95

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 416,95

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002320 2014 Data: 15/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0293-01	ROLAMENTO DIANTEIRO DUPLO	PC	007713 2014	S01908 /2014	1,000	199,0000	199,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 85

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002321 2014 Data: 15/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00057.0071-01	PARAFUSO CARDAN	PC	007716 2014	S01909 /2014	6,000	2,0000	12,00
032.00606.0264-01	FLANGE ORELHA 8 FUROS	PC	007715 2014	S01909 /2014	1,000	74,0000	74,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	007714 2014	S01909 /2014	2,000	56,0000	112,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 002322 2014 Data: 15/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	007718 2014	S01910 /2014	1,000	75,0000	75,00
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENCAO	PC	007719 2014	S01910 /2014	2,000	24,0000	48,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007717 2014	S01910 /2014	2,000	84,0000	168,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 291,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 002324 2014 Data: 15/04/2014

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	007721 2014	S01912 /2014	1,000	327,0000	327,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 002325 2014 Data: 15/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0005-01	REFIL COMBUSTIVEL ALCOOL	PC	007722 2014	S01913 /2014	1,000	190,0000	190,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 86

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 002326 2014 Data: 15/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0007-01	CAPA . SENDO BOX PARA DVD.	PC	007723 2014	S01914 /2014	1,000	145,6000	145,60
011.00181.0545-01	TUBO INCL 6K6611	PC	007725 2014	S01914 /2014	1,000	262,9900	262,99
036.00308.0054-01	ROLAMENTO 6K8275	PC	007724 2014	S01914 /2014	1,000	213,4600	213,46
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	622,05

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 002327 2014 Data: 15/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	007726 2014	S01915 /2014	2,000	41,0400	82,08
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	82,08

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 002328 2014 Data: 15/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0440-01	BORDA RET 5J6970	PC	007729 2014	S01916 /2014	2,000	410,0000	820,00
032.00351.1066-01	PARAFUSO 3F5108	PC	007727 2014	S01916 /2014	26,000	1,8800	48,88
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	007728 2014	S01916 /2014	26,000	0,6100	15,86
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	884,74

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 002330 2014 Data: 16/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0008-01	CADERNO BROCHURAO C/ 96 FOLHAS	PC	007735 2014	S01921 /2014	30,000	4,4000	132,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	132,00

Fornecedor : 14152 ZAVATTI VEICULOS LTDA - EPP  
Pedido : 002333 2014 Data: 16/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0060-01	VEICULO USADO Veiculo usado, tipo Caminhao 3/4 com Bau :	UN	005358 2014	G00011 /2014	1,000	67.000,0000	67.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 87

Combustivel: Diesel  
Kilometragem: Abaixo de 250000 km  
Potencia do Motor: 120 CV a 150 CV  
Motor: sem vazamento com 03 meses ou 5000 km de garantia.  
Cambio: sem vazamento com 03 meses ou 5000 km de garantia.  
Bomba injetora: 03 meses ou 5000 km de garantia.  
Pneus: Radial 7,50 x 16, acima do limitador TWI ( norma de rodagem minima ).  
Direcao Hidraulica  
Sistema de Freios: Ar  
Tracao: 4 x 2  
Transmissao: Manual  
Eletrica e Freios e dispositivos eletricos: Todos funcionando perfeitamente.  
Capacidade de carga: minimo de 2780 kg  
Vidros e Espelhos: Sem trincos ou quebras.  
Funilaria: Pintura em bom estado de conservacao.  
Lataria: sem amassados.  
Bancos: em bom estado de uso e conservacao.  
Banco do Motorista: com regulagem de altura e encosto.  
Bau: tem que estar acoplado a carroceria, ser de aluminio, nao refrigerado.  
Ano e Modelo do Bau: 2007 ou acima  
Bau: com 02 portas traseiras e assoalho e protecao lateral interna de madeira.  
Medidas Minimas: 4,20 metros de comprimento  
2,20 metros de largura  
2,10 metros de altura  
Condicoes do Bau: sem amassados, sem furos e todos os trincos e fechaduras funcionando perfeitamente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67.000,00

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
Pedido : 002335 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3231-01	OLEO 2 TEMPOS	PC	007820 2014	S01955 /2014	50,000	30,5400	1.527,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.527,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 88

Fornecedor : 15264 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
Pedido : 002336 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	006894 2014	S01661 /2014	40,000	4,5900	183,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,60

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME  
Pedido : 002338 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00292.0003-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL BIVOLT, DE ATE 12 LITROS.Sendo capacidade para 12 folhas.	UN	007746 2014	S01926 /2014	2,000	250,6000	501,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501,20

Fornecedor : 00166 FOTO JOPA LTDA  
Pedido : 002339 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0067-01	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL.	UN	007745 2014	S01925 /2014	1,000	377,0000	377,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 89

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME  
Pedido : 002341 2014 Data: 17/04/2014

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	007748 2014	S01928 /2014	5,000	75,0000	375,00
063.00002.0006-01	BOBINA 57 X 60 P/ MAQUINA DE CALCULAR.	UN	007749 2014	S01928 /2014	90,000	0,8233	74,09
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	449,09

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 002342 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00012.0008-01	GRAMPO ACC 09/12 (CAIXA C/ 5.000 UNID.)	CX	007750 2014	S01928 /2014	3,000	14,2000	42,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	42,60

Fornecedor : 12437 DANILO TARICHI BRASSALOTTI  
Pedido : 002343 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0027-01	CAMISETA ESTAMPADO	UN	007751 2014	S01929 /2014	100,000	20,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 13288 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA.  
Pedido : 002344 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0002-01	AR CONDICIONADO 18000 BTUS * ALIMENTACAO 220V; POTENCIA 1910W; * PESO APROXIMADO 50 KG; * DIMENSOES APROXIMADAMENTE 66X40X71CM(LXAXP); * FILTRO DE AR COM SAIDA LATERAL: TORNA MAIS PRA- TICA A MANUTENCAO / LIMPEZA DO CONDICIONADOR DE AR * PAINEL DO CONTROLE FRONTAL: FACIL VISUALIZACAO DAS FUNCOES E MANUSEIO DOS CONTROLES; * BAIXO NIVEL DE RUIDO; * BAIXO NIVEL DE CONSUMO DE ENERGIA; * GARANTIA DE 01 ANO.	PC	007752 2014	S01930 /2014	1,000	1.705,0000	1.705,00
068.00006.0010-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTU SPLIT	UN	007753 2014	S01930 /2014	1,000	2.201,0000	2.201,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 16/05/2014								PAGINA 90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.906,00
Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME								
Pedido : 002345 2014 Data: 17/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00084.0014-01	MOTO COMPRESSOR 25 LITROS 2 HP	UN	007757 2014	S01933 /2014	1,000	500,0000	500,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 500,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 002348 2014 Data: 17/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00370.0374-01	PORCA 16MM	PC	007774 2014	S01936 /2014	10,000	8,2900	82,90	
037.00538.6569-01	UNIAO 16MM	PC	007775 2014	S01936 /2014	5,000	9,4000	47,00	
042.00001.0569-01	LUVA 16MM	PC	007773 2014	S01936 /2014	10,000	1,6400	16,40	
099.00962.5445-01	INSERT 16MM	PC	007772 2014	S01936 /2014	10,000	1,8900	18,90	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 165,20
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 002349 2014 Data: 17/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00073.0565-01	SOQUETE DEP3050	PC	007776 2014	S01937 /2014	4,000	10,0000	40,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 40,00
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 002350 2014 Data: 17/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00123.1897-01	CASQUILHO	PC	007781 2014	S01938 /2014	1,000	1,0000	1,00	
011.00253.4145-01	RELE	PC	007778 2014	S01938 /2014	1,000	30,0000	30,00	
020.00054.6569-01	FIO	PC	007783 2014	S01938 /2014	0,500	3,0000	1,50	
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	007780 2014	S01938 /2014	3,000	6,0000	18,00	
037.00321.0015-01	CABO DE BATERIA	M	007784 2014	S01938 /2014	1,000	4,3000	4,30	
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	007777 2014	S01938 /2014	1,000	18,0000	18,00	
	COM 5 SAIDAS AUXILIAR							
037.00543.0003-01	BASE DE FUSIL	PC	007782 2014	S01938 /2014	1,000	4,0000	4,00	
099.00022.1225-01	TERMINAIS DE ENCAIXE C/ CAPA	PC	007779 2014	S01938 /2014	2,000	0,5000	1,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 91

0008 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	77,80	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
Pedido : 002352 2014 Data: 17/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0322-01	CORREIA VENTILADOR DUPLA 2X13X1885	PC	007786 2014	S01939 /2014	1,000	102,7000	102,70
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	102,70	
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME							
Pedido : 002353 2014 Data: 17/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0054-01	SELANTE BIODEGRADAVEL PARA RADIADOR	PC	007787 2014	S01940 /2014	1,000	20,0000	20,00
026.00013.1987-01	TUBO REFRIGERACAO MOTOR	PC	007793 2014	S01940 /2014	1,000	16,0000	16,00
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	007792 2014	S01940 /2014	1,000	13,0000	13,00
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	007791 2014	S01940 /2014	1,000	114,0000	114,00
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	007794 2014	S01940 /2014	1,000	40,0000	40,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	007790 2014	S01940 /2014	4,000	3,0000	12,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	007788 2014	S01940 /2014	2,000	2,0000	4,00
037.00336.0200-01	ABRACADEIRA 9 X 27	PC	007789 2014	S01940 /2014	1,000	2,0000	2,00
0008 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	221,00	
Fornecedor : 13346 OSMAR FONTANEZI FILHO-ME							
Pedido : 002355 2014 Data: 17/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	007797 2014	S01941 /2014	1,000	120,0000	120,00
099.00497.0220-01	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	PC	007796 2014	S01941 /2014	1,000	1.500,0000	1.500,00
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	1.620,00	
Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME							
Pedido : 002357 2014 Data: 17/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	007801 2014	S01944 /2014	1,000	21,6800	21,68
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	007805 2014	S01944 /2014	1,000	120,4000	120,40
031.00366.0034-01	COXIM MOTOR VW	PC	007799 2014	S01944 /2014	2,000	8,2000	16,40
032.00308.0072-01	BUCHA VARAO DO CAMBIO	PC	007803 2014	S01944 /2014	1,000	1,1000	1,10
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	007800 2014	S01944 /2014	1,000	280,8300	280,83

