

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 1

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

Pedido : 003234 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0565-01	ABRACADEIRA 11 X 9	PC	010844 2014	S02603 /2014	3,000	96,0000	288,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	288,00

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.

Pedido : 003235 2014 Data: 02/06/2014

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	010845 2014	G00106 /2013	250,000	41,5000	10.375,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.375,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 003236 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	010846 2014	S02604 /2014	5,000	2,5000	12,50
037.00001.4548-01	BICO ENGRAXADEIRA	PC	010848 2014	S02604 /2014	4,000	19,0000	76,00
037.00369.2836-01	PINO ENGATE RAPIDO	PC	010847 2014	S02604 /2014	5,000	8,5000	42,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	131,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 003237 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	010850 2014	S02605 /2014	2,000	58,9000	117,80
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	010849 2014	S02605 /2014	2,000	62,1000	124,20
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	242,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 2

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 003238 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	010851 2014	S02606 /2014	2,000	132,0000	264,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	264,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003240 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00019.0028-01	CILINDRO MESTRE FREIO SIMPLES	PC	010853 2014	S02608 /2014	1,000	189,0000	189,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	189,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003241 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	010854 2014	S02609 /2014	2,000	22,0000	44,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	44,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003243 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0878-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6X 50	PC	010861 2014	S02611 /2014	1,000	0,2600	0,26
011.00046.1043-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3	PC	010860 2014	S02611 /2014	5,000	1,8000	9,00
011.00142.0573-01	ARRUELA LISA 1 1/4	PC	010857 2014	S02611 /2014	2,000	0,9000	1,80
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	010859 2014	S02611 /2014	6,000	3,6000	21,60
012.00011.0220-01	CABO FLEXIVEL ACELERADOR	PC	010868 2014	S02611 /2014	1,000	120,8000	120,80
032.00032.0656-01	EIXO TREFILADO REDONDO 34.92MM	PC	010858 2014	S02611 /2014	3,000	8,5000	25,50
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR	PC	010864 2014	S02611 /2014	1,000	4,3300	4,33
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	010856 2014	S02611 /2014	10,000	0,2400	2,40
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	010862 2014	S02611 /2014	5,000	0,3000	1,50
037.00365.1235-01	PORCA SEXTAVADA 6X1.00MM	PC	010863 2014	S02611 /2014	2,000	0,0700	0,14
063.00112.0058-01	UNHA FB-80.2	PC	010867 2014	S02611 /2014	4,000	52,7500	211,00
099.00075.0171-01	TRAVA ELASTICA 33MM	PC	010865 2014	S02611 /2014	2,000	1,9000	3,80
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	010866 2014	S02611 /2014	2,000	2,4000	4,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 3

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 406,93

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME

Pedido : 003245 2014 Data: 02/06/2014

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

036.00346.0989-01 VALVULA ELETROMAGNETICA 389 PC 010870 2014 S02613 /2014 1,000 130,0000 130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

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

Pedido : 003247 2014 Data: 02/06/2014

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

033.00333.0029-01 VALVULA DE CONTROLE DE GRAXA. PC 010873 2014 S02615 /2014 1,000 120,7500 120,75

037.00566.0086-01 FLEXIVEL HIDRAULICO PC 010872 2014 S02615 /2014 1,000 88,0500 88,05

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,80

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS

Pedido : 003249 2014 Data: 02/06/2014

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

021.00556.0887-01 ALOJAMENTO 4138 PC 010881 2014 S02619 /2014 2,000 83,7000 167,40

034.00028.0069-01 EIXO ACIONAMENTO PC 010882 2014 S02619 /2014 1,000 260,5900 260,59

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,99

Fornecedor : 15065 G. A. MORIS FILHO - ME

Pedido : 003250 2014 Data: 02/06/2014

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

053.00235.0001-01 POLVILHO AZEDO SCS 010884 2014 S02621 /2014 6,000 155,0000 930,00

Sacos com 25 kg

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003251 2014 Data: 02/06/2014

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 JUNHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2014 a 30/06/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/07/2014								PAGINA 4
<hr/>								
053.00207.0001-01	MELHORADOR PARA MASSA	KG	010885 2014	S02622 /2014	100,000	9,0000	900,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 900,00
<hr/>								
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME. Pedido : 003252 2014 Data: 02/06/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00016.0007-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Em sacos de 25 kg	SCS	010887 2014	S02623 /2014	10,000	72,5000	725,00	
053.00059.0008-01	CREME DE CONFEITEIRO Embalagem de 1 kg	KG	010886 2014	S02623 /2014	150,000	9,0000	1.350,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.075,00
<hr/>								
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 003253 2014 Data: 02/06/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	010888 2014	S02624 /2014	1,000	99,3700	99,37	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 99,37
<hr/>								
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 003254 2014 Data: 02/06/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00367.0028-01	MANGUEIRA 3/8	M	010891 2014	S02625 /2014	5,000	1,9000	9,50	
037.00427.1258-01	ATIVADO	PC	010890 2014	S02625 /2014	1,000	289,0000	289,00	
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	010892 2014	S02625 /2014	5,000	0,5000	2,50	
099.00083.1597-01	SOLUPAN	TB	010889 2014	S02625 /2014	1,000	289,0000	289,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 590,00
<hr/>								
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 003255 2014 Data: 02/06/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00094.0569-01	FERRO CHATO 1 1/4 X 3/16	PC	010893 2014	S02626 /2014	11,000	4,3300	47,63	
033.00327.0065-01	FERRO CANTONEIRA 1 1/4 X 3	PC	010894 2014	S02626 /2014	13,700	4,2000	57,54	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 105,17
<hr/>								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 5

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 003256 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.4145-01	RELE	PC	010896 2014	S02627 /2014	1,000	20,0000	20,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	010895 2014	S02627 /2014	1,000	40,0000	40,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 003257 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00038.0989-01	PASTILHA 9C8021	PC	010900 2014	S02628 /2014	2,000	108,4100	216,82
033.00338.0989-01	PASTILHA 9C8022	PC	010899 2014	S02628 /2014	2,000	108,2200	216,44
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	010898 2014	S02628 /2014	2,000	134,1300	268,26
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	010897 2014	S02628 /2014	8,000	48,9900	391,92
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.093,44

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME.
Pedido : 003258 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0587-01	ESPALHADOR DE CERA	PC	010904 2014	S02629 /2014	2,000	5,3500	10,70
012.00061.0656-01	CABO PLASTICO 1.50M	PC	010901 2014	S02629 /2014	1,000	4,0000	4,00
031.00087.0045-01	DISCO LIMPADOR	PC	010906 2014	S02629 /2014	3,000	28,6200	85,86
041.00072.0569-01	DETERGENTE	PC	010903 2014	S02629 /2014	2,000	28,2100	56,42
041.00083.0656-01	DESINCRUSTANTE	PC	010907 2014	S02629 /2014	1,000	36,3200	36,32
053.00078.0545-01	IPERMEABILIZANTE	PC	010905 2014	S02629 /2014	1,000	39,8000	39,80
099.00971.0501-01	BRILHO 5L	GAL	010902 2014	S02629 /2014	4,000	168,0000	672,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	905,10

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Pedido : 003259 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00601.0656-01	ARRASTADOR 021	PC	010918 2014	S02630 /2014	1,000	535,0000	535,00
036.00414.0458-01	BOMBA DE PALHETA 308	PC	010917 2014	S02630 /2014	1,000	230,0000	230,00
074.00022.0545-01	JOGO DE REPARO 409	PC	010916 2014	S02630 /2014	1,000	62,0000	62,00
099.00417.0117-01	ROLETE 005	PC	010919 2014	S02630 /2014	4,000	32,0000	128,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2014 a 30/06/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 08/07/2014							PAGINA 6
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						955,00
Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA Pedido : 003261 2014 Data: 02/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0065-01	REPARO	PC	010921 2014	S02632 /2014	2,000	65,0000	130,00
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	010922 2014	S02632 /2014	4,000	65,0000	260,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	010923 2014	S02632 /2014	1,000	120,0000	120,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						510,00
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 003264 2014 Data: 02/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00061.0060-01	CATETER P/EMB. COM BALAO 4	UN	010926 2014	G00115 /2013	20,000	87,0000	1.740,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						1.740,00
Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Pedido : 003265 2014 Data: 02/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0005-01	MALHA TUBULAR 12 CM. X 25 MT.	ROL	010927 2014	G00115 /2013	60,000	8,6600	519,60
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						519,60
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 003267 2014 Data: 02/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0050-01	CATETER VENOSO DUPLO LUMEN 7F X 20CM.	UN	010929 2014	S02636 /2014	117,000	68,0000	7.956,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						7.956,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 003268 2014 Data: 02/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0001-01	ATADURA CREPE 10 CM X 3,00 MT.	DZ	010930 2014	S02637 /2014	1.300,000	5,9500	7.735,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.735,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.

Pedido : 003269 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	010936 2014	S02638 /2014	1,000	53,9000	53,90
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	010935 2014	S02638 /2014	1,000	37,7400	37,74
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010941 2014	S02638 /2014	1,000	51,4300	51,43
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	010942 2014	S02638 /2014	1,000	5,8000	5,80
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	010943 2014	S02638 /2014	1,000	35,8600	35,86
036.00387.0055-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	010932 2014	S02638 /2014	1,000	56,9800	56,98
036.00701.0002-01	COMPENSADOR	UN	010934 2014	S02638 /2014	20,000	0,9900	19,80
037.00313.0010-01	PNEU 225/50 R17	UN	010933 2014	S02638 /2014	4,000	623,9900	2.495,96
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	010939 2014	S02638 /2014	4,000	39,9000	159,60
037.00362.5458-01	OIL TREATMENT	PC	010937 2014	S02638 /2014	1,000	48,9900	48,99
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	010940 2014	S02638 /2014	4,000	27,8400	111,36
099.00269.0376-01	VALVULA DO PNEU	PC	010938 2014	S02638 /2014	4,000	1,9800	7,92
099.00915.0021-01	FILTRO DA PASSAGEM	UN	010931 2014	S02638 /2014	1,000	171,2800	171,28

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.256,62

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003271 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	010945 2014	S02640 /2014	1,000	35,0000	35,00
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR	PC	010946 2014	S02640 /2014	1,000	11,0000	11,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003272 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	010947 2014	S02641 /2014	1,000	86,0000	86,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	010948 2014	S02641 /2014	1,000	181,0000	181,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 8

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003274 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0545-01	AMORTECEDOR DT A6/A8	PC	010951 2014	S02644 /2014	2,000	155,0000	310,00
031.00055.0878-01	AMORTECEDOR TR A6/A8	PC	010952 2014	S02644 /2014	2,000	125,0000	250,00
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	010953 2014	S02644 /2014	1,000	190,0000	190,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME

Pedido : 003275 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0024-01	ZETIA 10 MG	COM	010984 2014	S02645 /2014	60,000	3,8200	229,20
021.00019.0021-01	DIPROSONE CREME 30 GRAMAS	TUB	010967 2014	S02645 /2014	2,000	24,4200	48,84
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	010962 2014	S02645 /2014	4,000	7,5000	30,00
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	010968 2014	S02645 /2014	50,000	5,2000	260,00
021.00067.0020-01	ZANIPID 10 MG	CX	010983 2014	S02645 /2014	3,000	85,8000	257,40
021.00095.0010-01	PARACETANOL PACO 30/500MG	COM	010961 2014	S02645 /2014	180,000	1,3000	234,00
021.00117.0090-01	ACIDO FOLICO 2 MG	COM	010954 2014	S02645 /2014	60,000	0,3300	19,80
021.00234.0006-01	RISPERIDONA MEMORIOL	COM	010985 2014	S02645 /2014	60,000	0,4500	27,00
021.00327.0006-01	ACETILCISTEINA 600 MG. - CX.	CX	010957 2014	S02645 /2014	15,000	21,0000	315,00
021.00362.0055-01	VITERGAM MASTER	COM	010982 2014	S02645 /2014	180,000	1,8000	324,00
021.00405.0019-01	PHOTODERM MAX FPS 100 P/ PELE NEGRA S/OLEO	TUB	010977 2014	S02645 /2014	2,000	71,9000	143,80
021.00559.0020-01	COLIRIO SYSTANE 05%, FRASCO 5ML.	FRS	010959 2014	S02645 /2014	3,000	30,8000	92,40
021.00559.0135-01	COLIRIO GANFORT	FRS	010958 2014	S02645 /2014	2,000	89,0000	178,00
021.00559.0136-01	LIPOSIC GEL	TUB	010974 2014	S02645 /2014	4,000	28,8000	115,20
021.00800.1009-01	SABONETE ACTINE	FRS	010956 2014	S02645 /2014	4,000	55,0000	220,00
021.00800.3340-01	ANTHELIOS FATOR 50 50 ML.	TUB	010955 2014	S02645 /2014	3,000	45,9000	137,70
021.00801.0569-01	HEMAMIDINA PRISTIQ 50 MG	COM	010987 2014	S02645 /2014	60,000	4,6400	278,40
021.00801.3338-01	HEMAMIDINA UREADIM 20%	TUB	010986 2014	S02645 /2014	3,000	48,5000	145,50
021.00901.0003-01	NIVEA SUN FPS 30	FRS	010976 2014	S02645 /2014	2,000	25,5000	51,00
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	010963 2014	S02645 /2014	90,000	0,4500	40,50
021.00916.0005-01	CLOBAZAM 20 MG	COM	010964 2014	S02645 /2014	120,000	0,8100	97,20
021.00983.0003-01	STIMULANCE 400 GR.	LTA	010981 2014	S02645 /2014	6,000	94,4000	566,40
021.01063.0011-01	DEPAKOTE ER 250 MG	COM	010966 2014	S02645 /2014	180,000	1,1700	210,60
021.01121.0194-01	RISPERDAL SOTACOR 120 MG	COM	010988 2014	S02645 /2014	60,000	2,1800	130,80
021.01125.0055-01	CLINDAMICINA EXCELON PATCH 5-4,6 MG	CX	010969 2014	S02645 /2014	1,000	399,0000	399,00
021.01125.0060-01	EXCELON PETTI 10 18 MG	UN	010970 2014	S02645 /2014	30,000	15,5000	465,00
021.01222.0005-01	KOMBIGLYZE 2,5/1000 MG	COM	010973 2014	S02645 /2014	120,000	3,3900	406,80
021.01225.0001-01	DORFLEX (GENERIC) DORFLEX	COM	010965 2014	S02645 /2014	180,000	0,3800	68,40
021.01263.0001-01	PROTOVIT GOTAS	FRS	010978 2014	S02645 /2014	8,000	9,9000	79,20
021.01285.0060-01	REMERON 45 MG	COM	010979 2014	S02645 /2014	120,000	8,5300	1.023,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 9

021.02034.0037-01	ETNA	COM	010971	2014	S02645 /2014	440,000	1,6000	704,00
021.02034.0039-01	ETNA INJETAVEL	AMP	010972	2014	S02645 /2014	6,000	16,9000	101,40
022.00007.0001-01	MESTINON 60 MG	CX	010975	2014	S02645 /2014	12,000	27,6000	331,20
	CX C/60 COMP							
041.00008.0004-01	SABONETE GLICERINADO	UN	010980	2014	S02645 /2014	12,000	3,5000	42,00
	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.							
041.00025.0070-01	CREME NIVEA SOLT MILK PELE SECA 200 ML	FRS	010960	2014	S02645 /2014	6,000	15,5000	93,00
0035 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.866,34

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
Pedido : 003280 2014 Data: 02/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	010498	2014	S02674 /2014	150,000	25,9000	3.885,00
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	010499	2014	S02674 /2014	14,000	67,0000	938,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.823,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003282 2014 Data: 03/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	011428	2014	S02671 /2014	1,000	3,0000	3,00
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	011426	2014	S02671 /2014	1,000	0,6100	0,61
011.00046.6565-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 15 C/ FLANGE	PC	011440	2014	S02671 /2014	6,000	0,5600	3,36
012.00022.1478-01	CONECTOR 3 VIAS	PC	011444	2014	S02671 /2014	1,000	15,8800	15,88
012.00036.1250-01	LAMPADA ESMAGADA 1,2W	PC	011446	2014	S02671 /2014	1,000	2,9300	2,93
026.00002.1054-01	KIT FILTRO BICO INJ.	KIT	011431	2014	S02671 /2014	1,000	13,5000	13,50
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	011436	2014	S02671 /2014	8,000	3,5000	28,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	011430	2014	S02671 /2014	1,000	10,9000	10,90
033.00081.0085-01	TAMPA DISTRIBUIDOR VW	UN	011433	2014	S02671 /2014	1,000	62,9200	62,92
034.00073.0587-01	SOQUETE PAINEL	PC	011445	2014	S02671 /2014	1,000	5,7000	5,70
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	011432	2014	S02671 /2014	1,000	243,8000	243,80
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	011439	2014	S02671 /2014	16,000	0,3000	4,80
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	011437	2014	S02671 /2014	12,000	0,5300	6,36
036.00481.0005-01	VELA	PC	011438	2014	S02671 /2014	4,000	22,5900	90,36
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	011427	2014	S02671 /2014	1,000	0,1500	0,15
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	011442	2014	S02671 /2014	1,000	4,1200	4,12
037.00348.0020-01	COLA ELIMINA JUNTA VERMELHA	UN	011434	2014	S02671 /2014	1,000	7,8100	7,81
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	011443	2014	S02671 /2014	4,000	0,3000	1,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 10

037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	011441	2014	S02671 /2014	6,000	0,5500	3,30
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	011429	2014	S02671 /2014	1,000	3,9800	3,98
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	011435	2014	S02671 /2014	1,000	49,9800	49,98
090.00850.0220-01	CORDOALHA BATERIA	PC	011425	2014	S02671 /2014	1,000	13,4400	13,44
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	011424	2014	S02671 /2014	4,000	0,5800	2,32
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	578,42

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 003285 2014 Data: 03/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00085.0046-01	PLACA	PC	011003	2014	S02653 /2014	1,000	240,0000	240,00
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	011005	2014	S02653 /2014	1,000	6,0000	6,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	011002	2014	S02653 /2014	1,000	233,0000	233,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	011004	2014	S02653 /2014	1,000	73,0000	73,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	552,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 003286 2014 Data: 03/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	011008	2014	S02654 /2014	4,000	58,9000	235,60
025.00020.5458-01	ALAVANCA ACELERADOR	PC	011006	2014	S02654 /2014	3,000	78,0000	234,00
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	011010	2014	S02654 /2014	4,000	62,1000	248,40
037.00408.0266-01	CORREIA B 67	UN	011009	2014	S02654 /2014	10,000	29,0000	290,00
099.00122.0656-01	MOLA TENSIONADOR	PC	011007	2014	S02654 /2014	1,000	28,0000	28,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.036,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 003287 2014 Data: 03/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
073.00008.0451-01	GF0182	PC	011338	2014	S02657 /2014	2,000	16,0000	32,00
099.00119.0056-01	LANTERNA GF	PC	011337	2014	S02657 /2014	2,000	8,0000	16,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	48,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 11

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

Pedido : 003289 2014 Data: 03/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	011343 2014	S02659 /2014	1,000	21,0000	21,00
034.00190.1559-01	RESERVATORIO EXP. RADIADOR S/ SENSOR COMUM	PC	011344 2014	S02659 /2014	1,000	80,0000	80,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	011341 2014	S02659 /2014	1,000	2,0000	2,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	011342 2014	S02659 /2014	1,000	3,0000	3,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	011340 2014	S02659 /2014	2,000	1,0000	2,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	108,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003291 2014 Data: 03/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	011362 2014	S02661 /2014	1,000	7,4000	7,40
011.00168.0021-01	PORCA PRESSAO 12MM	PC	011393 2014	S02661 /2014	6,000	1,1900	7,14
012.00001.0607-01	ABRACADEIRA EMBORRACHADA 12	PC	011346 2014	S02661 /2014	2,000	1,1000	2,20
012.00001.1223-01	ABRACADEIRA PLASTICA 300MM	PC	011347 2014	S02661 /2014	10,000	0,6400	6,40
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	011400 2014	S02661 /2014	1,000	400,7500	400,75
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	011367 2014	S02661 /2014	2,000	66,3600	132,72
032.00052.0044-01	MOLA ACELERADOR	PC	011382 2014	S02661 /2014	1,000	9,2300	9,23
032.00323.0705-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	011375 2014	S02661 /2014	1,000	5,0400	5,04
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	011376 2014	S02661 /2014	2,000	16,0000	32,00
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	011397 2014	S02661 /2014	1,000	7,5000	7,50
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	011371 2014	S02661 /2014	1,000	11,7800	11,78
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	011370 2014	S02661 /2014	2,000	16,0000	32,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	011372 2014	S02661 /2014	1,000	20,5000	20,50
032.00351.0091-01	PARAFUSO OCO 10MM	PC	011389 2014	S02661 /2014	1,000	4,5000	4,50
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	011352 2014	S02661 /2014	12,000	0,3500	4,20
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	011368 2014	S02661 /2014	2,000	159,2000	318,40
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	011373 2014	S02661 /2014	1,000	13,1700	13,17
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	011391 2014	S02661 /2014	1,000	230,0000	230,00
032.00407.0017-01	PISTA RETENTOR POLIA MB	PC	011390 2014	S02661 /2014	1,000	23,5200	23,52
034.00082.0004-01	TRAVA TERMINAL ACELERADOR	UN	011398 2014	S02661 /2014	3,000	1,0100	3,03
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	011359 2014	S02661 /2014	6,000	13,5000	81,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	011396 2014	S02661 /2014	1,000	40,2100	40,21
034.00325.0569-01	REPARO CANECA HIDRAULICO	PC	011395 2014	S02661 /2014	2,000	10,0800	20,16
034.00476.5210-01	CABECOTE DO COMPRESOR DE AR	PC	011360 2014	S02661 /2014	1,000	156,7200	156,72
036.00003.1005-01	ANEL TAMPA LATERAL	PC	011350 2014	S02661 /2014	1,000	13,9800	13,98
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	011381 2014	S02661 /2014	1,000	15,0000	15,00
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	011394 2014	S02661 /2014	1,000	146,0000	146,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	011356 2014	S02661 /2014	8,000	0,2400	1,92
037.00003.0200-01	ARRUELA ALUMINIO 10MM	PC	011351 2014	S02661 /2014	4,000	0,2600	1,04
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	011354 2014	S02661 /2014	12,000	0,4300	5,16

