

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 1

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO ME.
Pedido : 002641 2014 Data: 06/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00069.0054-01	PURIFICADOR DE AGUA HERMETICO Gabinete em plastico polipropileno, sem emendas, na cor branca; Base em plastico polipropileno; Tampa, aparador de copos e lente frontal em plas- tico PS cristal; Conexoes hidraulicas internas em material atoxico Torneiras em plastico ABS, sendo uma para agua na tural e outra para agua gelada; Reservatorio em polipropileno atoxico para agua gelada; Serpentina localizada na parte interna do reserva- torio; Sistema interno com 3 etapas de filtragem; Controlador com 7 niveis de temperatura atraves de termostato entre 15o. e 4oC; Vida util do refil filtrante: 4.000 litros ou pe- riodo maximo de seis meses; Refrigerado por compressor. Garantia de 12 meses Capacidade de resfriamento 3,5 l/h (ambientes a 25oC) Reservatorio de agua gelada 2,5 litros Reservatorio de agua natural 800 ml Vazao aproximada 45 l/h Lentes disponiveis na core Fume Sistema de voltagem 127v Medidas do Produto Altura 465 mm Largura 290 mm Profundidade 435 mm Peso 9,6 kg Medidas do dispenser para copos Altura 150 mm x Largura 205 mm	UN	008703 2014	S02108 /2014	2,000	480,0000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

960,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO ME.
Pedido : 002645 2014 Data: 06/05/2014

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 2

099.00804.0014-01	REFIL FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA com tripla filtragem: manta microtexturizada; do-lomita e carvao ativado impregnado com prata colo idal.	UN	008704 2014	S02109 /2014	2,000	70,0000	140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 140,00
Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA							
Pedido : 002646 2014 Data: 06/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.0305-01	BUCHA DO ROLO DE PRESSAO	PC	008710 2014	S02110 /2014	2,000	40,0000	80,00
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	008706 2014	S02110 /2014	1,000	270,0000	270,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	008705 2014	S02110 /2014	1,000	500,0000	500,00
063.00061.0008-01	ROLO ALIMENTADOR DE PAPEL	UN	008711 2014	S02110 /2014	1,000	80,0000	80,00
063.00061.0010-01	ROLO DE CARGA P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	008707 2014	S02110 /2014	1,000	160,0000	160,00
068.00058.0001-01	CALCO - COPIADORA RICOH MP 1500	PC	008712 2014	S02110 /2014	1,000	60,0000	60,00
099.00052.0001-01	ROLO DO FUSOR - MAQ.COPIADORA GESTETNER MP1500	PC	008708 2014	S02110 /2014	1,000	180,0000	180,00
	SHARP AR-150						
099.00052.0013-01	ROLO PRESSAO	UN	008709 2014	S02110 /2014	1,000	190,0000	190,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00
Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME							
Pedido : 002648 2014 Data: 06/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0047-01	PORTAO BASCULANTE CANELADO - 4,00 X 3,00M com tratamento anticorrosivo/antiferruginoso.	UN	008715 2014	S02112 /2014	1,000	4.150,0000	4.150,00
011.00274.0047-01	GUARDA CORPO / CORRIMAO manufaturado em tubo 1 1/4" x 95cm de altura	ML	008714 2014	S02112 /2014	4,000	66,2500	265,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4.415,00
Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME							
Pedido : 002649 2014 Data: 06/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0101-01	MESA INFANTIL 80X80CM EM FORMICA MESA COM TAMPO EM FORMICA MDF 18mm. TAMPO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC COLADO COM COLA HOTMELT. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 20x40 PINTADA COM TINTA EPOXI A PO. ALTURA DA MESA INFANTIL 55cm FORMICA NA COR CINZA.	UN	008717 2014	S02114 /2014	4,000	135,0000	540,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 002650 2014 Data: 06/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0147-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRACO ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL/ PRETO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO.	UN	008718 2014	S02114 /2014	18,000	65,0000	1.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA EPP

Pedido : 002651 2014 Data: 06/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0063-01	PORTA LAMINADA 0,80 X 2,15	UN	008720 2014	S02115 /2014	1,000	152,0000	152,00
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	008719 2014	S02115 /2014	800,000	0,4700	376,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 528,00

Fornecedor : 14763 NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA ME

Pedido : 002652 2014 Data: 06/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0147-01	PLACA EM ACO INOX 50X70CM gravada em baixo relevo.	UN	008907 2014	S02128 /2014	1,000	525,0000	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

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

Pedido : 002654 2014 Data: 06/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0024-01	TINTA ESMALTE AMARELO - GALAO 3600 ML.	GAL	008931 2014	S02152 /2014	1,000	54,0000	54,00
011.00026.0081-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	GAL	008929 2014	S02152 /2014	1,000	54,0000	54,00
011.00026.0082-01	TINTA ESMALTE LARANJA GALAO DE 3,600	GAL	008932 2014	S02152 /2014	1,000	54,0000	54,00
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	008933 2014	S02152 /2014	1,000	54,0000	54,00
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	008930 2014	S02152 /2014	1,000	54,0000	54,00
011.00026.0758-01	TINTA P/ PISO - VERDE - GALAO	GAL	008934 2014	S02152 /2014	1,000	38,0000	38,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO	UN	008936 2014	S02152 /2014	3,000	2,5000	7,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 4

REF. 1343.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,50

Fornecedor : 02664 IVAN JOSE PERINA ME

Pedido : 002655 2014 Data: 06/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1510-01	TINTA P/ PISO BRANCO 3.6L	GAL	008938 2014	S02152 /2014	1,000	34,0000	34,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	008937 2014	S02152 /2014	3,000	4,0000	12,00
011.00121.0122-01	RESINA INCOLOR	GAL	008935 2014	S02152 /2014	1,000	35,0000	35,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,00

Fornecedor : 11786 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002710 2014 Data: 06/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00385.0055-01	CONJUNTO PRESSOSTATO FREIO 65B	PC	008994 2014	S02168 /2014	1,000	1.673,8000	1.673,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.673,80

Fornecedor : 00109 COMERCIAL E IMPORTADORA DIRETA LTDA

Pedido : 002713 2014 Data: 07/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	008997 2014	S02171 /2014	40,000	15,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA

Pedido : 002714 2014 Data: 07/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0002-01	MOUSE PAD PARA PC USB.	UN	008998 2014	S02172 /2014	200,000	5,2000	1.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 5

Fornecedor : 15025 WAGNER AP.DE JESUS MARCOLINO SERV.GERAL-ME
Pedido : 002715 2014 Data: 07/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00020.0002-01	DESENGRAXANTE MAGICO 50 LTS.	UN	008999 2014	S02173 /2014	1,000	199,6500	199,65
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	199,65

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 002717 2014 Data: 07/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0012-01	REFIL PARA FILTRO 9"	UN	009001 2014	S02175 /2014	6,000	30,0000	180,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002718 2014 Data: 07/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	009002 2014	S02176 /2014	1,000	58,0000	58,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	58,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 002719 2014 Data: 07/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00387.0055-01	COMUTADOR DE CONTATO	PC	009003 2014	S02177 /2014	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002720 2014 Data: 07/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00428.0005-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	009004 2014	S02178 /2014	1,000	130,0000	130,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	130,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 6

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002722 2014 Data: 07/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00329.0106-01	LUVA DESLIZANTE DO CARDAN	PC	009006 2014	S02180 /2014	1,000	229,0000	229,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	229,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002723 2014 Data: 07/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	009008 2014	S02181 /2014	2,000	55,0000	110,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	009007 2014	S02181 /2014	2,000	83,0000	166,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	276,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 002724 2014 Data: 07/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA	SCS	009009 2014	S02182 /2014	20,000	7,0000	140,00
011.00088.0099-01	COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	PC	009010 2014	S02182 /2014	2,000	4,0000	8,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	148,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 002726 2014 Data: 07/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00092.0045-01	ENGRENAGEM DO CAMBIO	PC	009012 2014	S02184 /2014	1,000	29,0100	29,01
026.00002.0445-01	KIT REPARO TAMPA CAMBIO	PC	009018 2014	S02184 /2014	1,000	14,6300	14,63
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	009015 2014	S02184 /2014	1,000	20,8000	20,80
034.00140.0566-01	GARFO RE	PC	009013 2014	S02184 /2014	1,000	43,7000	43,70
036.00004.0114-01	ARRUELA 8M	PC	009017 2014	S02184 /2014	16,000	0,3500	5,60
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	009019 2014	S02184 /2014	6,000	0,3000	1,80
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	009016 2014	S02184 /2014	3,000	13,0000	39,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	009014 2014	S02184 /2014	2,000	7,3300	14,66
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	169,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 7

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002729 2014 Data: 07/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	009022 2014	S02187 /2014	2,000	35,7000	71,40
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	009023 2014	S02187 /2014	1,000	122,8300	122,83
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	194,23

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 002730 2014 Data: 07/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00063.0659-01	PAR MANGA DE EIXO	PAR	009024 2014	S02188 /2014	1,000	350,0000	350,00
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	009025 2014	S02188 /2014	1,000	175,0000	175,00
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	009026 2014	S02188 /2014	1,000	400,0000	400,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	925,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002731 2014 Data: 07/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	009027 2014	S02189 /2014	1,000	255,1400	255,14
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	255,14

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002732 2014 Data: 07/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0552-01	BUCHA FERRO 50 X 32 CINZA	PC	009029 2014	S02190 /2014	1,000	5,7000	5,70
011.00142.0573-01	ARRUELA LISA 1 1/4	PC	009028 2014	S02190 /2014	8,000	0,8800	7,04
011.00451.5478-01	EIXO TREFILADO REDONDO 31,75MM	PC	009031 2014	S02190 /2014	2,000	8,5000	17,00
037.00403.0060-01	CONTRA PINO 1/4	PC	009030 2014	S02190 /2014	2,000	0,9000	1,80
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	31,54

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 002734 2014 Data: 07/05/2014

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 MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 12/06/2014								PAGINA 8
<hr/>								
077.00002.0552-01	BOTAO DE PISCA ALERTA	PC	009033 2014	S02192 /2014	1,000	40,0000	40,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 40,00
<hr/>								
Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME								
Pedido : 002736 2014 Data: 07/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0056-01	PLACA CHAPA GALVANIZADA 50 X 75	UN	009035 2014	S02194 /2014	17,000	48,7500	828,75	
099.00208.0057-01	PLACA CHAPA GALVANIZADO 70CM. DE DIAMENTRO	UN	009036 2014	S02194 /2014	18,000	63,7000	1.146,60	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.975,35
<hr/>								
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP								
Pedido : 002737 2014 Data: 07/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	009064 2014	S02195 /2014	1,000	11,5300	11,53	
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	009044 2014	S02195 /2014	2,000	0,5000	1,00	
014.00014.0110-01	TUBO DA MOLA CABINE	PC	009057 2014	S02195 /2014	1,000	5,9500	5,95	
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	009043 2014	S02195 /2014	2,000	8,9500	17,90	
031.00344.1597-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA	PC	009037 2014	S02195 /2014	6,000	8,2700	49,62	
032.00351.0550-01	PARAFUSO 5/8 X 4	PC	009060 2014	S02195 /2014	3,000	4,2000	12,60	
032.00363.1225-01	TRAVA PINO MOLA DIANT	PC	009039 2014	S02195 /2014	4,000	2,8100	11,24	
032.00366.0063-01	ARRUELA DE AJUSTE	PC	009038 2014	S02195 /2014	7,000	2,9800	20,86	
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	009055 2014	S02195 /2014	2,000	2,2200	4,44	
032.00366.1223-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB	PC	009051 2014	S02195 /2014	2,000	2,9800	5,96	
032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	009053 2014	S02195 /2014	2,000	3,1600	6,32	
034.00057.0025-01	PORCA SIMPLES 3/4	PC	009063 2014	S02195 /2014	1,000	1,7400	1,74	
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	009058 2014	S02195 /2014	2,000	2,3600	4,72	
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	PC	009062 2014	S02195 /2014	1,000	1,0000	1,00	
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	009040 2014	S02195 /2014	4,000	0,5000	2,00	
034.00087.0220-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	009056 2014	S02195 /2014	2,000	4,3000	8,60	
034.00304.0024-01	PINO DA MOLA TRAS.	PC	009052 2014	S02195 /2014	4,000	17,3600	69,44	
034.00317.0550-01	PARAFUSO 9 / 16 X 4	PC	009061 2014	S02195 /2014	1,000	6,4400	6,44	
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	009059 2014	S02195 /2014	2,000	0,3800	0,76	
036.00111.0258-01	BUCHA DE BRONZE TRASEIRA MB	PC	009050 2014	S02195 /2014	4,000	9,1000	36,40	
037.00317.0318-01	PARAFUSO 5/16 X 2	UN	009045 2014	S02195 /2014	4,000	0,7400	2,96	
037.00317.1846-01	PARAFUSO 14 X 50	PC	009048 2014	S02195 /2014	4,000	4,2000	16,80	
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	009041 2014	S02195 /2014	5,000	1,8800	9,40	
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	009042 2014	S02195 /2014	6,000	3,2000	19,20	
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	009049 2014	S02195 /2014	4,000	1,7400	6,96	
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	009046 2014	S02195 /2014	4,000	0,3000	1,20	
068.00005.0220-01	ESTABILIZADOR DIANTEIRO COMPLETO MONTADO	PC	009066 2014	S02195 /2014	1,000	1.400,0000	1.400,00	
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	009065 2014	S02195 /2014	2,000	11,2600	22,52	
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	009054 2014	S02195 /2014	1,000	16,1100	16,11	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 9

099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	009047 2014	S02195 /2014	1,000	249,5500	249,55
0030	Valor Total de compras do Pedido :						2.023,22
Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-COML.DE INFORMATICA E SERV.LTDA ME Pedido : 002739 2014 Data: 07/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0019-01	FORMULARIO CONTINUO 80 COL. PEDIDO DE COMPRAS 3 VI De 3 vias auto-copiativo, na cor azul, com 3 via com 63 Gr., (largura 280mm X 11"), em caixa co 1500 conjuntos, sendo 1a. via fornecedor, 2a. via contabilidade e 3a. via almoxarifado.	MLH	009068 2014	S02197 /2014	6,000	1.163,0000	6.978,00
0001	Valor Total de compras do Pedido :						6.978,00
Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP Pedido : 002740 2014 Data: 07/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	009069 2014	S02198 /2014	13,000	15,8200	205,66
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	009072 2014	S02198 /2014	2,000	25,0000	50,00
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009071 2014	S02198 /2014	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	009073 2014	S02198 /2014	1,000	678,7300	678,73
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	009070 2014	S02198 /2014	3,000	764,3400	2.293,02
0005	Valor Total de compras do Pedido :						3.411,22
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA Pedido : 002741 2014 Data: 07/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	009076 2014	S02199 /2014	2,000	27,7100	55,42
020.00085.0013-01	PLACA SEMI-TUBULAR 2,7 MM. COM PARAFUSOS	UN	009077 2014	S02199 /2014	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	009074 2014	S02199 /2014	1,000	235,8800	235,88
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009075 2014	S02199 /2014	1,000	146,6400	146,64
0004	Valor Total de compras do Pedido :						584,58

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 10

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 002751 2014 Data: 09/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0159-01	CORTINA 4,00 X 1,90M EM TECIDO GENEBRA E BLACKOUT, COM VARAO DE 2,50M DUPLO.	UN	009173 2014	S02237 /2014	7,000	665,0000	4.655,00
099.00407.0160-01	CORTINA 0,90 X 1,40M EM TECIDO GENEBRA E BLACKOUT. PARA PORTA.	UN	009174 2014	S02237 /2014	1,000	93,0000	93,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.748,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 002752 2014 Data: 09/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0341-01	SUCO CONCENTRADO - DIVERSOS SABORES - GAL. 5 LITRO	GAL	009172 2014	S02236 /2014	70,000	48,0000	3.360,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.360,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA

Pedido : 002783 2014 Data: 09/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0055-01	REFIL COMBUSTIVEL	PC	009158 2014	S02231 /2014	1,000	149,3100	149,31
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	009159 2014	S02231 /2014	1,000	14,1600	14,16
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	163,47

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002755 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0002-01	LIDOCAINA 2 % S/ VASO FR 20 ML XYLESTESIN = CRISTALIA	FRS	009085 2014	S02207 /2014	500,000	6,0000	3.000,00
021.00376.0003-01	LIDOCAINA 2% C/ VASO	FRS	009086 2014	S02207 /2014	500,000	6,0700	3.035,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.035,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 11

Fornecedor : 14852 JACOBS CITRUS COM.PROD.ALIM.REP.PROD.AGR.LTDA
Pedido : 002761 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0019-01	SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO EM GARRAFA DE 01 LITRO.	LT	009092 2014	S02213 /2014	70,000	3,5000	245,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	245,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002762 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	009096 2014	S02214 /2014	4,000	27,5000	110,00
031.00400.0022-01	BRACO AUXILIAR DIRECAO	PC	009094 2014	S02214 /2014	1,000	335,0000	335,00
033.00373.0014-01	BRACO PITMAN DIRECAO HIDRAULICA	PC	009095 2014	S02214 /2014	1,000	173,0000	173,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	009093 2014	S02214 /2014	2,000	26,0000	52,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	670,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA - ME.
Pedido : 002764 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0552-01	CAMARA DE AR ARO 16	PC	009098 2014	S02216 /2014	6,000	50,0000	300,00
037.00351.0001-01	PROTETOR ARO 20	UN	009100 2014	S02216 /2014	20,000	32,0000	640,00
037.00351.0220-01	PROTETOR ARO 16	PC	009099 2014	S02216 /2014	6,000	25,0000	150,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.090,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 002766 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00081.0085-01	TAMPA DISTRIBUIDOR VW	UN	009124 2014	S02220 /2014	3,000	48,0400	144,12

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	144,12
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002768 2014 Data: 12/05/2014

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 MAIO</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 01/05/2014 a 31/05/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 12/06/2014							PAGINA 12
037.00566.0086-01 FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	009126 2014	S02222 /2014	1,000	221,2400	221,24	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						221,24
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA Pedido : 002771 2014 Data: 12/05/2014							
MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00326.0447-01 FECHADURA PORTA DIANT ESQ	PC	009153 2014	S02227 /2014	1,000	35,9000	35,90	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						35,90
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA Pedido : 002772 2014 Data: 12/05/2014							
MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00394.0522-01 MACANETA PORTA	PC	009154 2014	S02228 /2014	1,000	31,2800	31,28	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						31,28
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA Pedido : 002773 2014 Data: 12/05/2014							
MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0121-01 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	009156 2014	S02229 /2014	1,000	5,8400	5,84	
034.00302.1225-01 CABO DE VELA (JOGO)	JG	009155 2014	S02229 /2014	1,000	37,2000	37,20	
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						43,04
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA Pedido : 002774 2014 Data: 12/05/2014							
MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0176-01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	009157 2014	S02230 /2014	1,000	51,2000	51,20	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						51,20
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 002778 2014 Data: 12/05/2014							
MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00327.0023-01 FERRO CHATO 2 X 3/8	KG	009169 2014	S02234 /2014	7,800	5,0000	39,00	
099.00028.0021-01 CORRENTE POLIDA 5/16	KG	009168 2014	S02234 /2014	25,000	12,9000	322,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 13

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 361,50

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA

Pedido : 002779 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0663-01	ALAVANCA CABO CAPO	PC	009171 2014	S02235 /2014	1,000	4,1900	4,19
066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	009170 2014	S02235 /2014	1,000	31,9200	31,92

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,11

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002780 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	009119 2014	S02218 /2014	2,000	17,0000	34,00
020.00043.0558-01	COLETOR ESCAP CENTRAL	PC	009108 2014	S02218 /2014	1,000	952,0000	952,00
032.00323.0026-01	JUNTA CARTER	PC	009113 2014	S02218 /2014	1,000	44,4600	44,46
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	009115 2014	S02218 /2014	6,000	9,0600	54,36
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009110 2014	S02218 /2014	1,000	50,4000	50,40
032.00364.0551-01	ANEL TUBO INTERCOOLER	PC	009105 2014	S02218 /2014	1,000	7,0000	7,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	009116 2014	S02218 /2014	2,000	0,4800	0,96
032.00374.0017-01	COXIM RADIADOR INFERIOR	PC	009109 2014	S02218 /2014	1,000	8,4100	8,41
034.00328.0136-01	ANEL CAVALETE D'AGUA	PC	009103 2014	S02218 /2014	6,000	2,7200	16,32
034.00328.0550-01	ANEL COLETOR ESCAP	PC	009104 2014	S02218 /2014	8,000	40,0000	320,00
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	009121 2014	S02218 /2014	12,000	17,9300	215,16
036.00050.0030-01	PARAFUSO TAMPA DE VALVULA	PC	009122 2014	S02218 /2014	6,000	2,2300	13,38
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	009114 2014	S02218 /2014	8,000	6,5800	52,64
036.00312.0550-01	JUNTA TURBINA JG	PC	009111 2014	S02218 /2014	1,000	7,6300	7,63
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	009106 2014	S02218 /2014	5,000	0,1300	0,65
037.00365.0122-01	PORCA 10 X 14 AUTO TRAVANTE	PC	009117 2014	S02218 /2014	4,000	3,5000	14,00
037.00366.0514-01	PRISIONEIRO 10 X 45MM	PC	009118 2014	S02218 /2014	4,000	2,7100	10,84
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	009107 2014	S02218 /2014	1,000	240,0000	240,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	009112 2014	S02218 /2014	3,000	34,0000	102,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	009120 2014	S02218 /2014	1,000	24,4300	24,43

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.168,64

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002786 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0072-01	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI, COM	UN	009182 2014	G00057 /2013	38.000,000	0,9000	34.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 14

AGULHA FIXA DE 6 MM. X 0,25 MM. SERINGA ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100 UI, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100 UI, COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTOES DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA, AGULHA DE DIMENSOES DE 6,00 MM DE COMPRIMENTO E 0,25 MM. DE CALIBRE, CONFECCIONADA EM ACO INOXI DAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO. PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES. O REFE RIDO MATERIAL DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA, COM PADRAO DE QUALIDADE RECONHECIDO NO MERCADO E TRAZER ESTAMPADO, OBRIGATORIAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, TODAS AS INFORMACOES EXIGIDAS PELA LEGISLACAO PERTINENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR MATERIAL QUE COMPROVE QUE O FABRICANTE INVESTE EM EDUCACAO EM DIABETES AOS USUARIOS CONFORME LEI 11347 DE 27 DE SETEMBRO DE 2006, DEVERA AINDA OFERECER UM PROGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA PARA O PREPARO E AUTO APLICACAO E INSULINA E TREINAMENTO GRATUITO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE. APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DO FABRICANTE. ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.200,00

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
Pedido : 002787 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE	UN	009183 2014	G00057 /2013	38.000,000	0,2900	11.020,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 15

VES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES.

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

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.