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 92

037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	007802 2014	S01944 /2014	1,000	54,4900	54,49
037.00491.0565-01	CHAPA RE	PC	007804 2014	S01944 /2014	1,000	8,0000	8,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	502,90
Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS							
Pedido : 002359 2014 Data: 17/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	007808 2014	S01945 /2014	1,000	4,7000	4,70
099.00029.0030-01	PINHAO CORRENTE 4138.642.	PC	007807 2014	S01945 /2014	1,000	25,3300	25,33
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	30,03
Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME							
Pedido : 002363 2014 Data: 17/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00039.0004-01	EXPOSITOR PEQUENO	UN	007812 2014	S01949 /2014	50,000	9,5000	475,00
066.00039.0005-01	EXPOSITOR GRANDE	UN	007813 2014	S01949 /2014	50,000	19,0000	950,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.425,00
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME							
Pedido : 002364 2014 Data: 17/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00085.0001-01	PIROGRAFO	UN	007814 2014	S01950 /2014	1,000	160,0000	160,00
099.00347.0002-01	SOPRADOR TERMICO 1800W - 127V	UN	007815 2014	S01950 /2014	1,000	250,0000	250,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	410,00
Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME							
Pedido : 002370 2014 Data: 17/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00267.0002-01	CANALETA (ML)	ML	007755 2014	S01931 /2014	4,000	40,0000	160,00
099.00006.0031-01	LINHA DE INTERLIGACAO	M	007754 2014	S01931 /2014	7,000	65,0000	455,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	615,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 93

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 002375 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	007844 2014	S01962 /2014	1,000	7,4000	7,40
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	007855 2014	S01962 /2014	2,000	17,0000	34,00
031.00001.0168-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR	PC	007828 2014	S01962 /2014	4,000	5,3500	21,40
031.00001.5458-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR 2	PC	007829 2014	S01962 /2014	1,000	3,9000	3,90
031.00183.0030-01	CAPA PEDAL FREIO	PC	007843 2014	S01962 /2014	2,000	4,1800	8,36
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	007856 2014	S01962 /2014	1,000	6,1300	6,13
031.00364.0011-01	ANEL CAMISA MOTOR VERDE	PC	007834 2014	S01962 /2014	12,000	6,7200	80,64
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	007850 2014	S01962 /2014	1,000	3,9100	3,91
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	007849 2014	S01962 /2014	5,000	2,8800	14,40
032.00337.0099-01	FILTRO DIESEL 1/2	PC	007845 2014	S01962 /2014	2,000	7,5000	15,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007846 2014	S01962 /2014	1,000	38,7800	38,78
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	007858 2014	S01962 /2014	3,000	15,9500	47,85
036.00003.0221-01	ANEL BOMBA OLEO MOTOR	PC	007833 2014	S01962 /2014	1,000	4,7700	4,77
036.00045.0030-01	MANGUEIRA CANO D'AGUA	PC	007853 2014	S01962 /2014	6,000	3,2700	19,62
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	007848 2014	S01962 /2014	12,000	2,6800	32,16
037.00003.1245-01	ARRUELA ALUMINIO 08MM	PC	007835 2014	S01962 /2014	14,000	0,2100	2,94
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	007831 2014	S01962 /2014	1,000	2,6300	2,63
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	007830 2014	S01962 /2014	12,000	1,2800	15,36
037.00336.4400-01	ABRACADEIRA SEM FIM 9MM	PC	007832 2014	S01962 /2014	1,000	2,1800	2,18
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	007852 2014	S01962 /2014	1,000	12,0000	12,00
037.00362.0110-01	OLEO B12 500ML	PC	007839 2014	S01962 /2014	1,000	37,0000	37,00
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	007838 2014	S01962 /2014	4,000	175,0000	700,00
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	007854 2014	S01962 /2014	1,000	50,0000	50,00
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	007837 2014	S01962 /2014	1,000	240,0000	240,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	007847 2014	S01962 /2014	6,000	26,3900	158,34
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	007857 2014	S01962 /2014	1,000	26,8800	26,88
099.00204.0125-01	BALANCINHO VALVULA	PC	007836 2014	S01962 /2014	2,000	268,6000	537,20
099.00262.0032-01	KIT MOTOR (1CIL) COM IMPRESSORA.	PC	007851 2014	S01962 /2014	6,000	225,0200	1.350,12
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	007840 2014	S01962 /2014	6,000	24,7000	148,20
099.00324.0006-01	BRONZINA CENTRAL	PC	007841 2014	S01962 /2014	1,000	64,0000	64,00
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	007842 2014	S01962 /2014	6,000	31,9200	191,52

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.876,69

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 002377 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00606.0656-01	FLANGE BOMBA	PC	007860 2014	S01964 /2014	1,000	48,9400	48,94

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,94

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 002379 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1053-01	KIT GUARDA-PO HOMOCINETICA	KIT	007862 2014	S01966 /2014	2,000	50,8000	101,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,60

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002381 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0545-01	ROLAMENTO RODA TRAZ PEQUENO	PC	007865 2014	S01968 /2014	1,000	132,0000	132,00
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	007864 2014	S01968 /2014	1,000	188,0000	188,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	007866 2014	S01968 /2014	2,000	4,5000	9,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	007867 2014	S01968 /2014	1,000	29,0000	29,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002382 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	007868 2014	S01969 /2014	1,000	99,5000	99,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,50

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 002383 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0046-01	PLACA	PC	007871 2014	S01970 /2014	1,000	50,0000	50,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	007873 2014	S01970 /2014	1,000	20,0000	20,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	007872 2014	S01970 /2014	1,000	55,0000	55,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	007870 2014	S01970 /2014	1,000	18,0000	18,00
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	007869 2014	S01970 /2014	1,000	20,0000	20,00
037.00308.0445-01	DIODO	PC	007874 2014	S01970 /2014	3,000	10,0000	30,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 95

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.  
Pedido : 002384 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	007875 2014	S01971 /2014	1,000	5,8000	5,80
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	007876 2014	S01971 /2014	1,000	17,7400	17,74
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	PC	007877 2014	S01971 /2014	4,000	27,8400	111,36

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 134,90

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002385 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	007878 2014	S01972 /2014	1,000	199,0000	199,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 00777 DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP  
Pedido : 002388 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0004-01	CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM ACO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON,DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS,ARO IMPULSOR BI- LATERAL, APOIO PARA BRACOS E PES FIXOS,RODAS DIAN- TEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACICOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMINIO COM PNEUS MACICOS.	UN	007881 2014	S01975 /2014	2,000	330,0000	660,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME  
Pedido : 002391 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0005-01	ENOXAPARINA 40 MG.	CX	007885 2014	S01979 /2014	90,000	41,9900	3.779,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.779,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 96

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

Pedido : 002392 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0006-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	007886 2014	G00081 /2013	120,000	0,0920	11,04
021.00051.0006-01	DIMENIDRATO + PIRIDOXINAL	COM	007887 2014	G00081 /2013	240,000	0,1950	46,80
021.01314.0004-01	DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG	COM	007888 2014	G00081 /2013	120,000	0,2300	27,60
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	007889 2014	G00081 /2013	240,000	0,0540	12,96
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	98,40

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

Pedido : 002393 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0050-01	CETAPHIL LOCAO HIDRATANTE FRASCO COM 473 ML.	TUB	007890 2014	G00081 /2013	3,000	75,6990	227,09
021.01238.0002-01	GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG	SCH	007891 2014	G00081 /2013	360,000	2,6070	938,52
021.01238.0003-01	GLUCOREUMIN 1,5 MG	SCH	007892 2014	G00081 /2013	180,000	2,8650	515,70
021.01273.0001-01	SECOTEX 0,4 MG	COM	007893 2014	G00081 /2013	300,000	3,7830	1.134,90
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	007894 2014	G00081 /2013	300,000	0,9840	295,20
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	007895 2014	G00081 /2013	90,000	3,5180	316,62
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.428,03

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

Pedido : 002394 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0007-01	FRALDA SXG POMPOM PCT. COM 12 UNID.	PCT	007896 2014	G00081 /2013	14,000	21,0000	294,00
021.00032.0011-01	ACIDO GRAXOS, VITAMINA A, E, SOJA FRASCO COM 200ML.	FRS	007897 2014	G00081 /2013	30,000	6,0000	180,00
021.00044.0006-01	CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+SULFATO DE NEOMICINA - TUBO COM 30 GR.	TUB	007898 2014	G00081 /2013	16,000	6,7900	108,64
021.00055.0011-01	ESPIRONOLACTONA + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	COM	007899 2014	G00081 /2013	240,000	1,0000	240,00
021.00067.0005-01	AAS PROTECT 100 MG	COM	007900 2014	G00081 /2013	180,000	0,4200	75,60
021.00199.0011-01	BESILATO DE ANLODIPINO+LOSARTANA POTASSICA 5/100MG	COM	007901 2014	G00081 /2013	60,000	3,2800	196,80
021.00199.0012-01	BESILATO DE ANLODIPINO+MALEATO DE ENALAPRIL 5/20MG	COM	007902 2014	G00081 /2013	60,000	2,7200	163,20
021.00808.0020-01	POLYTAR SHAMPOO	UN	007903 2014	G00081 /2013	6,000	45,2200	271,32
021.00915.0004-01	LEVOTIROXINA SODICA 75MG	COM	007905 2014	G00081 /2013	240,000	0,2440	58,56
021.00915.0005-01	LEVOTIROXINA SODICA 125 MG	COM	007904 2014	G00081 /2013	60,000	0,2170	13,02
021.00915.0023-01	LEVOTIROXINA SODICA 88 MG	COM	007906 2014	G00081 /2013	360,000	0,2360	84,96
021.01268.0001-01	MERTAZAPINA 30 MG	COM	007907 2014	G00081 /2013	240,000	2,8300	679,20
021.01283.0002-01	SULFATO CONDRITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 500/400	COM	007908 2014	G00081 /2013	360,000	2,0100	723,60



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 97

021.01343.0001-01	DEXPANTENOL 30 GRS.	TUB	007909	2014	G00081 /2013	12,000	8,2100	98,52
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	007910	2014	G00081 /2013	180,000	3,5300	635,40
021.01345.0002-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO 3 ML.	FRS	007911	2014	G00081 /2013	5,000	26,1500	130,75
021.01359.0001-01	SENE+CASSIA+TAMARINDO+CORIANDUM SATIRRUM	POT	007912	2014	G00081 /2013	15,000	40,0000	600,00
021.01361.0001-01	TACROLIMO	TUB	007913	2014	G00081 /2013	8,000	98,0000	784,00
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.337,57
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 002395 2014 Data: 17/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00800.1421-01	HIGROTON 25 MG	COM	007914	2014	G00081 /2013	60,000	0,2700	16,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	16,20
Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA								
Pedido : 002396 2014 Data: 17/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01259.0007-01	OXICODONA 10 MG	COM	007915	2014	G00116 /2013	120,000	5,5500	666,00
021.01259.0008-01	OXICODONA 40 MG	COM	007916	2014	G00116 /2013	120,000	16,9300	2.031,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.697,60
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA								
Pedido : 002397 2014 Data: 17/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0200-01	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 325 MG	COM	007917	2014	G00116 /2013	120,000	0,2000	24,00
021.00044.0007-01	CETOCONAZOL DIPROPIONATO DE BETAMETAZONA CREME	FRS	007918	2014	G00116 /2013	10,000	6,5200	65,20
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.	TUB	007919	2014	G00116 /2013	10,000	1,6000	16,00
021.00126.0001-01	BROMAZEPAN 3 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	007920	2014	G00116 /2013	90,000	0,0490	4,41
021.00399.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	007921	2014	G00116 /2013	120,000	0,0680	8,16
021.00813.0005-01	POLIVITAMINICO+POLIMINERAIS+GISENG	COM	007922	2014	G00116 /2013	120,000	0,5400	64,80
021.01274.0001-01	SUSTAGEM INFANTIL	LTA	007923	2014	G00116 /2013	24,000	21,5000	516,00
021.01314.0003-01	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG	COM	007924	2014	G00116 /2013	360,000	0,4950	178,20
021.01353.0001-01	NICERGOLINA 30 MG	COM	007925	2014	G00116 /2013	240,000	4,2800	1.027,20
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.903,97