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2014 a 30/06/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/07/2014								PAGINA 12
<hr/>								
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	011353	2014	S02661 /2014	12,000	0,1600	1,92
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	011355	2014	S02661 /2014	2,000	0,1300	0,26
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	011383	2014	S02661 /2014	2,000	0,7500	1,50
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	011387	2014	S02661 /2014	4,000	0,7800	3,12
037.00317.2881-01	PARAFUSO 6 X 25	UN	011386	2014	S02661 /2014	6,000	0,3600	2,16
037.00317.3035-01	PARAFUSO 12 X 60	PC	011385	2014	S02661 /2014	6,000	1,7600	10,56
037.00317.3045-01	PARAFUSO 10 X 45	PC	011384	2014	S02661 /2014	2,000	0,8000	1,60
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	011388	2014	S02661 /2014	6,000	0,4800	2,88
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	011349	2014	S02661 /2014	2,000	2,6000	5,20
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	011348	2014	S02661 /2014	1,000	1,2500	1,25
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	011377	2014	S02661 /2014	2,000	13,0000	26,00
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	011357	2014	S02661 /2014	1,000	240,0000	240,00
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	011378	2014	S02661 /2014	10,000	14,5000	145,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	011379	2014	S02661 /2014	1,000	13,0000	13,00
037.00365.0003-01	PORCA PRESSAO 08MM	PC	011392	2014	S02661 /2014	6,000	0,4300	2,58
037.00367.0256-01	MANGUEIRA RETA 1"	M	011380	2014	S02661 /2014	1,000	29,7800	29,78
037.00408.0023-01	CORREIA HIDRAULICO	PC	011363	2014	S02661 /2014	1,000	24,7000	24,70
037.00408.0274-01	CORREIA VENTILADOR 13X1000	PC	011365	2014	S02661 /2014	1,000	35,2800	35,28
037.00408.0398-01	CORREIA VENTILADOR DUPLA	PC	011366	2014	S02661 /2014	1,000	130,0000	130,00
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	011364	2014	S02661 /2014	2,000	23,5200	47,04
071.00005.0025-01	CAMISA COMPRESSOR DE AR	PC	011361	2014	S02661 /2014	1,000	137,8000	137,80
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	011369	2014	S02661 /2014	1,000	750,0000	750,00
090.00170.0001-01	JUNTA FLANGE BOMBA INJETORA	PC	011374	2014	S02661 /2014	1,000	3,0000	3,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	011399	2014	S02661 /2014	1,000	25,0000	25,00
099.00324.0580-01	BRONZINA BIELA DO COMPRESSOR	JG	011358	2014	S02661 /2014	1,000	30,9200	30,92
0055 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.423,22
<hr/>								
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME						
Pedido : 003294		2014		Data: 03/06/2014				
<hr/>								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	011403	2014	S02664 /2014	1,000	300,0000	300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		300,00
<hr/>								
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME						
Pedido : 003295		2014		Data: 03/06/2014				
<hr/>								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00020.0458-01	KIT JUNTA TBI	PC	011406	2014	S02665 /2014	1,000	20,0000	20,00
099.00530.0045-01	SENSOR MARCHA LENTA	PC	011404	2014	S02665 /2014	1,000	92,0000	92,00
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	011405	2014	S02665 /2014	1,000	168,0000	168,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 13

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 003297 2014 Data: 03/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0110-01	DISCO DE CORTE 4 1/2"	UN	011408 2014	S02667 /2014	3,000	7,5000	22,50
011.00091.6565-01	CHAPA 3/8	PC	011413 2014	S02667 /2014	16,000	7,9000	126,40
011.00142.0574-01	ARRUELA LISA 7/8	PC	011416 2014	S02667 /2014	4,000	0,5000	2,00
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	011414 2014	S02667 /2014	2,000	11,0000	22,00
034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	011419 2014	S02667 /2014	1,000	13,6000	13,60
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	011411 2014	S02667 /2014	10,000	0,4000	4,00
034.00387.0552-01	BARRA DE ROSCA 3/4	PC	011418 2014	S02667 /2014	1,000	11,6000	11,60
037.00003.5454-01	ARRUELA PRESSAO 7/8	PC	011417 2014	S02667 /2014	4,000	0,7000	2,80
037.00317.0545-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X6	PC	011409 2014	S02667 /2014	1,000	7,9000	7,90
037.00339.0008-01	DISCO DESBASTE	PC	011412 2014	S02667 /2014	1,000	5,7000	5,70
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	011410 2014	S02667 /2014	6,000	1,2500	7,50
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	011415 2014	S02667 /2014	3,000	39,0000	117,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003298 2014 Data: 03/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00016.0008-01	CINTO SEGURANCA 2 PONTOS	PC	011420 2014	S02668 /2014	4,000	74,0000	296,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,00

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

Pedido : 003299 2014 Data: 03/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	011422 2014	S02669 /2014	4,000	12,0000	48,00
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	011421 2014	S02669 /2014	10,000	15,0000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

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

Pedido : 003300 2014 Data: 03/06/2014

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 14

032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	011423	2014	S02670 /2014	2,000	65,0000	130,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		130,00
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME								
Pedido : 003301 2014 Data: 03/06/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00021.0170-01	CARTUCHO DE TONNER HP PRETO 570A (CE400A)	PC	011449	2014	S02675 /2014	8,000	190,0000	1.520,00
063.00021.0171-01	CARTUCHO DE TONNER HP CIANO 570A (CE401A)	PC	011450	2014	S02675 /2014	4,000	190,0000	760,00
063.00021.0172-01	CARTUCHO DE TONNER MAGENTA 570A (CE403A)	PC	011451	2014	S02675 /2014	4,000	190,0000	760,00
063.00021.0173-01	CARTUCHO DE TONNER AMARELO 570A (CE402A)	PC	011452	2014	S02675 /2014	4,000	190,0000	760,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.800,00
Fornecedor : 09961 RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA ME								
Pedido : 003302 2014 Data: 03/06/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00015.0008-01	ALVEJANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	011454	2014	S02676 /2014	3,000	454,2500	1.362,75
041.00048.0009-01	AMACIANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	011456	2014	S02676 /2014	1,000	398,0000	398,00
041.00072.0073-01	DETERGENTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	011455	2014	S02676 /2014	2,000	908,0000	1.816,00
041.00072.0105-01	DETERGENTE ALCALINO PARA REMOCAO EM SUJIDADES	LT	011453	2014	S02676 /2014	120,000	9,8200	1.178,40
ATIVO ALCALINO LIQUIDO COM INDICACAO PARA USO PROFISSIONAL AGENTES ALCALINIZANTES E DISPERSANTES, PARA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, REMOCAO DE MANCHAS DE SANGUE, ALCALINIZANTE, SEQUESTANTE EM VEICULO AQUASO. EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSVEL, NUMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS.								
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		4.755,15
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME								
Pedido : 003304 2014 Data: 03/06/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00052.0003-01	PIPOCA DOCE (PCT. 15 GR.)	PCT	011458	2014	S02678 /2014	100,000	8,3000	830,00
Pacote com 50 unidades.								
053.00093.0004-01	BOMBOM CHOCOLATE - PCT. C/ 1 KG	PCT	011459	2014	S02678 /2014	30,000	25,4000	762,00
054.00021.0015-01	PALITO REDONDO	UN	011462	2014	S02678 /2014	50,000	0,0600	3,00
065.00068.0003-01	VARETA PARA BEXIGA	PCT	011461	2014	S02678 /2014	200,000	1,8500	370,00
074.00020.0074-01	BEXIGA N. 9 - CORES DIVERSAS	PCT	011460	2014	S02678 /2014	100,000	6,6000	660,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 15

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.625,00

Fornecedor : 09795 IVETE FANOSSO CAMASSUTTI - ME

Pedido : 003305 2014 Data: 03/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00053.0006-01	PIRULITO COM 50 UNIDADES	PCT	011463 2014	S02679 /2014	100,000	1,9500	195,00
053.00064.0021-01	BALA DE FRUTAS SORTIDAS 600 GRAMAS	PCT	011464 2014	S02679 /2014	100,000	3,3000	330,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA

Pedido : 003306 2014 Data: 03/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0070-01	PLACA PVC 15X10 2MM C/SUPORTE MADEIRA	PC	011465 2014	S02680 /2014	500,000	2,9000	1.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME

Pedido : 003308 2014 Data: 03/06/2014

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	011467 2014	S02682 /2014	2,000	3.690,0000	7.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.380,00

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.

Pedido : 003311 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00267.0009-01	CESTA BASICA COM 13 ITENS CONTENDO: * 02 PCT. ARROZ 5KG.; * 02 LATA DE OLEO 900ML.; * 02 PCT. MACARRAO ESPAGUETI 500GR.; * 01 LTA. EXTRATO DE TOMATE 140 GR.; * 01 PCT. FUBA 500 GR.; * 01 PCT. CAFE 500GR.; * 01 PCT. FARINHA DE TRIGO 1 KG.; * 01 KG. SAL; * 01 PCT. ACUCAR CRISTAL 2 KG.; * 01 PCT. FARINHA DE MANDIOCA 500GR.;	UN	011580 2014	S02709 /2014	10,000	56,9100	569,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 16

- * 01 PCT. FEIJAO CARIOCA 2 KG,;
- * 01 PCT. PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS;
- * 01 PCT. SABAO EM BARRA NEUTRO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 569,10

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 003313 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E 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, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	011471 2014	G00106 /2013	300,000	5,5100	1.653,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.653,00

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 003315 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00183.0030-01	CAPA PEDAL FREIO	PC	011476 2014	S02689 /2014	4,000	7,6300	30,52
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	011475 2014	S02689 /2014	4,000	1,0000	4,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	011477 2014	S02689 /2014	4,000	3,0000	12,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 17

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,52

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003316 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	011480 2014	S02691 /2014	2,000	110,0000	220,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	011481 2014	S02691 /2014	1,000	130,0000	130,00
032.00391.0216-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO	PC	011479 2014	S02691 /2014	1,000	90,0000	90,00
032.00456.0139-01	REBITO .	PC	011483 2014	S02691 /2014	65,000	0,0800	5,20
099.00122.0049-01	MOLA PATIM TRASEIRO	UN	011482 2014	S02691 /2014	1,000	12,0000	12,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,20

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 003317 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	011484 2014	S02692 /2014	1,000	950,0000	950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950.00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 003318 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00406.0005-01	POLIA	PC	011485 2014	S02693 /2014	1,000	104,8200	104,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104.82

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Pedido : 003319 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011486 2014	S02694 /2014	1,000	21,0000	21,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	011487 2014	S02694 /2014	1,000	118,0000	118,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 18

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 003320 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00011.0787-01	3 PONTO	PC	011488 2014	S02695 /2014	1,000	480,0000	480,00
032.00330.1258-01	PINO LISO	PC	011490 2014	S02695 /2014	2,000	38,5000	77,00
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	011489 2014	S02695 /2014	2,000	2,5000	5,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	562,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 003321 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	011491 2014	S02696 /2014	1,000	119,0000	119,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	119,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003322 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SPLAY ANTICORROSIVO.	UN	011492 2014	S02697 /2014	10,000	11,0000	110,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	110,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003323 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00072.0054-01	BEXIGA SUSPENCAO DE AR	PC	011493 2014	S02698 /2014	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 003324 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	011495 2014	S02699 /2014	2,000	17,4000	34,80
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	011494 2014	S02699 /2014	2,000	98,7000	197,40
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	011497 2014	S02699 /2014	1,000	11,9000	11,90
037.00397.0545-01	TRAVA INTERNA	PC	011496 2014	S02699 /2014	2,000	24,0000	48,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 19

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,10

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 003325 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	011504 2014	S02700 /2014	1,000	42,0000	42,0000
034.00304.0656-01	PINO ELASTICO 10 X 90	PC	011506 2014	S02700 /2014	1,000	3,0000	3,0000
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	011505 2014	S02700 /2014	1,000	59,1000	59,1000
036.00369.4548-01	PINO ELASTICO 6 X 80	PC	011507 2014	S02700 /2014	1,000	2,4000	2,4000

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,50

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 003326 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.1258-01	PINO LISO	PC	011509 2014	S02701 /2014	4,000	26,0000	104,00
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	011508 2014	S02701 /2014	2,000	2,5000	5,00
034.00047.0989-01	MOLA ACO	PC	011511 2014	S02701 /2014	1,000	45,0000	45,00
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	011510 2014	S02701 /2014	1,000	78,0000	78,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 06462 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Pedido : 003329 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	011598 2014	G00062 /2013	12,500,000	2,8600	35.750,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO	M3	011599 2014	G00062 /2013	200,000	76,2700	15.254,00
024.00002.0005-01	EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIAVEIS DE 1 A 3 M3	M3	011600 2014	G00062 /2013	2.500,000	11,4400	28.600,00
024.00003.0001-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	KG	011601 2014	G00062 /2013	175,000	28,6000	5.005,00
024.00017.0002-01	FORNECIDOS EM CILINDROS	M3	011602 2014	G00062 /2013	50,000	38,1400	1.907,00
024.00018.0001-01	NITROGENIO GASOSO	KG	011603 2014	G00062 /2013	12,000	38,7200	464,64
	FORNECIDO EM CILINDROS						
	DIOXIDO CARBONO USP						
	FORNECIDO EM CILINDROS						

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86.980,64

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 20

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 003331 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00106.0010-01	BROCA DE ACO RAPIDO 3/8"	PC	011519 2014	S02704 /2014	5,000	17,3000	86,50
011.00106.0069-01	BROCA DE ACO RAPIDO 5/32	PC	011521 2014	S02704 /2014	10,000	4,8000	48,00
011.00106.0079-01	BROCA DE ACO RAPIDO 5/16	PC	011520 2014	S02704 /2014	5,000	11,0000	55,00
011.00106.0107-01	BROCA DE ACO RAPIDO 7/64	UN	011525 2014	S02704 /2014	10,000	4,3000	43,00
011.00106.0108-01	BROCA DE ACO RAPIDO 9/64	UN	011526 2014	S02704 /2014	10,000	5,6000	56,00
011.00106.0109-01	BROCA DE ACO RAPIDO 11/64	UN	011516 2014	S02704 /2014	10,000	5,8500	58,50
011.00106.0110-01	BROCA DE ACO RAPIDO 3/16	UN	011517 2014	S02704 /2014	10,000	5,5000	55,00
011.00106.0112-01	BROCA DE ACO RAPIDO 7/32	UN	011524 2014	S02704 /2014	10,000	6,5000	65,00
011.00106.0116-01	BROCA DE ACO RAPIDO 7/16	UN	011523 2014	S02704 /2014	5,000	20,0000	100,00
011.00106.0199-01	BROCA ACO RAPIDO 3/32	UN	011518 2014	S02704 /2014	10,000	6,3000	63,00
011.00106.0201-01	BROCA ACO RAPIDO 5/64	PC	011522 2014	S02704 /2014	10,000	4,4500	44,50
011.00106.0518-01	BROCA A/R 1/8	PC	011515 2014	S02704 /2014	10,000	3,7000	37,00
011.00106.0520-01	BROCA A/R 1/4	PC	011514 2014	S02704 /2014	5,000	8,0000	40,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 751,50

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 003332 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0047-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO SENDO 100% ALGODAO E VARIAS ESTAMPAS.	M	011537 2014	S02705 /2014	10,000	11,9000	119,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 119,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 003333 2014 Data: 04/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	011535 2014	S02705 /2014	1,500	6,6466	9,96
077.00004.0044-01	ELASTICO MEDIO - 2CM X 25M	PCT	011529 2014	S02705 /2014	2,000	6,0000	12,00
077.00005.0047-01	LINHA DE LA COMUM SENDO NOVELO DE 400GR, CORES VARIADAS.	NOV	011528 2014	S02705 /2014	30,000	1,9800	59,40
077.00005.0348-01	LINHA (CONE) SENDO NA COR BRANCA PARA COSTURA E DE BOA QUALIDA- DE.	UN	011531 2014	S02705 /2014	1,000	2,2500	2,25
077.00005.0350-01	LINHA MARROM - CONE	CN	011532 2014	S02705 /2014	2,000	2,2500	4,50
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	011536 2014	S02705 /2014	30,000	1,0500	31,50
077.00125.0004-01	ENCHIMENTO - KG	KG	011527 2014	S02705 /2014	5,000	11,8500	59,25
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	011533 2014	S02705 /2014	3,000	8,8000	26,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2014 a 30/06/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/07/2014								PAGINA 21
<hr/>								
099.00549.0047-01	OLHO MOVEL - GRANDE - PAR	PAR	011530 2014	S02705 /2014	60,000	0,4300	25,80	
099.00549.0549-01	OLHO MOVEL - PEQUENO	PCT	011534 2014	S02705 /2014	2,000	0,5500	1,10	
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		232,16
<hr/>								
Fornecedor : 14530 S.A.DOS REIS COM. ARTIGOS DE TAPECARIA ME								
Pedido : 003334 2014 Data: 04/06/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00244.0147-01	ALMOFADA 60X60CM com enchimento em flocos de espuma e revestida em tecido jacquard.	UN	011538 2014	S02706 /2014	15,000	19,5000	292,50	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		292,50
<hr/>								
Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME								
Pedido : 003335 2014 Data: 04/06/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00006.0080-01	ESTANTE DE ACO 1,00X0,95X0,28M com 03 bandejas reforçadas e pintura anticorrosi- va.	UN	011539 2014	S02707 /2014	2,000	75,0000	150,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		150,00
<hr/>								
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA								
Pedido : 003336 2014 Data: 04/06/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00004.0001-01	RADIO PORTATIL COM ENTRADA USB TOCA CD, PM3 E AAME FM DE 04 W DE POTENCIA.	UN	011540 2014	S02708 /2014	1,000	140,0000	140,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		140,00
<hr/>								
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME								
Pedido : 003337 2014 Data: 04/06/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00047.0047-01	PIA GRANITO 1,50M	UN	005306 2014	S01339 /2014	1,000	240,0000	240,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		240,00
<hr/>								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 22

Fornecedor : 15225 RENATO J BIANCHI RADIOCOMUNICACAO EPP
Pedido : 003339 2014 Data: 05/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00947.0004-01	TRANSISTOR P/ RADIO MOTOROLA LDMOS 45W	UN	011474 2014	S02688 /2014	1,000	274,0000	274,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	274,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003340 2014 Data: 05/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	011478 2014	S02690 /2014	1,000	65,0000	65,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	65,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 003341 2014 Data: 05/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0067-01	TINTA OPALESCENTE MIUDO 3,6 LTS.	GAL	011594 2014	S02711 /2014	2,000	79,0000	158,00
011.00065.0005-01	THINNER LATA DE 18 LITROS	LTA	011593 2014	S02711 /2014	3,000	125,0000	375,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	011595 2014	S02711 /2014	3,000	19,0000	57,00
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	011597 2014	S02711 /2014	4,000	6,2500	25,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	011596 2014	S02711 /2014	3,000	4,5000	13,50
0005	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	628,50

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 003342 2014 Data: 05/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA 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	GAL	011581 2014	G00080 /2013	100,000	5,9500	595,00
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO-	FRS	011582 2014	G00080 /2013	400,000	1,6500	660,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 23

054.00004.0002-01	NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML. PALHA DE ACO N.1	PCT	011583 2014	G00080 /2013	200,000	0,6000	120,00
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	011584 2014	G00080 /2013	100,000	1,7500	175,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.550,00
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME Pedido : 003344 2014 Data: 05/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00058.0656-01	UNIDADE INJETORA	PC	011585 2014	S02710 /2014	4,000	1.100,0000	4.400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.400,00
Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Pedido : 003349 2014 Data: 06/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	011605 2014	G00014 /2014	3.600,000	1,4100	5.076,00
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	011606 2014	G00014 /2014	698,000	1,7200	1.200,56
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.276,56
Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Pedido : 003350 2014 Data: 06/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	011607 2014	G00014 /2014	623,000	1,7200	1.071,56