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

QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 1.400 (MIL E QUATROCENTOS)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.020,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 002791 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00063.0220-01	PAR RODAS EMG 4	PC	009193 2014	S02242 /2014	1,000	413,7400	413,74
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENCAO	PC	009191 2014	S02242 /2014	2,000	7,0000	14,00
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	009187 2014	S02242 /2014	1,000	20,8000	20,80
036.00003.0220-01	ANEL SINCRONIZADO 1/2	PC	009188 2014	S02242 /2014	2,000	43,9200	87,84
036.00003.6565-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4	PC	009189 2014	S02242 /2014	2,000	43,8600	87,72
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	009192 2014	S02242 /2014	3,000	13,0000	39,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	009190 2014	S02242 /2014	2,000	7,3300	14,66

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 677,76

Fornecedor : 09336 ASTEQUE-ASSIST.TECN.E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002793 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0147-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40M COM DUAS PORTAS DE ABRIR. CHAPA 24/26. MACANETA E CHAVES. 04 PRATELEIRAS INTERNAS. PINTURA EM EPOXI COR CINZA.	UN	009266 2014	S02269 /2014	2,000	399,0000	798,00
066.00004.0147-01	ARQUIVO DE ACO 5 GAVETAS	UN	009267 2014	S02269 /2014	1,000	429,0000	429,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAIO</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 01/05/2014 a 31/05/2014</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>						CONAM
DATA 12/06/2014							PAGINA 16
066.00006.0003-01	CHAPA 24/26. 03 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa E 02 GAVETAS PARA FICHAS 5X8, COM CHAVES. MEDIDAS: AxlxP: 1,36M x 0,49m x 0,57m; COM 3 REFORCOS VER-TICAIS NO CORPO. CAPACIDADE DE CARGA POR GAVETA: 25KG; PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI NA COR CINZA KIT PES REGULAVEIS EMBUTIDO. ESTANTE DE ACO C/ 3 PRATELEIRAS 1,00 X 0,30 X 0,92.	UN	009268 2014	S02269 /2014	10,000	59,0000	590,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						1.817,00
Fornecedor : 00075	AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA						
Pedido : 002796	2014 Data: 12/05/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00203.0011-01	CATRACA FREIO 26 ESTRIAS B	PC	009195 2014	S02244 /2014	1,000	118,0300	118,03
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						118,03
Fornecedor : 13288	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA.						
Pedido : 002797	2014 Data: 12/05/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0147-01	AR CONDICIONADO PISO TETO 80K Codigo Evaporadora:42LQB080515KC Codigo Condensadora:38CCA090535MC Alimentacao (volts):220v/3F Corrente Eletrica de Refrigeracao (amperes):24.7 Potencia de Refrigeracao (W):8.673 Ciclo:FRIO Vazao de ar (m3/h):2.378 Gas Refrigerante:R22 Classificacao Energetica (INMETRO):D Tipo do Condensador:VERTICAL Controle da direcao do ar:Para cima, para baixo, automatico. Garantia minima: 1 ano FUNCOES: Timer; SLEEP; desumidificacao. Display digital no controle remoto. Capacidade nominal de 80000btus / 80k Ciclo Frio; Consumo Unidade interna (LxAxP) (mm): 2140X635X265. Unidade Externa (LxAxP) (mm): 762X912X762. 60 Hz;	UN	009270 2014	S02268 /2014	1,000	6.858,0000	6.858,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.858,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 002798 2014 Data: 12/05/2014

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

011.00076.0003-01 MANGUEIRA . PC 009197 2014 S02245 /2014 1,000 27,9000 27,90

020.00054.6569-01 FIO PC 009198 2014 S02245 /2014 1,000 4,5600 4,56

037.00367.0989-01 ANTI CHAMA PC 009196 2014 S02245 /2014 1,000 34,6300 34,63

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,09

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

Pedido : 002800 2014 Data: 12/05/2014

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

011.00022.0447-01 DISCO DE CORTE 12 X 1/8 X 3/4 PC 009200 2014 S02247 /2014 5,000 9,0000 45,00

011.00022.1579-01 DISCO DE CORTE INOX 7 X 1/16 PC 009201 2014 S02247 /2014 10,000 4,5000 45,00

034.00057.0088-01 PORCA SEXTAVADA 7/8 PC 009202 2014 S02247 /2014 20,000 0,7600 15,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,20

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA

Pedido : 002802 2014 Data: 12/05/2014

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

032.00367.0022-01 VIDRO PORTA PC 009205 2014 S02249 /2014 1,000 80,0000 80,00

041.00016.0055-01 LIMITADOR PORTA DIANT PC 009204 2014 S02249 /2014 1,000 31,5000 31,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,50

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA

Pedido : 002803 2014 Data: 12/05/2014

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

031.00021.0016-01 JUNTA ESCAPAMENTO PC 009208 2014 S02250 /2014 5,000 2,8800 14,40

031.00106.0025-01 ROTOR DISTRIBUIDOR VW UN 009206 2014 S02250 /2014 1,000 24,9600 24,96

034.00303.1547-01 BUCHA RADIADOR PC 009209 2014 S02250 /2014 18,000 1,1200 20,16

036.00481.0005-01 VELA PC 009207 2014 S02250 /2014 4,000 9,2000 36,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,32

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 18

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA

Pedido : 002804 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENCAO	PC	009210 2014	S02251 /2014	10,000	6,7200	67,20
032.00088.0015-01	BUCHA AMORTECEDOR DIANT	PC	009211 2014	S02251 /2014	20,000	1,5500	31,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	98,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002805 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	009212 2014	S02252 /2014	5,000	29,0600	145,30
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	145,30

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

Pedido : 002806 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	009213 2014	S02253 /2014	1,000	230,0000	230,00
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	009216 2014	S02253 /2014	1,000	155,0000	155,00
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	009215 2014	S02253 /2014	1,000	145,0000	145,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	009217 2014	S02253 /2014	2,000	7,0000	14,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	009214 2014	S02253 /2014	128,000	0,1300	16,64
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	560,64

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME

Pedido : 002807 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	009218 2014	S02254 /2014	1,000	240,0000	240,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	240,00

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

Pedido : 002808 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0054-01	SELANTE BIODEGRADAVEL PARA RADIADOR	PC	009220 2014	S02255 /2014	1,000	20,0000	20,00
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	009223 2014	S02255 /2014	1,000	2,0000	2,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 19

031.00190.4548-01	MANGUEIRA TERMOSTATO	PC	009228 2014	S02255 /2014	1,000	22,0000	22,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	009219 2014	S02255 /2014	1,000	272,0000	272,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	009227 2014	S02255 /2014	1,000	40,0000	40,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	009225 2014	S02255 /2014	1,000	2,0000	2,00
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	009224 2014	S02255 /2014	2,000	2,0000	4,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	009221 2014	S02255 /2014	1,000	2,0000	2,00
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	009226 2014	S02255 /2014	3,000	3,0000	9,00
041.00073.0565-01	ADITIVO AZUL	PC	009222 2014	S02255 /2014	2,000	10,0000	20,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	393,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 393,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002810 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00018.0033-01	FILTRO COMBUSTIVEL DO CORSA/ASTRA/S.10	UN	009239 2014	S02259 /2014	6,000	11,1000	66,60
031.00018.0220-01	FILTRO DE AR ARS 1013	PC	009242 2014	S02259 /2014	3,000	73,0000	219,00
032.00337.0055-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 45 STRADA	PC	009248 2014	S02259 /2014	10,000	12,5000	125,00
032.00337.0220-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 78 LOGAN RENAULT 1.6	PC	009230 2014	S02259 /2014	8,000	21,9200	175,36
032.00337.0441-01	FILTRO DE AR ARL 4150 FIAT STRADA	PC	009246 2014	S02259 /2014	5,000	10,5000	52,50
032.00337.0554-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI40/7 UNO 2003	PC	009250 2014	S02259 /2014	5,000	10,0000	50,00
032.00337.0661-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 55 UNO 2003	PC	009251 2014	S02259 /2014	10,000	11,7400	117,40
032.00337.0885-01	FILTRO DE AR ARL 4147 UNO 2003	PC	009249 2014	S02259 /2014	8,000	9,1000	72,80
032.00337.0998-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI41 STRADA	PC	009247 2014	S02259 /2014	4,000	19,6000	78,40
032.00337.5540-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI06/7 COURIER	PC	009252 2014	S02259 /2014	10,000	13,5000	135,00
036.00030.0059-01	FILTRO PSL 560	PC	009233 2014	S02259 /2014	30,000	10,6000	318,00
036.00030.0065-01	FILTRO PSL 565	PC	009241 2014	S02259 /2014	4,000	14,8000	59,20
036.00030.0068-01	FILTRO DE AR 9620	PC	009236 2014	S02259 /2014	5,000	12,8000	64,00
036.00030.0116-01	FILTRO ARL 6091	PC	009244 2014	S02259 /2014	4,000	11,5000	46,00
036.00030.0145-01	FILTRO PSL 562	PC	009243 2014	S02259 /2014	10,000	9,3000	93,00
036.00030.0220-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI2/7 GOL G4	PC	009237 2014	S02259 /2014	5,000	17,3000	86,50
036.00030.0276-01	FILTRO ARL 8832	UN	009240 2014	S02259 /2014	15,000	7,9400	119,10
036.00030.0280-01	FILTRO PSL 156	UN	009245 2014	S02259 /2014	5,000	58,3000	291,50
036.00314.0454-01	FILTRO DE AR ARL 6096 GOL G4	PC	009235 2014	S02259 /2014	10,000	12,3000	123,00
036.00697.0001-01	FILTRO PSL-145 LUBRIFICANTE(COURIER)	UN	009253 2014	S02259 /2014	10,000	12,0000	120,00
037.00344.0026-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI08/1 KOMBI 1.6	PC	009234 2014	S02259 /2014	10,000	12,9000	129,00
037.00344.0027-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI50/7 KOMBI 1.4	PC	009231 2014	S02259 /2014	4,000	15,0000	60,00
037.00344.0028-01	FILTRO COMBUSTIVEL GU-86 KOMBI ANTIGA	PC	009238 2014	S02259 /2014	4,000	11,1000	44,40
099.00915.0550-01	FILTRO DE AR ARL 5138 LOGAN RENAULT 1.6	PC	009232 2014	S02259 /2014	4,000	28,0000	112,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.757,76

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 20

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 002811 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	009254 2014	S02257 /2014	1,000	135,0000	135,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	009255 2014	S02257 /2014	1,000	5,0000	5,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 15225 RENATO J BIANCHI RADIOCOMUNICACAO EPP
Pedido : 002813 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0060-01	CABO COAXIAL RF KMP	M	009257 2014	S02260 /2014	55,000	12,0000	660,00
012.00022.0016-01	CONECTOR RF MACHO N E MACHO UHF	UN	009258 2014	S02260 /2014	2,000	15,0000	30,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	690,00

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL LTDA.-EPP
Pedido : 002817 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0004-01	OLEO 30W SERIE 3 EM TAMBOR 200 LTS	TB	009179 2014	S02238 /2014	2,000	1.090,0000	2.180,00
037.00362.0012-01	OLEO 15W40 SJ EM TAMBOR DE 200LTS	TB	009178 2014	S02238 /2014	4,000	1.490,0000	5.960,00
037.00362.0013-01	OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	009181 2014	S02238 /2014	300,000	17,5000	5.250,00
037.00362.1031-01	OLEO 68 TAMBOR 200L	TB	009180 2014	S02238 /2014	3,000	1.400,0000	4.200,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	17.590,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 002818 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0010-01	BOLSA COL.URINA SIST.FECHADO	UN	009275 2014	S02273 /2014	1.000,000	2,7300	2.730,00
020.00113.0007-01	MICROPORE 25 X 10 MEDIO	ROL	009274 2014	S02273 /2014	800,000	1,8000	1.440,00
025.00106.0002-01	ABAIXADOR P/ LINGUA	PCT	009273 2014	S02273 /2014	600,000	2,4800	1.488,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.658,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 21

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 002820 2014 Data: 12/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	009280 2014	S02275 /2014	2,000	27,7100	55,42
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	009277 2014	S02275 /2014	13,000	15,8200	205,66
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	009278 2014	S02275 /2014	2,000	32,0000	64,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	009281 2014	S02275 /2014	4,000	764,3400	3.057,36
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	009282 2014	S02275 /2014	1,000	275,4800	275,48
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	009279 2014	S02275 /2014	1,000	578,6700	578,67

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.236,59

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002826 2014 Data: 13/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	009131 2014	S02223 /2014	1,000	7,4000	7,40
031.00103.0025-01	SAPATA FREIO TRAZ	PC	009146 2014	S02223 /2014	2,000	165,9000	331,80
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	009135 2014	S02223 /2014	0,500	126,4000	63,20
032.00046.0056-01	JUNTA CUBO DIANTEIRO	PC	009133 2014	S02223 /2014	1,000	1,7100	1,71
032.00065.0055-01	REGULADOR FREIO TRZ	PC	009142 2014	S02223 /2014	2,000	20,0000	40,00
032.00191.0015-01	CUICA AUXILIAR LADO DIREITO	PC	009132 2014	S02223 /2014	1,000	250,0000	250,00
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	009145 2014	S02223 /2014	1,000	227,9000	227,90
032.00330.0075-01	PINO PATIM FREIO AR 30MM	PC	009140 2014	S02223 /2014	2,000	10,0000	20,00
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	009138 2014	S02223 /2014	4,000	0,8400	3,36
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARACA	PC	009149 2014	S02223 /2014	1,000	3,1000	3,10
032.00366.0059-01	ARRUELA LISA DO CUBO TRAS.	PC	009128 2014	S02223 /2014	1,000	3,1000	3,10
032.00456.0001-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13 X 12	UN	009141 2014	S02223 /2014	32,000	0,0800	2,56
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	009148 2014	S02223 /2014	1,000	425,0000	425,00
033.00330.0009-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	009129 2014	S02223 /2014	1,000	190,0000	190,00
033.00330.5465-01	CILINDRO RODA TRASIRA 2'	PC	009130 2014	S02223 /2014	1,000	110,0000	110,00
033.00438.0005-01	RESERVATORIO OLEO	PC	009143 2014	S02223 /2014	1,000	51,0000	51,00
034.00304.0266-01	PINO CILINDRO RODA	PC	009139 2014	S02223 /2014	2,000	23,5200	47,04
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	009144 2014	S02223 /2014	1,000	20,1000	20,10
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	009127 2014	S02223 /2014	4,000	0,1300	0,52
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	009134 2014	S02223 /2014	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	009137 2014	S02223 /2014	3,000	12,1600	36,48
067.00005.0010-01	SUPORTE PATIM FREIO TRAZ.	PC	009147 2014	S02223 /2014	1,000	176,4000	176,40
099.00122.0068-01	MOLA PATIM FREIO TRASEIRO	PC	009136 2014	S02223 /2014	1,000	11,6700	11,67

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.042,34

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 22

Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME							
Pedido : 002829 2014 Data: 13/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00135.0047-01	GRANITO CINZA para manufatura de 04 banheiras de 0,75 x 0,45m destinado ao bercario.	M2	009287 2014	S02284 /2014	3,240	493,8271	1.599,99
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.599,99
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA							
Pedido : 002830 2014 Data: 13/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0099-01	REFRIGERADOR 445L - DUPLEX Caracteristicas Gerais - Prateleiras em vidro no refrigerador - Prateleiras em acrilico no freezer - Prateleira para garrafas pets - Separador e protetor de garrafas - Gaveta gigante para legumes - Gelo Facil - Gaveta de resfriamento rapido - Controle do refrigerador com 7 temperaturas - Controle de temperatura na parte superior do freezer - Porta-ovos - Freezer gigante - Porta-latas - 100% Ecologico - gas R-600a - Puxador ergonomico Porta do freezer aproveitavel SISTEMA FROST FREE Capacidade de armazenagem total (L) 445 Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 337 Capacidade de armazenagem do freezer (L) 108 Classificacao de consumo (Selo Procel) A Cor Branco Consumo (kWh) 57 Tensao/Voltagem 110V Garantia 12 meses	UN	009288 2014	S02283 /2014	1,000	1.999,0000	1.999,00
054.00034.0035-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS Local de armazenagem de sabao e amaciante; -16 programas: Roupas brancas (muito suja, suja, pouco suja e delicada),Roupas coloridas (muito su ja, suja, pouco suja e delicada), Roupas escuras	UN	009292 2014	S02283 /2014	2,000	1.099,0000	2.198,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 23

	(muito suja, suja, pouco suja e delicada), Cama/ Banho, Jeans, Rapido e Limpeza Lavadora; -64 combinacoes: 16 programas combinados com funç coes: enxague duplo e mais secas. -Molho longo e molho curto -Pes Regulaveis -Tipo de agitador: 8 pas -Gabinete em aco -Tampa de vidro temperado -Cesto Inox -Tipo automatica - Capacidade minima (kg de roupas): 11 kg -Centrifugacao -Elimina fiapos atraves de filtro -Dispenser para alvejante - Velocidade de centrifugacao de 750rpm -Cesto em aco inox -Consumo de agua de 120litros/ciclo -Classificacao de eficiencia energetica PROCEL A -Cor: branca -Tensao: 110v -Consumo: 0,31 kWh -Garantia total por 12 meses						
066.00003.0087-01	ARMARIO DE COZINHA EM ACO - TRIPLO Armario tipo paineliro; estrutura em aco laminado Pintura eletrostatica a po, na cor branca neve Dobradicas em metal 26mm 03 portas de abrir aereo - parede Peso aproximado do produto: 14,70kg Dimensoes aproximadas: LxAxP: 120 x 55 x 30cm Prazo de garantia: 01 ano Capacidade aproximada: 15kg por porta	UN	009293 2014	S02283 /2014	1,000	249,0000	249,00
066.00007.0147-01	MESA DE COPA/COZINHA EM GRANITO + 4 CADEIRAS Estrutura em tubo de aco, na cor branca, com tra- tamento antiferruginosos; solda super MIG; pintu- ra eletrostatica em epoxi poliester. TAMPO em GRANITO; Altura: 2 cm. Largura: 75 cm. Comprimento: 75 cm. Peso aproximado: 29,90 kg.	CJ	009294 2014	S02283 /2014	1,000	265,2500	265,25
067.00001.0011-01	TELEVISOR LCD 32" COM ENTRADA PARA HDTV .Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez . Tela LCD HD com resolucao de 1366x768p . 28,9 bilhoes de cores .Taxa de contraste dinamico de 26000:1	UN	009289 2014	S02283 /2014	1,000	956,0000	956,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 24

	. Incredible Surround . Potencia de audio de 2 x 15 W RMS . Duas entradas HDMI para conexao HD totalmente digital em um unico cabo . EasyLink: controle facil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC . Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador . Conversor TV digital interno Dimensoes: Altura:54,40 Centimetros Largura:80,90 Centimetros Profundidade:9,20 Centimetros Peso:18,00 Kilos						
067.00004.0056-01	RADIO PORTATIL - MP3 E USB Radio portatil com reproducao de arquivos MP3/WMA suporta CD-R e CD-RW; Radio AM/FM; conectividade atraves de entrada USB 1.0 e 2.0, com suporte para reproduzir arquivos nos formatos MP3 ou WMA. Potencia de, no minimo, 04watts RMS; modos de reproducao: program, repeat e random; 110v.Garantia total por 12 meses. Acompanha cabo de forca.	UN	009291 2014	S02283 /2014	3,000	139,9000	419,70
099.00070.0333-01	APARELHO DE DVD PLAYER C/USB Aparelho compativel com os formatos: MP3, WMA, DivX; CD de video, JPEG, CD, CD-R, CD-RW, SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan Funcoes Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automatico, Trava para crianacas, Leitura rapida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexoes: 1 Saida de Video Composto, 1 Saida de audio, 1 entrada de microfone frontal, 1 ENTRADA USB Saida video componente; Saida S-Video; Saida de audio digital coaxial Cor: Preto Voltagem: Bivolt automatico GARANTIA TOTAL POR 12 MESES.	UN	009290 2014	S02283 /2014	1,000	99,9000	99,90
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.186,85

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 002831 2014 Data: 13/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00059.0059-01	ESPRESSO DE FRUTAS - INDUSTRIAL Cor: Inox Polido Ajuste de Velocidade:1	UN	009297 2014	S02283 /2014	1,000	213,0000	213,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 25

Indicado para Extracao de Sucos de Frutas
MotorCorrente Alternada - Bipolar - AX
Potencia de 184 w
Base anti-derrapante
Cabo eletrico Flexivel
Cone de extracao
Desmontavel
Base: Polipropileno e Corpo Inox Polido
Acompanha Peneira
Recipientes: 1 Copo para Suco
Jarra em Aluminio Polido
Garantia 12 meses
Itens Inclusos: Espremedor de Frutas; Manual de Instrucoes, Certificado de Garantia
Bivolt

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.

Pedido : 002832 2014 Data: 13/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00127.0047-01	BANHEIRA PLASTICA COM SUPORTE E TROCADOR plastica com suporte; Suporte com travas em arco; tampo plastico com trocador acolchoado; Saboneteira com porta-toalha e mangueira para escoamento da agua(Acompanha assento redutor de profundidade para recém-nascidos)	UN	009296 2014	S02283 /2014	2,000	250,0000	500,00
066.00003.0088-01	ARMARIO DE COZINHA 5 PORTAS / 4 GAVETAS Estrutura em aço laminado; acabamento em pintura eletrostática a pó, cor branca. Corredicas em polipropileno. Dobradicas em nylon Prateleiras Internas fixas Tampo em material aglomerado com revestimento laminado. 04 gavetas externas Puxadores em ABS metalizado a vácuo 04 pés de apoio Peso aproximado do produto: 52,8kg Dimensoes aproximadas: LxAxP: 120 x 197,5 x 48cm Prazo de garantia: 01 ano	UN	009295 2014	S02283 /2014	1,000	990,0000	990,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.490,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 26

Fornecedor : 10086 EZIO HUMBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - ME
 Pedido : 002833 2014 Data: 13/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00070.0089-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA - 3,50 X 1,10M em laminado melaminico quadriculado - espessura 1mm, especifico para giz, colado sobre base de fibra de madeira de 12mm e acabamento em moldura de aluminio anodizado. acompanha suporte de apagador inteirico. Incluso instalacao no local.	UN	009298 2014	S02282 /2014	4,000	699,0000	2.796,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.796,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECORACOES LTDA.
 Pedido : 002834 2014 Data: 13/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ 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/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	009302 2014	S02281 /2014	100,000	0,8500	85,00
012.00025.0012-01	DISJUNTOR DIN 20A	UN	009301 2014	S02281 /2014	1,000	5,0000	5,00
012.00025.0050-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN	UN	009300 2014	S02281 /2014	1,000	18,0000	18,00
012.00029.0022-01	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO	ROL	009305 2014	S02281 /2014	2,000	12,0000	24,00
012.00034.0099-01	INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA	UN	009304 2014	S02281 /2014	1,000	15,0000	15,00
012.00045.0078-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO P/8 DISJUNTORES - SOBREPOR	UN	009299 2014	S02281 /2014	1,000	18,0000	18,00
012.00058.0061-01	TOMADA 20 AMP	UN	009303 2014	S02281 /2014	9,000	7,5000	67,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,50

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
 Pedido : 002835 2014 Data: 13/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha-	M	009306 2014	S02281 /2014	100,000	2,0700	207,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 27

012.00013.0003-01	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 isolacao.	UN	009307 2014	S02281 /2014	3,000	29,4800	88,44
012.00036.0003-01	CALHA FLUORESCENTE 2 X 40 COM PE DE GALINHA. LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	009308 2014	S02281 /2014	6,000	3,8300	22,98
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 Para lampada fluorecente tubular, 2x40W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418.	UN	009309 2014	S02281 /2014	3,000	17,0800	51,24
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	369,66

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA EPP							
Pedido : 002836 2014 Data: 13/05/2014							
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	009313 2014	S02280 /2014	4,000	47,9000	191,60
011.00026.0393-01	TINTA ESMALTE VERDE NILO	GAL	009312 2014	S02280 /2014	2,000	47,9000	95,80
011.00038.0005-01	GAL. DE 3.600, DE 1a. LINHA.	FLS	009310 2014	S02280 /2014	50,000	1,3000	65,00
011.00066.0004-01	LIXA D'AGUA N. 120	UN	009311 2014	S02280 /2014	10,000	4,0000	40,00
	TRINCHA 2.1/2"						
	REF. 572.						
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	392,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 28

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.							
Pedido : 002837 2014 Data: 14/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	007825 2014	C00013 /2014	3.000,000	0,8500	2.550,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML	GAR	007823 2014	C00013 /2014	4.000,000	0,4900	1.960,00
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 HOUVER A NECESSIDADE.	UN	007824 2014	C00013 /2014	3.820,000	3,9800	15.203,60
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	19.713,60

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO ME.							
Pedido : 002839 2014 Data: 14/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0007-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA COM 02 TORNEIRAS (GELADO/NATURAL) 127 VOLTS	UN	009316 2014	S02287 /2014	1,000	452,0000	452,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	452,00

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.							
Pedido : 002841 2014 Data: 14/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	009326 2014	S02289 /2014	20,000	0,9800	19,60
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	009318 2014	S02289 /2014	40,000	2,4900	99,60
053.00003.0001-00	ACUCAR REFINADO EM PACOTES DE 5 KGS	PCT	009320 2014	S02289 /2014	5,000	8,4500	42,25
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex-trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	009324 2014	S02289 /2014	2,000	2,7500	5,50
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	009321 2014	S02289 /2014	16,000	5,8500	93,60
053.00017.0011-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 100 GR.	UN	009323 2014	S02289 /2014	2,000	2,7000	5,40
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.	LTA	009330 2014	S02289 /2014	12,000	2,3900	28,68
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	009322 2014	S02289 /2014	24,000	2,2400	53,76
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	009334 2014	S02289 /2014	15,000	2,4500	36,75
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	009319 2014	S02289 /2014	3,000	2,7500	8,25