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 98

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002398 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0311-01	DIVELOL 25 MG	COM	007926 2014	G00116 /2013	500,000	0,1000	50,00
021.01283.0003-01	SULFATO DE DESOXIMETASONA + SULFATO DE NEOMICINA	TUB	007927 2014	G00116 /2013	5,000	23,9200	119,60
021.01314.0005-01	DICLORIDRATO DE MANIDIPINO+CLORIDRATO DE ENALAPRIL 10/30MG.	COM	007928 2014	G00116 /2013	120,000	2,8200	338,40
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	508,00

Fornecedor : 15117 LEMES & LEMES - COM., IMP. E EXP. LTDA - ME

Pedido : 002399 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01103.0010-01	ALENDIL CALCIO D	COM	007929 2014	G00116 /2013	120,000	1,8200	218,40
021.02034.0038-01	FENOXIMETILPINCILINA 60 ML.	FRS	007930 2014	G00116 /2013	12,000	20,0200	240,24
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	458,64

Fornecedor : 00416 INFORLINE-SUPR. P/ INF. E MAT. P/ESCR.LTDA-ME

Pedido : 002400 2014 Data: 17/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0015-01	CALCULADORA 12 DIGITOS DE ALTA RESISTENCIA IMPRESSAO EM 02 CORES, ALTA VELOCIDADE, 4,4 LINHAS/SEGUNDOS, CALCULO DE IMPOSTOS.	UN	007931 2014	S01980 /2014	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 002401 2014 Data: 23/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	007767 2014	S01987 /2014	2,000	27,7100	55,42
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	007760 2014	S01987 /2014	2,000	21,8900	43,78
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	007765 2014	S01987 /2014	18,000	15,8200	284,76
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	007761 2014	S01987 /2014	2,000	32,0000	32,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	007768 2014	S01987 /2014	1,000	978,9200	978,92
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	007766 2014	S01987 /2014	3,000	764,3400	2.293,02
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	007763 2014	S01987 /2014	3,000	183,8100	551,43
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS 95 graus	UN	007771 2014	S01987 /2014	3,000	146,6400	439,92

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 99

020.00085.0086-01	PLACA DE TITANIO SISTEMA MINI/MICRO	UN	007762 2014	S01987 /2014	2,000	361,8100	723,62
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	007764 2014	S01987 /2014	1,000	197,6000	197,60
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	007769 2014	S01987 /2014	2,000	578,6700	1.157,34
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.757,81

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA  
Pedido : 002403 2014 Data: 23/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	007964 2014	G00106 /2013	60,000	3,9700	238,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	238,20

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
Pedido : 002404 2014 Data: 23/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	007967 2014	G00106 /2013	72,000	35,4000	2.548,80
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DA-	GAL	007965 2014	G00106 /2013	96,000	105,0000	10.080,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2014 a 30/04/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 16/05/2014							PAGINA 100
054.00016.0005-01	DOS DO FABRICANTE. 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	007968 2014	G00106 /2013	1.500,000	3,3000	4.950,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	17.578,80
Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME Pedido : 002405 2014 Data: 23/04/2014							
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	007966 2014	G00080 /2013	360,000	1,3500	486,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	486,00
Fornecedor : 14530 S.A.DOS REIS COM. ARTIGOS DE TAPECARIA ME Pedido : 002412 2014 Data: 23/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0175-01	CORTINA 0,90 X 1,40M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros so. Instalada no local	UN	007957 2014	S01984 /2014	1,000	150,0000	150,00
099.00407.0176-01	CORTINA 1,70 X 0,70M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007956 2014	S01984 /2014	1,000	100,0000	100,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro Relatório referente ao mês de ABRIL Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2014 a 30/04/2014 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 16/05/2014								PAGINA 101
099.00407.0177-01	so. Instalada no local CORTINA 1,75 X 0,70M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007955 2014	S01984 /2014	1,000	100,0000	100,00	
099.00407.0178-01	so. Instalada no local CORTINA 3,40 X 0,70M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007954 2014	S01984 /2014	2,000	250,0000	500,00	
099.00407.0179-01	so. Instalada no local CORTINA 2,50 X 0,70M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007953 2014	S01984 /2014	2,000	250,0000	500,00	
099.00407.0180-01	so. Instalada no local CORTINA 0,85 X 1,40M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007952 2014	S01984 /2014	1,000	150,0000	150,00	
099.00407.0181-01	so. Instalada no local CORTINA 2,60 X 0,70M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007951 2014	S01984 /2014	1,000	250,0000	250,00	
099.00407.0182-01	so. Instalada no local CORTINA 0,90 X 1,40M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007950 2014	S01984 /2014	1,000	150,0000	150,00	
099.00407.0183-01	so. Instalada no local CORTINA 1,55 X 0,70M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007949 2014	S01984 /2014	1,000	90,0000	90,00	
099.00407.0184-01	so. Instalada no local CORTINA 1,15 X 0,55M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007948 2014	S01984 /2014	1,000	80,0000	80,00	
099.00407.0185-01	so. Instalada no local CORTINA 1,15 X 0,70M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007947 2014	S01984 /2014	1,000	130,0000	130,00	
099.00407.0186-01	so. Instalada no local CORTINA 0,80 X 1,40M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007946 2014	S01984 /2014	1,000	150,0000	150,00	
099.00407.0187-01	so. Instalada no local CORTINA 3,90 X 0,70M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007945 2014	S01984 /2014	1,000	280,0000	280,00	
099.00407.0188-01	so. Instalada no local CORTINA 0,95 X 0,70M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007944 2014	S01984 /2014	1,000	100,0000	100,00	
099.00407.0189-01	so. Instalada no local CORTINA 6,90 X 1,90M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007943 2014	S01984 /2014	1,000	450,0000	450,00	
099.00407.0190-01	so. Instalada no local CORTINA 0,70 X 1,40M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007942 2014	S01984 /2014	1,000	200,0000	200,00	
099.00407.0191-01	so. Instalada no local CORTINA 3,95 X 0,70M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007941 2014	S01984 /2014	1,000	280,0000	280,00	
099.00407.0192-01	so. Instalada no local CORTINA 1,70 X 1,50M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007940 2014	S01984 /2014	1,000	220,0000	220,00	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 102

099.00407.0193-01	so. Instalada no local CORTINA 5,50 X 0,70M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007939	2014	S01984 /2014	1,000	240,0000	240,00
099.00407.0194-01	so. Instalada no local CORTINA 7,20 X 1,40M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007938	2014	S01984 /2014	1,000	480,0000	480,00
099.00407.0195-01	so. Instalada no local CORTINA 3,10 X 1,90M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007937	2014	S01984 /2014	1,000	350,0000	350,00
099.00407.0196-01	so. Instalada no local CORTINA 1,60 X 1,90M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007936	2014	S01984 /2014	1,000	230,0000	230,00
099.00407.0197-01	so. Instalada no local CORTINA 4,10 X 0,70M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007935	2014	S01984 /2014	1,000	295,0000	295,00
099.00407.0198-01	so. Instalada no local CORTINA 1,00 X 1,40M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros	UN	007934	2014	S01984 /2014	1,000	150,0000	150,00
099.00407.0199-01	so. Instalada no local BRISE BRISE PARA PORTA - 1,40 X 0,80M em voil. instalado.	UN	007958	2014	S01984 /2014	4,000	150,0000	600,00
099.00407.0200-01	BRISE BRISE PARA PORTA - 0,85 X 1,40M em voil. instalado.	UN	007959	2014	S01984 /2014	4,000	150,0000	600,00
099.00407.0201-01	BRISE BRISE PARA PORTA - 0,80 X 1,40M em voil. instalado.	UN	007960	2014	S01984 /2014	2,000	150,0000	300,00
0027 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		7.125,00
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA Pedido : 002415 2014 Data: 23/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00298.0025-01	FAIXA 3,00 X 0,70	UN	007933	2014	S01985 /2014	1,000	75,0000	75,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		75,00
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP Pedido : 002416 2014 Data: 23/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	007974	2014	G00106 /2013	20,000	89,0000	1.780,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 103

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA  
Pedido : 002417 2014 Data: 23/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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, 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.	FRS	007969 2014	G00080 /2013	120,000	1,6000	192,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 002420 2014 Data: 24/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0007-01	MILHO DE PIPOCA Tipo Americana, embalagem de 500 gramas	PCT	006828 2014	G00015 /2014	900,000	2,0000	1.800,00
053.00050.0003-01	AMENDOIN CRU (PCT. C/ 500GR.) SENDO CRU PARA TORRAR.	PCT	006829 2014	G00015 /2014	1.680,000	4,8800	8.198,40

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.998,40

Fornecedor : 10779 ROGERIO ANTONIO GOMES ME  
Pedido : 002421 2014 Data: 24/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	007963 2014	S01986 /2014	24,000	70,0000	1.680,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 104

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME  
Pedido : 002422 2014 Data: 24/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0016-01	MOUSE OPTICO - USB	UN	006860 2014	S01643 /2014	3,000	19,9900	59,97
068.00019.0034-01	PLACA DE REDE 10/100 MBPS 10/100/1000.	UN	006861 2014	S01643 /2014	3,000	59,9900	179,97
068.00048.0005-01	TECLADO PADRAO PS2 Padrao ABNT2.	UN	006863 2014	S01643 /2014	3,000	24,9900	74,97
068.00251.0047-01	ROTEADOR 300 MBPS - 2 ANTENAS 12 meses garantia.	UN	006862 2014	S01643 /2014	1,000	115,0000	115,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	429,91

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 002423 2014 Data: 24/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0001-01	SELADOR ACRILICO GALAO 5 LTS PARA PISO.	GAL	007977 2014	S01994 /2014	2,000	77,0000	154,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	154,00

Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA-ME  
Pedido : 002424 2014 Data: 24/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0587-01	REMOVEDOR DE CERA	GAL	007978 2014	S01994 /2014	3,000	29,0000	87,00
041.00014.0010-01	DISCO PRETO 350MM PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL.	UN	007980 2014	S01994 /2014	2,000	18,0000	36,00
099.00004.0043-01	SACO ALVEJADO	UN	007981 2014	S01994 /2014	4,000	2,8000	11,20
099.00037.0006-01	CERA P/ PISO ALTO BRILHO 1 LINHA EMB. 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE	GAL	007979 2014	S01994 /2014	2,000	85,0000	170,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	304,20