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	1.071,56	
Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA							
Pedido : 003352 2014 Data: 06/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00055.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL	UN	011611 2014	G00115 /2013	150,000	8,3700	1.255,50
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	1.255,50	
Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							
Pedido : 003353 2014 Data: 06/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0013-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 04	UN	011615 2014	G00115 /2013	500,000	0,3100	155,00
020.00049.0015-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 10	UN	011613 2014	G00115 /2013	500,000	0,3500	175,00
020.00049.0046-01	SONDA RETAL NRO. 10	UN	011616 2014	G00115 /2013	500,000	0,3400	170,00
020.00049.0072-01	SONDA GASTRICA NRO. 14	UN	011614 2014	G00115 /2013	500,000	0,3600	180,00
025.00061.0036-01	CATETER OXIGENIO NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	011612 2014	G00115 /2013	25,000	7,2000	180,00
0005 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	860,00	
Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.							
Pedido : 003354 2014 Data: 06/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	011610 2014	G00014 /2014	515,000	1,7200	885,80
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	885,80	
Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.							
Pedido : 003355 2014 Data: 06/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	011617 2014	G00014 /2014	2.400,000	1,4100	3.384,00
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	011618 2014	G00014 /2014	164,000	1,7200	282,08
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	3.666,08	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 25

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 003356 2014 Data: 06/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0066-01	CANETA HI TEC POINT	UN	011619 2014	S02713 /2014	48,000	16,8000	806,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	806,40

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 003357 2014 Data: 06/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0004-01	SENSOR DE OXIMETRO ADULTO QUADRADO 9PINOS APK	PC	011620 2014	S02714 /2014	2,000	410,0000	820,00
025.00121.0005-01	SENSOR OXIMETRO ADULTO SOFT REDONDO 7 PINOS APK	PC	011621 2014	S02714 /2014	4,000	410,0000	1.640,00
025.00121.0006-01	SENSOR OXIMETRO INFANTIL REDONDO 7 PINOS APK	PC	011622 2014	S02714 /2014	3,000	410,0000	1.230,00
025.00121.0007-01	SENSOR OXIMETRO ADULTO TAKAOKA PLASTICO APK	PC	011623 2014	S02714 /2014	3,000	410,0000	1.230,00
025.00121.0008-01	SENSOR OXIMETRO P/ APARELHO TAKAOKA METAL EPEX	PC	011624 2014	S02714 /2014	1,000	410,0000	410,00
025.00121.0009-01	SENSOR OXIMETRO ADULTO SOFT DRAGER REDONDO APK 07 PINOS.	PC	011625 2014	S02714 /2014	2,000	580,0000	1.160,00
025.00121.0010-01	SENSOR OXIMETRO ADULTO SOFT TEB QUADRADO APK 07 PINOS.	PC	011626 2014	S02714 /2014	1,000	410,0000	410,00
025.00121.0011-01	SENSOR OXIMETRO ADULTO BYOSYS QUADRADO EPEX 09 PINOS DB9.	PC	011627 2014	S02714 /2014	2,000	410,0000	820,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.720,00

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME
Pedido : 003361 2014 Data: 06/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0100-01	SACO DE PIPOCA N 3 STRONG Pacotes com 1000 unidades	PCT	011632 2014	S02719 /2014	30,000	13,0000	390,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 003364 2014 Data: 06/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0011-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINO - BORDADO	UN	011635 2014	S02722 /2014	82,000	42,9000	3.517,80
043.00012.0047-01	CAMISETA PV - BORDADA E SILKADA	UN	011636 2014	S02722 /2014	32,000	19,9000	636,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.154,60

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP

Pedido : 003365 2014 Data: 06/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0081-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	GAL	011639 2014	S02723 /2014	1,000	54,6000	54,60
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	011637 2014	S02723 /2014	1,000	54,6000	54,60
011.00026.0203-01	TINTA ESMALTE AMARELO OURO (GALAO 3,600)	GAL	011638 2014	S02723 /2014	1,000	54,6000	54,60
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	011640 2014	S02723 /2014	1,000	54,6000	54,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,40

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

Pedido : 003366 2014 Data: 06/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	011641 2014	S02724 /2014	3,000	149,0000	447,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP

Pedido : 003367 2014 Data: 06/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0003-01	TINTA ESMALTE PRETO - GALAO 3600 ML. SINTETICO.	GAL	011646 2014	S02725 /2014	1,000	57,8000	57,80
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	011644 2014	S02725 /2014	1,000	57,8000	57,80
011.00026.0081-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	GAL	011643 2014	S02725 /2014	3,000	57,8000	173,40
011.00026.0082-01	TINTA ESMALTE LARANJA GALAO DE 3,600	GAL	011645 2014	S02725 /2014	3,000	57,8000	173,40
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	011648 2014	S02725 /2014	3,000	57,8000	173,40
011.00026.0203-01	TINTA ESMALTE AMARELO OURO (GALAO 3,600)	GAL	011642 2014	S02725 /2014	3,000	57,8000	173,40
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	011647 2014	S02725 /2014	3,000	57,8000	173,40
011.00026.0758-01	TINTA P/ PISO - VERDE - GALAO	GAL	011652 2014	S02725 /2014	2,000	39,8000	79,60
011.00026.0759-01	TINTA P/ PISO - AMARELA - GALAO	GAL	011649 2014	S02725 /2014	2,000	39,8000	79,60
011.00026.1115-01	TINTA P/ PISO - VERMELHO - GALAO	GAL	011653 2014	S02725 /2014	2,000	39,8000	79,60
011.00026.1507-01	TINTA P/ PISO AZUL 3.6L	GAL	011650 2014	S02725 /2014	2,000	39,8000	79,60
011.00026.1510-01	TINTA P/ PISO BRANCO 3.6L	GAL	011651 2014	S02725 /2014	2,000	39,8000	79,60
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	011655 2014	S02725 /2014	4,000	3,9000	15,60
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 572.	UN	011654 2014	S02725 /2014	4,000	2,5000	10,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 27

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.406,20

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME

Pedido : 003368 2014 Data: 06/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0047-01	PRATELEIRA C/ 3 PRATELEIRAS 1,00 X 0,925 X 0,30M com reforco, chapa 24, cor branca. Entregue montada.	UN	011656 2014	S02726 /2014	27,000	70,0000	1.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 003369 2014 Data: 06/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0022-01	FOLHETO 4 X 4 CORES (FOTOLITO) 21 X 28CM (FECHADO) 01 DOBRA, 42 X 28CM ABERTO, 21 X 28 FECHADO.	UN	011659 2014	S02729 /2014	50.000,000	0,1596	7.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA

Pedido : 003370 2014 Data: 06/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0007-01	LONA 5,00 X 1,20	UN	011662 2014	S02730 /2014	5,000	350,0000	1.750,00
090.00050.0016-01	ADESIVO 2,00 X 1,00	UN	011663 2014	S02730 /2014	10,000	143,0000	1.430,00
090.00420.0007-01	BANNER 1,20 X 90	UN	011660 2014	S02730 /2014	50,000	50,0000	2.500,00
099.00298.0007-01	FAIXA 3,00 X 1,00	UN	011661 2014	S02730 /2014	35,000	64,0000	2.240,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 003372 2014 Data: 09/06/2014

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	LT	011817 2014	G00106 /2013	3.505,000	2,9700	10.409,85

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 28

PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.409,85

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 003373 2014 Data: 09/06/2014

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

061.00004.0055-01 FORMULARIO 240 X 280 2 VIAS BRANCO - CX. 1500 FLS. CX 011665 2014 S02731 /2014 10,000 152,0000 1.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME

Pedido : 003374 2014 Data: 09/06/2014

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

011.00011.0001-01 CAL HIDRATADA SCS 011688 2014 S02734 /2014 10,000 9,2000 92,00

CH III, EM SACO DE 20KG.

011.00019.0004-01 CIMENTO CP II 32 SCS 011687 2014 S02734 /2014 19,000 27,8000 528,20

EM SACOS COM 50 KG.

011.00046.0046-01 PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA PAR 011686 2014 S02734 /2014 8,000 1,5000 12,00

011.00049.0062-01 PORTA LAMINADA 0,87 X 2,15 UN 011676 2014 S02734 /2014 2,000 352,4000 704,80

.

011.00071.0071-01 VITRO BASCULANTE - 60X80CM UN 011675 2014 S02734 /2014 2,000 140,0000 280,00

011.00085.0004-01 BARRA DE APOIO TUBO 1 40 CM MPS UN 011689 2014 S02734 /2014 2,000 89,0000 178,00

011.00085.0045-01 BARRA DE APOIO TUBO 1 60CM UN 011690 2014 S02734 /2014 2,000 101,0000 202,00

014.00001.0005-01 ANEL DE BORRACHA P/ VASO SANITARIO UN 011682 2014 S02734 /2014 2,000 8,6000 17,20

VEDA ANEL.

014.00007.0001-01 TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" UN 011681 2014 S02734 /2014 2,000 23,8000 47,60

014.00008.0014-01 SIFAO INTELIGENTE 1 1/2" UN 011685 2014 S02734 /2014 2,000 7,0000 14,00

014.00009.0001-01 VALVULA P/ LAVATORIO UN 011684 2014 S02734 /2014 2,000 3,5000 7,00

PLASTICA S/ LADRAO.

014.00014.0009-01 TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM. UN 011680 2014 S02734 /2014 2,000 25,0000 50,00

014.00015.0001-01 CAIXA DE DESCARGA UN 011678 2014 S02734 /2014 2,000 22,5000 45,00

BRANCO

014.00047.0001-01 ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM UN 011683 2014 S02734 /2014 2,000 3,9000 7,80

017.00004.0040-01 LAVATORIO DE LOUCA BRANCO UN 011679 2014 S02734 /2014 2,000 45,0000 90,00

SEM COLUNA.

017.00013.0001-01 VASO SANITARIO UN 011677 2014 S02734 /2014 2,000 81,0000 162,00

SINFONADO, DE LOUCA BRANCO, PADRAO POPULAR, OVAL

ISY, PARA BOLSA DE NYLON.

099.00167.0001-01 ASSENTO SANITARIO UN 011691 2014 S02734 /2014 2,000 21,9000 43,80

CORES VARIADAS.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 29

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.481,40

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP

Pedido : 003376 2014 Data: 09/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0049-01	CABO TELEFONICO 03 PARES	M	011697 2014	S02736 /2014	90,000	3,5000	315,00
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM	M	011696 2014	S02736 /2014	100,000	1,4500	145,00
	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 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.						
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	011693 2014	S02736 /2014	15,000	4,5000	67,50
	BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V						
	.Lampada Categoria Tubular						
	.Tipo de lampada T10						
	.Potencia 40w						
	.Base de lampada G13						
	.Acabamento do bulbo Luz do Dia						
	.Tipo de bulbo Tubular						
	.Diametro da lâmpada (mm) 38						
	.Comprimento da lampada(mm) 1214						
	.Tempo de vida util 7500h						
	.Cor Temp (K) ~6.000k						
	.Transformador requerido Nao						
	.Posicao de Trabalho Universal						
012.00040.0043-01	PLACA 2 TECLAS 4X2 C/SUPORTE	PC	011695 2014	S02736 /2014	10,000	3,0500	30,50
012.00046.1258-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40	PC	011694 2014	S02736 /2014	12,000	19,8000	237,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,60

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME

Pedido : 003377 2014 Data: 09/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	011714 2014	S02737 /2014	120,000	1,5900	190,80
021.00362.0030-01	ATACAND 8 MG	COM	011700 2014	S02737 /2014	60,000	2,6900	161,40
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	011699 2014	S02737 /2014	90,000	2,9100	261,90
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	011713 2014	S02737 /2014	800,000	1,2000	960,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 30

021.00800.0118-01	COMPRIMIDO XARELTO 15 MG CAIXA C/30 COMP	COM	011712 2014	S02737 /2014	90,000	7,2000	648,00
021.00800.1041-01	CYMBALTA 60 MG	CX	011703 2014	S02737 /2014	5,000	201,6000	1.008,00
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	011704 2014	S02737 /2014	90,000	0,9100	81,90
021.01037.0050-01	ALCYTAN 20 MG CITALOPRAN	COM	011698 2014	S02737 /2014	150,000	1,8500	277,50
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG. CAIXA COM 14 CAPSULAS	CAP	011711 2014	S02737 /2014	200,000	3,1700	634,00
021.01125.0055-01	CLINDAMICINA EXCELON PATCH 5-4,6 MG	CX	011705 2014	S02737 /2014	1,000	362,4000	362,40
021.01125.0060-01	EXCELON PETTI 10 18 MG	UN	011706 2014	S02737 /2014	30,000	14,0600	421,80
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 54 MG	COM	011702 2014	S02737 /2014	90,000	10,2800	925,20
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	011716 2014	S02737 /2014	90,000	5,1400	462,60
021.01243.0005-01	JANUMET 50/850 MG	COM	011707 2014	S02737 /2014	120,000	2,8500	342,00
021.01247.0001-01	LORAZEPAN 2 MG	COM	011708 2014	S02737 /2014	180,000	0,4300	77,40
023.00037.0005-01	TORVAL CR 300 MG	COM	011715 2014	S02737 /2014	210,000	0,7400	155,40
077.00039.0002-01	BAILARINA CALCAS GERIATRICAS GG	UN	011701 2014	S02737 /2014	120,000	3,1200	374,40
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	011710 2014	S02737 /2014	120,000	1,6000	192,00
090.00633.0001-01	PAROXETINA 20 MG CAIXA C/30 COMP	UN	011709 2014	S02737 /2014	300,000	0,9900	297,00
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.833,70
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA. Pedido : 003379 2014 Data: 09/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0011-01	INSULINA NOVORAPID = REFIL RAPID FLEX PEN REFIL CAIXA C/5 UNI, 3 ML.	FRS	011718 2014	S02738 /2014	50,000	28,1800	1.409,00
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	011717 2014	S02738 /2014	50,000	59,3800	2.969,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.378,00
Fornecedor : 01863 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA Pedido : 003380 2014 Data: 09/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0004-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	011719 2014	G00081 /2013	90,000	0,2200	19,80
021.00199.0009-01	BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG	COM	011720 2014	G00081 /2013	90,000	0,3800	34,20
021.00800.1054-01	ATENOLOL+CLOTARLIDONA PLUS 50 MG	COM	011721 2014	G00081 /2013	90,000	0,4700	42,30
021.01335.0001-01	ASPARTATO DE ORNITINA EM SACHES COM	SCH	011722 2014	G00081 /2013	270,000	4,8500	1.309,50
021.01354.0001-01	PIMECROLIMO CREME	TUB	011723 2014	G00081 /2013	24,000	168,8500	4.052,40
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.458,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 31

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
 Pedido : 003381 2014 Data: 09/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0021-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG	COM	011724 2014	G00081 /2013	90,000	1,0800	97,20
021.00039.0006-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	011726 2014	G00081 /2013	180,000	0,0920	16,56
021.00051.0006-01	DIMENIDRATO + PIRIDOXINAL	COM	011725 2014	G00081 /2013	180,000	0,1950	35,10
021.00900.0002-01	TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG	COM	011727 2014	G00081 /2013	270,000	0,4200	113,40
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	011728 2014	G00081 /2013	1.080,000	0,4900	529,20
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	011729 2014	G00081 /2013	270,000	0,2800	75,60
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	011730 2014	G00081 /2013	270,000	0,3600	97,20
021.01221.0004-01	FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG	COM	011731 2014	G00081 /2013	270,000	2,4750	668,25
021.01298.0002-01	KOLLAGENA SEM CLORAFENICOL 30 GR.	TUB	011732 2014	G00081 /2013	6,000	15,6000	93,60
021.01314.0004-01	DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG	COM	011733 2014	G00081 /2013	180,000	0,2300	41,40
021.01358.0001-01	SAXAGLIPTINA 5MG	COM	011734 2014	G00081 /2013	180,000	4,4300	797,40
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	011735 2014	G00081 /2013	360,000	0,0540	19,44
090.00484.0005-01	PANTOPRAZOL 40 MG	COM	011736 2014	G00081 /2013	360,000	0,2900	104,40

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.688,75

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003382 2014 Data: 09/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0050-01	CETAPHIL LOCAO HIDRATANTE FRASCO COM 473 ML.	TUB	011737 2014	G00081 /2013	3,000	75,6990	227,09
021.01238.0002-01	GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG	SCH	011738 2014	G00081 /2013	540,000	2,6070	1.407,78
021.01238.0003-01	GLUCOREUMIN 1,5 MG	SCH	011739 2014	G00081 /2013	270,000	2,8650	773,55
021.01273.0001-01	SECOTEX 0,4 MG	COM	011740 2014	G00081 /2013	450,000	3,7830	1.702,35
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	011741 2014	G00081 /2013	270,000	1,4110	380,97
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	011742 2014	G00081 /2013	900,000	0,9840	885,60
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	011743 2014	G00081 /2013	90,000	3,5180	316,62

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.693,96

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
 Pedido : 003383 2014 Data: 09/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0007-01	FRALDA SXG POMPOM PCT. COM 12 UNID.	PCT	011744 2014	G00081 /2013	21,000	21,0000	441,00
021.00032.0011-01	ACIDO GRAXOS, VITAMINA A, E, SOJA FRASCO COM 200ML.	FRS	011745 2014	G00081 /2013	30,000	6,0000	180,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2014 a 30/06/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 08/07/2014								PAGINA 32	
021.00044.0006-01	CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+SULFATO DE NEOMICINA - TUBO COM 30 GR.	TUB	011746	2014	G00081 /2013	24,000	6,7900	162,96	
021.00047.0003-01	CLONAZEPAN 0,5 MG. COMPRIMIDO	COM	011747	2014	G00081 /2013	90,000	0,1000	9,00	
021.00055.0011-01	ESPIRONOLACTONA + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	COM	011748	2014	G00081 /2013	360,000	1,0000	360,00	
021.00067.0005-01	AAS PROTECT 100 MG	COM	011749	2014	G00081 /2013	270,000	0,4200	113,40	
021.00103.0005-01	SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG	COM	011750	2014	G00081 /2013	270,000	2,0200	545,40	
021.00199.0011-01	BESILATO DE ANLODIPINO+LOSARTANA POTASSICA 5/100MG	COM	011751	2014	G00081 /2013	90,000	3,2800	295,20	
021.00199.0012-01	BESILATO DE ANLODIPINO+MALEATO DE ENALAPRIL 5/20MG	COM	011752	2014	G00081 /2013	90,000	2,7200	244,80	
021.00501.0001-01	MENTOL+CANFORA	FRS	011753	2014	G00081 /2013	6,000	18,5300	111,18	
021.00808.0020-01	POLYTAR SHAMPOO	UN	011754	2014	G00081 /2013	9,000	45,2200	406,98	
021.00915.0004-01	LEVOTIROXINA SODICA 75MG	COM	011755	2014	G00081 /2013	360,000	0,2440	87,84	
021.00915.0005-01	LEVOTIROXINA SODICA 125 MG	COM	011756	2014	G00081 /2013	90,000	0,2170	19,53	
021.00915.0023-01	LEVOTIROXINA SODICA 88 MG	COM	011757	2014	G00081 /2013	360,000	0,2360	84,96	
021.00918.0001-01	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	COM	011758	2014	G00081 /2013	540,000	2,2100	1.193,40	
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	011759	2014	G00081 /2013	270,000	0,1900	51,30	
021.01059.0001-01	FLUTICASONA+SALMETEROL 50/100 MG	UN	011760	2014	G00081 /2013	3,000	71,0600	213,18	
021.01059.0002-01	FLUTICASONA+SALMETEROL 50/250MG	UN	011761	2014	G00081 /2013	3,000	75,3000	225,90	
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	011762	2014	G00081 /2013	630,000	2,1900	1.379,70	
021.01065.0014-01	GLIMEPIRIDA 6 MG	COM	011763	2014	G00081 /2013	90,000	2,2600	203,40	
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	011764	2014	G00081 /2013	360,000	2,8300	1.018,80	
021.01283.0002-01	SULFATO CONDROITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 500/400	COM	011765	2014	G00081 /2013	540,000	2,0100	1.085,40	
021.01334.0001-01	AMISSULPRIDA 50 MG	COM	011766	2014	G00081 /2013	270,000	3,1200	842,40	
021.01336.0001-01	BOMIDRATO DE CITALOPRAM 40 MG	COM	011767	2014	G00081 /2013	90,000	2,8500	256,50	
021.01338.0001-01	BUPROPIONA 300 MG	COM	011768	2014	G00081 /2013	90,000	2,8800	259,20	
021.01343.0001-01	DEXPANTENOL 30 GRS.	TUB	011769	2014	G00081 /2013	18,000	8,2100	147,78	
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	011770	2014	G00081 /2013	270,000	3,5300	953,10	
021.01345.0002-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO 3 ML.	FRS	011771	2014	G00081 /2013	6,000	26,1500	156,90	
021.01351.0001-01	METOPROLOL 25MG	COM	011772	2014	G00081 /2013	90,000	0,6500	58,50	
021.01356.0001-01	PROPIONATO DE FLUTICASONA SPRAY.	FRS	011773	2014	G00081 /2013	6,000	37,3000	223,80	
021.01359.0001-01	SENE+CASSIA+TAMARINDO+CORIANDUEM SATIRRRUM	POT	011774	2014	G00081 /2013	18,000	40,0000	720,00	
021.01361.0001-01	TACROLIMO	TUB	011775	2014	G00081 /2013	12,000	98,0000	1.176,00	
021.02034.0036-01	EQUILID 50 MG	COM	011776	2014	G00081 /2013	90,000	0,4800	43,20	
025.00005.0020-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO 300 ML.	UN	011777	2014	G00081 /2013	1.800,000	1,4500	2.610,00	
090.00471.0001-01	LABEL LIQUIDO 120 ML	UN	011778	2014	G00081 /2013	50,000	25,9000	1.295,00	
0035 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		17.175,71	
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 003384 2014 Data: 09/06/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00800.1421-01	HIGROTON 25 MG	COM	011779	2014	G00081 /2013	90,000	0,2700	24,30	
021.01219.0011-01	CLORIDATO DE METILFENIDATO 30 MG	COM	011780	2014	G00081 /2013	90,000	4,2200	379,80	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 33