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 12/06/2014								PAGINA 29
053.00031.0002-01	Refinado OREGANO 10 GR.	UN	009331	2014	S02289 /2014	3,000	0,9900	2,97
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	009336	2014	S02289 /2014	10,000	1,3800	13,80
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	009335	2014	S02289 /2014	10,000	1,3800	13,80
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	009325	2014	S02289 /2014	20,000	1,9900	39,80
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	009332	2014	S02289 /2014	15,000	1,3500	20,25
053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE SENDO VIDRO COM 500 gramas.	VDR	009328	2014	S02289 /2014	15,000	5,9500	89,25
053.00068.0010-01	AZEITONA PRETA 500 GR.	UN	009329	2014	S02289 /2014	20,000	9,5000	190,00
053.00081.0003-01	CATCHUP - FRASCO 400 GR.	FRS	009333	2014	S02289 /2014	5,000	2,9500	14,75
054.00005.0025-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 21,5 CM. - ROLO PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. 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 DEVERA APRESENTAR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO (EX: IPT) , QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. A CADA ENTREGA, EM CASO DE DUVIDA O PRODUTO SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	009327	2014	S02289 /2014	7,000	3,1800	22,26
0019 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						800,27
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.								
Pedido : 002842 2014 Data: 14/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00027.0001-01	OVOS COMUM BRANCO.	DZ	009340	2014	S02290 /2014	1,000	3,8900	3,89
051.00078.0001-01	SALSA DESIDRATADA - 8 GR.	PCT	009344	2014	S02290 /2014	2,000	0,9800	1,96
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	009337	2014	S02290 /2014	5,000	2,9800	14,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 30

053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO PACOTE COM 1 K.	KG	009345 2014	S02290 /2014	3,000	1,1500	3,45
053.00034.0023-01	SUCO EM POS VARIOS SABORES (35 GR.)	PCT	009347 2014	S02290 /2014	30,000	0,6500	19,50
053.00035.0005-01	SALSICHA TIPO VIENA (LATA 300 GRS.)	LTA	009342 2014	S02290 /2014	20,000	1,9900	39,80
053.00038.0010-01	PIMENTA DO REINO (25 GR.)	PCT	009350 2014	S02290 /2014	3,000	1,8900	5,67
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	009339 2014	S02290 /2014	10,000	4,9900	49,90
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	009346 2014	S02290 /2014	4,000	1,1000	4,40
053.00069.0002-01	MOSTARDA 200 GR.	UN	009343 2014	S02290 /2014	5,000	1,9900	9,95
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	009348 2014	S02290 /2014	5,000	1,4900	7,45
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	009341 2014	S02290 /2014	5,000	2,2900	11,45
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	009338 2014	S02290 /2014	2,000	1,9900	3,98
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	009349 2014	S02290 /2014	80,000	3,9900	319,20
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	495,50

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

Pedido : 002843 2014 Data: 14/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1057-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2	PC	009357 2014	S02291 /2014	4,000	0,5000	2,00
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	009359 2014	S02291 /2014	4,000	0,0800	0,32
032.00370.1247-01	PORCA BORBOLETA 1/4	UN	009356 2014	S02291 /2014	2,000	0,2000	0,40
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	009360 2014	S02291 /2014	4,000	0,0800	0,32
036.00080.0344-01	TRAVA EXCENTRICO 7/16 X 84	PC	009352 2014	S02291 /2014	1,000	29,7800	29,78
037.00362.0044-01	OLEO COMPRESSOR	PC	009355 2014	S02291 /2014	1,000	12,6100	12,61
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	009358 2014	S02291 /2014	4,000	0,1200	0,48
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	009353 2014	S02291 /2014	1,000	45,5800	45,58
099.00396.0113-01	GAXETA DE COURO	PC	009354 2014	S02291 /2014	1,000	5,0000	5,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</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 01/05/2014 a 31/05/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 12/06/2014							PAGINA 31
0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						96,49
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 002845 2014 Data: 14/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00128.0001-01	TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	009362 2014	S02294 /2014	11.000,000	0,7000	7.700,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						7.700,00
Fornecedor : 14735 C.D.R. COM. DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME Pedido : 002846 2014 Data: 14/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00042.0005-01	CEFAZOLINA 1 GR INJ	AMP	009363 2014	S02295 /2014	600,000	13,0000	7.800,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						7.800,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 002847 2014 Data: 14/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0020-01	TRAMADON 50 MG/ML	AMP	009364 2014	S02296 /2014	9.000,000	0,7200	6.480,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						6.480,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Pedido : 002849 2014 Data: 14/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	009367 2014	G00116 /2013	12.000,000	0,4800	5.760,00
021.00035.0005-01	ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	009368 2014	G00116 /2013	6.000,000	0,0257	154,20
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						5.914,20
Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Pedido : 002851 2014 Data: 14/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	009370 2014	G00014 /2014	10.000,000	1,3100	13.100,00
020.00059.0043-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO	UN	009371 2014	G00014 /2014	4.000,000	2,5100	10.040,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 32

FRASCO OU BOLSA

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.140,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002852 2014 Data: 14/05/2014

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

090.00498.0001-01 ATENSINA 0,150 MG COM 009372 2014 G00012 /2014 6.000,000 0,1700 1.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

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

Pedido : 002855 2014 Data: 14/05/2014

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

036.00087.0552-01 BOMBA ALIMENTADORA MF 275 PC 009375 2014 S02301 /2014 1,000 141,6900 141,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,69

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002857 2014 Data: 14/05/2014

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

037.00059.0031-01 OLEO DE FREIO FRS 009380 2014 S02304 /2014 1,000 20,0000 20,00

063.00030.0022-01 CILINDRO TRAZEIRO PC 009378 2014 S02304 /2014 1,000 195,0000 195,00

090.00810.0055-01 JOGO DE SAPATA PC 009379 2014 S02304 /2014 1,000 125,0000 125,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

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

Pedido : 002859 2014 Data: 14/05/2014

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

036.00028.0016-01 FACA 440X100X12 PAR 009381 2014 S02305 /2014 2,000 138,0000 276,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002863 2014 Data: 14/05/2014

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

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAIO</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 01/05/2014 a 31/05/2014</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>							CONAM
DATA 12/06/2014								PAGINA 33
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	009385 2014	S02309 /2014	1,000	50,4000	50,40	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	50,40	
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME Pedido : 002864 2014 Data: 14/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00305.0014-01	BENDIX 989	PC	009386 2014	S02310 /2014	1,000	145,0000	145,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	145,00	
Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME Pedido : 002866 2014 Data: 14/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00024.0023-01	SUPORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	009390 2014	S02312 /2014	10,000	5,0000	50,00	
099.00053.0001-01	EXTINTOR INCENDIO PRESSURIZADO PQS 4 KG	UN	009388 2014	S02312 /2014	11,000	110,0000	1.210,00	
099.00053.0002-01	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADO AP 10 LITROS.	UN	009389 2014	S02312 /2014	8,000	110,0000	880,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.140,00	
Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME Pedido : 002868 2014 Data: 14/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00007.0003-01	TORNEIRA PARA FILTRO	UN	009398 2014	S02314 /2014	5,000	3,0000	15,00	
017.00051.0006-01	FILTRO CERAMICO - 10 LITROS	UN	009397 2014	S02314 /2014	2,000	62,5000	125,00	
099.00072.0078-01	2 VELAS, COM TORNEIRA E TAMPA. ESGUICHO PARA MANGUEIRA	UN	009399 2014	S02314 /2014	2,000	4,2000	8,40	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	148,40	
Fornecedor : 00733 MARIA MARGARIDA LIMA DE ANDRADE ME Pedido : 002869 2014 Data: 14/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM. DE LATAO MACICO CD 45MM.	UN	009400 2014	S02314 /2014	2,000	17,5000	35,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 002870 2014 Data: 14/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0047-01	TINTA PARA TECIDO 37G SENDO 06 UNIDADES DE CADA COR: AMARELO, VERDE E AMARELO	FRS	009402 2014	S02315 /2014	18,000	1,5500	27,90
062.00017.0047-01	PLASTICO VISOR 0,20	M	009401 2014	S02315 /2014	56,000	5,8500	327,60
071.00001.0147-01	BOLA BORRACHA	UN	009406 2014	S02315 /2014	15,000	2,2000	33,00
077.00004.0089-01	ELASTICO ROLICO - CORES - METRO SENDO: 12 METROS COR AZUL 12 METROS COR VERDE 12 METROS COR ROSA 12 METROS LARANJA	M	009407 2014	S02315 /2014	48,000	0,4500	21,60
077.00008.0013-01	TECIDO XADREZ PARA BORDAR.	M	009405 2014	S02315 /2014	6,000	5,3500	32,10
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	009404 2014	S02315 /2014	2,000	12,8000	25,60
099.00008.0047-01	FELTRO - CORES - METRO SENDO: 0,50M COR AZUL 0,30M COR PRETO 0,50M COR ROSA 0,50M COR AMARELO 0,50M COR VERMELHO 0,50M COR LARANJA 0,50M COR VERDE 0,50M COR PELE	M	009403 2014	S02315 /2014	3,800	8,3500	31,73

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,53

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
Pedido : 002872 2014 Data: 14/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0045-01	GRADE DE PROTECAO PARA VITRO - 3,27 X 1,15M em ferro chato 5/8" x 3/16"	UN	009410 2014	S02317 /2014	1,000	430,0000	430,00
011.00049.0057-01	PORTA DE FERRO - SOCIAL - 2,00 X 0,90M em ferro 40x40	UN	009414 2014	S02317 /2014	2,000	800,0000	1.600,00
011.00049.0058-01	PORTA DE FERRO - 2 FOLHAS - 1,50 X 0,80M	UN	009411 2014	S02317 /2014	1,000	160,0000	160,00
011.00049.0059-01	FOLHA DE PORTA COM VISOR duas fechaduras tetra, puxadores e ferrolho. pintura anticorrosiva, medindo 2,10 x 0,82m	UN	009412 2014	S02317 /2014	7,000	350,0000	2.450,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 35

011.00229.0078-01	BATENTE DE FERRO 2,10 X 0,80 X 0,14M	UN	009409 2014	S02317 /2014	2,000	150,0000	300,00
014.00030.0015-01	GRELHA DE FERRO - 1,50 X 0,20M	UN	009413 2014	S02317 /2014	1,000	90,0000	90,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.030,00
Fornecedor : 03437 PRINT SERVICE COMERCIAL LTDA EPP							
Pedido : 002874 2014 Data: 14/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	009419 2014	S02319 /2014	1,000	270,0000	270,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	009418 2014	S02319 /2014	1,000	500,0000	500,00
063.00061.0123-01	ROLO MAGNETICO - COPIADORA RICOH MP1500	PC	009416 2014	S02319 /2014	1,000	190,0000	190,00
063.00061.0124-01	BASE INFERIOR DA REVELACAO-COPIADORA RICOH MP1500	UN	009417 2014	S02319 /2014	1,000	210,0000	210,00
068.00058.0001-01	CALCO - COPIADORA RICOH MP 1500	PC	009423 2014	S02319 /2014	1,000	30,0000	30,00
068.00058.0019-01	UNIDADE DO TONNER P/ COPIADORA RICOH MP1500	PC	009420 2014	S02319 /2014	1,000	320,0000	320,00
099.00052.0001-01	ROLO DO FUSOR - MAQ.COPIADORA GESTETNER MP1500	PC	009421 2014	S02319 /2014	1,000	180,0000	180,00
	SHARP AR-150						
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH MP1500	UN	009422 2014	S02319 /2014	1,000	40,0000	40,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.740,00
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP							
Pedido : 002876 2014 Data: 14/05/2014							
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 PRODU- TO 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	009396 2014	G00106 /2013	3,000	2,9700	8,91
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	8,91
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME							
Pedido : 002877 2014 Data: 14/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0047-01	LIMPA CERAMICA - GALAO 5 LITROS	GAL	009394 2014	S02313 /2014	3,000	16,0000	48,00
054.00161.0161-01	PULVERIZADOR PLASTICO SPRAY - 500ML DE PLASTICO BRANCO DE PROLOPOPILENO (PP) COM GA-	UN	009395 2014	S02313 /2014	6,000	3,1000	18,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 36

TILHO E BICO ESPECIAL DE 500 ML., EMBALAGEM PLAS-
TICA TRANSPARENTE CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,60

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 002878 2014 Data: 14/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0047-01	LIMPADOR CONCENTRADO - GALAO 5 LITROS	GAL	009391 2014	S02313 /2014	6,000	17,5000	105,00
041.00082.0001-01	FIBRA LIMPEZA PESADA GRANDE.	PC	009393 2014	S02313 /2014	6,000	2,1000	12,60
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	009392 2014	S02313 /2014	500,000	0,0990	49,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,10

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 002879 2014 Data: 14/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas	UN	009777 2014	S02354 /2014	200,000	4,6000	920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME
Pedido : 002880 2014 Data: 14/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00476.0047-01	ACRILICO LEITOSO 80X100CM	PC	009779 2014	S02353 /2014	4,000	45,0000	180,00
099.00243.0087-01	DIVISORIA EM PERFIL DE ACO COM PORTAS com duas portas de 80cm de abrir completas em eucatex. instalada.	M2	009778 2014	S02353 /2014	45,800	80,0000	3.664,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.844,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 37

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
Pedido : 002882 2014 Data: 15/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00007.0001-01	CHAPA DE MADEIRA OSD 8MM	UN	009941 2014	S02393 /2014	50,000	45,0000	2.250,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.250,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
Pedido : 002883 2014 Data: 15/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	009944 2014	S02394 /2014	2,000	11,6000	23,20
016.00003.0007-01	RIPA (ML.)	ML	009946 2014	S02394 /2014	150,000	2,4300	364,50
	DE PEROBA, 1/2" X 2".						
016.00005.0021-01	TABUA 3,00 X 0,30	UN	009942 2014	S02394 /2014	68,000	29,7000	2.019,60
016.00005.0035-01	TABUA 2,50 X 5CM	UN	009945 2014	S02394 /2014	10,000	5,1500	51,50
016.00008.0007-01	CAIBRO DE 3,00	PC	009943 2014	S02394 /2014	10,000	13,2000	132,00
	DE PEROBA OU CEDRINHO.						
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.590,80

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA
Pedido : 002885 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	009439 2014	S02321 /2014	1,000	12,0000	12,00
021.02020.0122-01	CUPILHA 70901348	PC	009428 2014	S02321 /2014	4,000	2,0000	8,00
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	009432 2014	S02321 /2014	4,000	70,0000	280,00
032.00350.0003-01	MOLA DO PATINHO DE FREIO	PC	009425 2014	S02321 /2014	2,000	8,0000	16,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	009443 2014	S02321 /2014	1,000	1.648,0000	1.648,00
032.00464.0055-01	TUBO DE COBRE 73128731	PC	009433 2014	S02321 /2014	1,000	32,0000	32,00
032.00464.0552-01	TUBO DE COBRE 73128732	PC	009434 2014	S02321 /2014	1,000	32,0000	32,00
032.00464.0553-01	TUBO DE COBRE 73128733	PC	009435 2014	S02321 /2014	1,000	32,0000	32,00
032.00464.0699-01	TUBO DE COBRE 73128734	PC	009436 2014	S02321 /2014	1,000	32,0000	32,00
034.00379.0004-01	CILINDRO DE RODA	PC	009442 2014	S02321 /2014	4,000	138,0000	552,00
035.00319.0007-01	REPARO DE FREIO	PC	009431 2014	S02321 /2014	2,000	38,0000	76,00
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	009426 2014	S02321 /2014	16,000	1,0000	16,00
036.00396.0220-01	RODA FG70	PC	009440 2014	S02321 /2014	2,000	1.150,0000	2.300,00
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	009430 2014	S02321 /2014	4,000	0,2000	0,80
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	009438 2014	S02321 /2014	6,000	11,0000	66,00
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	009427 2014	S02321 /2014	1,000	9,0000	9,00
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	009429 2014	S02321 /2014	2,000	9,0000	18,00
066.00050.0669-01	PROTETOR BORRACHA	PC	009441 2014	S02321 /2014	1,000	260,0000	260,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	009437 2014	S02321 /2014	4,000	34,0000	136,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 12/06/2014									PAGINA 38
0019 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							5.525,80
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 002887 2014 Data: 16/05/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	009445 2014	S02323 /2014	1,000	70,0000	70,00		
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							70,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 002890 2014 Data: 16/05/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00022.0663-01	TERMINAL BARRA DE DIRECAO LATERAL	PC	009448 2014	S02326 /2014	1,000	84,0000	84,00		
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							84,00
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME									
Pedido : 002891 2014 Data: 16/05/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00063.0659-01	PAR MANGA DE EIXO	PAR	009449 2014	S02327 /2014	1,000	350,0000	350,00		
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							350,00
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME									
Pedido : 002892 2014 Data: 16/05/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00348.1973-01	COLA	PC	009450 2014	S02328 /2014	1,000	72,9000	72,90		
037.00531.0052-01	COURVIN KOMBI MOZAICO	PC	009455 2014	S02328 /2014	1,000	122,8500	122,85		
037.00531.0220-01	COURVIN KOMBI GRAFITE	PC	009454 2014	S02328 /2014	1,000	81,6900	81,69		
077.00008.0055-01	TECIDO REGALL	PC	009451 2014	S02328 /2014	1,000	6,6300	6,63		
077.00008.0652-01	TECIDO MALHA CINZA	PC	009452 2014	S02328 /2014	1,000	4,4600	4,46		
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	009453 2014	S02328 /2014	1,000	5,0000	5,00		
		SENDO TRILHO DE PLASTICO.							
0006 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							293,53

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 39

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002893 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	009461 2014	S02329 /2014	1,000	7,4000	7,40
011.00168.0151-01	PORCA 1/4 METAL	PC	009473 2014	S02329 /2014	12,000	1,9000	22,80
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	009472 2014	S02329 /2014	2,000	0,3700	0,74
014.00001.0014-01	ANEL BOMBA HIDRAULICA	PC	009458 2014	S02329 /2014	1,000	1,0700	1,07
014.00009.0011-01	VALVULA MANECO FREIO	PC	009480 2014	S02329 /2014	1,000	132,7200	132,72
014.00009.0012-01	VALVULA GOVERNADORA COMPR. BRANCO.	PC	009479 2014	S02329 /2014	1,000	217,9000	217,90
015.00022.0013-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 1/8	PC	009463 2014	S02329 /2014	2,000	4,0600	8,12
015.00022.0220-01	COTOVELO PISTAO REDUZIDA	PC	009465 2014	S02329 /2014	1,000	8,9000	8,90
015.00022.0455-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 3/8	PC	009464 2014	S02329 /2014	1,000	10,2800	10,28
023.00001.0003-01	VALVULA RETENCAO BUJAO AR	PC	009481 2014	S02329 /2014	1,000	45,0900	45,09
032.00081.0027-01	VALVULA SEGURANCA	PC	009482 2014	S02329 /2014	1,000	27,5900	27,59
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	009459 2014	S02329 /2014	1,000	155,0000	155,00
032.00390.0030-01	PISTAO COMPRESSOR DE AR	PC	009471 2014	S02329 /2014	1,000	110,5500	110,55
032.00464.0001-01	TUBO TECALON 1/4 S/TRAMA	PC	009476 2014	S02329 /2014	11,000	2,1500	23,65
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	009477 2014	S02329 /2014	1,200	6,4333	7,71
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	009467 2014	S02329 /2014	12,000	0,5400	6,48
032.00480.0055-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 1/4	PC	009462 2014	S02329 /2014	1,000	7,4000	7,40
034.00325.0018-01	REPARO CABECOTE COMPR DE AR	PC	009474 2014	S02329 /2014	1,000	374,0900	374,09
036.00045.0031-01	MANGUEIRA COTOVELO COMPRESSOR	PC	009468 2014	S02329 /2014	2,000	23,5200	47,04
037.00317.1005-01	PARAFUSO 8 X 100	PC	009470 2014	S02329 /2014	2,000	1,5600	3,12
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	009456 2014	S02329 /2014	4,000	2,4000	9,60
037.00336.0114-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 19X27	PC	009457 2014	S02329 /2014	4,000	2,5500	10,20
037.00367.0545-01	MANGUEIRA RETA 1/2	M	009469 2014	S02329 /2014	2,000	22,1600	44,32
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	009466 2014	S02329 /2014	12,000	0,5800	6,96
037.00538.0090-01	UNIAO MACHO 1/4 X 1/8	PC	009478 2014	S02329 /2014	1,000	3,3000	3,30
054.00001.0552-01	BUCHA VIRABREQUIM	PC	009460 2014	S02329 /2014	1,000	45,0000	45,00
099.00024.0056-01	SUPORTE FIXACAO SENDO PARA MICROONDAS DE 31L.	UN	009475 2014	S02329 /2014	1,000	255,0000	255,00

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.592,03

Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA - EPP.
Pedido : 002896 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	009488 2014	S02332 /2014	1,000	20,0000	20,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	009486 2014	S02332 /2014	6,000	10,0000	60,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009485 2014	S02332 /2014	1,000	45,0000	45,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	009487 2014	S02332 /2014	1,000	195,0000	195,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME

Pedido : 002897 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	009747 2014	S02333 /2014	1,000	198,3500	198,35
032.00308.0072-01	BUCHA VARAO DO CAMBIO	PC	009748 2014	S02333 /2014	1,000	1,1000	1,10
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	009744 2014	S02333 /2014	1,000	25,3000	25,30
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	009746 2014	S02333 /2014	1,000	198,4400	198,44
036.00481.0005-01	VELA	PC	009745 2014	S02333 /2014	1,000	54,2000	54,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 477,39

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME

Pedido : 002904 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00097.0010-01	CARTAO DE MEMORIA 8 GB	UN	009756 2014	S02340 /2014	3,000	20,0000	60,00
068.00259.0001-01	PEN DRIVE 8GB	UN	009755 2014	S02340 /2014	10,000	20,0000	200,00
	PEN DRIVE COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPE- RACIONAIS: 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 DA- DOS. ALIMENTACAO: USB.						

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 01689 EXTINTORES BARREFOGO LTDA-ME

Pedido : 002905 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00053.0016-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 900 GR. 5 ANOS	UN	009757 2014	S02341 /2014	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 41

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 002907 2014 Data: 16/05/2014

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- 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	009759 2014	G00106 /2013	250,000	41,5000	10.375,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.375,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002908 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	009763 2014	G00115 /2013	60,000	2,4600	147,60
020.00049.0024-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	009761 2014	G00115 /2013	200,000	3,1000	620,00
020.00049.0138-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 20 - CX. C/ 10 UN.	CX	009760 2014	G00115 /2013	10,000	17,5000	175,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 942,60

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002909 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0004-01	ACETONA 500 ML	VDR	009762 2014	G00115 /2013	36,000	10,2000	367,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 367,20

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 002910 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	009764 2014	G00115 /2013	200,000	1,6600	332,00
020.00049.0137-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 18 - CX. C/ 10 UN.	CX	009765 2014	G00115 /2013	20,000	16,7700	335,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 667,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 42

Fornecedor : 06233 RICARDO LATORRE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME							
Pedido : 002911 2014 Data: 16/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0278-01	PNEU 175/65X14	UN	009766 2014	S02343 /2014	4,000	241,0000	964,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	009767 2014	S02343 /2014	4,000	5,0000	20,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	984,00

Fornecedor : 15307 ALCACER EQUIP.E PROD. P/LABORATORIO LTDA-EPP							
Pedido : 002913 2014 Data: 16/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00045.0045-01	FRASCO P/ COLETA ESTERIL C/ TIOSULFATO DE SODIO COM CAPACIDADE DE 120ML, EM CAIXA COM 50 UNIDADE	UN	009769 2014	S02345 /2014	350,000	4,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

Fornecedor : 06233 RICARDO LATORRE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME							
Pedido : 002914 2014 Data: 16/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	009770 2014	S02346 /2014	4,000	248,0000	992,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	009771 2014	S02346 /2014	4,000	5,0000	20,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.012,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 002920 2014 Data: 16/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0054-01	BUCHA GALV. 3/4X1/2	PC	009795 2014	S02355 /2014	2,000	3,3000	6,60
012.00009.0123-01	BUCHA GALV. 1 1/2 X 1 1/4	PC	009797 2014	S02355 /2014	1,000	4,8000	4,80
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	009790 2014	S02355 /2014	2,000	132,6000	265,20
014.00006.0555-01	TEE GALV. 1/2	PC	009793 2014	S02355 /2014	1,000	3,9000	3,90
014.00033.0030-01	NIPLE GALVANIZADO 1/2	PC	009791 2014	S02355 /2014	2,000	3,6700	7,34
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	009782 2014	S02355 /2014	2,000	18,4000	36,80
032.00339.0021-01	VALVULA COMPRESSAO MD N.02	UN	009788 2014	S02355 /2014	2,000	59,2500	118,50
032.00339.0089-01	VALVULA ADM.	PC	009787 2014	S02355 /2014	2,000	59,2500	118,50
032.00427.0130-01	CAMISA PISTAO	PC	009784 2014	S02355 /2014	2,000	152,0000	304,00
032.00619.0007-01	VISOR OLEO 3/4	PC	009783 2014	S02355 /2014	1,000	9,1200	9,12
033.00054.0280-01	MOLA PISTAO 4 1/8 SUP.	PC	009786 2014	S02355 /2014	2,000	15,2000	30,40
036.00063.0288-01	RETENTOR 1543	PC	009796 2014	S02355 /2014	3,000	9,4300	28,29
037.00362.0044-01	OLEO COMPRESSOR	PC	009792 2014	S02355 /2014	2,000	14,7100	29,42

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 43

037.00408.0129-01	CORREIA A-71	PC	009794 2014	S02355 /2014	4,000	10,0700	40,28
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	009789 2014	S02355 /2014	1,000	46,4500	46,45
099.00768.0025-01	PISTAO 4 1/8 SUP. ALUMINIO	PC	009785 2014	S02355 /2014	2,000	94,2000	188,40
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.238,00

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 002922 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0009-01	ADESIVO 3,30 X 1,50	UN	009800 2014	S02358 /2014	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 002924 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0014-01	FAIXA 5,00 X 1,00	UN	009802 2014	S02360 /2014	5,000	140,0000	700,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 002925 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	009804 2014	G00080 /2013	180,000	4,9200	885,60
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	009803 2014	G00080 /2013	180,000	4,9500	891,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-	UN	009806 2014	G00080 /2013	150,000	1,8000	270,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 44

TICO SELADO E LACRADO.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.046,60

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 002926 2014 Data: 16/05/2014

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 ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	009805 2014	G00106 /2013	300,000	1,7000	510,00
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE 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	009812 2014	G00106 /2013	120,000	21,9700	2.636,40
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E Acao QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,	KG	009807 2014	G00106 /2013	200,000	5,5100	1.102,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 45

041.00022.0003-01	LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	009809 2014	G00106 /2013	36,000	70,8000	2.548,80
-------------------	--	-----	-------------	--------------	--------	---------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.797,20

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 002927 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	009813 2014	G00080 /2013	96,000	2,7000	259,20
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	009814 2014	G00080 /2013	96,000	2,7000	259,20
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	009815 2014	G00080 /2013	120,000	5,9500	714,00
	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P						
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009810 2014	G00080 /2013	240,000	0,6000	144,00
	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.						
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	009808 2014	G00080 /2013	120,000	3,9500	474,00
	RODO DE 40 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 MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 46

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-
CAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.