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME.  
Pedido : 002425 2014 Data: 24/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	DISCO DE LIMPEZA B-35 350 MM	UN	007983 2014	S01994 /2014	2,000	22,8500	45,70
041.00082.0002-01	FIBRA LIMPEZA ULTRA PESADA	PC	007982 2014	S01994 /2014	10,000	3,7100	37,10



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 105

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,80

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇOES - ME  
Pedido : 002426 2014 Data: 25/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0047-01	CAMISA MASCULINA MANGA LONGA	UN	008231 2014	S02016 /2014	10,000	57,0000	570,00
043.00006.0048-01	CAMISETE FEMININA MANGA LONGA	UN	008232 2014	S02016 /2014	12,000	57,0000	684,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.254,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME  
Pedido : 002427 2014 Data: 25/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0061-01	ETIQUETA PARA CD - CX. COM 100 FLS. - BRANCA	CX	008230 2014	S02014 /2014	5,000	56,0000	280,0000

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 002428 2014 Data: 25/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 pares.	PAR	008228 2014	S02015 /2014	6.000,000	0,1700	1.020,00
042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	008229 2014	S02015 /2014	6.000,000	0,1300	780,00
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.	UN	008227 2014	S02015 /2014	60,000	10,3500	621,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.421,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 106

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 002429 2014 Data: 25/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.6564-01	PARAFUSO COM PORCA	PC	007990 2014	S01995 /2014	1,000	3,0000	3,00
031.00364.2132-01	ANEL DE FERRO	PC	007986 2014	S01995 /2014	1,000	15,0000	15,00
031.00366.0001-01	COXIM INTERMEDIARIO	PC	007988 2014	S01995 /2014	2,000	5,0000	10,00
031.00366.0455-01	COXIM REFORCADO	PC	007989 2014	S01995 /2014	1,000	8,0000	8,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	007985 2014	S01995 /2014	1,000	138,0000	138,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	007984 2014	S01995 /2014	1,000	136,0000	136,00
036.00043.1257-01	JUNTAS	PC	007987 2014	S01995 /2014	1,000	4,0000	4,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	314,00

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

Pedido : 002430 2014 Data: 25/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	007991 2014	S01996 /2014	2,000	30,0000	60,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002431 2014 Data: 25/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0656-01	CHAPA ESTABILIZADORA DIANT/ TRAS 9211	PC	007992 2014	S01997 /2014	4,000	10,7800	43,12
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	43,12

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002432 2014 Data: 25/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00009.0011-01	VALVULA MANECO FREIO	PC	007995 2014	S01999 /2014	1,000	132,7200	132,72
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	132,72

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

Pedido : 002433 2014 Data: 25/04/2014

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 ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 16/05/2014								PAGINA 107	
<hr/>									
037.00365.0022-01	PORCA PINHAO	PC	007994	2014	S01998 /2014	2,000	35,0000	70,00	
037.00408.0287-01	CORREIA DUPLA ALTERNADOR.	PC	007993	2014	S01998 /2014	1,000	90,0000	90,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		160,00	
<hr/>									
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME									
Pedido : 002434 2014 Data: 25/04/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	007996	2014	S02000 /2014	1,000	260,0000	260,00	
031.00345.0046-01	ROLAMENTO 6202	PC	007999	2014	S02000 /2014	1,000	14,0000	14,00	
037.00309.0101-01	ROLAMENTO 6303	PC	007998	2014	S02000 /2014	1,000	24,0000	24,00	
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	007997	2014	S02000 /2014	1,000	130,0000	130,00	
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		428,00	
<hr/>									
Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA - ME.									
Pedido : 002437 2014 Data: 25/04/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00350.0047-01	CAMARA DE AR 1300 X 24	PC	008002	2014	S02002 /2014	2,000	250,0000	500,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		500,00	
<hr/>									
Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA									
Pedido : 002438 2014 Data: 25/04/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00347.0458-01	VARETA	PC	008005	2014	S02003 /2014	1,000	60,0000	60,00	
032.00464.0008-01	TUBO	PC	008006	2014	S02003 /2014	1,000	160,0000	160,00	
	SENDO DE SOLDA.								
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	008003	2014	S02003 /2014	12,000	2,5000	30,00	
037.00430.0001-01	MANGOTI	PC	008004	2014	S02003 /2014	6,000	5,0000	30,00	
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		280,00	
<hr/>									
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 002439 2014 Data: 25/04/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	008007	2014	S02004 /2014	1,000	120,0000	120,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 16/05/2014								PAGINA 108
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 120,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 002440 2014 Data: 25/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	008008 2014	S02005 /2014	2,000	30,0000	60,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 60,00
Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA								
Pedido : 002441 2014 Data: 25/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00326.0550-01	FECHADURA 621/845	PC	008009 2014	S02006 /2014	1,000	185,0000	185,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 185,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 002442 2014 Data: 25/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	008013 2014	S02007 /2014	1,000	550,0000	550,00	
032.00468.0142-01	MIOLO DIFERENCIAL COMPLETA	PC	008017 2014	S02007 /2014	1,000	1.200,0000	1.200,00	
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	008015 2014	S02007 /2014	1,000	80,0000	80,00	
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	008011 2014	S02007 /2014	1,000	450,0000	450,00	
034.00319.4545-01	SUPORTE CARDAN C/ REG	PC	008016 2014	S02007 /2014	1,000	260,0000	260,00	
034.00366.9277-01	MANCAL C/ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	008012 2014	S02007 /2014	1,000	145,0000	145,00	
036.00349.0656-01	CALCO REGULAGEM DIF TRAS	PC	008010 2014	S02007 /2014	2,000	45,0000	90,00	
037.00365.0022-01	PORCA PINHAO	PC	008014 2014	S02007 /2014	1,000	95,0000	95,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.870,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP								
Pedido : 002443 2014 Data: 25/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	008019 2014	S02008 /2014	1,000	8,0000	8,00	
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	008020 2014	S02008 /2014	2,000	5,0000	10,00	
034.00319.0045-01	SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	008021 2014	S02008 /2014	1,000	17,0000	17,00	
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	008018 2014	S02008 /2014	1,000	132,0000	132,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 109

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 002444 2014 Data: 25/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1547-01	CABO	PC	008022 2014	S02009 /2014	1,000	59,6800	59,68
034.00303.0321-01	BUCHA . COM ARRUELA PCC 1.	PC	008024 2014	S02009 /2014	4,000	73,6900	294,76
034.00304.0002-01	PINO .	PC	008025 2014	S02009 /2014	4,000	37,1300	148,52
034.00390.0098-01	ESPAÇADOR	PC	008026 2014	S02009 /2014	8,000	20,9700	167,76
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	008023 2014	S02009 /2014	2,000	149,5300	299,06

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 969,78

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME  
Pedido : 002446 2014 Data: 25/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	008033 2014	S02010 /2014	1,000	700,0000	700,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	008030 2014	S02010 /2014	1,000	88,0000	88,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	008032 2014	S02010 /2014	1,000	96,0000	96,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008029 2014	S02010 /2014	1,000	36,0000	36,00
033.00325.0501-01	FILTRO A/C	PC	008034 2014	S02010 /2014	1,000	120,0000	120,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	008035 2014	S02010 /2014	1,000	138,0000	138,00
036.00612.0258-01	DISCO DIANTEIRO	PC	008031 2014	S02010 /2014	2,000	88,0000	176,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	008028 2014	S02010 /2014	5,000	32,0000	160,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	008038 2014	S02010 /2014	2,000	22,0000	44,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	008036 2014	S02010 /2014	1,000	167,0000	167,00
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	008037 2014	S02010 /2014	1,000	88,0000	88,00

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.813,00

Fornecedor : 15274 MARCELO ROMEIRO PEREIRA  
Pedido : 002447 2014 Data: 25/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0016-01	TUBO CONICO FALCON DE 15 ML (PCT. C/ 20 UNI.) ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM TAMAP DE ROSCA.	PCT	008040 2014	S02012 /2014	8,000	18,0000	144,00
026.00101.0001-01	SWAB DE RAYON - HASTE PLASTICA ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	008039 2014	S02012 /2014	5,000	49,0000	245,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 110

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Fornecedor : 15015 RALUIC DIST. E COMERCIO LTDA-EPP

Pedido : 002448 2014 Data: 25/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00076.0012-01	MOCHILA COM ILHOS, CORDAO E 3 CORES DE SILK	UN	008041 2014	S02013 /2014	1.760,000	3,9900	7.022,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.022,40

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME

Pedido : 002449 2014 Data: 25/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0123-01	COLA PARA ISOPOR	TUB	008395 2014	S02033 /2014	3,000	1,7000	5,10
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	008393 2014	S02033 /2014	22,000	0,3500	7,70
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	008396 2014	S02033 /2014	11,000	1,2000	13,20
065.00001.0012-01	CADERNO CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA.	UN	008394 2014	S02033 /2014	33,000	2,5000	82,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,50

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME

Pedido : 002450 2014 Data: 25/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0010-01	ETIQUETA AUTO ADESIVA SENDO REDONDA CAIXA COM 90 UNIDADES, 05CX NA COR / PRATA, 05CX NA COR DOURADA, 05CX NA COR PRETA E 05 CX NA COR VERMELHA.	CX	008398 2014	S02034 /2014	11,000	18,6500	205,15
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	008403 2014	S02034 /2014	22,000	0,6800	14,96
062.00009.0002-01	CARTOLINA AZUL ESCURO.	FLS	008397 2014	S02034 /2014	4,000	0,3800	1,52
062.00020.0004-01	PLACA DE ISOPOR 10 MM	UN	008410 2014	S02034 /2014	5,000	2,1500	10,75
063.00011.0014-01	FITA ADESIVA VEGETAL TRANSPARENTE PLASTICA, 19MM X 50MT. X 2CM.	ROL	008399 2014	S02034 /2014	22,000	2,4500	53,90
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	008400 2014	S02034 /2014	22,000	1,0500	23,10
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	008402 2014	S02034 /2014	55,000	0,2300	12,65
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	008408 2014	S02034 /2014	22,000	2,8500	62,70
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	008407 2014	S02034 /2014	22,000	2,8500	62,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 111