021.01219.0012-01	CLORIDATO DE METILFENIDATO 40 MG	COM	011781 2014	G00081 /2013	180,000	4,4400	799,20
021.01355.0001-01	PIMOZIDA 4 MG	COM	011782 2014	G00081 /2013	90,000	0,4800	43,20
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.246,50
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME							
Pedido : 003386 2014 Data: 09/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	011784 2014	S02740 /2014	10,000	4,8700	48,70
054.00010.0002-01	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	011786 2014	S02740 /2014	2,000	5,8000	11,60
054.00053.0015-01	BALDE PLASTICO 12 LITROS	UN	011785 2014	S02740 /2014	2,000	8,0000	16,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	76,30
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME							
Pedido : 003387 2014 Data: 09/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	011787 2014	S02741 /2014	8,000	38,0000	304,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	304,00
Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME							
Pedido : 003388 2014 Data: 09/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0021-01	INSULINA HUMULIN 70/30 FRASCO 10 ML	FRS	011799 2014	S02743 /2014	4,000	42,9500	171,80
021.00074.0022-01	INSULINA LANTUS FRASCO 3 ML.	FRS	011800 2014	S02743 /2014	50,000	94,0000	4.700,00
021.00074.0110-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 REFIL	UN	011798 2014	S02743 /2014	15,000	38,2000	573,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.444,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 34

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 003389 2014 Data: 09/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ABRACADEIRA TIPO D 1/2	PC	011792 2014	S02742 /2014	12,000	0,7500	9,00
012.00011.0165-01	CABO P/ CAMERAS INFRA VERMELHO CABO COAXIAL.	M	011795 2014	S02742 /2014	170,000	1,0000	170,00
012.00020.0026-01	CONDULETE 3/4" UNIVERSAL COM TAMPA COM PLACA E TOMADA 2P+T (COMPLETO).	UN	011791 2014	S02742 /2014	6,000	9,0000	54,00
012.00022.0018-01	CONECTOR B.N.C Tipo "L".	PC	011796 2014	S02742 /2014	14,000	2,3600	33,04
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	011794 2014	S02742 /2014	8,000	3,5000	28,00
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4	UN	011793 2014	S02742 /2014	8,000	3,4500	27,60
014.00011.0022-01	CANO GALVANIZADO 3/4" BARRA COM 6,00 MTS.	BAR	011790 2014	S02742 /2014	4,000	18,0000	72,00
099.00207.0002-01	FONTE 5A 12 VDC	UN	011797 2014	S02742 /2014	1,000	119,0000	119,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	512,64

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 003390 2014 Data: 09/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0002-01	CAMERA C/ LENTE GRANDE ANGULAR 3,6MM CCD 1/3.	UN	011802 2014	S02744 /2014	2,000	169,3500	338,70
067.00030.0031-01	CAMERA DE SEGURANCA COM INFRA VERMELHO	UN	011801 2014	S02744 /2014	5,000	111,2200	556,10
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	011804 2014	S02744 /2014	1,000	458,0000	458,00
099.01036.0001-01	DVR P/ 16 CAMERA DE SEGURANCA	UN	011803 2014	S02744 /2014	1,000	1.168,5000	1.168,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.521,30

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 003392 2014 Data: 09/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	011806 2014	G00014 /2014	4.000,000	2,5100	10.040,00
020.00059.0071-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	011807 2014	G00014 /2014	5.000,000	1,6800	8.400,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	18.440,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 35

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 003393 2014 Data: 09/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0266-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 2,5 CM. - CX. CX. COM 36 ENVELOPES	CX	011808 2014	G00115 /2013	20,000	178,0000	3.560,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.560,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA							
Pedido : 003395 2014 Data: 09/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	010316 2014	G00024 /2014	1.900,000	8,4000	15.960,00
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio- logicas e fisico quimicas.	KG	010325 2014	G00024 /2014	500,000	4,6900	2.345,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi- crobilologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se- lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa	KG	010317 2014	G00024 /2014	500,000	8,1700	4.085,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 36

052.00016.0001-01	pelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria. KAFTA DE FRANGO Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas.	UN	010324 2014	G00024 /2014	1.000,000	1,2400	1.240,00
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	010323 2014	G00024 /2014	1.000,000	1,2500	1.250,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SEND0 PACOTE DE 5KG.	SCS	010366 2014	G00024 /2014	120,000	7,1400	856,80
053.00012.0011-01	DOCE PE DE MOLEQUE (POTE C/ 50 UNID.)	POT	010360 2014	G00024 /2014	140,000	9,2500	1.295,00
053.00012.0021-01	DOCE PACOCA (PCT. C/ 50)	PCT	010359 2014	G00024 /2014	200,000	6,8000	1.360,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	010364 2014	G00024 /2014	9.000,000	2,3100	20.790,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	010354 2014	G00024 /2014	1.300,000	1,3300	1.729,00
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	010355 2014	G00024 /2014	800,000	1,3300	1.064,00
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	010322 2014	G00024 /2014	800,000	14,9600	11.968,00
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	010372 2014	G00024 /2014	70,000	109,0000	7.630,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	010371 2014	G00024 /2014	160,000	3,5400	566,40
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	72.139,20

Fornecedor : 15068 DANIEL DELGADO RIPOSATI - ME

Pedido : 003396 2014 Data: 09/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0001-01	ABACAXI COMUM	UN	010341 2014	G00024 /2014	900,000	1,6100	1.449,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.449,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 003397 2014 Data: 09/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	010333 2014	G00024 /2014	850,000	0,9700	824,50
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	010332 2014	G00024 /2014	1.800,000	2,7800	5.004,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	010330 2014	G00024 /2014	60,000	7,0200	421,20
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	010327 2014	G00024 /2014	2.500,000	1,3300	3.325,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	010342 2014	G00024 /2014	450,000	0,9900	445,50
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	010331 2014	G00024 /2014	250,000	0,9400	235,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	010328 2014	G00024 /2014	850,000	0,9700	824,50
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas	MCS	010340 2014	G00024 /2014	550,000	2,8500	1.567,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 38

051.00017.0003-01	de insetos, maços de 500 gramas. COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	010344 2014	G00024 /2014	550,000	3,8400	2.112,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	010338 2014	G00024 /2014	600,000	1,6800	1.008,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica.	DZ	010346 2014	G00024 /2014	600,000	2,9000	1.740,00
051.00032.0001-01	RUCULA COMUM Hortalica fresca, com folhas integras e de primei - ra qualidade, limpa, lavada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Podendo ser de origem hidroponica.	MCS	010334 2014	G00024 /2014	350,000	2,9500	1.032,50
051.00044.0001-01	BROCOLI COMUM Talos firmes, buques bem formados, livre de inse - tos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade.	MCS	010347 2014	G00024 /2014	800,000	2,9400	2.352,00
051.00079.0001-01	AGRIAO .	MCS	010349 2014	G00024 /2014	1.650,000	3,0000	4.950,00
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	25.841,70
Fornecedor : 06912 CEAZZA DIST.DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES LTDA							
Pedido : 003398 2014 Data: 09/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi - tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi - tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	010343 2014	G00024 /2014	13.000,000	1,0800	14.040,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade - ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s	KG	010329 2014	G00024 /2014	1.200,000	1,2000	1.440,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 39

051.00016.0003-01	oes de origem fisica, mecanica ou biologica. CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	010345 2014	G00024 /2014	750,000	1,0000	750,00
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidos a casca. nao deve apresen - tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	010348 2014	G00024 /2014	6.800,000	1,7200	11.696,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro - ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es - tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	010339 2014	G00024 /2014	500,000	0,8500	425,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia - no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	010337 2014	G00024 /2014	1.200,000	1,5600	1.872,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	010336 2014	G00024 /2014	1.000,000	3,8000	3.800,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori - gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	010335 2014	G00024 /2014	3.500,000	0,7800	2.730,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.753,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003399 2014 Data: 09/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	010368 2014	G00024 /2014	800,000	1,5600	1.248,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	010369 2014	G00024 /2014	800,000	1,0300	824,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	010365 2014	G00024 /2014	800,000	1,7700	1.416,00
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	010367 2014	G00024 /2014	500,000	4,5200	2.260,00
053.00021.0015-01	MACARRAO PENNE (PCT. 500 GRS.) Semolado.	PCT	010356 2014	G00024 /2014	600,000	1,5000	900,00
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	010363 2014	G00024 /2014	400,000	2,7000	1.080,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	010352 2014	G00024 /2014	800,000	2,8800	2.304,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	010362 2014	G00024 /2014	120,000	46,5600	5.587,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 41

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.619,20

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 003400 2014 Data: 09/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.	KG	010326 2014	G00024 /2014	600,000	12,2700	7.362,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10%	KG	010319 2014	G00024 /2014	3.300,000	14,2500	47.025,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 42

DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourado, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazen - mento.

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

052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	010318 2014	G00024 /2014	1.000,000	13,8100	13.810,00
-------------------	---------------	----	-------------	--------------	-----------	---------	-----------

tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.197,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 003401 2014 Data: 09/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a	KG	010321 2014	G00024 /2014	800,000	11,8800	9.504,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 43

053.00017.0006-01	protecao higienico-sanitario apropriado. FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	010370 2014	G00024 /2014	120,000	3,1500	378,00
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	010320 2014	G00024 /2014	150,000	12,0900	1.813,50
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	010358 2014	G00024 /2014	300,000	1,1300	339,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	010373 2014	G00024 /2014	52.000,000	0,7100	36.920,00
0005 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		48.954,50

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 003402 2014 Data: 09/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma- xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	010350 2014	G00024 /2014	5.500,000	1,7000	9.350,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	010351 2014	G00024 /2014	2.800,000	2,1600	6.048,00
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		15.398,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 44

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 003403 2014 Data: 09/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 50) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	010361 2014	G00024 /2014	140,000	22,0400	3.085,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.085,60

Fornecedor : 14820 RIOFRUT COMERCIAL LTDA
Pedido : 003404 2014 Data: 09/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	010357 2014	G00024 /2014	180,000	2,0900	376,20
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	010353 2014	G00024 /2014	120,000	0,6000	72,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 448,20

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 003405 2014 Data: 10/06/2014

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	011813 2014	S02750 /2014	11,000	120,0000	1.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 12195 CARLOS HERCULANO COMERCIO DE TELAS ME
Pedido : 003409 2014 Data: 10/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0010-01	TELA ALAMBRADO 2,40 ALT. 2" FIO 12	ML	011819 2014	S02754 /2014	100,000	72,0000	7.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 09795 IVETE FANOSO CAMASSUTTI - ME
Pedido : 003413 2014 Data: 10/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0005-01	BATATA PALHA SENDO PACOTE DE 500 GR.	PCT	011832 2014	S02759 /2014	5,000	8,0500	40,25
053.00012.0006-01	DOCE PACOCA COM CHOCOLATE	POT	011827 2014	S02759 /2014	3,000	8,9000	26,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 45

053.00012.0007-01	POTE COM 45 UNID. COM 980 GR. DOCE DE FRUTINHAS (POTE C/ 40 UNID.) SENDO EMBALAGENS COM 40UN.	POT	011828 2014	S02759 /2014	5,000	12,3000	61,50
053.00012.0009-01	DOCE DE MARCHIMELOW (CX. C/ 50 UNID.)	CX	011829 2014	S02759 /2014	3,000	12,1500	36,45
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	011837 2014	S02759 /2014	6,000	9,2000	55,20
053.00012.0011-01	DOCE PE DE MOLEQUE (POTE C/ 50 UNID.)	POT	011826 2014	S02759 /2014	5,000	8,1000	40,50
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	011838 2014	S02759 /2014	5,000	13,2500	66,25
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	011824 2014	S02759 /2014	5,000	7,4500	37,25
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	011839 2014	S02759 /2014	5,000	9,3000	46,50
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 50) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	011825 2014	S02759 /2014	3,000	8,8000	26,40
053.00012.0030-01	DOCE DE BATATA DOCE (CX. C/ 50 UNID.)	CX	011836 2014	S02759 /2014	3,000	10,1000	30,30
053.00028.0005-01	MAIONESE EM SACHE (CX. COM 192 UNID.)	CX	011830 2014	S02759 /2014	2,000	5,7500	11,50
053.00081.0002-01	CATCHUP (SACHE) CX. COM 192 UNID.	CX	011831 2014	S02759 /2014	2,000	5,7500	11,50
054.00016.0010-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS) COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE BEBIDAS E OUTROS SIMILARES. OS COPOS DEVEM APRE- SENTAR MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMAS. OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO, COM OU SEM A IN- CORPORACAO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDICOOES DA NBR 14865:2002. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS RESOLUCOES No. 105 DE 19/05/1999 E No. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANI- TARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS,FUROS E DEFORMACOES. OS COPOS NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE BOR- DAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER ESTRIA- DOS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOLAVEIS, COM CEM COPOS, PROTEGIDOS COM SACOS PLASTICOS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL, A QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM TRAZER GRAVADO EM RE- LEVO,COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL, PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO; SIMBOLO DE IDENTI- FICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR QUANDO SOLICI- TADO, LAUDO ANALITICO EMITIDO POR LABORATORIO CRE- DENCIADO PELO INMETRO, E QUE ATESTE A CONFORMIDADE DO PRODUTO COM OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE ES-	PCT	011843 2014	S02759 /2014	20,000	2,4200	48,40

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 46

0020 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	719,45
----------------------	------------------------------------	--------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	251,10
----------------------	------------------------------------	--------

0007	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	373,88
------	-----------------	------------------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 47

Fornecedor : 09459 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. ME
Pedido : 003416 2014 Data: 10/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	011853 2014	G00021 /2014	200,000	0,1000	20,00
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	011854 2014	G00021 /2014	175,000	1,5100	264,25
063.00012.0009-01	GRAMPOS 9/8	CX	011855 2014	G00021 /2014	50,000	2,9000	145,00
063.00012.0010-01	GRAMPOS 9/10	CX	011856 2014	G00021 /2014	50,000	2,9000	145,00
063.00012.0013-01	GRAMPOS 9/12	CX	011857 2014	G00021 /2014	50,000	2,9000	145,00
063.00012.0014-01	GRAMPOS 9/14	CX	011858 2014	G00021 /2014	25,000	10,0000	250,00
063.00013.0009-01	CAIXA COM 5.000 UNID. LAPIS PRETO N 2	UN	011859 2014	G00021 /2014	400,000	0,1000	40,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	011860 2014	G00021 /2014	200,000	0,6100	122,00
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENSIA MARMORE PLASTICO DE GRAMPO.	UN	011861 2014	G00021 /2014	250,000	1,0900	272,50
065.00001.0029-01	CADERNO BROCHURA 100 FLS. GRANDE CAPA DURA	UN	011862 2014	G00021 /2014	200,000	2,2000	440,00
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	011863 2014	G00021 /2014	150,000	2,0400	306,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.149,75

Fornecedor : 14898 ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME
Pedido : 003417 2014 Data: 10/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00012.0021-01	GRAMPOS 23/8 PARA ATE 70 FOLHAS	CX	011864 2014	G00021 /2014	80,000	1,6800	134,40
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML.	FRS	011865 2014	G00021 /2014	75,000	1,5500	116,25
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML.	TUB	011866 2014	G00021 /2014	75,000	1,5500	116,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,90

Fornecedor : 14912 REAL DISTR. ART. INF. REPRE. COM. LTDA EIRELI
Pedido : 003418 2014 Data: 10/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	011867 2014	G00021 /2014	2.200,000	9,5700	21.054,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2014 a 30/06/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 08/07/2014								PAGINA 48
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	011868	2014	G00021 /2014	500,000	0,3400	170,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	011869	2014	G00021 /2014	700,000	0,3400	238,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	011870	2014	G00021 /2014	400,000	0,3400	136,00
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO DE 20GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	011871	2014	G00021 /2014	150,000	0,5600	84,00
063.00011.0005-01	FITA ADESIVA 18 X 50	ROL	011872	2014	G00021 /2014	150,000	0,6700	100,50
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	011873	2014	G00021 /2014	300,000	0,8500	255,00
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	011874	2014	G00021 /2014	90,000	7,2100	648,90
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	22.686,40
<p>Fornecedor : 15075 SUPORTECOM.MAT.ESC.PAP.EMB.PROD.PLAS.EIRELEPP</p> <p>Pedido : 003419 2014 Data: 10/06/2014</p>								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0009-01	ETIQUETA 4 CARREIRAS 3,6 X 8,1	CX	011875	2014	G00021 /2014	12,000	136,3000	1.635,60
063.00041.0003-01	GRAMPEADOR 9/14 SENDO Q 102.	UN	011876	2014	G00021 /2014	70,000	29,5600	2.069,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.704,80
<p>Fornecedor : 15287 CRIVEPEL-LIVRA. PAPELARIA, INFORMAT. LTDA EPP</p> <p>Pedido : 003420 2014 Data: 10/06/2014</p>								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00016.0051-01	PASTA CATALAGO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTE CARACTERISITCAS: EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARADAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM, LOMBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40MM, CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO RESISTENTE E REVESTIDO COM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NAPA, COM QUATRO GRAMPOS E ARRUELAS, CONTENDO 50 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR A 0,06MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMADACAO DE GRAMPOS MAIS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.	UN	011877	2014	G00021 /2014	70,000	11,3500	794,50
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	011878	2014	G00021 /2014	150,000	0,4300	64,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 859,00

Fornecedor : 15319 J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS -ME
Pedido : 003421 2014 Data: 10/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	011879 2014	G00021 /2014	200,000	0,0500	10,00
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO NAS CORES AMARELA, ROSA E LARANJA.	UN	011880 2014	G00021 /2014	300,000	0,5100	153,00
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	011881 2014	G00021 /2014	50,000	4,2800	214,00
063.00004.0012-01	CLIPS NO. 1/0 CAIXA C/ 500GR.	CX	011882 2014	G00021 /2014	50,000	4,3800	219,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	011883 2014	G00021 /2014	200,000	0,6400	128,00
063.00008.0003-01	ALMOFADA P/CARIMBO PRETA No. 03.	UN	011884 2014	G00021 /2014	70,000	1,5000	105,00
063.00008.0004-01	ALMOFADA PARA CARIMBO N 4 AZUL GRANDE	UN	011885 2014	G00021 /2014	70,000	2,7500	192,50
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO	UN	011886 2014	G00021 /2014	200,000	0,5600	112,00
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	011887 2014	G00021 /2014	120,000	0,4300	51,60
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	011888 2014	G00021 /2014	150,000	1,7000	255,00
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	011889 2014	G00021 /2014	180,000	0,5900	106,20
063.00016.0028-01	PASTA POLIONDAS 5CM	UN	011890 2014	G00021 /2014	200,000	1,5000	300,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	011891 2014	G00021 /2014	120,000	0,3900	46,80
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	011892 2014	G00021 /2014	100,000	3,3400	334,00
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	011893 2014	G00021 /2014	150,000	0,5600	84,00
063.00092.0007-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 200 FOLHAS- GRANDE SENDO MOTIVOS MASCULINO E FEMINIO.	UN	011894 2014	G00021 /2014	100,000	5,6500	565,00
068.00041.0037-01	CD-R 700MB	UN	011895 2014	G00021 /2014	600,000	0,4400	264,00
068.00085.0009-01	DVD-R	UN	011896 2014	G00021 /2014	600,000	0,6400	384,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.524,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 50

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 003423 2014 Data: 10/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	011910 2014	S02762 /2014	36,000	1,2400	44,64
012.00001.0003-01	ABRACADEIRA TIPO "D" 1" COM CHAVETA.	PC	011911 2014	S02762 /2014	20,000	2,0000	40,00
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	011914 2014	S02762 /2014	140,000	1,4800	207,20
012.00011.0039-01	CABO CAT 3 Com 1KV de isolacao, na cor preto.	UN	011913 2014	S02762 /2014	6,000	7,6000	45,60
012.00011.0087-01	CABO CAT 5E	CX	011912 2014	S02762 /2014	7,000	16,0000	112,00
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES POLARIZADO.	M	011916 2014	S02762 /2014	85,000	42,5000	3.612,50
012.00011.0169-01	CABO PAR TRANCADO CAT 5 FLEXIVEL	M	011915 2014	S02762 /2014	180,000	1,4000	252,00
012.00020.0011-01	CONDULETE TIPO X 1"	UN	011899 2014	S02762 /2014	6,000	12,5000	75,00
012.00020.0016-01	CONDULETE TIPO X 3/4"	UN	011900 2014	S02762 /2014	7,000	6,6000	46,20
012.00024.0006-01	CURVA GALVANIZADA DE 1 X 90	UN	011905 2014	S02762 /2014	2,000	5,7500	11,50
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	011906 2014	S02762 /2014	2,000	4,2000	8,40
012.00055.0009-01	TAMPA LOGICA 2 POSICOES	UN	011908 2014	S02762 /2014	5,000	8,8000	44,00
012.00055.0024-01	TAMPA LOGICA 2 POSICOES P/ CONDULETE 1"	UN	011907 2014	S02762 /2014	3,000	11,2000	33,60
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T DE EMBUTIR 15 A. / 250 V, COM ESPELHO.	UN	011909 2014	S02762 /2014	6,000	12,7800	76,68
012.00073.0002-01	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1"	BAR	011897 2014	S02762 /2014	12,000	25,8200	309,84
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	011898 2014	S02762 /2014	16,000	20,5800	329,28
012.00147.0002-01	UNIDUTO RETO 1"	UN	011901 2014	S02762 /2014	12,000	5,4000	64,80
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	011904 2014	S02762 /2014	34,000	3,6000	122,40
012.00147.0004-01	UNIDUTO CONICO 1" LONGO.	UN	011903 2014	S02762 /2014	12,000	3,6000	43,20
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4	UN	011902 2014	S02762 /2014	18,000	3,6000	64,80
016.00020.0007-01	GUIA CABO	PC	011918 2014	S02762 /2014	1,000	38,0000	38,00
068.00061.0002-01	PATCH PAINE	UN	011917 2014	S02762 /2014	1,000	165,0000	165,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.746,64