054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	UN	009811 2014	G00080 /2013	120,000	14,0000	1.680,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	---------	---------	----------

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.530,40
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 002928 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0029-01	LUVA LATEX PEQUENA - CX. LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	009831 2014	S02361 /2014	1,000	19,3500	19,35
020.00051.0031-01	LUVA LATEX GRANDE - CX. LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	009830 2014	S02361 /2014	1,000	19,3500	19,35
037.00351.0048-01	PROTETOR SENDO DESCATAVEL PARA BACIA (PEDICURE), COM 50 UNI DADES.	UN	009823 2014	S02361 /2014	2,000	9,9200	19,84
041.00025.0015-01	CREME ESFOLIANTE PARA OS PES SENDO POTE DE 250GR.	POT	009822 2014	S02361 /2014	5,000	5,2400	26,20
041.00032.0004-01	LIXA DE UNHA (COMUM)	UN	009819 2014	S02361 /2014	80,000	0,3000	24,00
041.00032.0006-01	LIXA DE PE COM BASE DE MADEIRA	UN	009818 2014	S02361 /2014	20,000	2,0900	41,80
041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR.	PCT	009817 2014	S02361 /2014	5,000	12,7200	63,60
041.00107.0001-01	AMPOLA P/ TRATAMENTO DE CABELO	UN	009829 2014	S02361 /2014	80,000	0,5500	44,00
042.00001.0043-01	LUVA DE SILICONE - TAM. DIVERSOS (CX. C/ 50 PARES)	CX	009832 2014	S02361 /2014	2,000	14,3400	28,68
054.00021.0002-01	PALITO DE MADEIRA PONTA MEDIA	UN	009816 2014	S02361 /2014	100,000	0,1200	12,00
090.00050.0029-01	ADESIVO P/ UNHAS 3D	CTL	009826 2014	S02361 /2014	15,000	3,5000	52,50
090.00955.0002-01	UNHA POSTICA DESCARTAVEL COM COLA PCT. COM 10 UNID.	PCT	009825 2014	S02361 /2014	30,000	3,9900	119,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 47

099.00002.0006-01	CONDICIONADOR (GAL. 4,5 LTS.)	GAL	009827	2014	S02361 /2014	3,000	16,9700	50,91
099.00262.0019-01	KIT DE PEDICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	009821	2014	S02361 /2014	50,000	1,6600	83,00
099.00262.0020-01	KIT DE MANICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	009820	2014	S02361 /2014	50,000	1,2600	63,00
099.00504.0007-01	PO ADSTRINGENTE 15 GRS.	UN	009824	2014	S02361 /2014	10,000	3,5100	35,10
099.01033.0001-01	DEFRIZANTE PARA CABELO 240 GRS.	UN	009828	2014	S02361 /2014	5,000	8,1200	40,60

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 743,63

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
 Pedido : 002929 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	009837	2014	S02362 /2014	2,000	7,9900	15,98
041.00024.0013-01	SHAMPOO (GALAO 4,5 LTS.)	GAL	009840	2014	S02362 /2014	3,000	15,4900	46,47
041.00025.0018-01	CREME P/ AS MAOS 500 GR.	UN	009835	2014	S02362 /2014	2,000	6,9900	13,98
041.00027.0005-01	OLEO DE BANANA	UN	009834	2014	S02362 /2014	3,000	2,9900	8,97
041.00036.0005-01	ACETONA 450 ML	UN	009833	2014	S02362 /2014	25,000	6,9900	174,75
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	VDS	009838	2014	S02362 /2014	50,000	1,8900	94,50
041.00104.0002-01	TIRA MANCHA 250 ML	UN	009839	2014	S02362 /2014	3,000	5,9900	17,97
090.00829.0002-01	AMOLECEDOR DE CUTICULAS - 100 ML	UN	009836	2014	S02362 /2014	20,000	3,7900	75,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 448,42

Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME
 Pedido : 002930 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0009-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 2 LITROS) SENDO DE BOA QUALIDADE.	GAL	009842 2014	S02363 /2014	2,000	9,9000	19,80
063.00115.0001-01	GLITTER PV 3GR CORES DIVERSAS	PCT	009843 2014	S02363 /2014	3,000	3,9900	11,97
077.00117.0001-01	STRASS COLORIDO SENDO PARA UNHA.	UN	009841 2014	S02363 /2014	10,000	1,9900	19,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,67

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 48

Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME

Pedido : 002931 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0017-01	CREME P/ HIDRATACAO (POTE DE 1 KG.)	POT	009846 2014	S02364 /2014	1,000	5,5000	5,50
	SENDO PARA AS AMAOS E DE BOA QUALIDADE.						
099.00037.0003-01	CERA FINALIZADORA (POMADA) 40 GR.	UN	009845 2014	S02364 /2014	5,000	7,9000	39,50
099.00475.0004-01	GEL FIXADOR (POTE 500 GR.)	POT	009844 2014	S02364 /2014	5,000	5,5000	27,50
	P/ CABELO.						
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	72,50

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

Pedido : 002932 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.1472-01	LUVA GALVANIZADA 3/4	PC	009859 2014	S02365 /2014	1,000	4,5000	4,50
012.00125.0004-01	PRESSOSTATO 80/120 LBS	PC	009861 2014	S02365 /2014	1,000	50,5000	50,50
014.00028.0145-01	PLUG SEXTAVADO 1/4 NPT	PC	009863 2014	S02365 /2014	3,000	2,8100	8,43
031.00328.0041-01	FILTRO AR ROSCA 3/4	PC	009851 2014	S02365 /2014	2,000	73,1500	146,30
032.00081.0027-01	VALVULA SEGURANCA	PC	009862 2014	S02365 /2014	1,000	24,8000	24,80
032.00339.0021-01	VALVULA COMPRESSAO MD N.02	UN	009853 2014	S02365 /2014	2,000	59,2500	118,50
032.00427.0130-01	CAMISA PISTAO	PC	009847 2014	S02365 /2014	2,000	188,4900	376,98
032.00619.0007-01	VISOR OLEO 3/4	PC	009857 2014	S02365 /2014	1,000	10,5000	10,50
032.00664.0001-01	ACOPLAMENTO GALVANIZADO	PC	009860 2014	S02365 /2014	1,000	14,0000	14,00
036.00063.0288-01	RETENTOR 1543	PC	009854 2014	S02365 /2014	3,000	9,4300	28,29
036.00080.0344-01	TRAVA EXCENTRICO 7/16 X 84	PC	009849 2014	S02365 /2014	2,000	15,2800	30,56
036.00339.0106-01	MOLA PISTAO 4 1/8	PC	009864 2014	S02365 /2014	4,000	15,2200	60,88
036.00346.0030-01	VALVULA ADMICAO	UN	009852 2014	S02365 /2014	2,000	59,2500	118,50
037.00130.0303-01	ROLAMENTO 6305	PC	009858 2014	S02365 /2014	2,000	16,8000	33,60
037.00362.0044-01	OLEO COMPRESSOR	PC	009856 2014	S02365 /2014	1,000	12,6100	12,61
071.00020.0014-01	JOGO ANEIS	JG	009848 2014	S02365 /2014	2,000	132,5200	265,04
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	009855 2014	S02365 /2014	1,000	45,6100	45,61
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	009850 2014	S02365 /2014	2,000	94,2000	188,40
0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.538,00

Fornecedor : 15311 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A

Pedido : 002934 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00400.0007-01	HIDROCORTIZONA 100 MG. INJETAVEL	FRS	009866 2014	S02367 /2014	2.000,000	2,8000	5.600,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :				5.600,00	
Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP							
Pedido : 002935 2014 Data: 16/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	009867 2014	S02368 /2014	1.700,000	4,6600	7.922,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :				7.922,00	
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA							
Pedido : 002936 2014 Data: 16/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00060.0003-01	FITOMENADIONA 10MG/ML (50 AMP. 1ML)	UN	009868 2014	S02369 /2014	3.000,000	0,8500	2.550,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :				2.550,00	
Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME							
Pedido : 002938 2014 Data: 16/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0237-01	PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.) transparente.	ROL	009870 2014	S02371 /2014	3,000	86,6667	260,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :				260,00	
Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME							
Pedido : 002940 2014 Data: 16/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00983.0002-01	TOTEM EM ACM C/ ILUMINACAO INTERNA	UN	009872 2014	S02373 /2014	1,000	7.900,0000	7.900,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :				7.900,00	
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME							
Pedido : 002941 2014 Data: 16/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	009882 2014	S02374 /2014	40,000	9,1500	366,00
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.)	FRS	009874 2014	S02374 /2014	5,000	13,5000	67,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 12/06/2014								PAGINA 50	
063.00058.0003-01	SENDO ROTULO AZUL. ALFINETE C/ CABECA PARA COSTURA, No. 29.	CX	009875	2014	S02374 /2014	4,000	2,7000	10,80	
077.00001.0009-01	AGULHA DE MAO NO. 05	UN	009885	2014	S02374 /2014	20,000	0,0800	1,60	
077.00003.0077-01	FITA DE CETIM 2CM - 10M SENDO 01 ROLOS DE CADA COR: BRANCO, VERDE E VERME-LHO.	PCT	009881	2014	S02374 /2014	3,000	19,0000	57,00	
077.00005.0006-01	LINHA PERLE (CORES VARIADAS)	UN	009876	2014	S02374 /2014	50,000	4,2000	210,00	
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SENDO 100% ALGODAO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUALIDADE.	M	009879	2014	S02374 /2014	10,000	11,9500	119,50	
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	009877	2014	S02374 /2014	30,000	11,9000	357,00	
077.00008.0124-01	TECIDO P/ PANO DE PRATO	M	009880	2014	S02374 /2014	30,000	6,1000	183,00	
077.00026.0015-01	RENDACRIPIR 10CM LARG. X 13,70 MTS. COMP.	PC	009883	2014	S02374 /2014	2,000	109,8000	219,60	
077.00034.0005-01	PASSA FITA 2,5 CM X 13,70 MTS.	PC	009884	2014	S02374 /2014	3,000	7,0900	21,27	
099.00413.0015-01	BOTAO DECORATIVO - VARIOS MODELOS	UN	009873	2014	S02374 /2014	50,000	0,2000	10,00	
099.00973.0001-01	ABRIDOR DE CASA SENDO PARA PETCHWOR.	UN	009878	2014	S02374 /2014	10,000	1,1800	11,80	
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.635,07	
Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME									
Pedido : 002942 2014 Data: 16/05/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00006.0013-01	PANO DE PRATO COM ETAMINE	M	009896	2014	S02375 /2014	30,000	5,5000	165,00	
062.00001.0056-01	PAPEL MANILHA MEDINDO NO MINIMO 250MTS. X 60CM, NA COR ROSA.	UN	009897	2014	S02375 /2014	100,000	0,2800	28,00	
063.00045.0011-01	BARBANTE BARROCO	ROL	009894	2014	S02375 /2014	30,000	10,0000	300,00	
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 (ROLO C/ 01 KG)	ROL	009904	2014	S02375 /2014	30,000	8,5000	255,00	
077.00001.0004-01	AGULHA DE MAO N. 6	PCT	009909	2014	S02375 /2014	20,000	0,1200	2,40	
077.00001.0006-01	AGULHA GALONEIRA 90/14	UN	009889	2014	S02375 /2014	3,000	9,0000	27,00	
077.00001.0082-01	AGULHA P/ MAQUINA DE COSTURA NO. 90/14 PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	009888	2014	S02375 /2014	3,000	6,0000	18,00	
077.00003.0032-01	FITA DE CETIM N.0 amarelo ouro	ROL	009903	2014	S02375 /2014	3,000	10,9000	32,70	
077.00004.0001-01	ELASTICO P/ LENCOL 7MM EM PECA COM 100 METROS.	M	009886	2014	S02375 /2014	300,000	0,1030	30,90	
077.00005.0011-01	LINHA DUNA COLORIDA	NOV	009895	2014	S02375 /2014	30,000	7,3000	219,00	
077.00005.0021-01	LINHA BRANCA DE COSTURA (1828 MTS.) S/N	CN	009906	2014	S02375 /2014	10,000	2,3000	23,00	
077.00005.0126-01	LINHA NUMERO 10 SENDO CARRETEIS COM 100M CADA E 100% POLIETER.	CRL	009891	2014	S02375 /2014	2,000	3,5500	7,10	
077.00005.0149-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) SENDO MESCLADA.	NOV	009902	2014	S02375 /2014	10,000	7,9900	79,90	
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	009900	2014	S02375 /2014	15,000	12,9000	193,50	
077.00008.0085-01	TECIDO SACO SENDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO.	M	009899	2014	S02375 /2014	30,000	6,5000	195,00	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 51

0024 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.052,10
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11272 ADERVANI MACHADO DE OLIVEIRA ME
Pedido : 002943 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00181.0015-01	MODULO DE CONTROLE SEMAFORICO 2 T	UN	009910 2014	S02376 /2014	1,000	1.200,0000	1.200,00
012.00241.0001-01	BOLACHA DE LED 200 MM	UN	009911 2014	S02376 /2014	4,000	500,0000	2.000,00
	CORES A SEREM DEFINIDAS PELO DEPTO. MUN. DE TRAFEGO.						

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002944 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	009912 2014	S02377 /2014	100.240,000	0,0400	4.009,60

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.009,60
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002947 2014 Data: 16/05/2014

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	009916 2014	S02380 /2014	13,500	4,9000	66,15
099.00028.0021-01	CORRENTE POLIDA 5/16	KG	009915 2014	S02380 /2014	13,000	12,9000	167,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 233,85

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 52

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002948 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.4548-01	FILTRO DIESEL DECANADOR	PC	009917 2014	S02381 /2014	1,000	65,0000	65,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	65,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002949 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	009919 2014	S02382 /2014	112,000	0,1300	14,56
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	009918 2014	S02382 /2014	1,000	165,0000	165,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	179,56

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002950 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	009920 2014	S02383 /2014	1,000	63,0000	63,00
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	009921 2014	S02383 /2014	1,000	58,0000	58,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	121,00

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Pedido : 002951 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00102.0002-01	BOMBA MANUAL 099	PC	009923 2014	S02384 /2014	2,000	29,0000	58,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	009922 2014	S02384 /2014	2,000	16,0000	32,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002953 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00063.0294-01	RETENTOR 5347	PC	009926 2014	S02386 /2014	2,000	7,0000	14,00
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	009925 2014	S02386 /2014	5,000	11,0000	55,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 53

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 002956 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	009934 2014	S02391 /2014	2,000	1,9900	3,98
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	009938 2014	S02391 /2014	2,000	0,5000	1,00
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	009937 2014	S02391 /2014	2,000	6,7900	13,58
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	009936 2014	S02391 /2014	2,000	12,6700	25,34
099.00533.0104-01	BUCHA TRAS.PARTE DINT MB 912	PC	009935 2014	S02391 /2014	2,000	11,4400	22,88
099.00533.0105-01	BUCHA DIANT. INT MB 912	PC	009933 2014	S02391 /2014	2,000	2,9800	5,96
099.00533.0114-01	BUCHA TRAS INF	PC	009939 2014	S02391 /2014	1,000	2,9500	2,95

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,69

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 002959 2014 Data: 16/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	009931 2014	S02390 /2014	2,000	0,5000	1,00
032.00330.0187-01	PINO DE CENTRO 12MM.6 CA	PC	009930 2014	S02390 /2014	2,000	9,1800	18,36
036.00012.4587-01	CALCO DE MOLA	PC	009932 2014	S02390 /2014	1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,36

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.
Pedido : 002964 2014 Data: 19/05/2014

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,	UN	006894 2014	S01661 /2014	40,000	5,9800	239,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 54

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,20

Fornecedor : 14581 BRINQ & BOOK COM. LIVROS E BRINQUEDOS LTDA ME
Pedido : 002975 2014 Data: 20/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0102-01	BRINQUEDO JOGO DE CHA	UN	009957 2014	S02401 /2014	30,000	18,5000	555,00
074.00028.0504-01	BRINQUEDO JOGO DE PANELAS - PLASTICO - 8PCS	UN	009958 2014	S02401 /2014	30,000	19,9000	597,00
074.00028.0505-01	BRINQUEDO CARRINHO PLASTICO - 21 X 15 X 12CM	UN	009959 2014	S02401 /2014	80,000	10,3000	824,00
074.00028.0506-01	BRINQUEDO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE - 32X18X17CM	UN	009960 2014	S02401 /2014	80,000	10,0000	800,00
074.00028.0507-01	BRINQUEDO ENCAIXE PARA BEBE	KIT	009961 2014	S02401 /2014	36,000	22,9000	824,40
	EM PLASTICO ATOXICO, COLORIDO, KIT C/3 PECAS.						

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,40

Fornecedor : 15320 WALDECIR GONCALVES MATAO ME
Pedido : 002976 2014 Data: 20/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0501-01	BRINQUEDO BLOCO DE ENCAIXE 140PCS	PCT	009954 2014	S02401 /2014	6,000	70,0000	420,00
	EM PLASTICO ATOXICO, TAMANHO GRANDE, 140 PECAS.						
074.00028.0502-01	BRINQUEDO CARRINHO DE BONECA - PLASTICO	UN	009955 2014	S02401 /2014	15,000	31,0000	465,00
	60 X 32 X 43CM						
074.00057.0005-01	BALDE DE PRAIA - 5 PECAS - 16 X 16CM	CJ	009956 2014	S02401 /2014	30,000	3,0000	90,00
074.00064.0101-01	BONECA EM VINIL - MODELO BEBE BRANCA	UN	009952 2014	S02401 /2014	80,000	15,4000	1.232,00
	COM ROUPA EM TECIDO LAVAVEL, ATOXICO, ALTURA 27,5 CM						
074.00064.0102-01	BONECA EM VINIL - MODELO BEBE NEGRA	UN	009953 2014	S02401 /2014	80,000	15,4000	1.232,00
	COM ROUPA EM TECIDO LAVAVEL, ATOXICO, ALTURA 27,5 CM						

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.439,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 002980 2014 Data: 21/05/2014

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 55

011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	009983	2014	S02408 /2014	6,000	0,5000	3,00
031.00344.1597-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA	PC	009985	2014	S02408 /2014	2,000	8,2700	16,54
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	009986	2014	S02408 /2014	4,000	2,8100	11,24
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	009984	2014	S02408 /2014	4,000	2,9800	11,92
032.00403.0004-01	ALGEMA MOLA DIANTEIRO	PC	009988	2014	S02408 /2014	2,000	43,5000	87,00
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	009990	2014	S02408 /2014	1,000	11,6900	11,69
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	009987	2014	S02408 /2014	4,000	12,5700	50,28
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	009982	2014	S02408 /2014	1,000	6,0300	6,03
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	009989	2014	S02408 /2014	4,000	1,8800	7,52
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	009992	2014	S02408 /2014	8,000	3,2000	25,60
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	009991	2014	S02408 /2014	3,000	16,8000	50,40
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	281,22

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 002982 2014 Data: 21/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	009996	2014	S02410 /2014	3,000	0,2700	0,81
032.00351.1042-01	PARAFUSO 3/8.4	PC	010003	2014	S02410 /2014	4,000	1,2900	5,16
032.00351.1046-01	PARAFUSO 5/8.2.1/2	PC	010005	2014	S02410 /2014	6,000	3,0600	18,36
032.00406.5659-01	GUIA DE GRAMPO TRAS	PC	010008	2014	S02410 /2014	1,000	29,0800	29,08
034.00057.0025-01	PORCA SIMPLES 3/4	PC	009998	2014	S02410 /2014	2,000	1,1900	2,38
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	010006	2014	S02410 /2014	6,000	1,7100	10,26
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	009995	2014	S02410 /2014	2,000	7,9400	15,88
034.00304.0261-01	PINO DE CENTRO 12MM.5 CB	PC	010000	2014	S02410 /2014	1,000	5,1100	5,11
034.00322.0374-01	CALCO 40.80	PC	010002	2014	S02410 /2014	1,000	21,9700	21,97
034.00387.0552-01	BARRA DE ROSCA 3/4	PC	009997	2014	S02410 /2014	1,000	38,8200	38,82
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	010007	2014	S02410 /2014	1,000	0,8900	0,89
036.00257.0005-01	CUPILHA /CONTRA PINO 3/16	PC	010001	2014	S02410 /2014	4,000	0,8900	3,56
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	010004	2014	S02410 /2014	4,000	0,2100	0,84
054.00106.0552-01	DESLIZANTE MOLA TR/TR	PC	009999	2014	S02410 /2014	2,000	36,4700	72,94
099.00167.0015-01	ASSENTO MOLA TRAS.	PC	009994	2014	S02410 /2014	2,000	42,7600	85,52
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	311,58

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002984 2014 Data: 21/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00061.0099-01	PORCA PONTA PINHAO/CARDAN	PC	010016	2014	S02412 /2014	1,000	35,0000	35,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	010011	2014	S02412 /2014	2,000	250,0000	500,00
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	010018	2014	S02412 /2014	1,000	480,0000	480,00
033.00093.0055-01	CAIXA SATELITE VAZIA	PC	010010	2014	S02412 /2014	1,000	930,0000	930,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	010017	2014	S02412 /2014	1,000	40,0000	40,00
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	010012	2014	S02412 /2014	1,000	650,0000	650,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 56

034.00318.0041-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	010013 2014	S02412 /2014	1,000	15,0000	15,00
034.00366.9277-01	MANCAL C/ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	010014 2014	S02412 /2014	1,000	320,0000	320,00
036.00366.0010-01	PLATO EMBREAGEM REMANUFATURADO	PC	010015 2014	S02412 /2014	1,000	680,0000	680,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.650,00
Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME							
Pedido : 002986 2014 Data: 21/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	010033 2014	S02414 /2014	1,000	40,0000	40,00
031.00020.0025-01	INTERRUPTOR OLEO MOTOR	PC	010032 2014	S02414 /2014	1,000	23,0000	23,00
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	010031 2014	S02414 /2014	1,000	140,0000	140,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	010034 2014	S02414 /2014	1,000	72,0000	72,00
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	010027 2014	S02414 /2014	1,000	468,0000	468,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	010030 2014	S02414 /2014	1,000	135,0000	135,00
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (CJ)	CJ	010036 2014	S02414 /2014	1,000	75,0000	75,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010024 2014	S02414 /2014	1,000	22,0000	22,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	010028 2014	S02414 /2014	1,000	120,0000	120,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	010035 2014	S02414 /2014	1,000	34,0000	34,00
036.00043.0001-01	JUNTA DO MOTOR	JG	010023 2014	S02414 /2014	1,000	188,0000	188,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	010029 2014	S02414 /2014	4,000	15,0000	60,00
074.00022.2121-01	JOGO DE PISTOES C/ ANEIS	JG	010020 2014	S02414 /2014	1,000	1.010,0000	1.010,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	010025 2014	S02414 /2014	1,000	382,0000	382,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	010021 2014	S02414 /2014	1,000	62,0000	62,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	010022 2014	S02414 /2014	1,000	86,0000	86,00
099.00488.5520-01	KIT DE DISTRIBUICAO	PC	010026 2014	S02414 /2014	1,000	190,0000	190,00
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.107,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
Pedido : 002989 2014 Data: 21/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00036.0547-01	ROLETE EIXO PILOTO (JG)	JG	010042 2014	S02417 /2014	1,000	40,0000	40,00
031.00345.0279-01	ROLAMENTO GAIOLA 1*/2*	PC	010048 2014	S02417 /2014	1,000	75,6000	75,60
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	010041 2014	S02417 /2014	1,000	114,0000	114,00
032.00318.0087-01	ROLAMENTO GAIOLA 3\$ MARCHA	PC	010049 2014	S02417 /2014	1,000	75,0000	75,00
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	010046 2014	S02417 /2014	1,000	235,2000	235,20
032.00318.0414-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO AXIAL	PC	010047 2014	S02417 /2014	1,000	30,0000	30,00
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	010045 2014	S02417 /2014	1,000	62,0000	62,00
032.00345.0088-01	ENGRENAGEM 5*	PC	010040 2014	S02417 /2014	1,000	850,0000	850,00
032.00345.0158-01	ENGRENAGEM 4'	PC	010039 2014	S02417 /2014	1,000	780,0000	780,00
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	010043 2014	S02417 /2014	1,000	808,0000	808,00
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	010044 2014	S02417 /2014	1,000	800,0000	800,00
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	010050 2014	S02417 /2014	1,000	155,0000	155,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 57