063.00014.0004-01	SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE. PINCEL ATOMICO PRETO	UN	008409	2014	S02034 /2014	22,000	2,8500	62,70
063.00015.0003-01	SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE. PERCEVEJO COLORIDO	CX	008406	2014	S02034 /2014	11,000	1,7400	19,14
063.00016.0008-01	PASTA C/ ELASTICO	UN	008404	2014	S02034 /2014	55,000	1,6400	90,20
063.00016.0041-01	PASTA POLIONDA	UN	008405	2014	S02034 /2014	22,000	2,6500	58,30
063.00017.0001-01	SENDO OFICIO COR FUME (315X220X18MM). REGUA PLASTICA 30 CM	UN	008411	2014	S02034 /2014	22,000	0,4900	10,78
065.00002.0006-01	TRANSPARENTE, ACRILICA. LAPIS DE COR 12 CORES	CX	008401	2014	S02034 /2014	11,000	3,2000	35,20
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	723,75
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME								
Pedido : 002451 2014 Data: 25/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0121-01	PAPEL CONTACT (METRO) TRANSPARENTE.	M	008422	2014	S02035 /2014	22,000	2,6000	57,20
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	008426	2014	S02035 /2014	11,000	13,8300	152,13
062.00009.0007-01	CARTOLINA VERMELHO	FLS	008424	2014	S02035 /2014	3,000	0,3800	1,14
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA	FLS	008418	2014	S02035 /2014	33,000	0,3600	11,88
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	008425	2014	S02035 /2014	33,000	0,5000	16,50
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	008417	2014	S02035 /2014	33,000	0,5000	16,50
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	008414	2014	S02035 /2014	55,000	0,1800	9,90
063.00006.0011-01	COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	008419	2014	S02035 /2014	11,000	0,6500	7,15
063.00011.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	ROL	008420	2014	S02035 /2014	22,000	3,8500	84,70
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6	CX	008421	2014	S02035 /2014	22,000	2,6000	57,20
	DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.							
063.00016.0014-01	PASTA CATALAGO	UN	008427	2014	S02035 /2014	55,000	14,5000	797,50
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	008423	2014	S02035 /2014	22,000	3,0500	67,10
063.00058.0001-01	ALFINETE P/ MAPAS	CX	008412	2014	S02035 /2014	44,000	3,3500	147,40
	Caixa c/ 50 unidades.							
063.00092.0010-01	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS DE BOA QUALIDADE.	UN	008416	2014	S02035 /2014	33,000	2,9500	97,35
065.00001.0008-01	CADERNO BROCHURAO C/ 96 FOLHAS	PC	008415	2014	S02035 /2014	33,000	4,4000	145,20
099.00244.0005-01	ALMOFADA P/ CARIMBO N.3	UN	008413	2014	S02035 /2014	3,000	2,6000	7,80
	na cor creme, medindo 40x40cm, com enchimento em espuma em flocos.							

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 112

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.676,65

Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP

Pedido : 002452 2014 Data: 25/04/2014

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

020.00085.0020-01 PLACA RECONSTRUCAO MANDIBULA UN 008078 2014 S02018 /2014 2,000 1.150,1600 2.300,32

DE TITANIO COM PARAFUSOS

020.00085.0086-01 PLACA DE TITANIO SISTEMA MINI/MICRO UN 008077 2014 S02018 /2014 4,000 361,8100 1.447,24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.747,56

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME

Pedido : 002456 2014 Data: 25/04/2014

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

011.00063.0020-01 TELA PARA FECHAMENTO COM CINCO PORTAS M2 008082 2014 S02036 /2014 35,000 128,5715 4.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME

Pedido : 002457 2014 Data: 25/04/2014

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

042.00001.0014-01 LUVA DE RASPA PUNHO 7CM. PAR 008083 2014 S02023 /2014 30,000 6,8000 204,00

042.00001.0021-01 LUVA DE VAQUETA PAR 008085 2014 S02023 /2014 50,000 13,5000 675,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 879,00

Fornecedor : 05903 R. M. DE CAMARGO DE VASCONCELOS ME

Pedido : 002458 2014 Data: 25/04/2014

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

042.00001.0013-01 LUVA DE RASPA PUNHO 20CM. PAR 008084 2014 S02023 /2014 30,000 8,1000 243,00

042.00004.0020-01 PROTETOR ABAFADOR DE RUIDO (TIPO CONCHA) UN 008086 2014 S02023 /2014 30,000 7,0800 212,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,40



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 113

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME  
Pedido : 002459 2014 Data: 25/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMPAS, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	008087 2014	S02024 /2014	8,000	157,0000	1.256,00
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4 DE PVC MARROM, 25MM (3/4").	M	008099 2014	S02024 /2014	96,000	2,4834	238,40
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	008103 2014	S02024 /2014	5,000	5,5000	27,50
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	008101 2014	S02024 /2014	16,000	2,0000	32,00
014.00002.0010-01	CURVA 1.1/2" X 90 PVC MARROM 50MM.	UN	008095 2014	S02024 /2014	16,000	9,1000	145,60
014.00002.0014-01	CURVA PVC SOLDAVEL 3/4" PVC MARROM 90o. PARA AGUA FRIA PREDIAL 25MM.	UN	008097 2014	S02024 /2014	24,000	1,9000	45,60
014.00003.0005-01	LUVA PVC SOLDAVEL 1.1/2"	UN	008093 2014	S02024 /2014	24,000	3,1000	74,40
014.00005.0011-01	COLA PVC - LITRO	LT	008100 2014	S02024 /2014	5,000	34,3000	171,50
014.00006.0003-01	TEE SOLDAVEL 3/4" MARROM.	PC	008096 2014	S02024 /2014	8,000	1,0000	8,00
014.00006.0010-01	TEE PVC 1.1/2" SOLDAVEL, MARROM, 50MM.	UN	008102 2014	S02024 /2014	8,000	7,8000	62,40
014.00006.0011-01	TEE PVC 1.1/2" X 3/4" SOLDAVEL MARROM 50MM.	UN	008090 2014	S02024 /2014	8,000	6,6000	52,80
014.00011.0009-01	CANO PVC SOLDAVEL 1.1/2" TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL 50MM 1.1/2"	M	008098 2014	S02024 /2014	48,000	9,0667	435,20
014.00017.0018-01	JOELHO PVC 1.1/2" X 90 MARROM.	UN	008092 2014	S02024 /2014	16,000	4,1000	65,60
014.00017.0020-01	JOELHO PVC SOLDAVEL 1.1/2" X 45	UN	008091 2014	S02024 /2014	16,000	5,0000	80,00
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	008094 2014	S02024 /2014	8,000	19,5000	156,00
014.00054.0055-01	FLANGE 1 1/2" SOLDAVEL	PC	008088 2014	S02024 /2014	8,000	19,8000	158,40
014.00054.0056-01	FLANGE 3/4" SOLDAVEL	PC	008089 2014	S02024 /2014	16,000	8,5000	136,00
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.145,40

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME  
Pedido : 002460 2014 Data: 25/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00081.0003-01	MEIAO	PAR	008104 2014	S02025 /2014	60,000	12,0000	720,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	720,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 114

Fornecedor : 15015 RALUIC DIST. E COMERCIO LTDA-EPP  
Pedido : 002462 2014 Data: 25/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0014-01	SACOLA DE LIXO P/ CAMBIO DE CARRO	UN	008108 2014	S02027 /2014	14.300,000	0,4900	7.007,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	7.007,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP  
Pedido : 002471 2014 Data: 28/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0023-01	EQUIPO EQL-P PARA BOMBA INFUSAO EQUIPO PARA BOMBA DE EFUSAO EQL P = INFUSAO PARENTERAL, PARA OS 17 (DEZESSETE) APARELHOS DE BOMBA DE IFUSAO DA MARCA LIFEMED, SENDO: MODELO LF 2001, NUMERO DE SERIE LFL 06007112 / LFL 06011912 LFL 06002512 / LFL 06017712 / LFL 06014312 / LFL 06007512 / LFL 06004212 / LFL 06016912 / LFL 06005912 / LFL 06008212 / LFL 06015412 / LFL 0801630 / LFL 06017012 / LFL 06010812 / LFL 06014812 / LFL 06006312 / LFL 06016312, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL	UN	008476 2014	I00008 /2014	750,000	20,0000	15.000,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	15.000,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 002473 2014 Data: 28/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0006-01	ESTICADOR 08 A 20 2,50	UN	008478 2014	S02041 /2014	36,000	60,0000	2.160,00
090.01006.0002-01	PECA DE MADEIRA 8 A 10 2,20	UN	008477 2014	S02041 /2014	320,000	11,0000	3.520,00
0002	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	5.680,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002475 2014 Data: 28/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0003-01	SHAMPOO TAMBOR 200 LTS	TB	008480 2014	S02043 /2014	1,000	289,0000	289,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	289,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 115

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 002476 2014 Data: 28/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6569-01	FIO	PC	008481 2014	S02044 /2014	1,000	10,0000	10,00
032.00300.0659-01	LENTE GF	PC	008483 2014	S02044 /2014	5,000	16,0000	80,00
099.00119.0056-01	LANTERNA GF	PC	008482 2014	S02044 /2014	1,000	9,0000	9,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	99,00

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 002477 2014 Data: 28/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	008484 2014	S02045 /2014	2,000	64,0000	128,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	008485 2014	S02045 /2014	2,000	90,0000	180,00
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	008486 2014	S02045 /2014	2,000	41,0000	82,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME

Pedido : 002479 2014 Data: 28/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00352.5220-01	EXTINTOR PO 1KG ABC	PC	008488 2014	S02047 /2014	4,000	55,0000	220,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	220,00

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

Pedido : 002480 2014 Data: 28/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	008491 2014	S02048 /2014	6,000	1,9800	11,88
099.00167.0004-01	ASSENTO DE VALVULA	PC	008489 2014	S02048 /2014	6,000	30,9500	185,70
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	008492 2014	S02048 /2014	6,000	15,7600	94,56
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	008490 2014	S02048 /2014	3,000	21,5500	64,65
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	356,79

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 116

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

Pedido : 002482 2014 Data: 28/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008494 2014	S02049 /2014	1,000	80,3700	80,37
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,37

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

Pedido : 002483 2014 Data: 28/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0056-01	TOMADA DE FORCA	PC	008497 2014	S02051 /2014	1,000	1.038,9500	1.038,95
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.038,95

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 002485 2014 Data: 28/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	008502 2014	S02053 /2014	3,000	3,0000	9,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	008503 2014	S02053 /2014	1,000	85,0000	85,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	008499 2014	S02053 /2014	1,000	69,0000	69,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	008504 2014	S02053 /2014	1,000	160,0000	160,00
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	008501 2014	S02053 /2014	1,000	2,0000	2,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	008500 2014	S02053 /2014	3,000	6,0000	18,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	343,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 002486 2014 Data: 28/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	008546 2014	S02054 /2014	1,000	9,0000	9,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	008561 2014	S02054 /2014	4,000	1,5400	6,16
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	008547 2014	S02054 /2014	1,000	70,4000	70,40
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	008556 2014	S02054 /2014	1,000	39,2800	39,28
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	008553 2014	S02054 /2014	1,000	20,0000	20,00
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	008541 2014	S02054 /2014	4,000	155,2000	620,80
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	008548 2014	S02054 /2014	8,000	6,0000	48,00
032.00507.4557-01	KIT EMBREAGEM.	PC	008564 2014	S02054 /2014	1,000	273,6300	273,63
033.00338.0225-01	PASTILHA DE REGULAGEM	PC	008554 2014	S02054 /2014	3,000	5,6300	16,89
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	008563 2014	S02054 /2014	1,000	167,9900	167,99
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	008559 2014	S02054 /2014	2,000	15,0000	30,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 117