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 003428 2014 Data: 10/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0047-01	PLACA DE REDE WIRELESS PCI 150MBPS-TL WN751ND	UN	011928 2014	S02768 /2014	3,000	59,0000	177,00
068.00251.0003-01	ROTEADOR 300 MBPS	UN	011929 2014	S02768 /2014	5,000	110,0000	550,00
068.00251.0005-01	ROTEADOR WIRELESS 150MBPS	UN	011930 2014	S02768 /2014	5,000	75,0000	375,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 51

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.102,00

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 003429 2014 Data: 10/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0004-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA - MONOVOLT	UN	011931 2014	S02768 /2014	6,000	59,0000	354,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 003430 2014 Data: 10/06/2014

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0037-01	ALICATE DE BICO 1/2 CANA 6" RETO, PONTA LARGA CORTANTE 6" 1521 ACERO CROMO NIQUEL.	PC	011932 2014	S02764 /2014	2,000	10,9000	21,80
011.00149.0050-01	ALICATE P/ CRIMPAR 8p8c/6p6c/6p4c/6p2c.	UN	011933 2014	S02764 /2014	2,000	16,5000	33,00
012.00001.0013-01	ABRACADEIRA DE NYLON 36MM X 200MM pacote com 100 unidades	PCT	011936 2014	S02764 /2014	2,000	5,5000	11,00
012.00115.0001-01	ADAPTADOR P/ NOVO PADRAO (TOMADA 3 PINOS CHATO) padrao ABNT/NBR 14136	UN	011938 2014	S02764 /2014	10,000	3,5000	35,00
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml	UN	011935 2014	S02764 /2014	10,000	8,5000	85,00
068.00024.0002-01	CONNECTOR RJ 45	UN	011934 2014	S02764 /2014	100,000	0,5000	50,00
099.00408.0014-01	LUBRIFICANTE SPRAY aerosol, composto por uma mistura de minerais e derivados de petroleo; principios anti-corrosivo, de sengripante, lubrificante e eliminador de umidade. Nao e oleo ou micro-oleo. Nao agride borrachas, plasticos, madeiras, tecidos ou pinturas. Nao contem querosene, silicone ou lanolinas. Frascos com 300ml	UN	011937 2014	S02764 /2014	2,000	22,7000	45,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 52

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 003431 2014 Data: 10/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0001-01	CHAVE DE FENDA 1/8 X 3	UN	011939 2014	S02765 /2014	2,000	5,0000	10,00
011.00018.0011-01	CHAVE PHILIPS 1/8 X 3	UN	011940 2014	S02765 /2014	2,000	5,0000	10,00
011.00207.0002-01	MULTIMETRO DIGITAL.	UN	011941 2014	S02765 /2014	1,000	16,0000	16,00
037.00338.0147-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONA 3 GAVETAS 500MM	PC	011942 2014	S02765 /2014	1,000	35,3300	35,33
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	71,33

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 003432 2014 Data: 10/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0047-01	CABO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR - NOVO PADRAO	UN	011946 2014	S02766 /2014	10,000	6,0000	60,00
016.00023.0045-01	PEN DRIVE 32GB	UN	011944 2014	S02766 /2014	2,000	79,0000	158,00
016.00023.0047-01	PEN DRIVE 4GB	UN	011943 2014	S02766 /2014	2,000	15,0000	30,00
068.00259.0001-01	PEN DRIVE 8GB	UN	011945 2014	S02766 /2014	4,000	19,0000	76,00
PEN DRIVE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V. 2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA, 1.5MB/S DE GRAVACAO. FUNCOES: ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DADOS. ALIMENTACAO: USB.							
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	324,00

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 003433 2014 Data: 10/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00301.0005-01	FUSIVEL DE VIDRO 10 AMPERES	PC	011950 2014	S02767 /2014	100,000	0,3500	35,00
037.00301.0015-01	FUSIVEL DE VIDRO 5 AMP.	UN	011949 2014	S02767 /2014	100,000	0,2500	25,00
037.00301.0016-01	FUSIVEL DE VIDRO 3 AMP.	UN	011948 2014	S02767 /2014	100,000	0,2000	20,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 53

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 003434 2014 Data: 10/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00092.0001-01	PASTA TERMICA P/ PROCESSADOR	UN	011947 2014	S02766 /2014	15,000	8,0000	120,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 003435 2014 Data: 11/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0054-01	CABO DE CAMERA C/ ALIMENTACAO 4,0MM	M	011671 2014	S02732 /2014	70,000	1,0000	70,00
012.00020.0011-01	CONDULETE TIPO X 1"	UN	011667 2014	S02732 /2014	4,000	12,4500	49,80
012.00022.0018-01	CONECTOR B.N.C Tipo "L".	PC	011672 2014	S02732 /2014	16,000	2,3500	37,60
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	011668 2014	S02732 /2014	4,000	3,4500	13,80
012.00073.0004-01	ELETRODUTO 1"	PC	011666 2014	S02732 /2014	4,000	26,7500	107,00
012.00147.0002-01	UNIDUTO RETO 1"	UN	011670 2014	S02732 /2014	6,000	5,1666	30,99
012.00147.0004-01	UNIDUTO CONICO 1" LONGO.	UN	011669 2014	S02732 /2014	8,000	3,5000	28,00
099.00207.0002-01	FONTE 5A 12 VDC	UN	011673 2014	S02732 /2014	1,000	118,5000	118,50
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	455,69

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003439 2014 Data: 11/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0270-01	MANGUEIRA ASPIRAL AR	PC	011966 2014	S02770 /2014	1,000	44,7700	44,77
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	011967 2014	S02770 /2014	1,000	94,8000	94,80
032.00337.0025-01	FILTRO DIESEL BLINDADO DUPLO	PC	011963 2014	S02770 /2014	1,000	19,0200	19,02
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	011962 2014	S02770 /2014	1,000	45,3600	45,36
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	011964 2014	S02770 /2014	1,000	53,9600	53,96
032.00705.0002-01	ESTICADOR DE CORREIA DO ALTERNADOR.	PC	011960 2014	S02770 /2014	1,000	210,0000	210,00
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	011957 2014	S02770 /2014	1,000	240,0000	240,00
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	011959 2014	S02770 /2014	1,000	100,8000	100,80
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	011958 2014	S02770 /2014	1,000	255,9600	255,96
099.00408.0458-01	LUBRIFICANTE	PC	011965 2014	S02770 /2014	1,000	89,0400	89,04
099.00915.0025-01	FILTRO DE AGUA DUPLO	PC	011961 2014	S02770 /2014	1,000	105,0800	105,08
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.258,79

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 54

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME							
Pedido : 003442 2014 Data: 11/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0014-01	CAMARA DE SEGURANCA COMUM	UN	011969 2014	S02772 /2014	5,000	111,2200	556,10
067.00030.0031-01	CAMERA DE SEGURANCA COM INFRA VERMELHO	UN	011970 2014	S02772 /2014	2,000	169,3500	338,70
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	011972 2014	S02772 /2014	1,000	458,0000	458,00
099.01036.0001-01	DVR P/ 16 CAMERA DE SEGURANCA	UN	011971 2014	S02772 /2014	1,000	1.168,5000	1.168,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.521,30
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP							
Pedido : 003447 2014 Data: 12/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0007-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM. DIAMETRO com helice de 3 pas e 22", sem protetor termico, 160watts de potencia, 40m2 de area de ventilacao, com vazao de 220m3/min, 1400RPM, 50/60Hz, 110-127v consumo de 0,16w/h, grade preta removivel, capacitor 127v - 10uf, controle de velocidade com potencio metro deslizante.	UN	010254 2014	C00019 /2014	180,000	137,1000	24.678,00
066.00002.0066-01	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL sem lampada/luminaria, 3 pas de aco/ferro, 1070mm de diametro, 130watts de potencia, 20m2 de area de ventilacao, 50/60hz, 110-127volts, consumo de 0,13 kw/h, rotacao de 180 a 440RPM, capacitor 127v - 8,5uf, cor branca, com controle de velocidade com potenciometro.	UN	010253 2014	C00019 /2014	100,000	89,5000	8.950,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	33.628,00
Fornecedor : 00166 FOTO JOPA LTDA							
Pedido : 003449 2014 Data: 12/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0012-01	GRAVADOR DIGITAL	UN	011984 2014	S02777 /2014	3,000	199,0000	597,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	597,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 55

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 003451 2014 Data: 12/06/2014

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	011986 2014	S02779 /2014	5,000	140,0000	700,00
099.00420.0008-01	BANNER 5,00 X 1,00	UN	011987 2014	S02779 /2014	11,000	120,0000	1.320,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.020,00

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 003454 2014 Data: 12/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0550-01	FIO DE NYLON	M	011990 2014	S02782 /2014	100,000	0,3800	38,00
099.00153.0025-01	OLEO 2T	PC	011991 2014	S02782 /2014	10,000	15,2700	152,70
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	190,70

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 003455 2014 Data: 12/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	011992 2014	S02783 /2014	500,000	2,6800	1.340,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.340,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
Pedido : 003456 2014 Data: 12/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01030.0001-01	FOCINHEIRA N. 2	UN	011995 2014	S02784 /2014	30,000	8,5000	255,00
099.01030.0002-01	FOCINHEIRA N. 3	UN	011994 2014	S02784 /2014	30,000	9,6000	288,00
099.01030.0003-01	FOCINHEIRA N. 5	UN	011993 2014	S02784 /2014	40,000	11,2000	448,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	991,00

Fornecedor : 15025 WAGNER AP.DE JESUS MARCOLINO SERV.GERAL-ME
Pedido : 003457 2014 Data: 12/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0009-01	ESCALADA DE 5 DEGRAUS ALUMINIO	PC	011999 2014	S02785 /2014	1,000	81,0000	81,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 56

072.00015.0002-01	TRENA DE 5 METROS	PC	011996 2014	S02785 /2014	20,000	17,3000	346,00
099.00001.0015-01	BOBINA DE FILME De 0,38 x 1000	UN	011998 2014	S02785 /2014	1,000	50,0000	50,00
099.00461.0013-01	TELA CINZA.	M	011997 2014	S02785 /2014	300,000	3,0000	900,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.377,00
Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP Pedido : 003459 2014 Data: 12/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	012001 2014	S02787 /2014	5,000	15,8200	79,10
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	012002 2014	S02787 /2014	1,000	25,0000	25,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	104,10
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 003460 2014 Data: 12/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0002-01	ATADURA CREPE 15 CM X 3,00 MT.	DZ	012003 2014	S02788 /2014	1.150,000	6,9000	7.935,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.935,00
Fornecedor : 14735 C.D.R. COM. DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME Pedido : 003461 2014 Data: 12/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0019-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML	FRS	012004 2014	S02789 /2014	4.300,000	1,8600	7.998,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.998,00
Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME Pedido : 003464 2014 Data: 12/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00348.0159-01	CABO DO ACELERADOR	PC	012009 2014	S02792 /2014	1,000	28,0000	28,00
035.00300.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	012008 2014	S02792 /2014	4,000	12,0000	48,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	012007 2014	S02792 /2014	5,000	18,0000	90,00
099.00070.0055-01	APARELHO TICK TACK	PC	012011 2014	S02792 /2014	1,000	12,0000	12,00
099.00320.0001-01	CACHIMBO	PC	012010 2014	S02792 /2014	1,000	9,0000	9,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 57

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,00

Fornecedor : 06773 DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA.

Pedido : 003466 2014 Data: 12/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS .C/ 475 ML.	FRS	012013 2014	S02794 /2014	200,000	6,6800	1.336,00
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML	FRS	012014 2014	S02794 /2014	200,000	6,6800	1.336,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.672,00

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI

Pedido : 003467 2014 Data: 12/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00228.0003-01	ESTERELIZANTE QUIMICO ACIDO PERACETICO 1000ML.	LT	012015 2014	S02794 /2014	180,000	9,0000	1.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 003468 2014 Data: 12/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0040-01	FOLHETO 15X21 PAPEL COUCHE 115G 4X4 CORES.	UN	012017 2014	S02795 /2014	10.000,000	0,0980	980,00
062.00035.0020-01	CARTAZ 60 X 40 IMPRESSAO EM PAPEL COUCHE 150GR, COLORIDO, COM FOTOLITO.	UN	012016 2014	S02795 /2014	500,000	1,7200	860,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.840,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003469 2014 Data: 12/06/2014

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 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	UN	012057 2014	G00057 /2013	48.000,000	0,9000	43.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 58

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 : 43.200,00

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
Pedido : 003470 2014 Data: 12/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACI	UN	012058 2014	G00057 /2013	48.000,000	0,2900	13.920,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 59

ONADOS 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 FABRI-
CACAO EMITIDO PELA ANVISA.

A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU
SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACI-
ENTE 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 : 13.920,00

Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME
Pedido : 003471 2014 Data: 12/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00087.0012-01	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	011981 2014	S02774 /2014	2,000	125,0000	250,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	011980 2014	S02774 /2014	1,000	98,0000	98,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	011979 2014	S02774 /2014	1,000	149,0000	149,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 497,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 003473 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0100-01	PLACA DE ACM 70 X 70 PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR	UN	012063 2014	S02797 /2014	6,000	161,0000	966,00
099.00208.0101-01	PLACA DE ACM 70 X 70 PROIBIDO ESTACIONAR	UN	012064 2014	S02797 /2014	4,000	161,0000	644,00
099.00208.0102-01	PLACA DE ACM 70 X 70 PARE	UN	012065 2014	S02797 /2014	4,000	161,0000	644,00
099.00208.0103-01	PLACA DE ACM 50 X 75 EXCLUSIVO P/ AMBULANCIA	UN	012066 2014	S02797 /2014	1,000	86,0000	86,00
099.00208.0104-01	PLACA DE ACM 50 X 75 EST. EXCLUSIVO IDOSOS	UN	012067 2014	S02797 /2014	4,000	86,0000	344,00
099.00208.0105-01	PLACA DE ACM 50 X 75 MOTOS	UN	012068 2014	S02797 /2014	1,000	86,0000	86,00
099.00208.0106-01	PLACA DE ACM 50 X 75 EXCLUSIVO P/ MEDICOS	UN	012069 2014	S02797 /2014	1,000	86,0000	86,00
099.00208.0107-01	PLACA DE ACM 50 X 75 PROIBIDO EST. E PARAR EXC.	UN	012070 2014	S02797 /2014	1,000	86,0000	86,00
099.00208.0108-01	PLACA DE ACM PROIBIDO ESTACIONAR FAIXA AMARELA	UN	012071 2014	S02797 /2014	1,000	86,0000	86,00
099.00208.0109-01	PLACA DE ACM 50 X 75 VISITANTES	UN	012072 2014	S02797 /2014	1,000	86,0000	86,00
099.00208.0110-01	PLACA DE ACM 50 X 75 SOMENTE VIATURAS	UN	012073 2014	S02797 /2014	1,000	86,0000	86,00
099.00208.0111-01	PLACA DE ACM 70 X 70 CURVA A DIREITA	UN	012074 2014	S02797 /2014	3,000	161,0000	483,00
099.00208.0112-01	PLACA DE ACM 70 X 70 CURVA A ESQUERDA	UN	012075 2014	S02797 /2014	3,000	161,0000	483,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 60

099.00208.0113-01	PLACA DE ACM 70 X 70 40KM/H	UN	012076	2014	S02797 /2014	3,000	161,0000	483,00
099.00208.0114-01	PLACA DE ACM 60 X 90 CAMINHÕES A DIREITA	UN	012077	2014	S02797 /2014	1,000	124,0000	124,00
099.00208.0115-01	PLACA DE ACM 50 X 75 DEFICIENTES	UN	012078	2014	S02797 /2014	1,000	86,0000	86,00
099.00208.0116-01	PLACA DE ACM 70 X 70 SENTIDO UNICO	UN	012079	2014	S02797 /2014	6,000	161,0000	966,00

0017 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.825,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 003477 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0012-01	CONVITE 6X1 PAPEL COUCHE 250GR. COLORIDO - FRENTE	UN	012095 2014	S02803 /2014	1,000,000	0,1500	150,00
061.00039.0013-01	FOLHETO 15 X 21 CM.	UN	012094 2014	S02803 /2014	5,000,000	0,0650	325,00
	PAPEL COUCHE 90 GR - IMPRESSAO COLORIDA F/V						

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	475,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003483 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	012104 2014	S02809 /2014	1,000	32,9000	32,90
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	012105 2014	S02809 /2014	1,000	77,9000	77,90
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	012101 2014	S02809 /2014	1,000	257,0000	257,00
032.00345.0447-01	ENGRENAGEM PLANETARIA	PC	012102 2014	S02809 /2014	1,000	97,0000	97,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	012103 2014	S02809 /2014	1,000	54,9000	54,90

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	519,70
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003484 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0135-01	PARAFUSO RODA 22 X 95 CTO	PC	012107 2014	S02810 /2014	10,000	18,0000	180,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	012106 2014	S02810 /2014	1,000	165,5000	165,50
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	012108 2014	S02810 /2014	112,000	0,0800	8,96
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	012109 2014	S02810 /2014	1,000	320,0000	320,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	674,46
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 61

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 003485 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00498.0458-01	FELTRO DE MOLETON	PC	012112 2014	S02811 /2014	3,000	10,7000	32,10
037.00531.0025-01	COURVIN MEDIO CINZA	M	012110 2014	S02811 /2014	20,000	15,0000	300,00
090.00963.0412-01	POLIESTER 2CM	M	012113 2014	S02811 /2014	5,000	4,0000	20,00
099.00114.1258-01	ESPUMA 2 D-28	PC	012111 2014	S02811 /2014	3,000	17,3500	52,05
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	404,15

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 003486 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	012115 2014	S02812 /2014	1,000	25,0000	25,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	012114 2014	S02812 /2014	2,000	6,0000	12,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	37,00

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

Pedido : 003487 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00401.0169-01	MANGUEIRA DO TANQUE	UN	012116 2014	S02813 /2014	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	35,00

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

Pedido : 003488 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00401.0169-01	MANGUEIRA DO TANQUE	UN	012117 2014	S02814 /2014	1,000	30,0000	30,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	30,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003490 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	012121 2014	S02816 /2014	44,000	0,1000	4,40
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	012120 2014	S02816 /2014	1,000	37,0000	37,00
033.00336.0454-01	CAMPANA DE FREIO	PC	012119 2014	S02816 /2014	2,000	95,0000	190,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 62

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 231,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003492 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	012123 2014	S02818 /2014	1,000	21,0000	21,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	012131 2014	S02818 /2014	1,000	238,8000	238,80
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	012127 2014	S02818 /2014	1,000	38,9600	38,96
032.00335.1014-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	012132 2014	S02818 /2014	1,000	177,6000	177,60
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	012129 2014	S02818 /2014	1,000	16,8000	16,80
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	012130 2014	S02818 /2014	1,000	60,0000	60,00
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	012126 2014	S02818 /2014	1,000	84,3600	84,36
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	012125 2014	S02818 /2014	1,000	307,6500	307,65
036.00650.0120-01	CUICA DE FREIO	PC	012128 2014	S02818 /2014	1,000	495,0000	495,00
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	012124 2014	S02818 /2014	3,000	180,0000	540,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,17

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003493 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE TENSÃO	PC	012133 2014	S02819 /2014	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003494 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	012134 2014	S02820 /2014	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME
 Pedido : 003496 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.1258-01	COLA SILICONE 606	PC	012141 2014	S02822 /2014	1,000	24,2900	24,29
032.00707.1258-01	BIELA MOTOR	PC	012136 2014	S02822 /2014	1,000	581,7100	581,71
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	012140 2014	S02822 /2014	1,000	27,7700	27,77
036.00043.0545-01	JUNTA INFERIOR MOTOR	PC	012139 2014	S02822 /2014	1,000	162,1000	162,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 63