0012 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		4.024,80
Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP							
Pedido : 002990 2014 Data: 21/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	010051 2014	S02418 /2014	8,000	15,8200	126,56
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	010052 2014	S02418 /2014	1,000	25,0000	25,00
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		151,56
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 002992 2014 Data: 21/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0147-01	FIO PROLENE 6.0 C/2 AG. ETHICON	CX	010054 2014	G00115 /2013	10,000	211,0000	2.110,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		2.110,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA							
Pedido : 002993 2014 Data: 21/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0040-01	FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	010055 2014	G00115 /2013	720,000	0,9100	655,20
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		655,20
Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							
Pedido : 002994 2014 Data: 21/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0015-01	FIO POLIPROPILENO 4-0 C/ 2 AG. 2,0 CM. CARDIO VASCULAR	UN	010056 2014	G00115 /2013	480,000	3,9400	1.891,20
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		1.891,20
Fornecedor : 14904 T.B.B.COM. PROD. MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA							
Pedido : 002995 2014 Data: 21/05/2014							
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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 58

026.00003.0007-01	TIRAS DE URINAS 10 SG C/200	UN	010057 2014	S02420 /2014	10.800,000	0,1900	2.052,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido : 2.052,00
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME Pedido : 002996 2014 Data: 21/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00482.0001-01	ORGANIZADOR DE PLASTICO	UN	010058 2014	S02421 /2014	4,000	56,6000	226,40
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido : 226,40
Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR LTDA. Pedido : 002997 2014 Data: 21/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0010-01	CIPROFLAXACINO INJ.	FRS	010059 2014	S02422 /2014	4.000,000	1,9000	7.600,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 002998 2014 Data: 21/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0002-01	CEFTRIAXONA 1,0 GR	FRS	010060 2014	S02423 /2014	2.700,000	2,9000	2.030,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido : 2.030,00
Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME Pedido : 002999 2014 Data: 21/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	SABONETE GLICERINADO SABONETE A BASE DE GLICERINA COM 90 GRAMAS COMPO- SICAO: MASSA BASE, GLICERINA, POLIETILENOGLICOL, DI- ETANOLAMINA, GLICOSE, AGUA, ESSENCIA E CORANTE. DE- VERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO TODOS OS DADOS DO FABRICANTE.	UN	010061 2014	G00080 /2013	300,000	1,4800	444,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido : 444,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 12/06/2014							PAGINA	59

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA								
Pedido : 003000 2014 Data: 21/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA PAR	UN	010062 2014	G00080 /2013	504,000	2,7000	1.360,80	
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	010063 2014	G00080 /2013	504,000	2,7000	1.360,80	
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	010064 2014	G00080 /2013	504,000	2,7000	1.360,80	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		4.082,40

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME								
Pedido : 003001 2014 Data: 21/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	010067 2014	S02424 /2014	1,000	49,1500	49,15	
032.00081.0552-01	VALVULA IGNICAO	PC	010070 2014	S02424 /2014	4,000	14,1000	56,40	
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	010069 2014	S02424 /2014	4,000	16,3400	65,36	
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	010066 2014	S02424 /2014	4,000	6,0000	24,00	
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	010065 2014	S02424 /2014	8,000	2,6600	21,28	
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	010068 2014	S02424 /2014	4,000	18,8500	75,40	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	010071 2014	S02424 /2014	1,000	159,6000	159,60	
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		451,19

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA								
Pedido : 003003 2014 Data: 21/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	010079 2014	S02427 /2014	2,000	265,0000	530,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		530,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.								
Pedido : 003004 2014 Data: 21/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00025.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	010080 2014	G00012 /2014	15.000,000	0,1300	1.950,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.950,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 60

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 003005 2014 Data: 21/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	010081 2014	G00012 /2014	15.000,000	0,0693	1.039,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.039,50

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003006 2014 Data: 21/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0003-01	ERITROMICINA 500 MG. CAPSULA	CAP	010082 2014	G00012 /2014	1.000,000	0,4000	400,00
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	010083 2014	G00012 /2014	100.000,000	0,0530	5.300,00
021.00013.0010-01	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL	UN	010084 2014	G00012 /2014	5.000,000	0,5754	2.877,00
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	010085 2014	G00012 /2014	15.000,000	0,0818	1.227,00
021.00026.0006-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	010086 2014	G00012 /2014	15.000,000	0,0641	961,50
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	010087 2014	G00012 /2014	15.000,000	0,0580	870,00
021.00200.0003-01	NITRATO DE MICONAZOL CREME - TB. 80 GR. creme vaginal 2 % = bisnaga + aplicador	TUB	010088 2014	G00012 /2014	100,000	4,0689	406,89
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	010089 2014	G00012 /2014	500,000	0,2870	143,50
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	12.185,89

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 003007 2014 Data: 21/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	010090 2014	G00012 /2014	30.000,000	0,1180	3.540,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.540,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003008 2014 Data: 21/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00498.0001-01	ATENSINA 0,150 MG	COM	010091 2014	G00012 /2014	5.000,000	0,1700	850,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	850,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 61

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 003009 2014 Data: 21/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	010092 2014	G00012 /2014	30.000,000	0,0900	2.700,00
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG	COM	010093 2014	G00012 /2014	35.000,000	0,0500	1.750,00
	FENOBARBITAL 100 MG						
	PORTARIA 344/98						
090.00441.0010-01	SECNIDAZOL 1G	COM	010094 2014	G00012 /2014	2.000,000	0,3700	740,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.190,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 003010 2014 Data: 21/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSAO ORAL	FRS	010095 2014	G00012 /2014	500,000	1,3900	695,00
	FRASCO DE 150 ML.						
021.00110.0002-01	MEBENDAZOL SUSPENSAO ORAL	FRS	010096 2014	G00012 /2014	600,000	0,6700	402,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.097,00

Fornecedor : 06972 CONFECCOES EDIKELI LTDA EPP
Pedido : 003011 2014 Data: 21/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0024-01	CAMISETA MANGA LONGA	UN	010099 2014	S02428 /2014	40,000	14,9900	599,60
043.00012.0091-01	CAMISETA MALHA MANGA CURTA ESTAMPAS DIV.	UN	010098 2014	S02428 /2014	40,000	9,9900	399,60
043.00050.0001-01	CASACO DE MOLETON ADULTO - TAM. M E G	UN	010097 2014	S02428 /2014	20,000	39,9900	799,80
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.799,00

Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECCOES
Pedido : 003013 2014 Data: 21/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0001-01	COBERTOR DE SOLTEIRO 1,50 X 2,00	UN	010101 2014	S02430 /2014	10,000	75,9000	759,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	759,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 62

Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECCOES

Pedido : 003014 2014 Data: 21/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00015.0009-01	BERMUDA ADULTO TECIDO LISO TAM. M E G COM ELASTICO	UN	010102 2014	S02431 /2014	40,000	24,9000	996,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	996,00

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA

Pedido : 003015 2014 Data: 21/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0010-01	MEIA ESPORTIVA MASCULINA (KIT C/ 03 PARES)	KIT	010104 2014	S02432 /2014	30,000	9,9000	297,00
043.00014.0043-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini-mo 70x130cm.	UN	010103 2014	S02432 /2014	40,000	9,9000	396,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	693,00

Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 003016 2014 Data: 21/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	010106 2014	S02433 /2014	1,000	147,4900	147,49
033.00325.0215-01	FILTRO ANTI-POLEM	PC	010108 2014	S02433 /2014	1,000	63,0300	63,03
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	010105 2014	S02433 /2014	1,000	90,8100	90,81
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	010107 2014	S02433 /2014	1,000	112,2700	112,27
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	010109 2014	S02433 /2014	1,000	207,9000	207,90
037.00427.1258-01	ATIVADO	PC	010110 2014	S02433 /2014	1,000	125,0000	125,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	746,50

Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 003018 2014 Data: 21/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0055-01	CALHA DE CHUVA	PC	009977 2014	S02406 /2014	1,000	80,0000	80,00
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	009971 2014	S02406 /2014	1,000	40,0000	40,00
031.00348.1549-01	BORRACHA PORTA MALA	PC	009973 2014	S02406 /2014	1,000	30,0000	30,00
031.00375.0013-01	PARABRISA DIANTEIRO	PC	009969 2014	S02406 /2014	1,000	248,0000	248,00
031.00394.1255-01	MACANETA TRAZ LD ESQ	PC	009975 2014	S02406 /2014	1,000	30,0000	30,00
031.00415.0010-01	PARACHOQUE	PC	009968 2014	S02406 /2014	2,000	215,0000	430,00
031.00422.0055-01	CAPA DE VOLANTE	PC	009976 2014	S02406 /2014	1,000	25,0000	25,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 63

032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	009974	2014	S02406 /2014	1,000	50,0000	50,00
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	009972	2014	S02406 /2014	4,000	25,0000	100,00
036.00386.0054-01	GRADE	PC	009980	2014	S02406 /2014	1,000	30,0000	30,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	009970	2014	S02406 /2014	1,000	35,0000	35,00
041.00016.0552-01	LIMITADOR DSE PORTA	PC	009978	2014	S02406 /2014	4,000	30,0000	120,00
054.00007.0022-01	PAR PINGADEIRA	PC	009979	2014	S02406 /2014	1,000	90,0000	90,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.308,00
Fornecedor : 11151 RENAULT DO BRASIL S/A.								
Pedido : 003019 2014 Data: 21/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00001.0041-01	VEICULO TIPO VAN - 15 LUGARES VEICULO ZERO QUILOMETRO, TIPO VAN, PARA 15 LUGARES, TETO ALTO, 5 MARCHAS, AR CONDICIONADO CABINE DO MOTORISTA E NO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS, VEICULO A DIESEL, VEICULO TIPO FURGAO DE MEDIO PORTE ORIGINAL DE FABRICA, PARA TRANSPORTE RODOVIARIOS DE PACIENTES SENTADOS PARA USO URBANO E RODOVIARIO EM VIAS PAVIMENTADAS. 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. VEICULO COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 125 CV; DIANTEIRO; PELO MENOS 4 CILINDROS; TURBO; INJECAO: DIRETA, COM 15 LUGARES C/ O MOTORISTA, TETO ALTO, 5 MARCHAS, AR CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA E NO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS. TRACAO: DIANTEIRA 4 X 2. SISTEMA DE FREIO: A DISCO NA DIANTEIRA E TAMBOR OU DISCO NA TRASEIRA OU SISTEMA SUPERIOR; SUSPENSAO: ORIGINAL, DE ACORDO COM O PADRAO DE CADA FABRICA; DIRECAO HIDRAULICA; BATERIA: MINIMO DE 80 AH; ALTERNADOR E CABEAMENTO COMPATIVELIS COM O SISTEMA; CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS LATERAIS DE 03 PONTOS; RETROVISOR EXTERNO DO LADO ESQUERDO E DIREITO; PROTETOR DE CARTER E CAMBIO; MANUAIS ORIGINAIS DO FABRICANTE.	UN	008112	2014	G00016 /2014	1,000	102.000,0000	102.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102.000,00

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 003020 2014 Data: 21/05/2014

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	008132 2014	G00019 /2014	1.250,000	7,2400	9.050,00
053.00005.0021-01	CAFE TIPO TORRADO, APRESENTACAO MOIDO, C/QUALIDADE RE- COMENDAVEL PELAS NORMAS TECNICAS FEITO PELA ABIC. NAO DEVEM APRESENTAR ALTERACAO OU ADULTERACAO POR QUALQUER FORMA OU MEIO, INCLUSIVE PELA ADICAO DE CORANTES OU OUTROS PRODUTOS QUE MODIFIQUEM A SUA ESPECIFICACAO, NAO SE ADMITINDO SOB QUALQUER FOR- MA A ADICAO DE CAFES ESGOTADOS(BORRA DE SOLUVEL). SERAO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 500GRAMAS, A VACUO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, A PAR- TIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, COM REGIS- TRO DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALA GEM. SEU ASPECTO SERA HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA FORTE OU EXTRA FORTE.	PCT	008130 2014	G00019 /2014	900,000	6,1500	5.535,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.585,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 003021 2014 Data: 21/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio- nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	008131 2014	G00019 /2014	400,000	3,6900	1.476,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.476,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 003023 2014 Data: 21/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0020-01	BOTINA S/ BIQUEIRA DE ACO ,	PAR	010111 2014	S02434 /2014	40,000	38,0000	1.520,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 65

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		1.520,00
Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA							
Pedido : 003024 2014 Data: 21/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0021-01	BOTA DE PVC - CANO CURTO - BRANCA forrada	PAR	010112 2014	S02435 /2014	40,000	26,0000	1.040,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		1.040,00
Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS ME							
Pedido : 003025 2014 Data: 21/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0047-01	TOLDO TIPO CORTINA - 197 X 240CM em lona cor amarela.	UN	010113 2014	S02436 /2014	1,000	340,0000	340,00
099.00213.0048-01	TOLDO TIPO CORTINA 446 X 2,40CM em lona cor vermelha.	UN	010114 2014	S02436 /2014	1,000	760,0000	760,00
099.00213.0049-01	TOLDO TIPO CORTINA 340 X 320CM em lona, cor azul.	UN	010115 2014	S02436 /2014	1,000	580,0000	580,00
099.00213.0050-01	TOLDO TIPO CORTINA 535 X 280CM em lona, cor verde	UN	010116 2014	S02436 /2014	1,000	910,0000	910,00
0004 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		2.590,00
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME							
Pedido : 003026 2014 Data: 21/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00041.0014-01	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA-48X33X24CM	UN	010122 2014	S02437 /2014	33,000	29,4500	971,85
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		971,85
Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA							
Pedido : 003041 2014 Data: 22/05/2014							
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,	FRS	010126 2014	G00080 /2013	120,000	1,6000	192,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 66

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 003042 2014 Data: 22/05/2014

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	010127 2014	G00106 /2013	2.000,000	2,9700	5.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.940,00

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 003043 2014 Data: 22/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE,	PCT	010128 2014	G00106 /2013	600,000	16,0600	9.636,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 67

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.636,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 003046 2014 Data: 22/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0011-01	SUPORTE P/ TV LED 10 A 70 FIXO	UN	010131 2014	S02442 /2014	3,000	23,5000	70,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,50

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003047 2014 Data: 22/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0140-01	FIO POLIGLATINA 2-0 C/AG. 3,00 CM. cx. com 36 envelopes	CX	010133 2014	S02443 /2014	10,000	233,6400	2.336,40
020.00054.0751-01	FIO PROLENE 4-0 CARDIOVASCULAR C/ 2 AGULHAS	UN	010132 2014	S02443 /2014	240,000	6,6700	1.600,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.937,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003048 2014 Data: 22/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	010138 2014	S02444 /2014	1,000	150,0000	150,00
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	010139 2014	S02444 /2014	1,000	150,0000	150,00
033.00084.0025-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO DIR	PC	010136 2014	S02444 /2014	1,000	95,0000	95,00
033.00084.0026-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO ESQ.	PC	010137 2014	S02444 /2014	1,000	95,0000	95,00
034.00387.0001-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	010134 2014	S02444 /2014	1,000	750,0000	750,00
099.00269.0369-01	VALVULA RELE AR	PC	010140 2014	S02444 /2014	1,000	312,0000	312,00
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	010135 2014	S02444 /2014	1,000	2.450,0000	2.450,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 68

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.002,00

Fornecedor : 14735 C.D.R. COM. DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME

Pedido : 003051 2014 Data: 22/05/2014

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

021.00363.0005-01 CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL FRS 010143 2014 S02447 /2014 1.020,000 7,8400 7.996,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.996,80

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME

Pedido : 003054 2014 Data: 22/05/2014

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

031.00160.0008-01 BOMBA ELETRICA PC 010147 2014 S02450 /2014 1,000 179,6000 179,60

UN - VIDE APLICACAO - MPI

032.00337.0017-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 010146 2014 S02450 /2014 1,000 19,1500 19,15

032.00351.0566-01 PARAFUSO ACOPLAMENTO CAMBIO PC 010149 2014 S02450 /2014 1,000 2,0000 2,00

032.00366.0778-01 ARRUELA 10MM PC 010148 2014 S02450 /2014 2,000 0,2500 0,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,25

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 003056 2014 Data: 22/05/2014

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

012.00034.0552-01 INTERRUPTOR SENSOR PC 010152 2014 S02452 /2014 1,000 14,1600 14,16

012.00034.0656-01 INTERRUPTOR PC 010151 2014 S02452 /2014 1,000 90,8000 90,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,96

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME

Pedido : 003058 2014 Data: 22/05/2014

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

020.00049.4545-01 SONDA LAMBDA PC 010156 2014 S02454 /2014 1,000 442,4400 442,44

025.00020.0033-01 ALAVANCA PC 010154 2014 S02454 /2014 1,000 184,4700 184,47

037.00003.0552-01 ARRUELA LISA FERRO PC 010155 2014 S02454 /2014 8,000 0,3500 2,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 629,71

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 69

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003060 2014 Data: 22/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	010158 2014	S02456 /2014	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003061 2014 Data: 22/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	010159 2014	S02457 /2014	1,000	72,0000	72,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003062 2014 Data: 22/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	010160 2014	S02458 /2014	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 003063 2014 Data: 22/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	010161 2014	S02459 /2014	1,000	36,6000	36,60
031.00353.1258-01	BATENTE PORTA DIR	PC	010162 2014	S02459 /2014	1,000	6,8000	6,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 43,40

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 003064 2014 Data: 22/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	010163 2014	S02460 /2014	1,000	98,0000	98,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 70

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003070 2014 Data: 22/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0057-01	LIXA SECA 150	UN	010173 2014	S02466 /2014	1,000	2,0000	2,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	010170 2014	S02466 /2014	1,000	16,0000	16,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	010171 2014	S02466 /2014	1,000	29,0000	29,00
017.00004.1548-01	LAZ PU BRANCO CRISTAL	PC	010169 2014	S02466 /2014	1,000	75,0000	75,00
099.00077.0552-01	CX ASTTER COLA RECUPERA 190GR	PC	010172 2014	S02466 /2014	1,000	42,0000	42,00

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	164,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 003071 2014 Data: 22/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0020-01	ROLAMENTO 6003	PC	010175 2014	S02467 /2014	1,000	18,0000	18,00
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	010174 2014	S02467 /2014	1,000	33,0000	33,00
037.00309.0101-01	ROLAMENTO 6303	PC	010176 2014	S02467 /2014	1,000	25,0000	25,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	010177 2014	S02467 /2014	1,000	170,0000	170,00

0004	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	246,00
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME
Pedido : 003072 2014 Data: 22/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0022-01	TAMPA CLIMATIZADOR MODERNO	PC	010178 2014	S02468 /2014	2,000	265,0000	530,00
012.00224.0550-01	TAMPAO CONEXAO	PC	010180 2014	S02468 /2014	2,000	7,0000	14,00
037.00242.0220-01	PRESILHA FIXACAO FILTRO PALHA	PC	010179 2014	S02468 /2014	2,000	0,5000	1,00

0003	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	545,00
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA
Pedido : 003075 2014 Data: 22/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0552-01	HORIMETRO ELETRICO	PC	010188 2014	S02471 /2014	1,000	140,000	140,00
031.00317.0550-01	BOMBA DE FREIO	PC	010190 2014	S02471 /2014	1,000	380,000	380,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	010183 2014	S02471 /2014	2,000	8,000	16,00
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	010187 2014	S02471 /2014	2,000	74,000	148,00
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	010184 2014	S02471 /2014	1,000	30,000	30,00
051.00071.0001-01	CEBOLINHA .	KG	010185 2014	S02471 /2014	1,000	35,000	35,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 71

063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	010186 2014	S02471 /2014	1,000	58,0000	58,00
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	010189 2014	S02471 /2014	1,000	18,0000	18,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	825,00
Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA							
Pedido : 003076 2014 Data: 22/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.5004-01	CABO ACIONAMENTO	PC	010191 2014	S02472 /2014	1,000	133,0000	133,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	133,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP							
Pedido : 003077 2014 Data: 22/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1296-01	TINTA AZUL BAHAMA	GAL	010199 2014	S02473 /2014	4,000	105,0000	420,00
011.00026.3232-01	ESMALTE PRETO S/F	PC	010194 2014	S02473 /2014	1,000	70,0000	70,00
011.00026.5458-01	TINTA PRETO FOSCO	PC	010195 2014	S02473 /2014	1,000	22,0000	22,00
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	010207 2014	S02473 /2014	6,000	2,0000	12,00
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	010204 2014	S02473 /2014	6,000	2,0000	12,00
011.00038.0062-01	LIXA FERRO 36	UN	010192 2014	S02473 /2014	6,000	2,5000	15,00
011.00038.0064-01	LIXA SECA 320	FLS	010205 2014	S02473 /2014	6,000	2,0000	12,00
011.00038.0521-01	LIXA SECA 400	PC	010206 2014	S02473 /2014	6,000	2,0000	12,00
011.00042.1258-01	MASSAFIX MASSA PLASTICA BRANCA 1K	PC	010200 2014	S02473 /2014	4,000	11,0000	44,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	010198 2014	S02473 /2014	1,000	16,0000	16,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	010196 2014	S02473 /2014	1,000	38,0000	38,00
011.00123.0024-01	MAXIRUBBER FLEX PRIMER PU CZ 800ML	PC	010208 2014	S02473 /2014	2,000	29,5000	59,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	010197 2014	S02473 /2014	2,000	50,0000	100,00
011.00123.4458-01	MAXIRUBBER BATE PEDRA PRETO 3.6L	PC	010201 2014	S02473 /2014	3,000	12,5000	37,50
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	010202 2014	S02473 /2014	2,000	10,5000	21,00
031.00087.1254-01	DISCO LIXA	PC	010203 2014	S02473 /2014	3,000	5,0000	15,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	010193 2014	S02473 /2014	8,000	4,0000	32,00
DE 19MM X 50M X 5 CM.							
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	937,50
Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA							
Pedido : 003078 2014 Data: 22/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.6569-01	CABO FLEXIVEL ACELERADOR	PC	010215 2014	S02474 /2014	1,000	400,0000	400,00
016.00026.0522-01	PONTA RETRO	PC	010213 2014	S02474 /2014	3,000	38,0000	114,00
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	010214 2014	S02474 /2014	1,000	130,0000	130,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 72