Valor Total de compras do Pedido : 2.183,40

Valor Total de compras do Pedido : 45,90

Valor Total de compras do Pedido : 45,60

Valor Total de compras do Pedido : 177,92

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 118

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002493 2014 Data: 28/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008538 2014	S02063 /2014	1,000	172,3800	172,38
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	172,38

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002494 2014 Data: 28/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00328.0012-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	008536 2014	S02061 /2014	1,000	495,3000	495,30
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	495,30

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 002495 2014 Data: 28/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0272-01	CHAPA DE ACO CARBONO 1/8	KG	008534 2014	S02059 /2014	48,000	12,8800	618,24
037.00364.0545-01	BUCHA DE FERRO 85MM X 95MM	PC	008533 2014	S02059 /2014	1,000	34,5800	34,58
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	652,82

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA  
Pedido : 002499 2014 Data: 28/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0021-01	UNIDADE FUSORA - MAQ.RICOH/GESTETNER DSM725	CJ	008567 2014	S02069 /2014	1,000	1.900,0000	1.900,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002506 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00327.0569-01	FERRO CANTONEIRA 2 X 3/8	PC	008495 2014	S02050 /2014	16,000	4,9000	78,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	78,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 119

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

Pedido : 002507 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00327.0102-01	FERRO CHATO 2 X1/2	PC	008496 2014	S02068 /2014	15,500	4,2000	65,10
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	65,10

Fornecedor : 09397 ADRIANA BARBON PINTO DE ALMEIDA - ME

Pedido : 002508 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	008565 2014	S02067 /2014	29,000	4,0000	116,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	116,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 002509 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE- GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLU- RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRIL- ICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVE- LADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALA- DO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DA- DOS DO FABRICANTE.	GAL	008572 2014	G00106 /2013	120,000	105,0000	12.600,00
041.00049.0002-01	SHAMPOO P/ CABELO galao de 05 litros.	FRS	008575 2014	G00106 /2013	200,000	21,0000	4.200,00
043.00014.0043-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini- mo 70x130cm.	UN	008570 2014	G00106 /2013	300,000	11,0000	3.300,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA	UN	008574 2014	G00106 /2013	180,000	32,0000	5.760,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 120

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.860,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA  
Pedido : 002510 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0010-01	CREME DENTAL (CX. 50 GR.)	UN	008577 2014	G00080 /2013	500,000	1,5000	750,00
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM	UN	008571 2014	G00080 /2013	120,000	5,2000	624,00
	RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA 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 PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.						

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.374,00

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.  
Pedido : 002511 2014 Data: 30/04/2014

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 INVIOLEL INFOR- MANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	008573 2014	G00106 /2013	150,000	33,0000	4.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 121

Fornecedor : 10536 IN-DENTAL PROD.ODONT.MEDICOS E HOSP. LTDA EPP  
Pedido : 002512 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos Embaladas em saquinhos plasticos	UN	008576 2014	G00033 /2013	350,000	0,3700	129,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	129,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 002513 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00034.0550-01	UNIAO PLASTICA OD8MM	PC	008584 2014	S02071 /2014	3,000	5,0000	15,00
014.00034.5552-01	UNIAO PLASTICA OD6MM	PC	008585 2014	S02071 /2014	3,000	4,0000	12,00
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	008580 2014	S02071 /2014	1,000	60,0600	60,06
032.00406.0229-01	GUIA VALVULA ATMOSFERICA SERVO	PC	008582 2014	S02071 /2014	1,000	10,0000	10,00
037.00363.0006-01	FLUIDO DE FREIO E EMBREAGEM	FRS	008583 2014	S02071 /2014	1,000	18,1800	18,18
054.00090.0128-01	SUPORTE PISTAO VALVULA PEDAL	PC	008586 2014	S02071 /2014	2,000	6,4400	12,88
074.00022.0792-01	JOGO REPARO SERVO EMBREAGEM	JG	008581 2014	S02071 /2014	1,000	150,2500	150,25
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	278,37

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME  
Pedido : 002514 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00067.0009-01	TURQUEZA P/ FERREIRO 13"	UN	008814 2014	S02118 /2014	2,000	150,0000	300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 002516 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	008589 2014	S02073 /2014	2,000	2,3000	4,60
012.00022.0125-01	CONECTOR MACHO 1/4	PC	008592 2014	S02073 /2014	1,000	5,9600	5,96
012.00196.0014-01	ANILHA 1/4	PC	008590 2014	S02073 /2014	2,000	0,5300	1,06
014.00043.0220-01	COTOVELO MACHO 1/4	PC	008593 2014	S02073 /2014	1,000	7,7100	7,71
014.00063.6565-01	PORCA POLIFLO 1/4	PC	008596 2014	S02073 /2014	1,000	0,5000	0,50
037.00242.0010-01	PRESILHA PLASTICA 20CM	PC	008588 2014	S02073 /2014	6,000	0,4000	2,40
037.00367.0537-01	MANGUEIRA TECALON 1/4	M	008594 2014	S02073 /2014	1,000	2,2500	2,25
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	008591 2014	S02073 /2014	2,000	0,3700	0,74

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 16/05/2014								PAGINA 122
<hr/>								
037.00538.0269-01	UNIAO EMENDA 1/4	PC	008595 2014	S02073 /2014	1,000	5,0000	5,00	
099.00149.0550-01	MANETIM ESTACIONARIO	PC	008597 2014	S02073 /2014	1,000	137,8500	137,85	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	168,07
<hr/>								
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME								
Pedido : 002518 2014 Data: 30/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	008600 2014	S02075 /2014	1,000	0,2700	0,27	
032.00350.0110-01	MOLA DIANT 538/6	PC	008604 2014	S02075 /2014	1,000	62,1800	62,18	
032.00350.0454-01	MOLA DIANT 538/3	PC	008601 2014	S02075 /2014	1,000	124,8100	124,81	
032.00350.0565-01	MOLA DIANT 538/5	PC	008603 2014	S02075 /2014	1,000	81,3300	81,33	
032.00350.0656-01	MOLA DIANT 538/4	PC	008602 2014	S02075 /2014	1,000	109,4700	109,47	
034.00304.0033-01	PINO DE CENTRO 12MM. 6 CB	PC	008599 2014	S02075 /2014	1,000	6,1800	6,18	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	384,24
<hr/>								
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA								
Pedido : 002520 2014 Data: 30/04/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	008609 2014	S02077 /2014	1,000	36,6000	36,60	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	008606 2014	S02077 /2014	2,000	3,4200	6,84	
012.00001.0579-01	ABRACADEIRA .	PC	008607 2014	S02077 /2014	4,000	5,6900	22,76	
SEND0 CAPITAO HOOK DUPLO.								
031.00533.0112-01	RESPIRO	PC	008623 2014	S02077 /2014	1,000	63,5800	63,58	
032.00323.1154-01	JUNTA 2P6132	PC	008614 2014	S02077 /2014	1,000	0,8300	0,83	
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	008613 2014	S02077 /2014	1,000	1,2000	1,20	
034.00318.2201-01	JUNTA 2P2720	PC	008615 2014	S02077 /2014	1,000	0,3600	0,36	
036.00063.0220-01	RETENTOR 6V9748	PC	008621 2014	S02077 /2014	1,000	18,5000	18,50	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	008608 2014	S02077 /2014	1,000	37,6000	37,60	
036.00312.0208-01	JUNTA BOMBA	PC	008622 2014	S02077 /2014	1,000	2,1300	2,13	
037.00430.0015-01	MANGOTE 5P1260	PC	008616 2014	S02077 /2014	18,000	1,6300	29,34	
037.00430.0111-01	MANGOTI 5P1262	CM	008617 2014	S02077 /2014	15,000	1,2400	18,60	
099.00124.0565-01	ANEL D 4J0524	PC	008619 2014	S02077 /2014	2,000	1,1200	2,24	
099.00124.1215-01	ANEL DE B 5F3106	PC	008620 2014	S02077 /2014	1,000	3,4700	3,47	
099.00124.2320-01	ANEL DE B 4L9564	PC	008610 2014	S02077 /2014	1,000	2,6700	2,67	
099.00124.6560-01	ANEL DE B 1P3704	PC	008612 2014	S02077 /2014	1,000	3,4300	3,43	
099.00124.6562-01	ANEL DE B 9F4446	PC	008611 2014	S02077 /2014	1,000	2,7400	2,74	
099.00938.0550-01	MANGOTI D 5P1292	PC	008618 2014	S02077 /2014	20,000	1,4500	29,00	
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	281,89
<hr/>								

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 123

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP  
Pedido : 002521 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0126-01	PARAFUSO 5/16	UN	008627 2014	S02078 /2014	1,000	1,0000	1,00
012.00001.0009-01	ABRACADEIRA 70.100MM	PC	008629 2014	S02078 /2014	1,000	9,5900	9,59
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	008626 2014	S02078 /2014	1,000	1,3400	1,34
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	008625 2014	S02078 /2014	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	008624 2014	S02078 /2014	1,000	5,4700	5,47
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	008630 2014	S02078 /2014	1,000	22,9900	22,99
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	PC	008631 2014	S02078 /2014	1,000	2,2800	2,28
036.00257.0004-01	CUPIIHA	PC	008632 2014	S02078 /2014	2,000	1,7400	3,48
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	008633 2014	S02078 /2014	1,000	1,2400	1,24
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	008628 2014	S02078 /2014	1,000	0,3000	0,30

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,19

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 002523 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.0045-01	EMBREAGEM 4 FIXA	PC	008637 2014	S02080 /2014	1,000	350,0000	350,00
031.00108.0656-01	EMBREAGEM 4 LIVRE	PC	008638 2014	S02080 /2014	1,000	550,0000	550,00
031.00322.0078-01	PLATO EMBREAGEM 250MM	PC	008643 2014	S02080 /2014	1,000	550,0000	550,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	008639 2014	S02080 /2014	1,000	155,0000	155,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	008645 2014	S02080 /2014	1,000	27,0000	27,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	008647 2014	S02080 /2014	1,000	255,0000	255,00
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	008649 2014	S02080 /2014	1,000	22,0000	22,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	008646 2014	S02080 /2014	1,000	25,0000	25,00
032.00385.0014-01	CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	008635 2014	S02080 /2014	1,000	65,0000	65,00
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	008648 2014	S02080 /2014	1,000	265,0000	265,00
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	008636 2014	S02080 /2014	1,000	450,0000	450,00
037.00315.0032-01	REGULADOR EMBREAGEM	PC	008644 2014	S02080 /2014	1,000	45,0000	45,00
037.00317.3326-01	PARAFUSO 8 X 28	PC	008642 2014	S02080 /2014	8,000	5,5000	44,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	008641 2014	S02080 /2014	4,000	13,0000	52,00
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	008640 2014	S02080 /2014	1,000	8,0000	8,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	008650 2014	S02080 /2014	1,000	27,0000	27,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.890,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002524 2014 Data: 30/04/2014