036.00116.1258-01	PISTAO MOTOR	PC	012145 2014	S02822 /2014	1,000	264,8600	264,86
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	012144 2014	S02822 /2014	9,000	16,5000	148,50
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	012138 2014	S02822 /2014	1,000	17,3000	17,30
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	012137 2014	S02822 /2014	4,000	21,3000	85,20
099.00324.1147-01	BRONZINA MANCAL STD	PC	012143 2014	S02822 /2014	1,000	70,7400	70,74
099.00324.1225-01	BRONZINA MANCAL STD	PC	012142 2014	S02822 /2014	4,000	29,7200	118,88
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.501,35
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME							
Pedido : 003498 2014 Data: 13/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0059-01	PARAFUSO OCO 12MM	PC	012151 2014	S02824 /2014	1,000	5,0000	5,00
032.00388.0077-01	FLEXIVEL DA BOMBA INJETORA	PC	012150 2014	S02824 /2014	1,000	35,0000	35,00
036.00317.0054-01	ANEL DO PORTA INJETOR	PC	012149 2014	S02824 /2014	4,000	7,0000	28,00
037.00359.0545-01	CONEXAO PRESSAO (CANETA)	PC	012148 2014	S02824 /2014	4,000	212,0000	848,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	012147 2014	S02824 /2014	1,000	200,0000	200,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.116,00
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.							
Pedido : 003502 2014 Data: 13/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	012155 2014	S02828 /2014	1,000	53,9000	53,90
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012159 2014	S02828 /2014	1,000	35,8600	35,86
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	012160 2014	S02828 /2014	1,000	55,3400	55,34
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	012158 2014	S02828 /2014	1,000	21,1100	21,11
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	012157 2014	S02828 /2014	1,000	5,8000	5,80
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	PC	012156 2014	S02828 /2014	3,000	27,8400	83,52
037.00362.5458-01	OIL TREATMENT	PC	012161 2014	S02828 /2014	1,000	48,9900	48,99
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	304,52
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME							
Pedido : 003504 2014 Data: 13/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.6564-01	PARAFUSO COM PORCA	PC	012166 2014	S02830 /2014	4,000	0,5000	2,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	012168 2014	S02830 /2014	1,000	70,0000	70,00
032.00307.1258-01	GARFO DO PERKINS	PC	012167 2014	S02830 /2014	1,000	30,0000	30,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	012165 2014	S02830 /2014	1,000	25,0000	25,00
037.00316.5458-01	ARRUELA DE COURO	PC	012164 2014	S02830 /2014	2,000	1,0000	2,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	012163 2014	S02830 /2014	4,000	10,0000	40,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 64

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 003505 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.4145-01	RELE	PC	012169 2014	S02831 /2014	1,000	42,9000	42,90
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	012170 2014	S02831 /2014	1,000	37,9000	37,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,80

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 003508 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	012173 2014	S02834 /2014	1,000	145,0000	145,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	012174 2014	S02834 /2014	2,000	6,0000	12,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,00

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

Pedido : 003510 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	012176 2014	S02836 /2014	1,000	122,3400	122,34
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	012177 2014	S02836 /2014	1,000	49,0300	49,03

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,37

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

Pedido : 003511 2014 Data: 13/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0003-01	LINHA NYLON P/ MAQUINA DE PODAR GRAMA em rolo de 325 metros cada.	M	012085 2014	S02802 /2014	60,000	0,7000	42,00
011.00039.0004-01	LINHA DE NYLON P/ ROCADEIRA MANUAL (ROLO)	ROL	012086 2014	S02802 /2014	1,000	85,0000	85,00
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	012093 2014	S02802 /2014	5,000	1,5000	7,50
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	012087 2014	S02802 /2014	2,000	15,0000	30,00
072.00007.0001-01	TALABARTE	PC	012084 2014	S02802 /2014	2,000	53,0000	106,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	012089 2014	S02802 /2014	1,000	8,0000	8,00
099.00161.0003-01	POLIMATIC P/ ROCADEIRA FS220	UN	012091 2014	S02802 /2014	3,000	25,0000	75,00
099.00165.0002-01	VELA P/ ROCADEIRA DE GRAMA MANUAL sthill fs 220	PC	012088 2014	S02802 /2014	1,000	18,0000	18,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de JUNHO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2014 a 30/06/2014						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 08/07/2014								PAGINA 65
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	012090 2014	S02802 /2014	2,000	8,0000	16,00	
099.00515.0003-01	ILHO POLIMATIC	PC	012092 2014	S02802 /2014	7,000	1,5000	10,50	
0010 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						398,00
Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME								
Pedido : 003514 2014 Data: 16/06/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00015.0009-01	ALVEJANTE DESINFETANTE HOSPITALAR DE ROUPAS ALVEJANTE DESINFECTANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO MINIMA DE 10%, DESINFECCAO E O ALVEJAMENTO UNIFORME DAS ROUPAS, REMOVENDO MANCHAS SENSIVEIS A OXIDACAO. EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, NUMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS.	LT	008987 2014	G00023 /2014	1.300,000	7,1000	9.230,00	
041.00048.0011-01	AMACIANTE DE ROUPAS PERFUMADO AMACIANTE DE TECIDO COM INDICACAO PARA USO PROFISSIONAL A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO. EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, NUMERO DE LOTE, PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA.	LT	008988 2014	G00023 /2014	1.300,000	5,6000	7.280,00	
041.00072.0104-01	DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO NEUTRO DETERGENTE LIQUIDO COM INDICACAO PARA USO PROFISSIONAL, A BASE DE TENSOATIVOS ANIONICOS E NAO IONICOS, CONTENDO BRANQUEADOR OPTICO. EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, NUMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS.	LT	008990 2014	G00023 /2014	1.300,000	15,5000	20.150,00	
041.00072.0105-01	DETERGENTE ALCALINO PARA REMOCAO EM SUJIDADES ATIVO ALCALINO LIQUIDO COM INDICACAO PARA USO PROFISSIONAL AGENTES ALCALINIZANTES E DISPERSANTES, PARA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, REMOCAO DE MANCHAS DE SANGUE, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE EM VEICULO AQUASO. EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, NUMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS.	LT	008989 2014	G00023 /2014	1.300,000	10,2000	13.260,00	
041.00094.0002-01	NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS ALCALINOS NEUTRALIZADOS PARA USO EM LAVANDERIAS, COM INDICACAO PARA USO PROFISSIONAL, AGENTE NEUTRALIZADOR DOS	LT	008991 2014	G00023 /2014	1.300,000	9,9000	12.870,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 66

RESIDUOS DE ALVEJANTES QUIMICOS E AGENTES ALCALINOS, PRESENTES NAS FIBRAS, EVITANDO O AMARELAMENTO DO TECIDO. EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, NUMERO DO LOTE, PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62.790,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003516 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	012279 2014	S02839 /2014	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003517 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	012280 2014	S02840 /2014	1,000	123,0000	123,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003518 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	012281 2014	S02841 /2014	1,000	88,0000	88,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 003519 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00081.4545-01	TAMPA DE METAL	PC	012282 2014	S02842 /2014	3,000	12,0000	36,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 67

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA							
Pedido : 003520 2014 Data: 17/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	012289 2014	S02844 /2014	1,000	4,4200	4,42
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	012288 2014	S02844 /2014	1,000	139,7900	139,79
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	144,21
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME							
Pedido : 003521 2014 Data: 17/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	012294 2014	S02845 /2014	3,000	1,6900	5,07
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	012291 2014	S02845 /2014	2,000	3,0000	6,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	012292 2014	S02845 /2014	1,000	117,0000	117,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	012293 2014	S02845 /2014	1,000	30,0000	30,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	012290 2014	S02845 /2014	2,000	2,0000	4,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	162,07
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA							
Pedido : 003522 2014 Data: 17/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0268-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 1/2	PC	012297 2014	S02846 /2014	2,000	3,6000	7,20
012.00064.0080-01	SUPORTE FACA	PC	012295 2014	S02846 /2014	2,000	226,0000	452,00
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	012296 2014	S02846 /2014	2,000	64,7500	129,50
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	012298 2014	S02846 /2014	2,000	0,3000	0,60
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	012299 2014	S02846 /2014	4,000	0,4000	1,60
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	012300 2014	S02846 /2014	2,000	1,6000	3,20
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	594,10
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME							
Pedido : 003523 2014 Data: 17/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1225-01	LANTERNA TS.CAM.VW/CARGO C/S.VIG	PC	012301 2014	S02847 /2014	1,000	36,0000	36,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	36,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 68

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003524 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00041.0008-01	INTERRUPTOR LUZ DE FREIO	PC	012302 2014	S02848 /2014	2,000	29,4000	58,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 58,80

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003525 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	012305 2014	S02849 /2014	1,000	28,0000	28,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	012303 2014	S02849 /2014	2,000	3,0000	6,00
034.00303.6569-01	BUCHA MT	PC	012304 2014	S02849 /2014	2,000	16,8000	33,60
036.00343.0566-01	VALVULA 03 VIAS	PC	012306 2014	S02849 /2014	1,000	68,0000	68,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 135,60

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003526 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	012307 2014	S02850 /2014	1,000	85,5000	85,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 85,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003527 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE TENSAO	PC	012308 2014	S02851 /2014	1,000	37,9000	37,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 37,90

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003528 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.4145-01	RELE	PC	012309 2014	S02852 /2014	1,000	61,0000	61,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003529 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	012310 2014	S02853 /2014	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003530 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00034.1258-01	UNIAO RETA 6MM	PC	012312 2014	S02854 /2014	5,000	9,3000	46,50
037.00450.0008-01	INSERT. 6MM	PC	012311 2014	S02854 /2014	10,000	1,1000	11,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003531 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	012313 2014	S02855 /2014	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003532 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0544-01	MANTA PARA RESINA	PC	012314 2014	S02856 /2014	1,000	46,4300	46,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,43

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 003533 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	012325 2014	S02857 /2014	2,000	11,0000	22,00
033.00342.0169-01	CARBURADOR *	PC	012319 2014	S02857 /2014	1,000	89,4300	89,43
036.00312.0220-01	JUNTA DE VEDACAO 1	PC	012318 2014	S02857 /2014	5,000	5,1400	25,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 70

036.00312.0250-01	JUNTA DE VEDACAO	PC	012316 2014	S02857 /2014	5,000	4,5400	22,70
036.00481.0005-01	VELA	PC	012322 2014	S02857 /2014	5,000	12,8500	64,25
036.00481.0545-01	VELA	PC	012323 2014	S02857 /2014	1,000	32,9400	32,94
099.00028.0457-01	CORRENTE MINI 3	PC	012321 2014	S02857 /2014	1,000	64,4000	64,40
099.00028.0545-01	CORRENTE 3/8 RO	PC	012320 2014	S02857 /2014	2,300	39,6695	91,23
099.00264.0007-01	MODULO IGNICAO	PC	012324 2014	S02857 /2014	1,000	97,6700	97,67
099.00317.0445-01	MEMBRANA BOMBA	PC	012317 2014	S02857 /2014	5,000	11,3000	56,50
099.00317.0656-01	MEMBRANA REGULADORA ROCADEIRA MANUAL	PC	012315 2014	S02857 /2014	5,000	17,3700	86,85
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	653,67
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME							
Pedido : 003535 2014 Data: 17/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00046.1228-01	REATOR INV P/LAMPADA	PC	012327 2014	S02859 /2014	4,000	33,8300	135,32
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	135,32
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.							
Pedido : 003536 2014 Data: 17/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	012329 2014	S02860 /2014	1,000	11,9000	11,90
051.00014.0002-01	CEBOLA CAIXA 1	KG	012330 2014	S02860 /2014	5,000	1,4900	7,45
053.00026.0002-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SENDO SACHE.	SCH	012334 2014	S02860 /2014	20,000	0,9900	19,80
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	012333 2014	S02860 /2014	3,000	2,6900	8,07
053.00036.0005-01	MILHO TIPO PIPOCA Pacotes de 500 gramas.	PCT	012332 2014	S02860 /2014	10,000	2,1900	21,90
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	012331 2014	S02860 /2014	10,000	1,7500	17,50
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	012328 2014	S02860 /2014	30,000	3,9800	119,40
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	206,02
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.							
Pedido : 003537 2014 Data: 17/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	012336 2014	S02861 /2014	2,000	2,5900	5,18
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	012335 2014	S02861 /2014	8,000	6,9900	55,92

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 71

Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I.
acondicionado em caixas de papelao, com peso pa -
drao. O produto devera ser transportado em veiculo
dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo
a preservar as caracteristicas microbiologicas e
fisico-quimicas das mesmas.

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
053.00038.0004-01	PIMENTA DO REINO (PCT. C/ 50 GR.)	PCT	012337 2014	S02861 /2014	2,000	3,7800	7,56

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	68,66

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 003538 2014 Data: 17/06/2014

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
099.00004.0013-01	SACO (ENVELOPE) CELOFANE INCOLOR 15 X 29	UN	012341 2014	S02862 /2014	100,000	0,2000	20,00
099.00004.0014-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 30 X 45 - ESTAMPADO	UN	012338 2014	S02862 /2014	20,000	0,5700	11,40
099.00004.0016-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 15 X 22	UN	012339 2014	S02862 /2014	20,000	0,5700	11,40
099.00004.0017-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 35 X 55	UN	012340 2014	S02862 /2014	20,000	0,7500	15,00

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	57,80

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 003540 2014 Data: 17/06/2014

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
012.00036.5659-01	LAMPADA LANTERNA 12V	PC	012353 2014	S02864 /2014	1,000	5,5200	5,52
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	012351 2014	S02864 /2014	1,000	33,9400	33,94
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	012346 2014	S02864 /2014	1,000	69,9900	69,99
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	012347 2014	S02864 /2014	1,000	53,9000	53,90
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	012344 2014	S02864 /2014	1,000	1,7300	1,73
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	012352 2014	S02864 /2014	1,000	21,1100	21,11
036.00387.0055-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	012350 2014	S02864 /2014	1,000	23,9800	23,98
037.00362.5458-01	OIL TREATMENT	PC	012348 2014	S02864 /2014	1,000	48,9900	48,99
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	012345 2014	S02864 /2014	1,000	32,5300	32,53
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	012349 2014	S02864 /2014	3,000	27,8400	83,52

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	375,21

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 003541 2014 Data: 17/06/2014

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
012.00021.0032-01	CONJUNTO 02 TOMADAS 4X2 (10 AMP.)	UN	012354 2014	S02865 /2014	40,000	15,5000	620,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003542 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0008-01	CITRATO FENTANILA 0,05 MG./ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	012357 2014	G00116 /2013	500,000	0,5200	260,00
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILIA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	012358 2014	G00116 /2013	600,000	1,5400	924,00
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	012356 2014	G00116 /2013	100,000	139,0000	13.900,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.084,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 003543 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0068-01	CLORIDRATO DE HIDRALASINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	012359 2014	G00116 /2013	4.000,000	0,2900	1.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 003544 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	012360 2014	G00116 / 2013	10.000,000	0,4800	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003545 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0014-01	DIMORF 0,1 MG/ML	AMP	012363 2014	G00116 /2013	600,000	1,6900	1.014,00
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET	AMP	012361 2014	G00116 /2013	2,000,000	3,3000	6.600,00
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	012362 2014	G00116 /2013	200,000	17,7800	3.556,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.170,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 73

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							
Pedido : 003546 2014 Data: 17/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0047-01	SONDA RETAL NRO. 14	UN	012364 2014	G00115 /2013	600,000	0,3600	216,00
020.00049.0068-01	SONDA RETAL NRO. 16	UN	012365 2014	G00115 /2013	600,000	0,4000	240,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	456,00

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME							
Pedido : 003547 2014 Data: 17/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0080-01	MAQUINA PLASTIFICADORA OFICIO	PC	012355 2014	S02866 /2014	1,000	597,0000	597,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	597,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA							
Pedido : 003548 2014 Data: 17/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.5659-01	PARAFUSO DISCO ARADO 1/2 X 2	PC	012367 2014	S02868 /2014	4,000	4,9000	19,60
011.00091.6565-01	CHAPA 3/8	PC	012375 2014	S02868 /2014	9,000	7,9000	71,10
011.00142.0574-01	ARRUELA LISA 7/8	PC	012373 2014	S02868 /2014	2,000	0,5000	1,00
012.00095.0011-01	PINO FACA ROCADEIRA BALDAN.	PC	012371 2014	S02868 /2014	2,000	64,7500	129,50
032.00351.5454-01	PARAFUSO DISCO ARADO 1/2 X 2	PC	012368 2014	S02868 /2014	1,000	5,2000	5,20
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	012369 2014	S02868 /2014	8,000	0,2000	1,60
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	012370 2014	S02868 /2014	2,000	128,0000	256,00
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	012372 2014	S02868 /2014	8,000	0,3000	2,40
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	012374 2014	S02868 /2014	1,000	0,4000	0,40
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	486,80

Fornecedor : 14735 C.D.R. COM. DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME							
Pedido : 003549 2014 Data: 17/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0005-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 1000 ML	FRS	012366 2014	S02867 /2014	1.950,000	4,1000	7.995,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.995,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 74

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME							
Pedido : 003550 2014 Data: 17/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0056-01	ABRACADEIRA PLASTICA 280MM	PC	012285 2014	S02843 /2014	4,000	0,5000	2,00
026.00002.5458-01	KIT COMP.E REPARO UNIDADE INJETORA	PC	012287 2014	S02843 /2014	4,000	150,0000	600,00
033.00303.5458-01	SENSOR DE FASE	PC	012283 2014	S02843 /2014	1,000	238,0000	238,00
037.00002.0455-01	ABRACADEIRA 9M 13X19	PC	012284 2014	S02843 /2014	1,000	3,0000	3,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	012286 2014	S02843 /2014	1,000	200,0000	200,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.043,00
Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS							
Pedido : 003551 2014 Data: 17/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER	UN	012378 2014	S02869 /2014	1,000	11,9900	11,99
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	012379 2014	S02869 /2014	1,000	5,0900	5,09
036.00481.0005-01	VELA	PC	012376 2014	S02869 /2014	1,000	12,8500	12,85
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	012377 2014	S02869 /2014	1,000	2,9900	2,99
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	32,92
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME							
Pedido : 003553 2014 Data: 17/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	012384 2014	S02871 /2014	3,000	20,9200	62,76
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	012381 2014	S02871 /2014	3,000	18,8300	56,49
032.00415.0002-01	SEDES DE ESCAP.	PC	012382 2014	S02871 /2014	1,000	30,0000	30,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	012383 2014	S02871 /2014	6,000	5,8000	34,80
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	184,05
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME							
Pedido : 003555 2014 Data: 17/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00406.0229-01	GUIA VALVULA ATMOSFERICA SERVO	PC	012388 2014	S02873 /2014	1,000	10,0000	10,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	012386 2014	S02873 /2014	1,000	150,0000	150,00
099.00909.0008-01	CORPO PNEUMATICO EMBREAGEM	PC	012387 2014	S02873 /2014	1,000	96,6700	96,67

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,67

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003557 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2	PC	012392 2014	S02875 /2014	4,000	0,9500	3,80
020.00125.0545-01	PORCA PARLOCK 1/2	PC	012394 2014	S02875 /2014	4,000	0,7500	3,00
031.00416.0545-01	PONTEIRA PARA BROCA	PC	012393 2014	S02875 /2014	1,000	57,4000	57,40
034.00493.0545-01	BICO PARA BROCA	PC	012391 2014	S02875 /2014	2,000	20,9500	41,90
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	012390 2014	S02875 /2014	4,000	0,2400	0,96

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,06

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003559 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0052-01	TAMPA MANETIM	PC	012398 2014	S02877 /2014	1,000	17,0000	17,00
032.00335.0087-01	REPARO DO PEDAL COMPLETO	PC	012396 2014	S02877 /2014	1,000	60,0600	60,06
035.00319.1254-01	REPARO MANEQUINHO	PC	012397 2014	S02877 /2014	1,000	50,0000	50,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,06

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003562 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.1258-01	CHAPA GROSSA 3/8	PC	012404 2014	S02880 /2014	4,000	4,2000	16,80
012.00224.0656-01	TAMPAO FG 1/2	PC	012403 2014	S02880 /2014	2,000	13,1000	26,20
015.00022.0013-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 1/8	PC	012401 2014	S02880 /2014	1,000	6,2900	6,29
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	012402 2014	S02880 /2014	1,000	0,2700	0,27

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,56

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003563 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00022.0013-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 1/8	PC	012406 2014	S02881 /2014	1,000	8,7000	8,70
023.00001.0043-01	VALVULA ROTATIVA 4/2	PC	012405 2014	S02881 /2014	1,000	104,1700	104,17

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,87

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003565 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.4547-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	012408 2014	S02883 /2014	1,000	35,5500	35,55
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	012409 2014	S02883 /2014	1,000	14,0000	14,00
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	012410 2014	S02883 /2014	1,000	15,0000	15,00
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	012411 2014	S02883 /2014	1,000	49,7200	49,72

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,27

Fornecedor : 15274 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME

Pedido : 003567 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0016-01	COLETOR COM PA NAO ESTERIL	UN	012414 2014	S02885 /2014	100,000	0,3600	36,00
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	012413 2014	S02885 /2014	10,000	6,9000	69,00
041.00003.0009-01	ALCOOL GEL	LT	012415 2014	S02885 /2014	50,000	9,7800	489,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,00