032.00363.0220-01	TRAVA 83911019	PC	010209	2014	S02474 /2014	2,000	3,0000	6,00
032.00363.0552-01	TRAVA 85801098	PC	010212	2014	S02474 /2014	3,000	5,0000	15,00
034.00304.0002-01	PINO .	PC	010211	2014	S02474 /2014	3,000	6,0000	18,00
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	010210	2014	S02474 /2014	2,000	4,0000	8,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	010216	2014	S02474 /2014	2,000	26,0000	52,00
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	010217	2014	S02474 /2014	2,000	1,0000	2,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	745,00
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME								
Pedido : 003079 2014 Data: 22/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	010219	2014	S02475 /2014	1,000	13,9500	13,95
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	010224	2014	S02475 /2014	8,000	6,0000	48,00
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	010218	2014	S02475 /2014	8,000	1,9500	15,60
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	010220	2014	S02475 /2014	3,000	15,0000	45,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	010221	2014	S02475 /2014	1,000	14,1900	14,19
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	010222	2014	S02475 /2014	4,000	10,0000	40,00
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	010225	2014	S02475 /2014	1,000	18,9800	18,98
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	010223	2014	S02475 /2014	1,000	49,9000	49,90
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	245,62
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP								
Pedido : 003082 2014 Data: 22/05/2014								
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	010244	2014	S02479 /2014	1,000	54,0000	54,00
011.00026.0009-01	TINTA ESMALTE AMARELO - LITRO	LT	010245	2014	S02479 /2014	2,000	18,0000	36,00
011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	010241	2014	S02479 /2014	4,000	54,0000	216,00
011.00026.0081-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	GAL	010246	2014	S02479 /2014	1,000	54,0000	54,00
011.00026.0190-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (LITRO)	LT	010247	2014	S02479 /2014	2,000	18,0000	36,00
	SINTETICO BRILHANTE, DE 1a. LINHA.							
011.00026.0393-01	TINTA ESMALTE VERDE NILO	GAL	010242	2014	S02479 /2014	4,000	54,0000	216,00
	GAL. DE 3.600, DE 1a. LINHA.							
011.00032.0045-01	FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA	GAL	010243	2014	S02479 /2014	1,000	57,0000	57,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	669,00
Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP								
Pedido : 003083 2014 Data: 22/05/2014								
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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 73

011.00026.0201-01	TINTA ESMALTE VERDE MUSGO - GALAO	GAL	010248	2014	S02479 /2014	3,000	64,0000	192,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	010249	2014	S02479 /2014	24,000	0,9000	21,60
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	010250	2014	S02479 /2014	2,000	3,9000	7,80
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	010251	2014	S02479 /2014	4,000	5,0000	20,00
	REF. 572.							
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		241,40

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 003086 2014 Data: 23/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00050.0002-01	MANGUEIRA DE BORRACHA 1/2"	M	010256	2014	S02482 /2014	50,000	1,2800	64,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		64,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 003087 2014 Data: 23/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	010257	2014	S02483 /2014	3,000	139,0000	417,00
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.							
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	010260	2014	S02483 /2014	1,000	5,0000	5,00
	REF. 572.							
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	010258	2014	S02483 /2014	1,000	20,0000	20,00
	REF. No. 1328.							
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	010259	2014	S02483 /2014	1,000	5,0000	5,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		447,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECORACOES LTDA.
Pedido : 003088 2014 Data: 23/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0008-01	BUCHA DE NYLON S8 COM PARAFUSO SEXTAVADO	PC	010284	2014	S02484 /2014	150,000	0,2000	30,00
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	010283	2014	S02484 /2014	100,000	0,3000	30,00
012.00005.0001-01	BENGALA 3/4"	UN	010289	2014	S02484 /2014	2,000	7,0000	14,00
	DE PVC.							
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	010285	2014	S02484 /2014	300,000	2,2000	660,00
	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							

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</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 01/05/2014 a 31/05/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 12/06/2014							PAGINA 74
012.00015.0001-01	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 isolacao.	UN	010288 2014	S02484 /2014	2,000	10,0000	20,00
012.00019.0008-01	CANTONEIRA P/ 1 ISOLADOR COM ISOLADOR, SIMILARES COM AS UTILIZADAS EM PADROES DA CPFL.	BAR	010279 2014	S02484 /2014	25,000	12,0000	300,00
012.00020.0007-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4	UN	010281 2014	S02484 /2014	10,000	5,5000	55,00
012.00020.0120-01	CONDULETE C 3/4	UN	010292 2014	S02484 /2014	1,000	4,5000	4,50
012.00024.0015-01	CONDULETE EDSR 3/4"	UN	010280 2014	S02484 /2014	8,000	4,0000	32,00
012.00025.0026-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	010286 2014	S02484 /2014	1,000	25,0000	25,00
012.00025.0080-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A.	PC	010293 2014	S02484 /2014	5,000	18,5000	92,50
012.00029.0066-01	DIN	PC	010287 2014	S02484 /2014	2,000	4,0000	8,00
012.00038.0449-01	DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMP.	PC	010295 2014	S02484 /2014	10,000	1,5000	15,00
012.00055.0022-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	UN	010282 2014	S02484 /2014	11,000	1,2000	13,20
014.00002.0014-01	LUVA GALV. S/ROSCA	UN	010290 2014	S02484 /2014	2,000	1,5000	3,00
042.00001.0060-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	PC	010291 2014	S02484 /2014	3,000	0,8000	2,40
099.00023.0009-01	CURVA PVC SOLDAVEL 3/4"	UN	010294 2014	S02484 /2014	1,000	3,5000	3,50
0017 Itens Mostrados	PVC MARROM 90o. PARA AGUA FRIA PREDIAL 25MM.					Valor Total de compras do Pedido :	1.308,10
Fornecedor : 12093	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA						
Pedido : 003090	2014	Data: 23/05/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0555-01	FILTRO DESUMIDIFICADOR DSF 0202	PC	010302 2014	S02488 /2014	6,000	81,4900	488,94
032.00337.4984-01	FILTRO DIESEL PSC 75	PC	010300 2014	S02488 /2014	10,000	31,6100	316,10
032.00337.9895-01	FILTRO DIESEL C.A.V CURTO PC2/155	PC	010301 2014	S02488 /2014	15,000	7,2200	108,30
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	913,34
Fornecedor : 12093	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA						
Pedido : 003091	2014	Data: 23/05/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.6565-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL 265	PC	010306 2014	S02489 /2014	10,000	13,6300	136,30
033.00038.0056-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 280	PC	010304 2014	S02489 /2014	10,000	28,8500	288,50
033.00038.0552-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283	PC	010305 2014	S02489 /2014	10,000	56,5000	565,00
033.00038.0598-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL 442	PC	010307 2014	S02489 /2014	5,000	19,5700	97,85
036.00030.0221-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962	PC	010303 2014	S02489 /2014	20,000	21,3100	426,20
036.00030.4446-01	FILTRO SENDIMENTADOR PSD 960/1	PC	010309 2014	S02489 /2014	15,000	42,4800	637,20
036.00314.0268-01	FILTRO LUBRIFICANTE L4/1	UN	010308 2014	S02489 /2014	5,000	21,7500	108,75

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 75

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.259,80

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 003092 2014 Data: 23/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	010310 2014	S02490 /2014	5,000	10,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003093 2014 Data: 23/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	010312 2014	S02491 /2014	2,000	42,5000	85,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	010311 2014	S02491 /2014	2,000	9,0600	18,12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,12

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME

Pedido : 003096 2014 Data: 23/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0130-01	COLIRIO LUCENTIS 10 MG/ML 0,23 ML	UN	010315 2014	S02494 /2014	3,000	2.583,0000	7.749,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.749,00

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 003099 2014 Data: 23/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0099-01	ADESIVO COLORIDO 8X5CM em papel brilhante, colorido.	UN	010374 2014	S02502 /2014	250,000	0,3000	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

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

Pedido : 003100 2014 Data: 23/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	010376 2014	S02501 /2014	5,000	49,5000	247,50
011.00026.0501-01	TINTA LATEX VERDE LIMAO	LTA	010375 2014	S02501 /2014	3,000	148,0000	444,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 691,50

Fornecedor : 11811 SOARES ELETRICIDADE E MATERIAIS LTDA - ME
Pedido : 003102 2014 Data: 23/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0136-01	CABO FLEXIVEL 35MM. COM ISOLACAO DE 1KV.	M	010379 2014	S02499 /2014	133,000	12,2000	1.622,60
012.00025.0029-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A. DIN	UN	010381 2014	S02499 /2014	1,000	115,0000	115,00
012.00029.0015-01	FITA ISOLANTE 30 X 20M	ROL	010382 2014	S02499 /2014	1,000	9,8600	9,86
012.00029.0022-01	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO	ROL	010383 2014	S02499 /2014	1,000	19,0000	19,00
012.00039.0045-01	MANGUEIRA REFORCADA 2" COM GUIA	M	010384 2014	S02499 /2014	35,000	2,9000	101,50
020.00051.0052-01	LUVA COMPRESSAO 35,00MM2	PC	010380 2014	S02499 /2014	4,000	3,1500	12,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.880,56

Fornecedor : 09410 DRI CALCADOS E ACESSORIOS BEB.LTDA-ME
Pedido : 003103 2014 Data: 23/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00039.0002-01	CHINELO COMUM (DIV. TAMANHOS)	UN	010100 2014	S02429 /2014	25,000	14,9900	374,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,75

Fornecedor : 14530 S.A.DOS REIS COM. ARTIGOS DE TAPECARIA ME
Pedido : 003104 2014 Data: 23/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0601-01	CORTINA 4,00 X 1,35M TECIDO VOIL ESTAMPADO COM FORRO; BARRADO INFANTIL; VARAO E SUPORTE GROSSO. INSTALADA NO LOCAL.	UN	010385 2014	S02497 /2014	1,000	130,0000	130,00
099.00407.0602-01	CORTINA 1,90 X 0,80M TECIDO VOIL ESTAMPADO COM FORRO; BARRADO INFANTIL VARAO E SUPORTE GROSSO. INSTALADA NO LOCAL.	UN	010386 2014	S02497 /2014	1,000	100,0000	100,00
099.00407.0603-01	CORTINA 2,20 X 1,30M TECIDO RUSTICO; BARRADO INFANTIL VARAO E SUPORTE GROSSO. INSTALADA NO LOCAL.	UN	010387 2014	S02497 /2014	3,000	150,0000	450,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 77

Fornecedor : 00166 FOTO JOPA LTDA

Pedido : 003107 2014 Data: 26/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00070.0007-01	BOLSA P/ MAQUINA FOTOGRAFICA	UN	009366 2014	S02297 /2014	3,000	62,0000	186,00
099.00091.0012-01	CARREGADOR C/ 4 PILHAS PARA PILHA AA	UN	009365 2014	S02297 /2014	3,000	130,0000	390,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	576,00

Fornecedor : 11688 M.L DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA.

Pedido : 003108 2014 Data: 26/05/2014

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 DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACICOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMINIO COM PNEUS MACICOS.	UN	007881 2014	S01975 /2014	2,000	350,0000	700,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	700,00

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

Pedido : 003109 2014 Data: 26/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	009184 2014	S02239 /2014	4,000	105,0000	420,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	420,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003110 2014 Data: 26/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	010396 2014	S02506 /2014	53.300,000	0,1500	7.995,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.995,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 78

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003111 2014 Data: 26/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	010398 2014	S02507 /2014	60.000,000	0,0800	4.800,00
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	010397 2014	S02507 /2014	4.000,000	0,3560	1.424,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.224,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003112 2014 Data: 26/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0001-01	LEVOMEFROMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	010399 2014	S02508 /2014	4.000,000	0,1410	564,00
021.00079.0005-01	LEVOMEFROMAZINA GOTAS	FRS	010400 2014	S02508 /2014	30,000	8,0700	242,10
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	806,10

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 003113 2014 Data: 26/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	010401 2014	S02509 /2014	50,000	5,7000	285,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	285,00

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 003114 2014 Data: 26/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	COM	010402 2014	S02510 /2014	20.000,000	0,0850	1.700,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 003115 2014 Data: 26/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	010403 2014	G00116 /2013	4.000,000	0,0970	388,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 388,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 003118 2014 Data: 26/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00078.0045-01	TERMINAL VM 1078	PC	010408 2014	S02514 /2014	1,000	182,0000	182,00
036.00079.0552-01	TERMINAL VM 1076	PC	010407 2014	S02514 /2014	1,000	198,0000	198,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003119 2014 Data: 26/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	010417 2014	S02515 /2014	0,500	126,4000	63,20
032.00046.0056-01	JUNTA CUBO DIANTEIRO	PC	010415 2014	S02515 /2014	1,000	1,7100	1,71
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	010426 2014	S02515 /2014	1,000	185,0000	185,00
032.00330.0075-01	PINO PATIM FREIO AR 30MM	PC	010420 2014	S02515 /2014	2,000	10,0000	20,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	010429 2014	S02515 /2014	1,000	3,1000	3,10
032.00370.0168-01	PORCA CARCACA	PC	010422 2014	S02515 /2014	1,000	30,7300	30,73
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	010423 2014	S02515 /2014	32,000	0,0800	2,56
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	010428 2014	S02515 /2014	1,000	425,0000	425,00
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	010413 2014	S02515 /2014	1,000	110,0000	110,00
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	010425 2014	S02515 /2014	1,000	160,0000	160,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	010424 2014	S02515 /2014	1,000	20,1000	20,10
036.00003.0548-01	ANEL DISTANCIADOR CUBO	PC	010409 2014	S02515 /2014	1,000	33,6500	33,65
036.00004.0989-01	ARRUELA LISA CUBO TRAZEIRO	PC	010410 2014	S02515 /2014	1,000	3,1000	3,10
036.00130.0125-01	PISTA RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	010421 2014	S02515 /2014	1,000	55,9400	55,94
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	010419 2014	S02515 /2014	1,000	12,1600	12,16
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	010416 2014	S02515 /2014	1,000	20,0000	20,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	010414 2014	S02515 /2014	1,000	7,4000	7,40
037.00491.1554-01	CHAPA TRAVA PINO PATIM FREIO	PC	010412 2014	S02515 /2014	1,000	1,4000	1,40
099.00024.4545-01	SUPORTE PATIM FREIO TRAZ	PC	010427 2014	S02515 /2014	1,000	176,4000	176,40
099.00122.0068-01	MOLA PATIM FREIO TRASEIRO	PC	010418 2014	S02515 /2014	1,000	11,6700	11,67
099.00533.0039-01	BUCHA PARTIM FREIO 30MM	PC	010411 2014	S02515 /2014	4,000	6,0000	24,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.367,12

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003126 2014 Data: 26/05/2014

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 80

032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	010440 2014	S02523 /2014	4,000	11,0000	44,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	010439 2014	S02523 /2014	3,000	20,0000	60,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	104,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME							
Pedido : 003127 2014 Data: 26/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	010443 2014	S02528 /2014	1,000	12,0000	12,00
036.00429.0002-01	REPARO DA PINCA	PC	010444 2014	S02528 /2014	2,000	33,0000	66,00
	DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO.						
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	78,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME							
Pedido : 003128 2014 Data: 26/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00261.0565-01	EMENDA COMPLETA 1/4	PC	010445 2014	S02529 /2014	20,000	8,0000	160,00
011.00261.0656-01	EMENDA COMPLETA 8	PC	010446 2014	S02529 /2014	20,000	8,5000	170,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	330,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
Pedido : 003130 2014 Data: 26/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0115-01	FECHADURA PORTA INT. ESQ.	PC	010448 2014	S02531 /2014	1,000	73,9200	73,92
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	010449 2014	S02531 /2014	2,000	4,8000	9,60
066.00001.0125-01	MAQUINA VIDRO DIR	PC	010450 2014	S02531 /2014	1,000	55,9400	55,94
066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	010451 2014	S02531 /2014	1,000	72,8300	72,83
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	212,29
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA							
Pedido : 003131 2014 Data: 26/05/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	010458 2014	S02532 /2014	1,000	0,2000	0,20
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	010457 2014	S02532 /2014	1,000	14,0000	14,00
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	010454 2014	S02532 /2014	1,000	2,5000	2,50
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	010460 2014	S02532 /2014	1,000	0,1000	0,10
034.00057.0006-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	PC	010461 2014	S02532 /2014	1,000	0,1500	0,15

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 81

036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	010459	2014	S02532 /2014	1,000	0,1000	0,10
036.00030.1256-01	FILTRO DE AR EXTERNO	PC	010452	2014	S02532 /2014	1,000	59,0000	59,00
036.00378.0042-01	PINO LISO 3 PONTO 1"	PC	010455	2014	S02532 /2014	1,000	19,0000	19,00
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	010453	2014	S02532 /2014	2,000	0,7000	1,40
074.00022.0753-01	JOGO JUNTA TURBINA	JG	010456	2014	S02532 /2014	1,000	18,0000	18,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	114,45
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA								
Pedido : 003133 2014 Data: 26/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	010463	2014	S02533 /2014	1,000	0,2000	0,20
014.00014.1258-01	TUBO PRESSAO BOMBA	PC	010469	2014	S02533 /2014	1,000	43,0000	43,00
031.00020.0025-01	INTERRUPTOR OLEO MOTOR	PC	010466	2014	S02533 /2014	1,000	34,0000	34,00
034.00057.0148-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	010468	2014	S02533 /2014	2,000	0,2000	0,40
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	010467	2014	S02533 /2014	2,000	0,1500	0,30
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	010465	2014	S02533 /2014	1,000	0,3000	0,30
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	010470	2014	S02533 /2014	0,500	12,0000	6,00
037.00365.0550-01	PORCA PARLOCK 3/8 R G	PC	010464	2014	S02533 /2014	1,000	0,2000	0,20
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	010471	2014	S02533 /2014	3,000	39,5000	118,50
099.00122.2587-01	MOLA RETORNO PEDAL FREIO	PC	010472	2014	S02533 /2014	1,000	11,0000	11,00
099.00174.0030-01	REPARO SETOR DE DIRECAO	PC	010462	2014	S02533 /2014	1,000	45,0000	45,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	258,90
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA								
Pedido : 003134 2014 Data: 26/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00064.4873-01	SUPORTE FACAS	PC	010473	2014	S02534 /2014	1,000	515,3000	515,30
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	010475	2014	S02534 /2014	2,000	58,9000	117,80
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	010474	2014	S02534 /2014	2,000	62,1000	124,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	757,30
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA								
Pedido : 003135 2014 Data: 26/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	010477	2014	S02535 /2014	2,000	17,4000	34,80
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	010476	2014	S02535 /2014	2,000	98,7000	197,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 82

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,20

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003136 2014 Data: 26/05/2014

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

033.00084.0004-01 TERMINAL ACELERADOR PC 010478 2014 S02536 /2014 6,000 11,0000 66,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 15303 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTD

Pedido : 003146 2014 Data: 28/05/2014

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

017.00051.0008-01 FILTRO CERAMICO 6 LITROS UN 008123 2014 G00017 /2014 120,000 77,0000 9.240,00

Filtragem natural por gravidade; Capacidade: 6 litros; Diametro minimo de 25,0cm; Altura minima de 44,0cm; Contendo, no minimo, 01 Vela; torneira plastica tipo clic.

054.00006.0054-01 BABADOR INFANTIL UN 008119 2014 G00017 /2014 700,000 2,5000 1.750,00

COM ALCAS PARA AMARRAR, CONFECCIONADO, COM NO MINIMO 80% ALGODAO (1/2 MALHA), COM UM DOS LADOS IM PERMEAVEL. TAMANHO UNICO.

054.00036.0005-01 COLHERES DE SOPA UN 008126 2014 G00017 /2014 1.200,000 2,0000 2.400,00

054.00036.0056-01 COLHER DE SOBREMESA - CABO PLASTICO UN 008128 2014 G00017 /2014 1.200,000 1,9000 2.280,00

lamina em aco inox, cabo em polipropileno atoxico medindo aproximadamente 14cm

054.00039.0555-01 PRATO EM MELANINA UN 008127 2014 G00017 /2014 1.200,000 3,2000 3.840,00

FUNDO, COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 21CM.

099.00040.0042-01 CANECA PLASTICA COM ALCA UN 008125 2014 G00017 /2014 1.200,000 3,2500 3.900,00

material plastico de alta resistencia, atoxico, lavavel, nao deformavel, cores diversas, formato cilindrico, suportavel a microondas, com alca, capacidade minima de 300ml.

099.00314.0099-01 POTE PLASTICO PARA SOBREMESA UN 008129 2014 G00017 /2014 1.200,000 3,2500 3.900,00

formato cilindrico, resistente, atoxico, lavavel, nao deformavel, capacidade minima de 250ml, cores diversas.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.310,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 83

Fornecedor : 15304 MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Pedido : 003147 2014 Data: 28/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0045-01	COLCHAO PARA BERCO - 130 X 60 X 10CM densidade D18 ou D20, conforme norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comite Brasileiro de Mobilia rio (ABNT/CB-15) e pela Comissao e Estudo de Colchao (CE-15:002.04). O colchao devera ser revestido com material textil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchao pode ser feito com materi al textil tipo vies. O revestimento seráfeito com matelasse (acolchoado), costurado ou soldado em ma terial textil sobre lamina de espuma 100% poliure- tano. De um lado, devera possuir tecido em 51% em viscosa e 49%de poliester. Por outro lado, o reves timento plastico impermeavel, que permita lavagem e secagem rapida. Os materiais constituintes deve- rao possuir protecao dupla anti-acaro e antialergi ca.	UN	008114 2014	G00017 /2014	300,000	109,0000	32.700,00
045.00005.0007-01	COLCHONETE 1,80 X 0,65 X 0,05 com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rapi- da, nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lamina de espuma selada D33. OBS: Os materiais constituintes deverao possuir protecao dupla: ANTIACARO e ANTIALERGICA.	UN	008113 2014	G00017 /2014	600,000	133,0000	79.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112.500,00

Fornecedor : 15302 RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP
Pedido : 003148 2014 Data: 28/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0008-01	PLACA DE TATAME Serao fornecidas placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x 100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com pelicula texturizada e siliconada e bordas de aca bamento. Devera proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original apos impacto.	UN	008122 2014	G00017 /2014	400,000	37,0000	14.800,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.800,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 003149 2014 Data: 28/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00010.0002-01	LENCOL PARA BERCO 1,60 X 0,90M, COM ELASTICO, EM TECIDO 100% ALGO- DAO - CORES SUAVES E LISAS.	UN	008117 2014	G00017 /2014	300,000	17,1000	5.130,00
077.00010.0013-01	LENCOL - SOLTEIRO COM ELASTICO 100% algodao	UN	008116 2014	G00017 /2014	600,000	29,0000	17.400,00
077.00041.0001-01	cores lisas e tons pasteis. TRAVESSEIRO INFANTIL 30X45CM - ANTIALERGICO LAVAVEL E ANTI-ALERGICO.	UN	008115 2014	G00017 /2014	500,000	10,7000	5.350,00
077.00042.0001-01	FRONHA INFANTIL 45X30CM - 100% ALGODAO EM 100% ALGODAO, CORES LISAS.	UN	008118 2014	G00017 /2014	500,000	4,6000	2.300,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.180,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003152 2014 Data: 28/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0021-01	FLUIMUCIL (N-ACETILCISTEINA) ENV. 100MG INFANTIL	ENV	010481 2014	G00116 /2013	500,000	0,3600	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003154 2014 Data: 28/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00103.0001-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UN	010482 2014	G00056 /2013	2.000,000	0,1830	366,00
099.00090.0003-01	SULFATO DE BARIO 100 % GELEIA POTE 150 ML.	POT	010483 2014	G00056 /2013	50,000	12,2500	612,50
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	010484 2014	G00056 /2013	300,000	2,1000	630,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.608,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 85

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003155 2014 Data: 28/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	010485 2014	G00056 /2013	12,000	142,0000	1.704,00
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	010486 2014	G00056 /2013	50,000	26,5000	1.325,00
023.00128.0001-01	LOPAMIRON 300 - 50 ML. 612 mg/ml. de iopamidol	FRS	010487 2014	G00056 /2013	15,000	34,0000	510,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.539,00

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
Pedido : 003156 2014 Data: 28/05/2014

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	010488 2014	G00056 /2013	10,000	32,2100	322,10
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	010489 2014	G00056 /2013	30,000	82,1700	2.465,10
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	010490 2014	G00056 /2013	30,000	57,8700	1.736,10
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	010491 2014	G00056 /2013	30,000	99,7900	2.993,70
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	010492 2014	G00056 /2013	30,000	173,9600	5.218,80
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	010493 2014	G00056 /2013	30,000	183,0000	5.490,00
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	010494 2014	G00056 /2013	30,000	217,8000	6.534,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	24.759,80

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 003157 2014 Data: 28/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0003-01	LONA 3X2 PARA CAMPANHA	PC	010495 2014	S02539 /2014	2,000	200,0000	400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 86

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 003158 2014 Data: 28/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0079-01	MAQUINA ELETRICA PARA ALGODAO DOCE	UN	010496 2014	S02540 /2014	1,000	820,0000	820,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	820,00