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 124

011.00007.0127-01	BUCHA FERRO	KG	008652	2014	S02081 /2014	2,000	19,0000	38,00
011.00046.0118-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 1/2	PC	008659	2014	S02081 /2014	6,000	0,3600	2,16
011.00046.0872-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 3/4	PC	008660	2014	S02081 /2014	3,000	0,4200	1,26
011.00091.0011-01	CHAPA GROSSA 1/4	KG	008653	2014	S02081 /2014	3,000	4,2000	12,60
012.00065.0181-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 3,25MM*	PC	008654	2014	S02081 /2014	1,200	14,6000	17,52
033.00327.0031-01	FERRO CHATO 2 X 1/4	KG	008656	2014	S02081 /2014	3,000	4,6000	13,80
033.00327.0032-01	FERRO CANTONEIRA 2 X 1/4	KG	008658	2014	S02081 /2014	5,000	4,2000	21,00
033.00327.0034-01	FERRO CHATO 1 X 1/4	KG	008655	2014	S02081 /2014	2,000	4,2000	8,40
033.00327.0656-01	FERRO CHATO 2 1/2 X 1/4	PC	008657	2014	S02081 /2014	2,000	4,6000	9,20
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	008663	2014	S02081 /2014	13,000	0,0800	1,04
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	008651	2014	S02081 /2014	4,000	0,8500	3,40
037.00317.0632-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1 X 3 1/2 8.8	PC	008661	2014	S02081 /2014	2,000	7,0500	14,10
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	008662	2014	S02081 /2014	4,000	0,7500	3,00
037.00365.0146-01	PORCA PARLOCK 1	PC	008664	2014	S02081 /2014	2,000	2,8000	5,60
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	151,08

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

Pedido : 002528 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.5641-01	PARABRISA LE	PC	008669	2014	S02085 /2014	1,000	700,0000
031.00375.5656-01	PARABRISA LD	PC	008668	2014	S02085 /2014	1,000	700,0000
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

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

Pedido : 002529 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00116.0220-01	PISTAO FR 4V4852	PC	008670	2014	S02086 /2014	4,000	48,9900
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 195,96

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

Pedido : 002531 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008672	2014	S02088 /2014	1,000	384,0700
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 384,07

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 125

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 002532 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0110-01	CORREIA COMANDO	PC	008673 2014	S02089 /2014	1,000	40,0000	40,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	40,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 002533 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0545-01	CABO FREIO 2980MM	PC	008674 2014	S02090 /2014	2,000	20,4800	40,96
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	40,96

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 002534 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5457-01	KIT ACOPLAMENTO HASTE	PC	008675 2014	S02091 /2014	3,000	10,7400	32,22
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	32,22

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002535 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0206-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 COMPLETO.	UN	008680 2014	S02092 /2014	4,000	0,6000	2,40
011.00126.5520-01	PERFIL ESPECIAL V SUPORTE FIXA	PC	008679 2014	S02092 /2014	1,000	4,6800	4,68
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	008681 2014	S02092 /2014	8,000	0,1000	0,80
011.00142.0574-01	ARRUELA LISA 7/8	PC	008677 2014	S02092 /2014	2,000	0,4000	0,80
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	008682 2014	S02092 /2014	4,000	0,1400	0,56
037.00365.5520-01	PORCA SEXTAVADA 7/8	PC	008676 2014	S02092 /2014	2,000	1,7000	3,40
099.00106.5652-01	GRAMPO 7/8 X 92 X 480	PC	008678 2014	S02092 /2014	1,000	34,4500	34,45
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	47,09

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 126

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 002538 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00985.0002-01	TERMOMETRO DIGITAL COM ALARME SONORO TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA, COM ALARME SONORO, FABRICADO EM PLASTICO ABS, SENSOR COM PONTEIRA PLASTICA EM CABO DE 1,80CM. DISPLAYS DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE TRES DIGITOS.	UN	008685 2014	S02095 /2014	50,000	58,8000	2.940,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.940,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA  
Pedido : 002540 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	008687 2014	G00106 /2013	200,000	3,9700	794,00
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	008689 2014	G00106 /2013	40,000	29,0000	1.160,00
054.00002.0008-01	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	008688 2014	G00106 /2013	576,000	1,4000	806,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.760,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 002544 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00370.0374-01	PORCA 16MM	PC	008693 2014	S02099 /2014	4,000	8,2900	33,16
037.00538.6569-01	UNIAO 16MM	PC	008694 2014	S02099 /2014	2,000	9,4000	18,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 127

042.00001.0569-01	LUVA 16MM	PC	008692 2014	S02099 /2014	4,000	1,6400	6,56
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	58,52
Fornecedor : 15284 MELLO & REIS BEBEDOURO LTDA. - ME							
Pedido : 002546 2014 Data: 30/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00243.0014-01	DIVISORIA NAVAL COM PORTA, VIDROS E BANCADA BANCADA TIPO GUCHE MEDINDO 4,12 X 2,10.	UN	008696 2014	S02101 /2014	1,000	1.450,0000	1.450,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.450,00
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME							
Pedido : 002547 2014 Data: 30/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0085-01	BOLA DE FUTSAL 500 OFICIAL DE FUTSAL. CONSTRUCAO EM TERMOTEC. 12 GOMOS, DIAMETRO: 61-64CM; PESO: 410-440GRS.; CAMARA AIRBILITY; MATERIAL: PU; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVEL E LUBRIFICADO.	UN	008700 2014	S02105 /2014	15,000	44,0000	660,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	660,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP							
Pedido : 002656 2014 Data: 30/04/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	008819 2014	S02120 /2014	3,000	39,0000	117,00
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	008823 2014	S02120 /2014	40,000	7,0000	280,00
011.00026.0166-01	TINTA ESMALTE AZUL DEL REY EM GALAO 3,600, DE PRIMEIRAQ LINHA.	GAL	008817 2014	S02120 /2014	4,000	54,0000	216,00
011.00026.0178-01	TINTA P/ PISO AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	008818 2014	S02120 /2014	6,000	139,0000	834,00
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	008821 2014	S02120 /2014	3,000	3,5000	10,50
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 572.	UN	008822 2014	S02120 /2014	3,000	2,5000	7,50
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	008820 2014	S02120 /2014	4,000	25,0000	100,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.565,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 128

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 002657 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0004-01	TABUA 2,50 X 0,15	UN	008824 2014	S02121 /2014	70,000	14,0000	980,00
090.01006.0003-01	PECA 8 X 8 X 1,50	UN	008825 2014	S02121 /2014	10,000	15,0000	150,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.130,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA  
Pedido : 002658 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0205-01	NUTRISON ADV. HEPATO	ENV	008826 2014	S02122 /2014	120,000	24,0000	2.880,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.880,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA  
Pedido : 002659 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0013-01	CAMISETA PRETA MALHA FRIA.	UN	008827 2014	S02123 /2014	100,000	18,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A  
Pedido : 002664 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0002-01	FILME PARA RAO X 13 X 18 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	008832 2014	G00056 /2013	5,000	32,2100	161,05
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	008833 2014	G00056 /2013	16,000	82,1700	1.314,72
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	008834 2014	G00056 /2013	40,000	57,8700	2.314,80
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	008835 2014	G00056 /2013	40,000	99,7900	3.991,60
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	008836 2014	G00056 /2013	24,000	173,9600	4.175,04
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	008837 2014	G00056 /2013	24,000	183,0000	4.392,00
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE	CX	008838 2014	G00056 /2013	24,000	217,8000	5.227,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 129

CAIXA COM 100 FLS.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.576,41

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA  
Pedido : 002666 2014 Data: 30/04/2014

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 GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	008842 2014	G00080 /2013	84,000	10,5000	882,00
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	FRS	008843 2014	G00080 /2013	72,000	2,9000	208,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.090,80

Fornecedor : 13213 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.  
Pedido : 002667 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0045-01	SACO DE LIXO BRANCO 30 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 59 CM LARGURA X 62 CM ALTURA E 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 9 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO HOSPITALAR, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO INDIVIDUALMENTE A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, ATENDER AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 2 (NBR 9191/2008) E O SIMBOLO DE SUBSTANCIA INFECTANTE IMPRESSO CONFORME NBR 7500/2011 - SUBSTANCIA INFECTANTE 6, ASSIM COMO NO. DO REGISTRO DA ANVISA. A EMBALAGEM (ORIGINAL) EXTERNA DO PRODUTO DEVERA	MLA	008840 2014	G00080 /2013	50,000	89,5000	4.475,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 130

SER BRANCA PARA DIFFERENCIAR O MATERIAL, CONTENDO IMPRESSAO INVIOUAVEL INFORMANDO NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SAGO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO 'INFECTANTE' E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E No. DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA CORRELATOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.475,00

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME  
Pedido : 002668 2014 Data: 30/04/2014

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 SAGO 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	008841 2014	G00080 /2013	360,000	1,3500	486,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
Pedido : 002669 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL-	FRS	008844 2014	G00106 /2013	600,000	1,7000	1.020,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 131

QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO  
BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO  
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE  
USO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.  
Pedido : 002670 2014 Data: 30/04/2014

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 INVIO LAVEL INFOR- MANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	008845 2014	G00106 /2013	100,000	33,0000	3.300,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, 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	008846 2014	G00106 /2013	120,000	41,5000	4.980,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.280,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 002671 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00364.5220-01	ANEL DE B 1H6227	PC	008850 2014	S02130 /2014	1,000	2,1300	2,13
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	008849 2014	S02130 /2014	1,000	210,2100	210,21
068.00003.1258-01	CARTUCHO	PC	008848 2014	S02130 /2014	1,000	1.892,0000	1.892,00
099.00124.1215-01	ANEL DE B 5F3106	PC	008853 2014	S02130 /2014	1,000	22,8700	22,87
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	008851 2014	S02130 /2014	1,000	31,8000	31,80
099.00398.1547-01	RETENTOR.	PC	008852 2014	S02130 /2014	1,000	24,7800	24,78

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 132

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.183,79

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 002672 2014 Data: 30/04/2014

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

032.00507.0545-01 KIT DO PINO CENTRAL PC 008861 2014 S02133 /2014 3,000 15,0000 45,00

034.00304.0582-01 PINO CENTRAL PC 008860 2014 S02133 /2014 3,000 60,0000 180,00

099.00262.3232-01 KIT DA BARRA ESTABILIZADORA PC 008862 2014 S02133 /2014 1,000 65,0000 65,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 002673 2014 Data: 30/04/2014