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

Pedido : 003568 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0009-01	ESPARADRAPO 10 MTS. ESPARADRAPO CIRURGICO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,50MTS.	UN	012423 2014	S02886 /2014	5,000	6,6000	33,00
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	012420 2014	S02886 /2014	5,000	9,8000	49,00
020.00048.0012-01	FITA MICROPORE 25 X 10 - 3M	ROL	012421 2014	S02886 /2014	5,000	2,7000	13,50
020.00048.0013-01	FITA MICROPOROSA 12MM X 10 M	UN	012422 2014	S02886 /2014	5,000	2,3000	11,50
020.00052.0080-01	AGULHA 25X08	UN	012419 2014	S02886 /2014	1.000,000	0,4000	400,00
020.00053.0004-01	ATADURA CREPE 10CM	UN	012426 2014	S02886 /2014	10,000	4,6000	46,00
020.00057.0004-01	COMPRESSA 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	012424 2014	S02886 /2014	500,000	0,5500	275,00
020.00072.0005-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRE-CONIZADO PELA RDC 306/2004.	UN	012428 2014	S02886 /2014	100,000	5,9000	590,00
020.00100.0006-01	SCALP 21 B.D.	UN	012427 2014	S02886 /2014	200,000	0,2300	46,00
025.00005.0006-01	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	012425 2014	S02886 /2014	100,000	1,7000	170,00
026.00013.1988-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME LABORATIAL TAMPA ROXA C/ ANTICOAGULANTE PARA HEMOGRAMA -	UN	012416 2014	S02886 /2014	1.000,000	0,5000	500,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2014 a 30/06/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/07/2014							PAGINA	77
026.00013.1991-01	4ML. TUBO P/ COLETA DE EXAME LABORATORIAL HIV - 4ML TUBO TAMPA VERMELHA E AMARELA, SECO COM GEL PARA SOROLOGIA HIV.	UN	012417 2014	S02886 /2014	1.000,000	0,7900	790,00	
099.00451.0002-01	CONECTOR VACUTAINER	UN	012418 2014	S02886 /2014	1.000,000	0,5600	560,00	
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.484,00	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME Pedido : 003571 2014 Data: 17/06/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4 DE PVC MARROM, 25MM (3/4").	M	012441 2014	S02889 /2014	2,000	3,0000	6,00	
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	012434 2014	S02889 /2014	1,000	5,5000	5,50	
011.00097.0012-01	ENGATE DE 30 CM	PC	012432 2014	S02889 /2014	3,000	6,0000	18,00	
011.00097.0013-01	ENGATE DE 40 CM	PC	012446 2014	S02889 /2014	3,000	7,0000	21,00	
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	012438 2014	S02889 /2014	2,000	8,0000	16,00	
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	012431 2014	S02889 /2014	3,000	37,8000	113,40	
014.00007.0035-01	TORNEIRA CROMADA LONGA	UN	012445 2014	S02889 /2014	2,000	27,5000	55,00	
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	012440 2014	S02889 /2014	1,000	36,5000	36,50	
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	012433 2014	S02889 /2014	2,000	10,0000	20,00	
014.00013.0002-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2"	UN	012437 2014	S02889 /2014	20,000	0,5000	10,00	
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	012442 2014	S02889 /2014	3,000	4,3000	12,90	
014.00027.0005-01	REPARO P/ TORNEIRA	UN	012436 2014	S02889 /2014	2,000	18,2500	36,50	
014.00067.0005-01	PROLONGADOR CROMADO LONGO	UN	012443 2014	S02889 /2014	2,000	8,0000	16,00	
014.00067.0006-01	PROLONGADOR CROMADO MEDIO	UN	012444 2014	S02889 /2014	1,000	6,0000	6,00	
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	012435 2014	S02889 /2014	5,000	28,1000	140,50	
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	012439 2014	S02889 /2014	1,000	24,5000	24,50	
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	537,80	
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME Pedido : 003573 2014 Data: 17/06/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00240.0025-01	MICRORETIFICA ROTATIVA 127V	PC	012458 2014	S02893 /2014	1,000	190,0000	190,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	190,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 78

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 003574 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00085.0001-01	PIROGRAFO	UN	012459 2014	S02893 /2014	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	160,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 003576 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00227.0025-01	PLASTICO 80X10 C/100	PCT	012460 2014	S02894 /2014	1,000	11,0000	11,00
099.00227.0027-01	PLASTICO 110X170 C/100	PCT	012462 2014	S02894 /2014	1,000	23,0000	23,00
099.00262.0290-01	KIT PROTETOR PARA PLASTIFICACAO	KIT	012463 2014	S02894 /2014	1,000	14,6000	14,60
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	48,60

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 003577 2014 Data: 17/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00227.0026-01	PLASTICO 220X307 C/100	PCT	012461 2014	S02894 /2014	1,000	77,9000	77,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	77,90

Fornecedor : 14530 S.A.DOS REIS COM. ARTIGOS DE TAPECARIA ME
Pedido : 003578 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0103-01	CORTINA 5,00 X 1,40M-DOBRO DO TECIDO COM VARAO GROSSO / ILHOS. BARRADO COLORIDO. DOBRO DO TECIDO. INSTALADA NO LOCAL.	UN	012464 2014	S02895 /2014	30,000	163,0000	4.890,00
099.00407.0104-01	CORTINA 5,00 X 0,75M COM VARAO GROSSO / ILHOS. BARRADO COLORIDO. DOBRO DO TECIDO. INSTALADA NO LOCAL.	UN	012465 2014	S02895 /2014	12,000	90,0000	1.080,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.970,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 79

Fornecedor : 15320 WALDECIR GONCALVES MATAO ME
 Pedido : 003579 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0505-01	BRINQUEDO CARRINHO PLASTICO - 21 X 15 X 12CM EM PLASTICO ATOXICO, RODA LIVRE	UN	012466 2014	S02896 /2014	80,000	11,0000	880,00
074.00028.0506-01	BRINQUEDO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE - 32X18X17CM EM PLASTICO ATOXICO	UN	012467 2014	S02896 /2014	80,000	11,0000	880,00
074.00028.0507-01	BRINQUEDO ENCAIXE PARA BEBE EM PLASTICO ATOXICO, COLORIDO, KIT C/3 PECAS.	KIT	012468 2014	S02896 /2014	36,000	23,2000	835,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.595,20

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 003580 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0047-01	PIA GRANITO 1,50M	UN	012470 2014	S02897 /2014	1,000	362,0000	362,00
014.00008.0014-01	SIFAO INTELIGENTE 1 1/2"	UN	012471 2014	S02897 /2014	1,000	7,0000	7,00
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	012472 2014	S02897 /2014	1,000	28,0000	28,00
066.00031.0047-01	GABINETE DE ACO 1,50M - BRANCO	UN	012469 2014	S02897 /2014	1,000	360,0000	360,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 757,00

Fornecedor : 03437 PRINT SERVICE COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 003581 2014 Data: 18/06/2014

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	012474 2014	S02898 /2014	1,000	280,0000	280,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	012473 2014	S02898 /2014	1,000	520,0000	520,00
063.00061.0002-01	GARRA DO ROLO FUSOR p/copiadora Gestetner/Ricoh, modelo Aficio MP150	UN	012478 2014	S02898 /2014	5,000	8,0000	40,00
063.00061.0010-01	ROLO DE CARGA P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	012475 2014	S02898 /2014	1,000	180,0000	180,00
063.00061.0047-01	THERMISTOR DA TEMPERATURA ricoh MP1500	PC	012479 2014	S02898 /2014	1,000	55,0000	55,00
068.00058.0001-01	CALCO - COPIADORA RICOH MP 1500	PC	012481 2014	S02898 /2014	1,000	30,0000	30,00
099.00052.0001-01	ROLO DO FUSOR - MAQ.COPIADORA GESTETNER MP1500 SHARP AR-150	PC	012476 2014	S02898 /2014	1,000	190,0000	190,00
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH MP1500	UN	012480 2014	S02898 /2014	1,000	40,0000	40,00
099.00052.0013-01	ROLO PRESSAO	UN	012477 2014	S02898 /2014	1,000	200,0000	200,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.535,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 80

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA							
Pedido : 003582 2014 Data: 18/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0199-01	TONNER P/ COPIADORA RICOH MP2001 original	FRS	012482 2014	S02899 /2014	12,000	96,0000	1.152,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.152,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA							
Pedido : 003583 2014 Data: 18/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0047-01	COPIADORA DIGITAL A LASER Capacidade de Memoria: 16 Mb (nao expansivel); Cartucho de toner com rendimento para 9000 impressoes Painel de Operacoes; Recursos Eco-Amigaveis como o rapido tempo de aquecimento e o modo economia de energia Digitalize uma vez e copie quantas quiser.A copia dora armazena a imagem digitalizada e copia quantas vezes forem necessarias Zoom: 50 - 200% (em incrementos de 1%); Capacidade do Alimentador de Originais para ate 50 Folhas Dimensoes 587 mm x 568 mm x 431 mm Capacidade de Entrada -Padrao: 1 bandeja de papel para 250 folhas + Bandeja de Alimentacao Manual de 100 folhas Fonte de Alimentacao: 120 V, 60Hz Escalas de reducao/Ampliacao Pre-definidas: 4 escalas de reducao e 3 de ampliacao Gramatura de Midia: Bandeja Padrao: 60 a 90 g/m2 / Bandeja de Alimentacao Manual: 52 a 162 g/m2 Velocidade de copia: 20 ppm Consumo de Energia: Inferior a 1,28kW Garantia total por 01 ano	UN	012483 2014	S02900 /2014	1,000	3.400,0000	3.400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.400,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 81

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
Pedido : 003584 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0047-01	COPIADORA DIGITAL A LASER Capacidade de Memoria: 16 Mb (nao expansivel); Cartucho de toner com rendimento para 9000 impressoes Painel de Operacoes; Recursos Eco-Amigaveis como o rapido tempo de aquecimento e o modo economia de energia Digitalize uma vez e copie quantas quiser.A copia dora armazena a imagem digitalizada e copia quantas vezes forem necessarias Zoom: 50 - 200% (em incrementos de 1%); Capacidade do Alimentador de Originais para ate 50 Folhas Dimensoes 587 mm x 568 mm x 431 mm Capacidade de Entrada -Padrao: 1 bandeja de papel para 250 folhas + Bandeja de Alimentacao Manual de 100 folhas Fonte de Alimentacao: 120 V, 60Hz Escalas de Reducao/Ampliacao Pre-definidas: 4 escalas de reducao e 3 de ampliacao Gramatura de Midia: Bandeja Padrao: 60 a 90 g/m2 / Bandeja de Alimentacao Manual: 52 a 162 g/m2 Velocidade de copia: 20 ppm Consumo de Energia: Inferior a 1,28kW Garantia total por 01 ano	UN	012484 2014	S02901 /2014	1,000	3.400,0000	3.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 003586 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0047-01	PRATELEIRA C/ 3 PRATELEIRAS 1,00 X 0,925 X 0,30M com reforco, chapa 24, cor branca. Entregue montada.	UN	012493 2014	S02903 /2014	12,000	70,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 82

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 003587 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0014-01	REFRIGERADOR 300 LITROS - FROST FREE Refrigerador, 300 litros, branco, 110v, 253litros no refrigerador e 47 litros no freezer. Classifi- cacao energetica A do selo PROCEL	UN	012494 2014	S02904 /2014	1,000	1.130,0000	1.130,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.130,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 003588 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0014-01	REFRIGERADOR 300 LITROS - FROST FREE Refrigerador, 300 litros, branco, 110v, 253litros no refrigerador e 47 litros no freezer. Classifi- cacao energetica A do selo PROCEL	UN	012495 2014	S02905 /2014	1,000	1.130,0000	1.130,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.130,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 003591 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	012503 2014	S02908 /2014	3,000	1,4800	4,44
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	012500 2014	S02908 /2014	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	012499 2014	S02908 /2014	1,000	6,0300	6,03
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	012505 2014	S02908 /2014	2,000	3,2000	6,40
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	012502 2014	S02908 /2014	3,000	0,3000	0,90
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	012504 2014	S02908 /2014	1,000	15,2400	15,24
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	012501 2014	S02908 /2014	1,000	155,6200	155,62
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	189,13

Fornecedor : 15353 KATIUSCIA CARLA SILVEIRA-ME
Pedido : 003593 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0013-01	PLACA DE IDENTIFICACAO P/ BENS PATRIMONIAIS PARA IDENTIFICACAO E CONTROLE PATRIMONIAL.	UN	012507 2014	S02910 /2014	3.000,000	0,5000	1.500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 003594 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	012452 2014	S02890 /2014	1,000	5,5000	5,50
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	012451 2014	S02890 /2014	1,000	2,0000	2,00
014.00002.0017-01	CURVA SOLDAREL 1.1/4	UN	012454 2014	S02890 /2014	2,000	7,0000	14,00
014.00003.0013-01	LUVA SOLDAREL 1.1/4	UN	012448 2014	S02890 /2014	2,000	2,2500	4,50
014.00003.0018-01	LUVA DE CORRER 1.1/4	UN	012449 2014	S02890 /2014	1,000	15,4500	15,45
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	012450 2014	S02890 /2014	1,000	10,0000	10,00
014.00011.0028-01	CANO SOLDAREL 1.1/4	M	012453 2014	S02890 /2014	1,000	9,5000	9,50
014.00017.0021-01	JOELHO SOLDAREL 1.1/4 X 45	UN	012447 2014	S02890 /2014	3,000	3,6500	10,95
017.00013.0001-01	VASO SANITARIO SINFONADO, DE LOUCA BRANCO, PADRAO POPULAR, OVAL ISY, PARA BOLSA DE NYLON.	UN	012455 2014	S02890 /2014	2,000	100,0000	200,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,90

Fornecedor : 08675 FORNO PAULISTA LTDA
Pedido : 003599 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0013-01	PAPEL MANTEIGA (FOLHA)	FLS	012513 2014	S02915 /2014	536,000	0,1950	104,52
090.00576.0001-01	TABULEIRO	UN	012512 2014	S02915 /2014	134,000	1,3000	174,20
099.00004.0027-01	SACO PLASTICO 100 X 70CM	UN	012514 2014	S02915 /2014	134,000	1,3500	180,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,62

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 003600 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0007-01	LONA 5,00 X 1,20	UN	012517 2014	S02916 /2014	5,000	350,0000	1.750,00
090.00050.0016-01	ADESIVO 2,00 X 1,00	UN	012518 2014	S02916 /2014	10,000	143,0000	1.430,00
090.00420.0007-01	BANNER 1,20 X 90	UN	012515 2014	S02916 /2014	50,000	50,0000	2.500,00
099.00298.0007-01	FAIXA 3,00 X 1,00	UN	012516 2014	S02916 /2014	35,000	64,0000	2.240,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 84

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003601 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	012538 2014	S02917 /2014	1,000	30,0000	30,00
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	012535 2014	S02917 /2014	1,000	415,0000	415,00
031.00122.0002-01	BULBO TEMPERATURA	PC	012531 2014	S02917 /2014	1,000	47,0400	47,04
031.00360.0004-01	BUJAO ROSCADO	UN	012530 2014	S02917 /2014	1,000	28,0000	28,00
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	012534 2014	S02917 /2014	1,000	53,2000	53,20
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	012544 2014	S02917 /2014	1,000	95,0000	95,00
032.00330.0185-01	PINO PISTAO	PC	012542 2014	S02917 /2014	4,000	44,8000	179,20
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	012533 2014	S02917 /2014	1,000	40,6000	40,60
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	012550 2014	S02917 /2014	4,000	37,8000	151,20
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	012548 2014	S02917 /2014	4,000	29,4000	117,60
032.00350.0015-01	MOLA DE COMPRESSAO	PC	012539 2014	S02917 /2014	1,000	9,0000	9,00
032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	012540 2014	S02917 /2014	8,000	15,4000	123,20
032.00369.0323-01	BUJAO DE EXPANSAO	PC	012527 2014	S02917 /2014	6,000	6,0000	36,00
032.00369.0445-01	BUJAO DE EXPANSAO	PC	012528 2014	S02917 /2014	3,000	3,0000	9,00
032.00369.0545-01	BUJAO DE EXPANSAO	PC	012526 2014	S02917 /2014	2,000	1,5000	3,00
032.00369.0878-01	BUJAO DE EXPANSAO	PC	012529 2014	S02917 /2014	4,000	4,5000	18,00
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	012543 2014	S02917 /2014	4,000	455,0000	1.820,00
032.00415.0020-01	SEDES VALVULA ESCAP.	PC	012546 2014	S02917 /2014	4,000	10,5000	42,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	012525 2014	S02917 /2014	4,000	52,0000	208,00
034.00398.0021-01	TUCHO VAL.	JG	012547 2014	S02917 /2014	8,000	33,8000	270,40
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	012549 2014	S02917 /2014	8,000	10,0000	80,00
036.00043.0001-01	JUNTA DO MOTOR	JG	012536 2014	S02917 /2014	1,000	510,0000	510,00
036.00163.0012-01	VALVULA DE ALIVIO	PC	012551 2014	S02917 /2014	1,000	78,4000	78,40
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	012520 2014	S02917 /2014	1,000	240,0000	240,00
037.00436.0004-01	SEDE VALVULA ADMISSAO	PC	012545 2014	S02917 /2014	4,000	12,6000	50,40
043.00006.0458-01	CAMISA MOTOR STD	PC	012532 2014	S02917 /2014	4,000	120,0000	480,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	012522 2014	S02917 /2014	1,000	535,6000	535,60
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	012521 2014	S02917 /2014	1,000	512,0000	512,00
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	012519 2014	S02917 /2014	2,000	3,3000	6,60
099.00215.1247-01	LUVA ENGATE	PC	012537 2014	S02917 /2014	1,000	270,0000	270,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	012523 2014	S02917 /2014	4,000	89,6000	358,40
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	012524 2014	S02917 /2014	1,000	180,6000	180,60
099.00587.0025-01	PARAFUSO MANCAL EIXO	PC	012541 2014	S02917 /2014	8,000	35,0000	280,00

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.277,44

Fornecedor : 15284 MELLO & REIS BEBEDOURO LTDA. - ME

Pedido : 003603 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00477.0016-01	PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO 25MM 1,06 X 0,94	UN	012553 2014	S02919 /2014	1,000	180,0000	180,00
099.00243.0022-01	DIVISORIA NAVAL 4,00 X 3,80 X 4,70	UN	012554 2014	S02919 /2014	1,000	2.900,0000	2.900,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 85

COM APROVEITAMENTO DE UMA PORTA (2,10)

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.080,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 003607 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVAL) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFO FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	012557 2014	G00106 /2013	240,000	32,0000	7.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.680,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003609 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0078-01	AGULHA DE SUTURA PB-8 EMBALAGEM COM 25 UNIDADES CADA	DZ	012560 2014	S02923 /2014	10,000	49,8000	498,00
020.00052.0120-01	AGULHA DE SUTURA G13	DZ	012561 2014	S02923 /2014	10,000	24,9000	249,00
020.00054.0252-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 3,00 CM. - CX.	CX	012559 2014	S02923 /2014	24,000	299,9000	7.197,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.944,60

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

Pedido : 003613 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00121.0025-01	RESINA AM-355 TB-3269	KG	012568 2014	S02927 /2014	0,100	17,7000	1,77
034.00408.0008-01	VARETA 2,38MM METAL/BRONZE (KG)	KG	012569 2014	S02927 /2014	2,000	3,0000	6,00
037.00362.0044-01	OLEO COMPRESSOR	PC	012567 2014	S02927 /2014	1,000	15,4000	15,40
037.00377.0002-01	CATALIZADOR 9 GR	UN	012565 2014	S02927 /2014	1,000	1,6000	1,60
074.00022.0842-01	JOGO JUNTA COMPRESSOR AR	JG	012570 2014	S02927 /2014	1,000	45,5800	45,58
077.00118.0002-01	CERAMICA ESCOVAVEL BRANCA	KG	012566 2014	S02927 /2014	0,150	718,3300	107,74

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,09

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 86

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Pedido : 003615 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	012578 2014	S02929 /2014	1,000	885,0000	885,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	012573 2014	S02929 /2014	2,000	31,0000	62,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012581 2014	S02929 /2014	2,000	12,0000	24,00
032.00507.1258-01	KIT SAPATA ROLETE	PC	012579 2014	S02929 /2014	1,000	142,0000	142,00
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	012580 2014	S02929 /2014	1,000	18,0000	18,00
037.00317.0202-01	PARAFUSO ANEL	PC	012577 2014	S02929 /2014	1,000	75,0000	75,00
068.00019.0052-01	PLACA FINAL	PC	012575 2014	S02929 /2014	1,000	165,0000	165,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	012572 2014	S02929 /2014	1,000	156,0000	156,00
099.00124.0014-01	ANEL EXCENTRICO	UN	012574 2014	S02929 /2014	1,000	98,0000	98,00
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	012576 2014	S02929 /2014	1,000	93,0000	93,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.718,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003617 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0320-01	ABRACADEIRA 30 X 30	PC	012585 2014	S02931 /2014	1,000	19,0000	19,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	012586 2014	S02931 /2014	1,000	15,0000	15,00
032.00372.5547-01	DIAFRAGMA 7	PC	012584 2014	S02931 /2014	1,000	10,4000	10,40
036.00429.0545-01	REPARO DA CUICA SEM DIAFRAGMA	PC	012583 2014	S02931 /2014	1,000	35,5500	35,55

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,95

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003619 2014 Data: 18/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.1558-01	PARAFUSO ALLEN	PC	012590 2014	S02933 /2014	4,000	0,3700	1,48
033.00327.0545-01	FERRO CHAVETA 3/4	PC	012588 2014	S02933 /2014	1,000	90,0000	90,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	012589 2014	S02933 /2014	2,000	55,6000	111,20
037.00369.1256-01	PINO ELASTICO 8 X 50	PC	012591 2014	S02933 /2014	1,000	1,5000	1,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,18

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003621 2014 Data: 18/06/2014