Fornecedor : 08143 LUIZ OTAVIO SORRINI CONFECCOES - ME
Pedido : 003161 2014 Data: 28/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00099.0001-01	UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO EM TECIDO DRIFT, COM 18 PECAS DE CADA SENDO CAMISAS, CALCOES E MEIAS.	UN	008927 2014	C00016 /2014	6,000	1.328,0000	7.968,00
071.00099.0002-01	UNIFORME DE FUTEBOL DE SALAO MASCULINO EM TECIDO DRIFT, COM 15 PECAS DE CADA SENDO CAMISAS, CALCOES E MEIAS.	JG	008922 2014	C00016 /2014	4,000	1.010,5000	4.042,00
071.00099.0004-01	UNIFORME DE VOLEI FEMININO FEMININO EM TECIDO DRIFT, COM 12 PECAS DE CADA SENDO CAMISAS, CALCOES E MEIAS.	JG	008923 2014	C00016 /2014	1,000	707,0000	707,00
071.00099.0006-01	UNIFORME DE VOLEI MASCULINO MASCULINO EM TECIDO DRIFT, COM 12 PECAS DE CADA SENDO CAMISAS, CALCOES E MEIAS.	JG	008924 2014	C00016 /2014	1,000	707,0000	707,00
071.00099.0008-01	UNIFORME DE HANDBOL MASCULINO MASCULINO EM TECIDO DRIFT, COM 18 PECAS DE CADA SENDO CAMISAS, CALCOES E MEIAS.	JG	008925 2014	C00016 /2014	1,000	1.010,5000	1.010,50
071.00099.0009-01	UNIFORME DE HANDBOL FEMININO FEMININO EM TECIDO DRIFT, COM 15 PECAS DE CADA SENDO CAMISAS, CALCOES E MEIAS.	JG	008926 2014	C00016 /2014	1,000	1.010,5000	1.010,50
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	15.445,00

Fornecedor : 00733 MARIA MARGARIDA LIMA DE ANDRADE ME
Pedido : 003165 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0005-01	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA	UN	010529 2014	S02542 /2014	2,000	33,0000	66,00
054.00014.0017-01	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE	UN	010590 2014	S02542 /2014	2,000	4,0000	8,00
054.00025.0007-01	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UN	010501 2014	S02542 /2014	1,000	26,0000	26,00
054.00027.0001-01	PANELA ALUMINIO N.20	UN	010517 2014	S02542 /2014	1,000	22,5000	22,50
054.00027.0011-01	PANELA DE PRESSAO 7 LTS	PC	010519 2014	S02542 /2014	1,000	52,0000	52,00
054.00030.0003-01	CALDEIRAO DE ALUMINIO NO. 36 COM ALCA.	UN	010515 2014	S02542 /2014	1,000	148,0000	148,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 12/06/2014							PAGINA 87	
054.00036.0001-01	COLHERES DE ARROZ	UN	010514 2014	S02542 /2014	1,000	4,0000	4,00	
054.00036.0007-01	COLHER LINHA INDUSTRIAL	UN	010586 2014	S02542 /2014	1,000	15,0000	15,00	
054.00038.0002-01	FACA P/ PAO 8" INOX.	UN	010503 2014	S02542 /2014	2,000	5,7500	11,50	
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	010504 2014	S02542 /2014	30,000	4,3000	129,00	
054.00039.0053-01	PRATO P/ SOBREMESA INCOLOR	UN	010505 2014	S02542 /2014	15,000	4,5000	67,50	
054.00043.0003-01	CONCHA DE ALUMINIO NO. 09	UN	010513 2014	S02542 /2014	1,000	6,0000	6,00	
054.00044.0001-01	ESCUMADEIRA DE ALUMINIO No. 09	UN	010512 2014	S02542 /2014	2,000	4,5000	9,00	
054.00045.0003-01	CANECAO DE ALUMINIO 2,7 LTS.	UN	010507 2014	S02542 /2014	1,000	16,8000	16,80	
054.00045.0004-01	CANECAO DE ALUMINIO 5,50 LTS.	UN	010508 2014	S02542 /2014	1,000	27,5000	27,50	
054.00046.0010-01	ESCORREDOR DE ARROZ DE ALUMINIO NO. 30 No. 30	UN	010510 2014	S02542 /2014	1,000	13,7000	13,70	
054.00046.0013-01	ESCORREDOR DE MACARRAO INDUSTRIAL NO. 40	UN	010518 2014	S02542 /2014	1,000	56,0000	56,00	
054.00052.0008-01	XICARA P/ CHA	UN	010506 2014	S02542 /2014	40,000	3,8000	152,00	
054.00053.0011-01	BALDE 15 LTS.	UN	010587 2014	S02542 /2014	3,000	4,0000	12,00	
054.00054.0004-01	CESTO CESTAVADO P/ ROUPAS C/ TAMPA 60 LTS.	UN	010588 2014	S02542 /2014	1,000	19,5000	19,50	
054.00054.0006-01	CESTO DE LIXO CESTAVADO C/ TAMPA 8 LTS.	UN	010589 2014	S02542 /2014	15,000	2,5000	37,50	
054.00060.0001-01	ABRIDOR DE LATA	UN	010520 2014	S02542 /2014	2,000	1,2000	2,40	
054.00063.0002-01	FACA DE MESA INOX.	UN	010502 2014	S02542 /2014	40,000	2,2000	88,00	
054.00064.0005-01	JARRA PLASTICA DE 2 LITROS	UN	010509 2014	S02542 /2014	6,000	3,5000	21,00	
054.00066.0001-01	RALADOR DE ALUMINIO 4 FACES	UN	010525 2014	S02542 /2014	2,000	9,3000	18,60	
054.00072.0026-01	BANDEIJA DE ALUMINIO RETANGULAR NO. 03	UN	010522 2014	S02542 /2014	2,000	25,0000	50,00	
054.00072.0028-01	BANDEIJA (ACOUGUE) PLASTICA S/ TAMPA 8 LTS.	UN	010523 2014	S02542 /2014	1,000	3,6000	3,60	
054.00072.0029-01	BANDEIJA PLASTICA 44,4 X 31,3 X 2,3CM	UN	010524 2014	S02542 /2014	1,000	9,7500	9,75	
054.00078.0001-01	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	010530 2014	S02542 /2014	3,000	1,0000	3,00	
054.00082.0007-01	CACAROLA C/ ALCA DE ALUMINIO 33 LTS.	UN	010516 2014	S02542 /2014	1,000	165,0000	165,00	
054.00087.0001-01	TACHO P/ FRITURA 35 CM NO. 18	UN	010511 2014	S02542 /2014	1,000	32,0000	32,00	
054.00122.0061-01	PENEIRA C/ ARO DE MADEIRA DIAM. 35	UN	010521 2014	S02542 /2014	1,000	8,5000	8,50	
054.00215.0001-01	FUNIL DE PLASTICO	UN	010528 2014	S02542 /2014	1,000	0,9000	0,90	
099.00268.0001-01	SALEIRO PLASTICO.	UN	010527 2014	S02542 /2014	1,000	1,3000	1,30	
099.00314.0022-01	POTE PLASTICO RETANGULAR C/ TAMPA 6 LTS.	UN	010526 2014	S02542 /2014	5,000	7,0000	35,00	
0035 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido : 1.338,55			
Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME Pedido : 003166 2014 Data: 29/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00016.0015-01	COPO DE VIDRO 300 ML	UN	010532 2014	S02543 /2014	40,000	1,4000	56,00	
054.00025.0015-01	GARRAFA TERMICA 1,8 L. SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	010531 2014	S02543 /2014	1,000	71,5000	71,50	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 88

054.00028.0012-01	BACIA PLASTICA 30 LTS.	UN	010538	2014	S02543 /2014	1,000	8,9000	8,90
054.00028.0013-01	BACIA PLASTICA 15 LTS.	UN	010539	2014	S02543 /2014	1,000	5,4000	5,40
054.00036.0004-01	COLHERES DE SOBREMESA	UN	010535	2014	S02543 /2014	40,000	1,1000	44,00
054.00036.0005-01	COLHERES DE SOPA	UN	010534	2014	S02543 /2014	40,000	1,2000	48,00
054.00037.0017-01	GARFO TRICHANTE (02 HASTES)	UN	010543	2014	S02543 /2014	1,000	5,3000	5,30
054.00037.0037-01	GARFO DE MESA EM INOX	UN	010533	2014	S02543 /2014	40,000	1,2000	48,00
054.00041.0022-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO BAIXA 46,5X33X4,5CM	UN	010553	2014	S02543 /2014	3,000	24,5000	73,50
054.00043.0004-01	CONCHA INDUSTRIAL - LINHA HOTEL NO. 14	UN	010573	2014	S02543 /2014	1,000	18,9000	18,90
054.00044.0005-01	ESCUMADEIRA INDUSTRIAL LINHA HOTEL NO. 20	UN	010574	2014	S02543 /2014	1,000	23,5000	23,50
054.00046.0003-01	ESCORREDOR DE PRATO	UN	010557	2014	S02543 /2014	2,000	5,0000	10,00
054.00059.0011-01	ESPREDADOR DE ALHO DE ALUMINIO	UN	010544	2014	S02543 /2014	1,000	2,8000	2,80
054.00061.0006-01	TABUA DE CARNE POLIETILENO 30 X 50	UN	010556	2014	S02543 /2014	2,000	30,9000	61,80
054.00063.0006-01	FACA DE CORTE INOX 9"	UN	010537	2014	S02543 /2014	1,000	7,9000	7,90
054.00063.0065-01	FACA DE CORTE INOX 5"	UN	010536	2014	S02543 /2014	1,000	6,5000	6,50
054.00064.0013-01	JARRA DE VIDRO 1,5 LTS. COM TAMPA.	UN	010540	2014	S02543 /2014	1,000	10,9000	10,90
054.00072.0027-01	BANDEIJA (ACOUGUE) PLASTICA S/ TAMPA 11 LTS.	UN	010555	2014	S02543 /2014	1,000	14,5000	14,50
054.00072.0030-01	BANDEIJA (ACOUGUE) PLASTICA S/ TAMPA 5,6 LTS.	UN	010554	2014	S02543 /2014	2,000	4,3500	8,70
054.00073.0008-01	FRIGIDEIRA ALUMINIO BATIDO C/ CABO/ALCA 24	UN	010572	2014	S02543 /2014	1,000	30,8000	30,80
054.00079.0002-01	PEGADOR DE MASSA	UN	010550	2014	S02543 /2014	1,000	6,9000	6,90
054.00082.0019-01	CACAROLA C/ ALCA DE ALUMINIO 11 LTS.	UN	010545	2014	S02543 /2014	1,000	72,5000	72,50
054.00090.0001-01	SUPORTE P/ FILTRO DE PAPEL 103	UN	010541	2014	S02543 /2014	2,000	2,2000	4,40
054.00103.0001-01	TAMPA PROTETORA DE ALIMENTOS P/ MICROONDAS	UN	010552	2014	S02543 /2014	3,000	2,6000	7,80
054.00104.0001-01	MARTELO DE CARNE DE ALUMINIO C/ CABO DE MADEIRA	UN	010546	2014	S02543 /2014	1,000	4,3500	4,35
054.00107.0006-01	FORMA P/ GELO	UN	010566	2014	S02543 /2014	5,000	2,8000	14,00
054.00126.0026-01	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 60 LTS.	UN	010575	2014	S02543 /2014	4,000	67,9000	271,60
054.00139.0003-01	ROLO DE MACARRAO DE MADEIRA - CABO MOVEL	UN	010542	2014	S02543 /2014	1,000	6,2000	6,20
054.00180.0001-01	REFRATARIO LAZANHEIRA DE VIDRO OVAL 4 LTS.	UN	010551	2014	S02543 /2014	2,000	29,9000	59,80
054.00190.0003-01	ESPATULA DE BOLO (EM INOX)	UN	010548	2014	S02543 /2014	1,000	4,3000	4,30
054.00219.0002-01	AMASSADOR DE BATATA TAM. GIGANTE	UN	010547	2014	S02543 /2014	1,000	5,5400	5,54
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO SENDO DE BOA QUALIDADE.	PC	010571	2014	S02543 /2014	2,000	25,8000	51,60
099.00077.0031-01	CAIXA ORGANIZADORA 14 LTS.	UN	010568	2014	S02543 /2014	2,000	18,5000	37,00
099.00077.0032-01	CAIXA ORGANIZADORA 31 LTS.	UN	010569	2014	S02543 /2014	2,000	29,9000	59,80
099.00077.0033-01	CAIXA ORGANIZADORA 18 LTS.	UN	010570	2014	S02543 /2014	6,000	23,9000	143,40
099.00079.0009-01	PORTA TALHER	UN	010549	2014	S02543 /2014	2,000	4,4000	8,80
099.00079.0026-01	PORTA PRENDEDOR DE ROUPAS	UN	010567	2014	S02543 /2014	2,000	3,8000	7,60
099.00079.0046-01	PORTA MANTIMENTOS JOGO COM 5 PECAS.	JG	010565	2014	S02543 /2014	2,000	15,8000	31,60
099.00314.0013-01	POTE PLASTICO QUADRADO C/ TAMPA 1,7 LTS	UN	010558	2014	S02543 /2014	5,000	2,6000	13,00
099.00314.0014-01	POTE PLASTICO QUADRADO C/ TAMPA 2,5 LTS	UN	010559	2014	S02543 /2014	5,000	4,5000	22,50
099.00314.0015-01	POTE PLASTICO QUADRADO C/ TAMPA 6,6 LTS	UN	010560	2014	S02543 /2014	5,000	6,8000	34,00
099.00314.0016-01	POTE PLASTICO REDONDO C/ TAMPA 1,950 LTS.	UN	010561	2014	S02543 /2014	5,000	2,7000	13,50
099.00314.0023-01	POTE PLASTICO REDONDO C/ TAMPA 3 LTS.	UN	010562	2014	S02543 /2014	5,000	2,6000	13,00
099.00314.0024-01	POTE PLASTICO REDONDO C/ TAMPA 5,5 LTS.	UN	010563	2014	S02543 /2014	5,000	8,9000	44,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 89

099.00314.0030-01	POTE PLASTICO RETANGULAR C/ TAMPA 4 LTS.	UN	010564 2014	S02543 /2014	5,000	7,9000	39,50
0045 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.534,09

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 003167 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0003-01	CORDA DE NYLON	M	010583 2014	S02544 /2014	20,000	0,1500	3,00
054.00027.0013-01	PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 22 LTS.	UN	010585 2014	S02544 /2014	1,000	248,5000	248,50
054.00028.0018-01	BACIA PLASTICA 8 LTS.	UN	010578 2014	S02544 /2014	1,000	3,9000	3,90
054.00036.0058-01	COLHER DE PAU OVAL NO. 26	UN	010580 2014	S02544 /2014	1,000	2,2000	2,20
054.00039.0097-01	PRATO DE VIDRO - RASO - TRANSPARENTE	UN	010577 2014	S02544 /2014	12,000	3,5000	42,00
054.00063.0066-01	FACA DE CORTE INOX 6"	UN	010576 2014	S02544 /2014	1,000	4,9000	4,90
054.00122.0005-01	PENEIRA PLASTICA (CJ. COM 03 PECAS)	CJ	010582 2014	S02544 /2014	1,000	3,5000	3,50
054.00154.0001-01	AFIADOR DE FACAS	UN	010581 2014	S02544 /2014	1,000	6,0000	6,00
099.00040.0003-01	CANECA DE PLASTICO	UN	010579 2014	S02544 /2014	30,000	0,6666	19,99
099.00760.0005-01	TAPETE PARA BANHEIRO	UN	010584 2014	S02544 /2014	4,000	7,9000	31,60
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	365,59

Fornecedor : 00733 MARIA MARGARIDA LIMA DE ANDRADE ME
Pedido : 003168 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0011-01	LIQUIDIFICADOR LINHA PROFISSIONAL - 2 LITROS	UN	010592 2014	S02545 /2014	1,000	380,0000	380,00
054.00059.0012-01	ESPRESSADOR DE FRUTAS EXTRA GRANDE	UN	010591 2014	S02545 /2014	1,000	200,0000	200,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	580,00

Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME
Pedido : 003169 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0002-01	ESCADA DE ABRIR 5 DEGRAUS DE ACO, COM 05 DE GRAUS EMBORRACHADO.	UN	010593 2014	S02546 /2014	1,000	96,0000	96,00
054.00061.0007-01	TABUA DE PASSAR ROUPAS - LARG. 35CM BASE MATERIAL ACO.	UN	010594 2014	S02546 /2014	1,000	56,5000	56,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	152,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 90

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 003170 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0013-01	SACO (ENVELOPE) CELOFANE INCOLOR 15 X 29	UN	010619 2014	S02550 /2014	1.000,000	0,2000	200,00
099.00004.0014-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 30 X 45 - ESTAMPADO	UN	010623 2014	S02550 /2014	50,000	0,5700	28,50
099.00004.0015-01	SACO CELOFANE INCOLOR 25 X 35	UN	010620 2014	S02550 /2014	50,000	0,3000	15,00
099.00004.0016-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 15 X 22	UN	010622 2014	S02550 /2014	50,000	0,2000	10,00
099.00004.0017-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 35 X 55	UN	010621 2014	S02550 /2014	50,000	0,7500	37,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 291,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 003171 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROLO PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. 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.	UN	010603 2014	S02547 /2014	20,000	2,9000	58,00
054.00005.0019-01	PAPEL ALUMINIO SENDO 30X7.5M	UN	010600 2014	S02547 /2014	10,000	3,8000	38,00
054.00009.0024-01	SACO P/ LIXO PRETO 20 LTS. PCT. C/ 100 UN. MICRA 8 PESO 1,50 KG.	UN	010599 2014	S02547 /2014	2,000	11,0000	22,00
054.00016.0005-01	PACOTE COM 100 UNID. 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	PCT	010595 2014	S02547 /2014	20,000	2,7000	54,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 91

054.00016.0009-01	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 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CEN- TOS.	PCT	010596 2014	S02547 /2014	12,000	1,4000	16,80
099.00004.0011-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 X 40CM	KG	010597 2014	S02547 /2014	5,000	15,4000	77,00
099.00004.0053-01	SACO PLASTICA 20 X 30 (KG)	KG	010598 2014	S02547 /2014	3,000	15,4000	46,20
099.00004.0056-01	SACO PLASTICO PARA LANCHE Tipo leitoso 20 x 20 pacote com 500 unidades	PCT	010602 2014	S02547 /2014	6,000	15,4000	92,40
099.00004.0079-01	SACO P/ PIPOCA SENDO PACOTE COM 500 UNIDADES, N.2.	PCT	010601 2014	S02547 /2014	2,000	11,9000	23,80

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 428,20

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 003172 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0007-01	TOALHA 8 X 80 SENDO IMPERMEVEAVEL BRANCA.	UN	010612 2014	S02548 /2014	50,000	0,4600	23,00
051.00010.0008-01	BATATA PALHA - PCT. 150 GR.	PCT	010609 2014	S02548 /2014	20,000	2,7500	55,00
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	010606 2014	S02548 /2014	20,000	8,4000	168,00
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID. SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.	UN	010607 2014	S02548 /2014	18,000	18,7000	336,60
054.00020.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20	PCT	010610 2014	S02548 /2014	30,000	0,7500	22,50
054.00039.0009-01	PRATO LAMINADO REDONDO NO. 08	UN	010625 2014	S02548 /2014	10,000	0,8500	8,50
099.00052.0026-01	ROLO DE FILME PVC (7,5 MTS.)	ROL	010624 2014	S02548 /2014	10,000	1,9000	19,00
099.00085.0005-01	FITILHO . Medidndo 5mm, rolo com 50 metros.	ROL	010611 2014	S02548 /2014	10,000	0,6500	6,50
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	010608 2014	S02548 /2014	100,000	0,1300	13,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 652,10

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
Pedido : 003173 2014 Data: 29/05/2014

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 92

053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	010617 2014	S02549 /2014	20,000	9,2000	184,00
053.00012.0015-01	DOCE COCADA	POT	010618 2014	S02549 /2014	20,000	14,2500	285,00
	SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN.						
	EM POTES DE 1.1K CADA POTE.						
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	010615 2014	S02549 /2014	20,000	8,4500	169,00
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 50)	PCT	010614 2014	S02549 /2014	20,000	8,8000	176,00
	SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE -						
	1,4 CADA POTE.						
053.00185.0007-01	GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.)	POT	010616 2014	S02549 /2014	25,000	10,1500	253,75
054.00039.0057-01	PRATO LAMINADO N 7	UN	010613 2014	S02549 /2014	10,000	0,8500	8,50
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.076,25

Fornecedor : 06818 INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA

Pedido : 003174 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00238.0005-01	ENXERTO 16 X 8 BIFURCADO	UN	010626 2014	S02551 /2014	1,000	1.575,0000	1.575,00
020.00238.0008-01	ENXERTO 18MM X 9MM X 40CM	PC	010627 2014	S02551 /2014	1,000	1.575,0000	1.575,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.150,00

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME

Pedido : 003175 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0008-01	BOTINA DE SOLADO NITRILICO	PAR	010628 2014	S02552 /2014	28,000	82,3500	2.305,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.305,80

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME

Pedido : 003176 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0011-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINO - BORDADO	UN	010631 2014	S02554 /2014	2,000	65,0000	130,00
043.00006.0033-01	CAMISA POLO FEMININA	UN	010630 2014	S02554 /2014	6,000	45,0000	270,00
	COM BORDADO.						
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 93

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 003179 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	010634 2014	S02557 /2014	7,000	66,0000	462,00
033.00338.0545-01	PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	PC	010635 2014	S02557 /2014	3,000	86,0000	258,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	720,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003180 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00355.0104-01	BORRACHA PARABRISA	PC	010636 2014	S02558 /2014	1,000	229,0000	229,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	229,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 003181 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00063.0220-01	PAR RODAS EMG 4	PC	010642 2014	S02559 /2014	1,000	413,7400	413,74
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	010639 2014	S02559 /2014	1,000	19,3900	19,39
036.00003.1056-01	ANEL SINCRONIZADO	PC	010637 2014	S02559 /2014	2,000	43,9200	87,84
036.00003.6565-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4	PC	010638 2014	S02559 /2014	2,000	43,8600	87,72
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	010641 2014	S02559 /2014	1,000	140,0000	140,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	010644 2014	S02559 /2014	3,000	15,5000	46,50
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	010640 2014	S02559 /2014	2,000	7,5000	15,00
099.00767.0552-01	B ROLAMENTO	PC	010643 2014	S02559 /2014	1,000	59,8800	59,88
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	870,07

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003183 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0099-01	FILTRO DIESEL 1/2	PC	010646 2014	S02561 /2014	20,000	5,5000	110,00
032.00337.0989-01	FILTRO DIESEL DE 1 LITRO	PC	010649 2014	S02561 /2014	10,000	12,6000	126,00
036.00030.0376-01	FILTRO DIESEL PSD 460/1	PC	010647 2014	S02561 /2014	20,000	37,5000	750,00
036.00030.6548-01	FILTRO DIESEL PSD 530/1	PC	010648 2014	S02561 /2014	30,000	27,5000	825,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.811,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 94

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003184 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00038.0041-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL-301	PC	010655 2014	S02562 /2014	10,000	31,9000	319,00
033.00038.0051-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 339 / 1170	PC	010652 2014	S02562 /2014	15,000	31,1700	467,55
036.00314.0120-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL 366	PC	010650 2014	S02562 /2014	10,000	12,4700	124,70
036.00314.0266-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL 364	UN	010651 2014	S02562 /2014	5,000	12,4700	62,35
036.00314.0269-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL 519	UN	010654 2014	S02562 /2014	10,000	17,4000	174,00
036.00314.0552-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL-345	PC	010653 2014	S02562 /2014	10,000	25,9500	259,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.407,10

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 003188 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	010659 2014	S02565 /2014	2.400,000	0,9500	2.280,00
020.00072.0007-01	COLETOR DE AGULHA - 13 LT.	UN	010658 2014	S02565 /2014	1.020,000	4,9000	4.998,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.278,00

Fornecedor : 15194 NOVO AMBIENTE MOVEIS PLAN. PIRANGI LTDA-ME
Pedido : 003190 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0120-01	ARMARIO P/ PIA DE COZINHA 1,50 MT. COM PORTAS E 4 GAVETAS.	PC	010663 2014	S02569 /2014	2,000	1.580,0000	3.160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.160,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003191 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0258-01	FIO CATGUT SIMPLES 3 C/AG. 2,00	CX	010665 2014	S02570 /2014	10,000	71,5000	715,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 95