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

012.00063.0659-01 PAR MANGA DE EIXO PAR 008863 2014 S02134 /2014 1,000 350,0000 350,00

036.00455.0001-01 CAIXA DE DIRECAO UN 008864 2014 S02134 /2014 1,000 400,0000 400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME

Pedido : 002675 2014 Data: 30/04/2014

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

011.00142.0573-01 ARRUELA LISA 1 1/4 PC 008870 2014 S02136 /2014 2,000 0,3000 0,60

011.00168.3232-01 PORCA SEXTAVADA 10 X 1.5F PC 008871 2014 S02136 /2014 1,000 0,5000 0,50

025.00020.0033-01 ALAVANCA PC 008877 2014 S02136 /2014 1,000 103,4000 103,40

026.00002.0445-01 KIT REPARO TAMPA CAMBIO PC 008866 2014 S02136 /2014 1,000 14,6300 14,63

031.00119.5665-01 FLEXIVEL FREIO PC 008875 2014 S02136 /2014 1,000 12,5000 12,50

032.00323.0060-01 JUNTA TAMPA DE VALVULA PC 008874 2014 S02136 /2014 2,000 3,2000 6,40

032.00337.0017-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 008873 2014 S02136 /2014 1,000 18,7500 18,75

033.00330.0055-01 CILINDRO RODA PC 008876 2014 S02136 /2014 1,000 35,3100 35,31

037.00317.0878-01 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 6 X 20 PC 008869 2014 S02136 /2014 2,000 0,3500 0,70

037.00337.0003-01 VARAO CAMBIO PC 008867 2014 S02136 /2014 1,000 45,4000 45,40

037.00362.4745-01 OLEO 20W50 PC 008872 2014 S02136 /2014 1,000 13,2000 13,20

037.00365.0187-01 PORCA SEXTAVADA PC 008868 2014 S02136 /2014 2,000 0,2500 0,50

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,89

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 133

Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 002677    2014    Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	008878 2014	S02138 /2014	1,000	174,0000	174,00
074.00022.0825-01	JOGO REPARO REGULADOR DE PRESSAO	JG	008879 2014	S02138 /2014	1,000	18,0000	18,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	192,00

Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 002679    2014    Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM	JG	008882 2014	S02140 /2014	1,000	150,2500	150,25
032.00391.0545-01	CILINDRO CURTO PARA SERVO DE EMBREAGEM	PC	008881 2014	S02140 /2014	1,000	65,0000	65,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	008884 2014	S02140 /2014	1,000	11,0000	11,00
036.00116.0136-01	PISTAO DO SERVO DE EMBREAGEM	PC	008885 2014	S02140 /2014	1,000	65,0000	65,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	008883 2014	S02140 /2014	1,000	18,1800	18,18
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	309,43

Fornecedor : 00075    AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 002681    2014    Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0002-01	MANGUEIRA BOMBA D'AGUA	PC	008919 2014	S02142 /2014	1,000	15,0000	15,00
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	008912 2014	S02142 /2014	1,000	110,0000	110,00
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	008914 2014	S02142 /2014	2,000	150,0000	300,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	008915 2014	S02142 /2014	1,000	12,0000	12,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	008913 2014	S02142 /2014	2,000	75,0000	150,00
032.00507.0576-01	KIT EMBREAGEM 365MM	KIT	008921 2014	S02142 /2014	1,000	2.350,0000	2.350,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	008917 2014	S02142 /2014	1,000	310,0000	310,00
034.00366.9277-01	MANCAL C/ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	008918 2014	S02142 /2014	1,000	380,0000	380,00
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	008910 2014	S02142 /2014	4,000	3,0000	12,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	008911 2014	S02142 /2014	6,000	12,0000	72,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	008916 2014	S02142 /2014	2,000	14,5000	29,00
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	008920 2014	S02142 /2014	1,000	36,8000	36,80
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.776,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 134

Fornecedor : 14735 C.D.R. COM. DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME  
Pedido : 002683 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0002-01	PROPOFOL INJETAVEL	AMP	008900 2014	S02144 /2014	1.350,000	5,9000	7.965,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.965,00

Fornecedor : 12195 CARLOS HERCULANO COMERCIO DE TELAS ME  
Pedido : 002686 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0030-01	TELA GALVANIZADA 1,50 MALHA 3 FIO 12	M	008903 2014	S02150 /2014	60,000	30,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 002688 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	008905 2014	S02148 /2014	250,000	2,3500	587,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	587,50

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.  
Pedido : 002690 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0058-01	PLACA PVC 2MM 60 X 60 COM ADESIVO IMPRESSO.	UN	008816 2014	S02119 /2014	1,000	40,0000	40,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	40,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002691 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0005-01	RITALINA COMPRIMIDO - 10 MG.	COM	008940 2014	G00012 /2014	10.380,000	0,7700	7.992,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.992,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 135

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME  
Pedido : 002693 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0060-01	FUSIVEL 15 AMP	PC	008854 2014	S02131 /2014	1,000	1,0000	1,00
012.00030.0061-01	FUSIVEL 10 AMP	PC	008858 2014	S02131 /2014	3,000	0,5000	1,50
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	008856 2014	S02131 /2014	1,000	30,0000	30,00
037.00318.0268-01	TERMINAL DE ENCAIXE	PC	008857 2014	S02131 /2014	2,000	0,5000	1,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	008855 2014	S02131 /2014	1,000	15,0000	15,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002695 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00344.0552-01	FILTRO DIESEL MOTOR 25895	PC	008941 2014	S02154 /2014	1,000	96,7500	96,75
037.00344.0656-01	FILTRO DIESEL MOTOR 22429	PC	008942 2014	S02154 /2014	1,000	49,8400	49,84

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 146,59

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002696 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	008943 2014	S02155 /2014	2,000	11,4500	22,90
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008944 2014	S02155 /2014	2,000	121,2900	242,58

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 265,48

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 002697 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	008945 2014	S02156 /2014	1,000	70,0000	70,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	008946 2014	S02156 /2014	3,000	10,0000	30,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 16/05/2014

PAGINA 136

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
Pedido : 002700 2014 Data: 30/04/2014

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	008950 2014	S02159 /2014	5,000	15,0000	75,00
011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	008949 2014	S02159 /2014	5,000	12,0000	60,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	135,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 002701 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	008952 2014	S02160 /2014	1,000	66,9400	66,94
031.00459.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	008951 2014	S02160 /2014	2,000	88,0000	176,00
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	008953 2014	S02160 /2014	2,000	15,4000	30,80
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	273,74

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME  
Pedido : 002702 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0039-01	CABO CAT 3 Com 1KV de isolacao, na cor preto.	UN	008965 2014	S02161 /2014	14,000	7,5000	105,00
012.00011.0042-01	CABO CTPAPL 50 X 10	M	008969 2014	S02161 /2014	170,000	5,3000	901,00
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	008967 2014	S02161 /2014	350,000	1,4000	490,00
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES POLARIZADO.	M	008968 2014	S02161 /2014	350,000	1,0000	350,00
012.00011.0169-01	CABO PAR TRANCADO CAT 5 FLEXIVEL	M	008966 2014	S02161 /2014	14,000	22,5000	315,00
012.00020.0037-01	CONDULETE UNIVERSAL 3/4"	PC	008956 2014	S02161 /2014	10,000	7,5000	75,00
012.00020.0041-01	CONDULETE UNIVERSAL 1" COM ESPELHO CEGO.	UN	008957 2014	S02161 /2014	6,000	12,5000	75,00
012.00024.0006-01	CURVA GALVANIZADA DE 1 X 90	UN	008964 2014	S02161 /2014	3,000	5,6667	17,00
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	008963 2014	S02161 /2014	6,000	4,0000	24,00
012.00028.0054-01	FIO FE	M	008970 2014	S02161 /2014	60,000	1,1000	66,00
012.00029.0009-01	FITA TZ 12MM	UN	008976 2014	S02161 /2014	1,000	79,5000	79,50
012.00052.0017-01	ROLDANA .	PC	008977 2014	S02161 /2014	2,000	12,0000	24,00
012.00055.0009-01	TAMPA LOGICA 2 POSICOES	UN	008958 2014	S02161 /2014	5,000	8,8000	44,00
012.00055.0024-01	TAMPA LOGICA 2 POSICOES P/ CONDULETE 1"	UN	008959 2014	S02161 /2014	12,000	11,0000	132,00
012.00073.0004-01	ELETRODUTO 1"	PC	008955 2014	S02161 /2014	5,000	27,0000	135,00
012.00073.0005-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 6M	UN	008954 2014	S02161 /2014	12,000	20,6000	247,20
012.00147.0002-01	UNIDUTO RETO 1"	UN	008962 2014	S02161 /2014	8,000	5,1000	40,80
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	008961 2014	S02161 /2014	20,000	3,5000	70,00
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4	UN	008960 2014	S02161 /2014	16,000	3,5000	56,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 137

012.00166.0001-01	RACK 12U	UN	008971	2014	S02161 /2014	1,000	443,0000	443,00
016.00020.0007-01	GUIA CABO	PC	008972	2014	S02161 /2014	2,000	30,0000	60,00
068.00061.0001-01	PATCH PAINEL 24 PORTAS	UN	008973	2014	S02161 /2014	1,000	165,0000	165,00
077.00044.0002-01	VELCRO (ROLO)	ROL	008975	2014	S02161 /2014	1,000	15,0000	15,00
090.00588.0002-01	PORCA GAIOLA	UN	008974	2014	S02161 /2014	20,000	1,0000	20,00
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.949,50

Fornecedor : 11272 ADERVANI MACHADO DE OLIVEIRA ME  
Pedido : 002704 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00137.0024-01	CENTRAL DE COMANDO SEMAFORICA 4 TEMPO CENTRAL DE COMANDO SEMAFORICA 4 T COMPLETO.	UN	008979	2014	S02163 /2014	3,000	2.500,0000	7.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00

Fornecedor : 15289 RUBIA MAIRA FERREIRA LOFEU - ME  
Pedido : 002705 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK	UN	008980	2014	S02164 /2014	60,000	25,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA  
Pedido : 002706 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0013-01	CAMISETA PRETA MALHA FRIA.	UN	008981	2014	S02165 /2014	100,000	18,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA  
Pedido : 002707 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00009.0055-01	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA,SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CA-	MLA	008839	2014	G00106 /2013	100,000	98,0000	9.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/05/2014

PAGINA 138

PACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA

Pedido : 002708 2014 Data: 30/04/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS),NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAI-DE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTI-FICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA, FISPO E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DE-VERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT) PARA DETERMRNACAO DO PH DO SABONETE, LAUDO DE CON-TAGEM TOTAL DE MICROORGANISMOS VIAVEIS,LAUDO DE DE-TERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO, LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.	GAL	008847 2014	G00106 /2013	200,000	30,0000	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

1601 Itens Mostrados no Total

0439 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.140.247,90