Fornecedor : 10631 TUTTO BELLO COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP
Pedido : 003192 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.1198-01	TERMOMETRO	PC	010677 2014	S02571 /2014	20,000	15,5000	310,00
041.00008.0019-01	SABONETE INFANTIL NEUTRO	UN	010675 2014	S02571 /2014	20,000	1,4000	28,00
	SABONETE INFANTIL COM NO MINIMO 75 GRAMAS. COMPOSICAO: ORBIGNYA OLEIFERA OIL,ADEPS BOVIS, GLYCERIN, SODIUM HIDROXIDE, SODIUM CHLORIDE, DISODIUM DISTYRILBIPHENYL DISULFONATE, ZEA MAYS STARCH, PARFUM,CITRIC ACID, GLYCERYL STEARATE, ACETAMIDE,MEA,TITANIUM DOXIDE, TETRASODIUM EDTA, ETIDRONIC ACID, DECYL, GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, BHT,CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT, ALOE BARDADENSIS EXTRACT. O PRODUTO DEVERA SER DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E NAO IRRITAR A PELE, DEVERA VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO MARCA, MODO DE USAR, PRECAUCOES, LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO, IDENTIFICACAO DE PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.						
041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR.	PCT	010680 2014	S02571 /2014	20,000	2,0000	40,00
041.00091.0001-01	COTONETE - CX. 75 UN.	CX	010674 2014	S02571 /2014	20,000	1,0000	20,00
043.00001.0005-01	FRALDA DE PANO DE ALGODAO.	UN	010681 2014	S02571 /2014	40,000	4,2500	170,00
043.00005.0046-01	MEIA BEBE OU INFANTIL	PAR	010670 2014	S02571 /2014	60,000	5,3000	318,00
043.00012.0005-01	CAMISETA INFANTIL S3NDO BABY LOOK COM ESTAMPA.	UN	010668 2014	S02571 /2014	60,000	16,0000	960,00
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.	PC	010673 2014	S02571 /2014	20,000	6,3000	126,00
043.00014.0045-01	TOALHA FRALDA	UN	010682 2014	S02571 /2014	20,000	10,1000	202,00
043.00028.0001-01	MIJAOZINHO NO TAMANHO PEQUENO.	PC	010686 2014	S02571 /2014	80,000	5,8750	470,00
043.00032.0070-01	CONJUNTO DE CAMISA PAGA	CJ	010685 2014	S02571 /2014	20,000	9,9000	198,00
045.00001.0005-01	COLCHA	UN	010684 2014	S02571 /2014	40,000	15,0000	600,00
054.00006.0054-01	BABADOR INFANTIL COM ALCAS PARA AMARRAR, CONFECCIONADO, COM NO MI- NIMO 80% ALGODAO (1/2 MALHA), COM UM DOS LADOS IM PERMEAVEL. TAMANHO UNICO.	UN	010671 2014	S02571 /2014	60,000	3,6000	216,00
054.00006.0055-01	COBERTOR INFANTIL ALERGENICO. ATOXICO. MEDINDO. NO MINIMO. 90 X 110	UN	010672 2014	S02571 /2014	20,000	12,9000	258,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 96

054.00127.0001-01	CM, COMPOSICAO DE 100% POLIESTER NA BASE E 100% ACRILICO NA SUPERFICIE E NA BORDA. BANHEIRA DE PLASTICO confeccionada em plastico, com cantos arredondados com locais apropriados para sabonete e esponja, bico para escoamento da agua, tamanho, minimo, de 20 x 56 x 80cm.	UN	010678	2014	S02571 /2014	20,000	12,4000	248,00
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	010679	2014	S02571 /2014	20,000	2,0000	40,00
071.00020.0040-01	JOGO DE LENCOL E FRONHA	JG	010683	2014	S02571 /2014	40,000	13,8000	552,00
077.00041.0041-01	TRAVESSEIRO INFANTIL 30 X 45CM	UN	010669	2014	S02571 /2014	20,000	3,5000	70,00
077.00056.0002-01	LENCO UMEDECIDO	UN	010676	2014	S02571 /2014	20,000	3,7000	74,00
077.00123.0008-01	MANTA LA	UN	010688	2014	S02571 /2014	20,000	12,5000	250,00
077.00123.0009-01	MANTA ALGODAO	UN	010689	2014	S02571 /2014	20,000	15,0000	300,00
099.00131.0009-01	MACACAO COM MANGA	UN	010666	2014	S02571 /2014	60,000	16,0000	960,00
099.00131.0010-01	MACACAO SEM MANGA	UN	010667	2014	S02571 /2014	60,000	13,9000	834,00
099.00799.0001-01	VIRA MANTAS	UN	010687	2014	S02571 /2014	40,000	14,9000	596,00
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.840,00
Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Pedido : 003195 2014 Data: 29/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0052-01	SORO GLICOSE 10 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	010703	2014	G00014 /2014	500,000	1,7300	865,00
020.00059.0053-01	SORO GLICOSE 10 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	010702	2014	G00014 /2014	500,000	3,0300	1.515,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.380,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP Pedido : 003197 2014 Data: 29/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0115-01	TINTA P/ AZULEIJO GALAO 3,600, ACRILICA, DE 1a. LINHA, COR GELO.	GAL	010705	2014	S02579 /2014	4,000	145,0000	580,00
011.00026.0375-01	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidro carbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial:35-45m2/galao*/dema. Cores a serem definidas	GAL	010706	2014	S02579 /2014	2,000	18,0000	36,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	010707	2014	S02579 /2014	10,000	0,9000	9,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 97

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 003198 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00043.0002-01	CONCHA DE CEREAIS GALVANIZADA 1KG. Tipo hotel, em aco inox, com 9cm. de diametro e 33cm. de comprimento de cabo aproximadamente.	PC	010708 2014	S02580 /2014	1,000	12,9000	12,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12,90

Fornecedor : 00733 MARIA MARGARIDA LIMA DE ANDRADE ME

Pedido : 003199 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00216.0005-01	BISNAGA PLASTICA	UN	010710 2014	S02581 /2014	1,000	2,0000	2,00
054.00013.0015-01	BOTIJAO 2KG	PC	010709 2014	S02581 /2014	1,000	100,0000	100,00
099.00079.0025-01	PORTA FARINHEIRA PLASTICA	UN	010711 2014	S02581 /2014	1,000	3,0000	3,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME

Pedido : 003200 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00172.0018-01	CARRINHO DE PIPOCA C/ PANELA E FOGAO ACOPLADO	PC	010712 2014	S02582 /2014	1,000	1.302,0000	1.302,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.302,00

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

Pedido : 003201 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0220-01	PARAFUSO 2P3203	PC	010723 2014	S02583 /2014	1,000	1,7200	1,72
032.00323.0045-01	JUNTA 7N1378	PC	010721 2014	S02583 /2014	1,000	2,2600	2,26
034.00318.3154-01	JUNTA 2M4810	PC	010722 2014	S02583 /2014	1,000	0,6900	0,69
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	010718 2014	S02583 /2014	1,000	2,1300	2,13
036.00063.0220-01	RETENTOR 6V9748	PC	010729 2014	S02583 /2014	1,000	18,5000	18,50
036.00308.0355-01	ROLAMENTO 8H9789	PC	010714 2014	S02583 /2014	1,000	26,6000	26,60
036.00308.0356-01	ROLAMENTO 3L1425	PC	010713 2014	S02583 /2014	1,000	47,6500	47,65
036.00317.0055-01	ANEL DE B 8M5266	PC	010717 2014	S02583 /2014	2,000	1,0100	2,02
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	010724 2014	S02583 /2014	2,000	221,0700	442,14

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 98

037.00430.0001-01	MANGOTI	PC	010720	2014	S02583 /2014	2,000	7,0000	14,00
099.00124.0230-01	ANEL DE B 4J0522	PC	010728	2014	S02583 /2014	5,000	1,0400	5,20
099.00124.0455-01	ANEL DE B 5P9806	PC	010726	2014	S02583 /2014	1,000	26,1500	26,15
099.00124.0557-01	ANEL DE B 4J0519	PC	010725	2014	S02583 /2014	2,000	6,7000	13,40
099.00124.0569-01	ANEL DE B 4F7391	PC	010719	2014	S02583 /2014	1,000	7,3700	7,37
099.00124.0656-01	ANEL DE B 1P3703	PC	010715	2014	S02583 /2014	1,000	1,9000	1,90
099.00124.2201-01	ANEL DE B 5F3999	PC	010727	2014	S02583 /2014	1,000	1,8200	1,82
099.00124.6565-01	ANEL DE B 3H1461	PC	010716	2014	S02583 /2014	1,000	1,7000	1,70
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	615,25
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 003202 2014 Data: 29/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00353.0132-01	BATENTE PORTA DIR./ESQ.	PC	010730	2014	S02584 /2014	2,000	10,0000	20,00
031.00366.0052-01	COXIM DIANTEIRO CABINE	PC	010731	2014	S02584 /2014	2,000	40,0000	80,00
031.00366.0053-01	COXIM TRAZEIRO CABINE	PC	010733	2014	S02584 /2014	2,000	30,0000	60,00
031.00394.1258-01	MACANETA PORTA INT	PC	010738	2014	S02584 /2014	1,000	30,0000	30,00
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	010740	2014	S02584 /2014	2,000	5,0000	10,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	010732	2014	S02584 /2014	2,000	37,0000	74,00
032.00394.0457-01	MACANETA PORTA INT ESQ	PC	010739	2014	S02584 /2014	1,000	30,0000	30,00
036.00602.1287-01	DOBRADICA CAPO DIR	PC	010734	2014	S02584 /2014	1,000	90,0000	90,00
036.00602.6564-01	DOBRADICA CAPO ESQ	PC	010735	2014	S02584 /2014	1,000	90,0000	90,00
072.00020.1258-01	MACANETA EXT PORTA	PC	010737	2014	S02584 /2014	1,000	30,0000	30,00
099.00225.0045-01	FECHO CAPO SUPERIOR	PC	010736	2014	S02584 /2014	1,000	78,0000	78,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	592,00
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA								
Pedido : 003203 2014 Data: 29/05/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00181.0065-01	TUBO INJE 7N2872	PC	010745	2014	S02585 /2014	1,000	50,0300	50,03
011.00181.0183-01	TUBO INJETOR	PC	010744	2014	S02585 /2014	1,000	58,8100	58,81
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	010741	2014	S02585 /2014	6,000	3,0900	18,54
036.00317.0665-01	ANEL DE B 8M5248	PC	010742	2014	S02585 /2014	1,000	3,7200	3,72
036.00317.0898-01	ANEL DE B 8M5253	PC	010743	2014	S02585 /2014	1,000	1,4700	1,47
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	132,57

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2014

PAGINA 99

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 003204 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	010746 2014	S02586 /2014	3,000	175,0000	525,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	525,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003205 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.2536-01	PARAFUSO COXIM CABINE	PC	010750 2014	S02587 /2014	2,000	43,5000	87,00
032.00308.0457-01	BUCHA PINO COXIM TRASEIRO	PC	010747 2014	S02587 /2014	2,000	2,6800	5,36
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	010751 2014	S02587 /2014	1,000	62,0000	62,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	010748 2014	S02587 /2014	4,000	26,4000	105,60
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	010752 2014	S02587 /2014	1,000	40,0000	40,00
034.00312.0656-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO ZF	PC	010753 2014	S02587 /2014	1,000	40,0000	40,00
036.00031.0058-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO	PC	010749 2014	S02587 /2014	1,000	90,0400	90,04
099.00075.0055-01	TRAVA CABINE TRASEIRA	PC	010754 2014	S02587 /2014	2,000	106,1600	212,32
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	642,32

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003207 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	010780 2014	S02589 /2014	1,000	50,7600	50,76
011.00451.0989-01	EIXO MUDANCA	PC	010766 2014	S02589 /2014	1,000	255,0000	255,00
023.00007.0545-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	010785 2014	S02589 /2014	4,000	112,5000	450,00
025.00020.0215-01	ALAVANCA TRAMBULADOR	PC	010756 2014	S02589 /2014	1,000	112,5000	112,50
031.00186.6565-01	GUIA DE MUDANCA (LINGUETA)	PC	010768 2014	S02589 /2014	1,000	185,0000	185,00
031.00705.0026-01	CORPO DA ACOPLAMENTO DA 5* ZF	PC	010763 2014	S02589 /2014	1,000	237,0000	237,00
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	010769 2014	S02589 /2014	1,000	227,0000	227,00
032.00308.0325-01	BUCHA PONTA ENTALHADO	PC	010762 2014	S02589 /2014	1,000	68,0000	68,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	010784 2014	S02589 /2014	1,000	317,0000	317,00
032.00318.0433-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	010783 2014	S02589 /2014	1,000	285,0000	285,00
032.00318.0989-01	ROLAMENTO GARFO EMBREAGEM	PC	010786 2014	S02589 /2014	2,000	53,4000	106,80
032.00335.0789-01	REPARO SINCRONIZADO CAMBIO	PC	010781 2014	S02589 /2014	1,000	155,0000	155,00
032.00345.0326-01	ENGRENAGEM 3*	PC	010767 2014	S02589 /2014	1,000	477,6000	477,60
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	010764 2014	S02589 /2014	1,000	1.093,0000	1.093,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	010779 2014	S02589 /2014	8,000	0,4800	3,84
032.00468.0268-01	MIOLO SINCRONIZADOR	PC	010772 2014	S02589 /2014	1,000	328,0000	328,00
033.00338.0689-01	PASTILHA GARFO CAMBIO	PC	010775 2014	S02589 /2014	5,000	37,0000	185,00
034.00028.5410-01	EIXO GARFO EMBREAGEM	PC	010765 2014	S02589 /2014	1,000	84,0000	84,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 12/06/2014								PAGINA 100
<hr/>								
034.00303.0656-01	BUCHA HASTE GARFO EMBREAGEM	PC	010761	2014	S02589 /2014	1,000	2,1800	2,18
034.00307.0412-01	ROLAMENTO PONTA DE EIXO ENTALHADO	PC	010787	2014	S02589 /2014	1,000	112,6000	112,60
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	010789	2014	S02589 /2014	1,000	43,0000	43,00
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	010758	2014	S02589 /2014	1,000	364,0000	364,00
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	010760	2014	S02589 /2014	4,000	0,1600	0,64
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	010759	2014	S02589 /2014	8,000	0,1300	1,04
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	010773	2014	S02589 /2014	8,000	0,7500	6,00
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	010774	2014	S02589 /2014	3,000	0,8200	2,46
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	010782	2014	S02589 /2014	2,000	15,0000	30,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	010770	2014	S02589 /2014	9,000	13,0000	117,00
037.00369.0065-01	PINO ELASTICO 5X36	PC	010777	2014	S02589 /2014	1,000	3,3000	3,30
037.00369.0454-01	PINO ELASTICO 8X36	PC	010778	2014	S02589 /2014	1,000	3,3000	3,30
037.00369.0455-01	PINO ELASTICO 5 X 50	PC	010776	2014	S02589 /2014	1,000	3,0000	3,00
099.00124.0700-01	ANEL SEGURANCA CAMBIO	PC	010757	2014	S02589 /2014	1,000	12,0000	12,00
099.00176.0323-01	SELO FECHAMENTO	PC	010788	2014	S02589 /2014	1,000	22,5000	22,50
099.00215.1247-01	LUVA ENGATE	PC	010771	2014	S02589 /2014	1,000	330,0000	330,00
0034 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.673,52
<hr/>								
Fornecedor : 07654		VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME						
Pedido : 003211		2014		Data: 29/05/2014				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	010841	2014	S02601 /2014	1,000	20,0000	20,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	010842	2014	S02601 /2014	1,000	25,0000	25,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	45,00
<hr/>								
Fornecedor : 07654		VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME						
Pedido : 003212		2014		Data: 29/05/2014				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00302.0001-01	LIMITADOR DE PORTAS	UN	010843	2014	S02602 /2014	2,000	35,0000	70,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	70,00
<hr/>								
Fornecedor : 14466		EXTINTORES LM LTDA-ME						
Pedido : 003213		2014		Data: 29/05/2014				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.0078-01	MANGUEIRA DE EXTINTOR AP	PC	010794	2014	S02598 /2014	1,000	12,0000	12,00
099.00053.0001-01	EXTINTOR INCENDIO PRESSURIZADO PQS 4 KG	UN	010792	2014	S02598 /2014	1,000	110,0000	110,00
099.00053.0002-01	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADO AP 10 LITROS.	UN	010793	2014	S02598 /2014	1,000	110,0000	110,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 101

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 003215 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0010-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - 1300LIBRAS Motor: 1,6 cv (110 V) com protetor termico. Pressao: 1.300 lbf/Pol2 (110 V) Vazao: 6 l/min (110 V). Bomba: Com 3 pistoes revestidos em ceramica. Visor de nivel do oleo. Sistema Stop Total. Bico com paletas em aco inox para regulagem do ja -to. Permite varias opcoes de abertura de acordo com a necessidade do trabalho. Gatilho com trava de seguranca. Recipiente para aplicacao de shampoos ou detergen tes. Mangueira de alta pressao com rosca. Facilidade na conexao com a lanca. Comprimento: 7 m com a lanca. Carrinho para transporte: Pratico e resistente, projetado para acomodar a lanca, mangueira e cabo eletrico. DIMENSOES DO PRODUTO: Altura: 86 cm. Largura: 39 cm. Profundidade: 63.5 cm. Peso: 18 Kg.	UN	010839 2014	S02592 /2014	1,000	1.110,0000	1.110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.110,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 003216 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0069-01	ARMARIO DE ACO 1,90 X 0,80X 0,40M 04 prateleiras internas removiveis. cor cristal. com chave. duas portas.	UN	010838 2014	S02593 /2014	1,000	550,0000	550,00
066.00004.0011-01	ARQUIVO DE ACO P/ PASTA SUSPensa C/ 4 GAVETA ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPEN- SAS,C/ FECHADURA,MEDIDAS DAS GAVETAS: 280 MM ALT. X 390 MM LARG. X 430 MM PROF. DIMENSOES: 1.335 MM ALT. X 460 MM LARG. X 550 MM PROF. 26,70KG ESPES-	UN	010837 2014	S02593 /2014	2,000	370,0000	740,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 102

066.00007.0047-01	SURA DA CHAPA: 0,45M	UN	010836 2014	S02593 /2014	1,000	470,0000	470,00
066.00035.0047-01	MESA DE REUNIAO - 2,00 X 1,00 X 0,75M	CJ	010835 2014	S02593 /2014	4,000	670,0000	2.680,00
	CONJUNTO REFEITORIO/BANCO						
	mesa medindo 1,70 x 0,70 x 0,60m e 02 bancos, em						
	formica branca e estrutura em tubo de aco na cor						
	preta						
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.440,00
Fornecedor : 02193		NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP					
Pedido : 003217		2014 Data: 29/05/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0393-01	TINTA ESMALTE VERDE NILO	GAL	010818 2014	S02594 /2014	17,000	54,6000	928,20
	GAL. DE 3.600, DE 1a. LINHA.						
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	010820 2014	S02594 /2014	5,000	3,9000	19,50
041.00032.0047-01	LIXA FERRO 150	FLS	010819 2014	S02594 /2014	30,000	1,8000	54,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.001,70
Fornecedor : 00069		J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP					
Pedido : 003218		2014 Data: 29/05/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0053-01	TINTA P/ PISO PRETO (LATA 18 LITROS)	LTA	010829 2014	S02594 /2014	1,000	149,0000	149,00
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA	LTA	010821 2014	S02594 /2014	10,000	149,0000	1.490,00
	CINZA CHUMBO, EM LATA 18 LITROS, ACRILICA.						
011.00026.0758-01	TINTA P/ PISO - VERDE - GALAO	GAL	010826 2014	S02594 /2014	3,000	41,5000	124,50
011.00026.0759-01	TINTA P/ PISO - AMARELA - GALAO	GAL	010824 2014	S02594 /2014	3,000	41,5000	124,50
011.00026.1115-01	TINTA P/ PISO - VERMELHO - GALAO	GAL	010823 2014	S02594 /2014	3,000	41,5000	124,50
011.00026.1507-01	TINTA P/ PISO AZUL 3.6L	GAL	010827 2014	S02594 /2014	3,000	41,5000	124,50
011.00026.1510-01	TINTA P/ PISO BRANCO 3.6L	GAL	010825 2014	S02594 /2014	3,000	41,5000	124,50
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	010822 2014	S02594 /2014	4,000	38,0000	152,00
011.00066.0005-01	TRINCHA 3"	UN	010833 2014	S02594 /2014	1,000	7,0000	7,00
	REF. 572.						
011.00066.0007-01	TRINCHA 3/4"	UN	010834 2014	S02594 /2014	1,000	1,5000	1,50
011.00069.0047-01	VERNIZ MARITIMO BRILHANTE - GALAO	GAL	010828 2014	S02594 /2014	2,000	47,0000	94,00
011.00088.0008-01	BROXA DE FIBRA DE COCO NATURAL	PC	010832 2014	S02594 /2014	1,000	5,0000	5,00
	cabo longo em madeira,formato arredondado, virola						
	em plastico						
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM.	UN	010831 2014	S02594 /2014	2,000	6,5000	13,00
	COM CABO.						
011.00121.0122-01	RESINA INCOLOR	GAL	010830 2014	S02594 /2014	3,000	41,5000	124,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 103

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.658,50

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 003219 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.1369-01	ENGATE	PC	010813 2014	S02595 /2014	6,000	7,0000	42,00
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	010809 2014	S02595 /2014	4,000	8,0000	32,00
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDAO PARA VASO SANITARIO	PC	010811 2014	S02595 /2014	10,000	20,0000	200,00
014.00003.0006-01	LUVA AZUL 3/4"	UN	010799 2014	S02595 /2014	10,000	4,5000	45,00
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	010803 2014	S02595 /2014	15,000	7,8000	117,00
014.00006.0003-01	TEE SOLDAVEL 3/4" MARROM.	PC	010802 2014	S02595 /2014	10,000	0,9000	9,00
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	010808 2014	S02595 /2014	6,000	10,0000	60,00
014.00009.0001-01	VALVULA P/ LAVATORIO PLASTICA S/ LADRAO.	UN	010807 2014	S02595 /2014	6,000	17,8000	106,80
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" BRUTO.	UN	010801 2014	S02595 /2014	4,000	42,5000	170,00
014.00013.0001-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4"	UN	010804 2014	S02595 /2014	10,000	1,0000	10,00
014.00013.0002-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2"	UN	010805 2014	S02595 /2014	10,000	1,0000	10,00
014.00014.0013-01	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" AJUSTAVEL, LATAO CROMADO.	UN	010812 2014	S02595 /2014	6,000	29,9000	179,40
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4" MARROM.	PC	010800 2014	S02595 /2014	10,000	0,6000	6,00
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	010798 2014	S02595 /2014	10,000	4,3000	43,00
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL) 1.1/2".	UN	010814 2014	S02595 /2014	6,000	26,5000	159,00
014.00027.0047-01	RETENTOR DE VALVULA HIDRAULICA - HYDRA	PC	010817 2014	S02595 /2014	10,000	4,0000	40,00
017.00013.0003-01	VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	010806 2014	S02595 /2014	4,000	192,4000	769,60
031.00058.0058-01	RETENTOR DE VALVULA HIDRAULICA - DOCOL	UN	010816 2014	S02595 /2014	10,000	4,0000	40,00
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	010815 2014	S02595 /2014	6,000	32,0000	192,00
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	010810 2014	S02595 /2014	10,000	6,7500	67,50

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.298,30

Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 003221 2014 Data: 29/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.0047-01	PEDRA ARDOSIA POLIDA - M2 sendo 01 pedra medindo 1,20 x 0,77m e 01 pedra me dindo 1,20 x 0,70m	M2	010796 2014	S02597 /2014	1,760	140,0000	246,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2014

PAGINA 104

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,40

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 003223 2014 Data: 30/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	011327 2014	S02655 /2014	1,000	53,9000	53,90
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011332 2014	S02655 /2014	1,000	35,8600	35,86
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	011333 2014	S02655 /2014	1,000	55,3400	55,34
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	011331 2014	S02655 /2014	1,000	21,1100	21,11
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	011330 2014	S02655 /2014	1,000	5,8000	5,80
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	PC	011329 2014	S02655 /2014	3,000	27,8400	83,52
037.00362.5458-01	OIL TREATMENT	PC	011328 2014	S02655 /2014	1,000	48,9900	48,99

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,52

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
Pedido : 003227 2014 Data: 30/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	010990 2014	S02646 /2014	1,000	270,0000	270,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	010989 2014	S02646 /2014	1,000	510,0000	510,00
068.00058.0001-01	CALCO - COPIADORA RICOH MP 1500	PC	010995 2014	S02646 /2014	1,000	30,0000	30,00
068.00058.0019-01	UNIDADE DO TONNER P/ COPIADORA RICOH MP1500	PC	010991 2014	S02646 /2014	1,000	380,0000	380,00
099.00052.0001-01	ROLO DO FUSOR - MAQ.COPIADORA GESTETNER MP1500 SHARP AR-150	PC	010992 2014	S02646 /2014	1,000	180,0000	180,00
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH MP1500	UN	010994 2014	S02646 /2014	1,000	40,0000	40,00
099.00052.0013-01	ROLO PRESSAO	UN	010993 2014	S02646 /2014	1,000	190,0000	190,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
Pedido : 003231 2014 Data: 30/05/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0337-01	TINTA LATEX VERDE MUSGO LATA COM 18 LITROS, 1a. LINHA.	LTA	010999 2014	S02650 /2014	4,000	146,8000	587,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 587,20

1341 Itens Mostrados no Total
0305 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 895.504,64