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 87

011.00030.0447-01	FIXADOR MACHO 3/8	PC	012596 2014	S02935 /2014	1,000	15,3500	15,35
099.00124.0540-01	ANEL ORING 2006	PC	012594 2014	S02935 /2014	1,000	0,1000	0,10
099.00124.0566-01	ANEL ORING 2013	PC	012593 2014	S02935 /2014	1,000	0,1500	0,15
099.00124.0622-01	ANEL ORING 2015	PC	012595 2014	S02935 /2014	2,000	0,1500	0,30
099.00124.5520-01	ANEL ORING 2020	PC	012598 2014	S02935 /2014	1,000	0,2000	0,20
099.00262.0265-01	KIT MOLA COMANDO	PC	012597 2014	S02935 /2014	1,000	36,0500	36,05
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	52,15
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP							
Pedido : 003625 2014 Data: 18/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	012605 2014	S02940 /2014	2,000	7,5000	15,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	012604 2014	S02940 /2014	2,000	5,0000	10,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	25,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP							
Pedido : 003628 2014 Data: 18/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	012608 2014	S02943 /2014	2,000	78,0000	156,00
037.00463.0004-01	ARTICULACAO ESQ.	PC	012609 2014	S02943 /2014	1,000	78,0000	78,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	012610 2014	S02943 /2014	2,000	5,0000	10,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	244,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME							
Pedido : 003630 2014 Data: 18/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	012612 2014	S02945 /2014	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	190,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA							
Pedido : 003631 2014 Data: 18/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00387.0520-01	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL V8	PC	012616 2014	S02946 /2014	2,000	179,8000	359,60
036.00387.0545-01	ELEMENTO FILTRO W8 4.12 SEPARADOR	PC	012613 2014	S02946 /2014	2,000	106,6600	213,32
036.00387.0656-01	ELEMENTO FILTRO AR SECUNDARIO	PC	012615 2014	S02946 /2014	2,000	76,3000	152,60
036.00387.0878-01	ELEMENTO FILTRO AR A6/A8	PC	012614 2014	S02946 /2014	2,000	91,9000	183,80

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2014 a 30/06/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 08/07/2014								PAGINA 88
036.00387.5460-01	ELEMENTO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE V8	PC	012617 2014	S02946 /2014	2,000	184,5200	369,04	
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							1.278,36
Fornecedor : 14891	E.F.PERISSINI EQUIP. E SER. DE INFORMATICA-ME							
Pedido : 003605	2014 Data: 23/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00030.0065-01	CILINDRO DE IMPRESSAO LASER - BROTHER DR-310CL	PC	012555 2014	S02920 /2014	2,000	537,0000	1.074,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							1.074,00
Fornecedor : 00166	FOTO JOPA LTDA							
Pedido : 003634	2014 Data: 23/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00091.0015-01	CARREGADOR DE PILHA P/ GRAVADOR DIGITAL	UN	012620 2014	S02948 /2014	2,000	35,0000	70,00	
099.00319.0003-01	PILHA PALITO - CTL. C/ 2 UN. ALCALINA	CTL	012619 2014	S02948 /2014	6,000	35,0000	210,00	
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							280,00
Fornecedor : 13090	FOR ALL COMERCIAL DISTR. IMPORT. EXPORT. LTDA							
Pedido : 003638	2014 Data: 23/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00123.0002-01	MANTA GERIATRICA CORT. 60 CM.	KG	012624 2014	S02952 /2014	750,000	4,0000	3.000,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							3.000,00
Fornecedor : 00105	TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP							
Pedido : 003641	2014 Data: 23/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00003.0045-01	BARRAMENTO DE COBRE 2 X 3/8	PC	012630 2014	S02955 /2014	3,000	198,0000	594,00	
012.00011.0103-01	CABO FLEXIVEL 70MM COM ISOLACAO DE 1KV.	M	012631 2014	S02955 /2014	48,000	24,5000	1.176,00	
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w .Base de lampada G13	UN	012632 2014	S02955 /2014	80,000	3,9000	312,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 89

	.Acabamento do bulbo Luz do Dia						
	.Tipo de bulbo Tubular						
	.Diametro da lâmpada (mm) 38						
	.Comprimento da lampada(mm) 1214						
	.Tempo de vida util 7500h						
	.Cor Temp (K) ~6.000k						
	.Transformador requerido Nao						
	.Posicao de Trabalho Universal						
012.00046.1258-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40	PC	012633 2014	S02955 /2014	50,000	18,0000	900,00
037.00311.0020-01	RELE LRD 3360 85MAP.	PC	012629 2014	S02955 /2014	1,000	635,0000	635,00
037.00596.0030-01	CONTATOR LC1D 115	PC	012627 2014	S02955 /2014	1,000	1.298,5000	1.298,50
037.00596.0031-01	CONTATOR LC1D 95	PC	012628 2014	S02955 /2014	1,000	998,6000	998,60
099.00134.0020-01	CORDAO PARAL. 2X2,5MM.	UN	012634 2014	S02955 /2014	320,000	1,7000	544,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.458,10

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003644 2014 Data: 23/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	012637 2014	S02958 /2014	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003645 2014 Data: 23/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00846.0230-01	HELICE VENTILADOR PLASTICO	PC	012638 2014	S02959 /2014	1,000	600,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003646 2014 Data: 23/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00406.0656-01	POLIA TENSOR ESTICADOR ESTRIADO	PC	012639 2014	S02960 /2014	1,000	180,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003647 2014 Data: 23/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	012640 2014	S02961 /2014	1,000	55,0000	55,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003649 2014 Data: 23/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00410.0656-01	MOLA DUPLA PATIM CARRETA	PC	012643 2014	S02963 /2014	3,000	9,0000	27,00
037.00002.0447-01	ABRACADEIRA DUPLA	PC	012642 2014	S02963 /2014	10,000	2,5000	25,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003650 2014 Data: 23/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	012644 2014	S02964 /2014	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003651 2014 Data: 23/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	012648 2014	S02968 /2014	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 003652 2014 Data: 23/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	012645 2014	S02965 /2014	1,000	160,0500	160,05
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 160,05

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 91

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Pedido : 003655 2014 Data: 23/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00416.0656-01	BICO INJETOR 438	PC	012649 2014	S02969 /2014	4,000	133,0000	532,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	532,00

Fornecedor : 15080 SIMOES & SIMOES PANIFICACOES LTDA - ME
Pedido : 003656 2014 Data: 23/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	012651 2014	S02970 /2014	30,000	7,7300	231,90
053.00007.0001-01	CRAVO P/ TEMPERO EM GRAO EM PACOTES DE 100 gramas	KG	012653 2014	S02970 /2014	3,000	59,5000	178,50
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	012652 2014	S02970 /2014	10,000	25,5000	255,00
053.00039.0001-01	CANELA EM RAMA EM PACOTES DE 0,500 OU 1 KG	KG	012654 2014	S02970 /2014	4,000	29,5000	118,00
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	012650 2014	S02970 /2014	30,000	7,6500	229,50
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.012,90

Fornecedor : 07517 DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA.ME.
Pedido : 003657 2014 Data: 23/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	012655 2014	S02970 /2014	800,000	2,7500	2.200,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.200,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 003658 2014 Data: 23/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0012-01	BOBINA DE PAPEL DE 60 CM Branco.	KG	012657 2014	S02971 /2014	300,000	2,9700	891,00
099.01026.0002-01	BANDEJA DE ISOPOR TIPO B 3 Tipo B 3 Pacotes com 400 unidades	PCT	012656 2014	S02971 /2014	50,000	37,5000	1.875,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 92

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.766,00

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

Pedido : 003648 2014 Data: 25/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0495-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	012641 2014	S02962 /2014	5,000	7,5000	37,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,50

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

Pedido : 003653 2014 Data: 25/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0292-01	TUBO .	PC	012646 2014	S02966 /2014	1,000	252,4500	252,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,45

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 003660 2014 Data: 26/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	011027 2014	G00025 /2014	5.000,000	7,9200	39.600,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	011042 2014	G00025 /2014	300,000	8,4900	2.547,00
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado	KG	011028 2014	G00025 /2014	2.000,000	4,7500	9.500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 93

052.00016.0001-01	numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio- logicas e fisico quimicas. KAFTA DE FRANGO	UN	011030 2014	G00025 /2014	15.000,000	1,1100	16.650,00
052.00016.0002-01	Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas. KAFTA BOVINA	UN	011029 2014	G00025 /2014	15.000,000	1,1100	16.650,00
	Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.						
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	84.947,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 003661 2014 Data: 26/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio- logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	011033 2014	G00025 /2014	2.000,000	3,8900	7.780,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a	KG	011032 2014	G00025 /2014	4.000,000	11,4800	45.920,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 94

protecao higienico-sanitario apropriado.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.700,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 003662 2014 Data: 26/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	011038 2014	G00025 /2014	300,000	9,4500	2.835,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	011037 2014	G00025 /2014	10.000,000	0,9900	9.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.735,00

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP

Pedido : 003663 2014 Data: 26/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui- nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	011035 2014	G00025 /2014	7.000,000	1,4400	10.080,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para- sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	011039 2014	G00025 /2014	1.000,000	4,4500	4.450,00
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	011040 2014	G00025 /2014	150,000	2,4000	360,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	011041 2014	G00025 /2014	400,000	3,8400	1.536,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 95

Variedade Manteiga/Macarrao curta.
Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.426,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 003664 2014 Data: 26/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	011036 2014	G00025 /2014	8.000,000	2,2500	18.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 003665 2014 Data: 26/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no minimo de 4,100 kg	LTA	011023 2014	G00025 /2014	400,000	11,2000	4.480,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	011015 2014	G00025 /2014	4.000,000	1,9000	7.600,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	011017 2014	G00025 /2014	36.250,000	2,3000	83.375,00
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de pa- pelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	011018 2014	G00025 /2014	3.000,000	15,4900	46.470,00
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	011020 2014	G00025 /2014	400,000	31,3500	12.540,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 96

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154.465,00

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 003666 2014 Data: 26/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.	KG	011025 2014	G00025 /2014	7.000,000	10,8100	75.670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75.670,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 97

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 003667 2014 Data: 26/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	011026 2014	G00025 /2014	9.000,000	12,5500	112.950,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobioologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni co-sanitaria.	KG	011034 2014	G00025 /2014	6.000,000	8,3400	50.040,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 98

052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	011031 2014	G00025 /2014	3.000,000	10,7900	32.370,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	195.360,00
<div>Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME</div> <div>Pedido : 003668 2014 Data: 26/06/2014</div>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	011013 2014	G00025 /2014	25.000,000	1,6000	40.000,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	011016 2014	G00025 /2014	10.000,000	1,8600	18.600,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	58.600,00
<div>Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</div> <div>Pedido : 003669 2014 Data: 26/06/2014</div>							
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	011014 2014	G00025 /2014	2.000,000	5,6700	11.340,00
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	011019 2014	G00025 /2014	4.800,000	2,4300	11.664,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	011021 2014	G00025 /2014	6.000,000	2,5800	15.480,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	011022 2014	G00025 /2014	500,000	43,9500	21.975,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 99

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.459,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 003670 2014 Data: 26/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	011024 2014	G00025 /2014	100,000	136,0000	13.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.600,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 003671 2014 Data: 26/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	012710 2014	S02972 /2014	2,000	83,0000	166,00
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	012711 2014	S02972 /2014	6,000	27,7100	166,26
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	012714 2014	S02972 /2014	1,000	21,8900	21,89
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	012712 2014	S02972 /2014	17,000	15,8200	268,94
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	012715 2014	S02972 /2014	5,000	25,0000	125,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	012713 2014	S02972 /2014	8,000	764,3400	6.114,72
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	012709 2014	S02972 /2014	1,000	288,7100	288,71

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.151,52

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME
Pedido : 003672 2014 Data: 26/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00240.0021-01	MICROCHIP ESTERELIZADO C/ AGULHA	UN	012716 2014	S02973 /2014	500,000	10,9000	5.450,00
099.00513.0005-01	APLICADOR DE CHIPS	UN	012717 2014	S02973 /2014	10,000	9,9000	99,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 100

0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	5.549,00	
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 003673 2014 Data: 26/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0014-01	SULFADIAZINA - POTE 400 GR.	POT	012719 2014	S02975 /2014	450,000	16,1500	7.267,50
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	7.267,50	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA							
Pedido : 003674 2014 Data: 26/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 200 MG.	FRS	012720 2014	S02976 /2014	210,000	36,6000	7.686,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	7.686,00	
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME							
Pedido : 003675 2014 Data: 26/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0008-01	ESPARADRAPO TRANSPORE 10 X 4,5 MT.	ROL	012722 2014	S02977 /2014	900,000	5,8400	5.256,00
025.00113.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MT.	ROL	012721 2014	S02977 /2014	900,000	2,3000	2.070,00
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	7.326,00	
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 003676 2014 Data: 26/06/2014							
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	012723 2014	S02978 /2014	930,000	8,5900	7.988,70
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	7.988,70	
Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.							
Pedido : 003677 2014 Data: 26/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	012724 2014	S02979 /2014	3.500,000	1,8300	6.405,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		6.405,00
Fornecedor : 15284 MELLO & REIS BEBEDOURO LTDA. - ME							
Pedido : 003678 2014 Data: 26/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0010-01	PERSIANA VERTICAL 1,74 X 1,80 S/ BANDO SENDO 02 AZUL E 04 BEGE MESCLA.	UN	012725 2014	S02980 /2014	6,000	240,0000	1.440,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		1.440,00
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 003679 2014 Data: 26/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0002-01	CEFTRIAXONA 1,0 GR	FRS	012726 2014	S02981 /2014	2.810,000	2,2500	6.322,50
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		6.322,50
Fornecedor : 11688 M.L DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA. ME							
Pedido : 003681 2014 Data: 27/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0047-01	ESPARADRAPO	UN	012491 2014	S02902 /2014	31,000	4,9000	151,90
020.00004.0001-01	CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE embalagem com 35 unidades	CX	012489 2014	S02902 /2014	31,000	1,7500	54,25
020.00051.0026-01	LUVA ESTERIL - PAR	PAR	012487 2014	S02902 /2014	62,000	1,1000	68,20
020.00053.0047-01	ATADURA CREPE - ROLO 13 FIOS - DE 10CM X 1,20M (ESTICADO)	ROL	012485 2014	S02902 /2014	155,000	0,6500	100,75
020.00111.1198-01	TERMOMETRO	PC	012488 2014	S02902 /2014	31,000	5,5000	170,50
025.00031.0047-01	ESTOJO/BOLSA P/ ACONDICIONAR KIT 1. SOCORROS	UN	012492 2014	S02902 /2014	31,000	9,0000	279,00
053.00020.0199-01	GAZE - PACOTE esteril - 100% - 7,5 x 7,5cm	PCT	012486 2014	S02902 /2014	155,000	0,5500	85,25
065.00006.0002-01	TESOURA SEM PONTA MEDIA	UN	012490 2014	S02902 /2014	31,000	2,5000	77,50
0008 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		987,35
Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME							
Pedido : 003682 2014 Data: 27/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0002-01	VITRO DE CORRER 1,50 X 1,00 C/ GRADE SENDO REFORCADO COM GRADE E DE BOA QUALIDADE.	UN	012727 2014	S02982 /2014	1,000	261,8700	261,87

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 102

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,87

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003694 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA-BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE A-CIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	011312 2014	G00029 /2014	360,000	4,8400	1.742,40
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	011317 2014	G00029 /2014	360,000	0,6500	234,00
041.00025.0002-01	CREME DENTAL (CX C/ 90 GR.) COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE. E	CX	011318 2014	G00029 /2014	360,000	0,7800	280,80
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	011316 2014	G00029 /2014	360,000	1,8300	658,80
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	011305 2014	G00029 /2014	1.800,000	1,9500	3.510,00
053.00003.0007-01	ACUCAR CRISTAL (PCT. C/ 2 KG.)	PCT	011307 2014	G00029 /2014	360,000	2,6000	936,00
053.00005.0021-01	CAFE TIPO TORRADO, APRESENTACAO MOIDO, C/QUALIDADE RECOMENDAVEL PELAS NORMAS TECNICAS FEITO PELA ABIC. NAO DEVE APRESENTAR ALTERACAO OU ADULTERACAO POR QUALQUER FORMA OU MEIO, INCLUSIVE PELA ADICAO DE CORANTES OU OUTROS PRODUTOS QUE MODIFIQUEM A SUA ESPECIFICACAO, NAO SE ADMITINDO SOB QUALQUER FORMA A ADICAO DE CAFES ESGOTADOS(BORRA DE SOLUVEL). SERAO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 500GRAMAS, A VACUO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, COM REGIS	PCT	011308 2014	G00029 /2014	360,000	4,5000	1.620,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 103

053.00013.0002-01	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. FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	011306 2014	G00029 /2014	720,000	2,1200	1.526,40
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	011311 2014	G00029 /2014	360,000	0,4800	172,80
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	011309 2014	G00029 /2014	360,000	0,9600	345,60
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	011315 2014	G00029 /2014	360,000	1,4800	532,80
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	011314 2014	G00029 /2014	360,000	2,7800	1.000,80
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	011310 2014	G00029 /2014	360,000	1,9000	684,00
054.00005.0008-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO 10 X 30 PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- LOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACON- DICONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FA- BRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IM- PRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COM- POSICAO.	ROL	011313 2014	G00029 /2014	1.440,000	0,4500	648,00
0014 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		13.892,40

Fornecedor : 14663 A POWER DISTRIB. DE BATERIAS E PECAS LTDA
Pedido : 003695 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0012-01	BATERIA 100 AMPERES CAIXA BAIXA	UN	011324 2014	G00031 /2014	14,000	280,0000	3.920,00
031.00150.0017-01	BATERIA 100 AMP. CAIXA ALTA	UN	011323 2014	G00031 /2014	14,000	277,0000	3.878,00
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	011321 2014	G00031 /2014	124,000	165,0000	20.460,00
099.00038.0050-01	BATERIA 45 AMP.	UN	011320 2014	G00031 /2014	19,000	137,0000	2.603,00
099.00038.0062-01	BATERIA 80 AMPERES	PC	011322 2014	G00031 /2014	25,000	227,0000	5.675,00
0005 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		36.536,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 104

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 003697 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO	PC	012779 2014	S03005 /2014	30,000	12,9000	387,00
	SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.						
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO	UN	012780 2014	S03005 /2014	30,000	5,9000	177,00
	SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.						
045.00001.0002-01	COBERTOR PADRAO SOLTEIRO	UN	012778 2014	S03005 /2014	20,000	55,9000	1.118,00
045.00009.0001-01	COLCHA DE METALACE P/ CAMA DE SOLTEIRO	UN	012782 2014	S03005 /2014	8,000	63,9000	511,20
062.00017.0002-01	PLASTICO VISOR 0,30 P/ MESA TRANSPARENTE	M	012781 2014	S03005 /2014	20,000	11,0000	220,00
077.00041.0003-01	TRAVESSEIRO DE ESPUMA	UN	012783 2014	S03005 /2014	6,000	19,8000	118,80
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.532,00

Fornecedor : 06972 CONFECCOES EDIKELI LTDA EPP
Pedido : 003698 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00010.0012-01	LENCOL SOLTEIRO C/ ELASTICO (JOGO C/ 03 PC.) DE BOA QUALIDADE.	JG	012784 2014	S03006 /2014	20,000	34,9900	699,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	699,80

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 003699 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	012729 2014	S02983 /2014	100,000	1,0000	100,00
068.00039.0005-01	FILTRO DE LINHA	UN	012728 2014	S02983 /2014	10,000	32,0000	320,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	420,00

Fornecedor : 09795 IVETE FANOSO CAMASSUTTI - ME
Pedido : 003702 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0007-01	TOALHA 8 X 80	UN	012734 2014	S02986 /2014	25,000	0,5000	12,50
	SENDO IMPERMEVEAVEL BRANCA.						
051.00010.0008-01	BATATA PALHA - PCT. 150 GR.	PCT	012737 2014	S02986 /2014	14,000	2,5500	35,70
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	012739 2014	S02986 /2014	5,000	9,2000	46,00
053.00012.0015-01	DOCE COCADA	POT	012736 2014	S02986 /2014	5,000	13,2500	66,25
	SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN.						

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 105

EM POTES DE 1,1K CADA POTE.							
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	012735 2014	S02986 /2014	4,000	8,4500	33,80
053.00012.0022-01	DOCE DE ABOBORA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	012740 2014	S02986 /2014	5,000	8,8000	44,00
EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE							
053.00185.0007-01	GELIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.)	POT	012738 2014	S02986 /2014	5,000	10,8000	54,00
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML	PCT	012732 2014	S02986 /2014	10,000	2,4500	24,50
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.							
054.00020.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20	PCT	012733 2014	S02986 /2014	10,000	1,0000	10,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	326,75

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,75

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 003703 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0021-01	DOCE PACOCA (PCT. C/ 50)	PCT	012744 2014	S02987 /2014	4,000	8,6000	34,40
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID. SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.	UN	012745 2014	S02987 /2014	4,000	18,7000	74,80
054.00039.0009-01	PRATO LAMINADO REDONDO NO. 08	UN	012742 2014	S02987 /2014	5,000	1,1000	5,50
054.00039.0057-01	PRATO LAMINADO N 7	UN	012741 2014	S02987 /2014	5,000	0,8800	4,40
099.00004.0019-01	SACO P/ PIPOCA - MONO P3 (PCT. COM 100 UNID.)	PCT	012747 2014	S02987 /2014	2,000	2,3000	4,60
099.00085.0001-01	FITILHO 2,0 X 50	M	012743 2014	S02987 /2014	150,000	0,0700	10,50
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	012746 2014	S02987 /2014	20,000	0,1300	2,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,80

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 003704 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0028-01	PAPEL TOALHA (PCT. C/ 04 ROLOS)	PCT	012749 2014	S02988 /2014	5,000	2,9900	14,95
099.00004.0056-01	SACO PLASTICO PARA LANCHE	PCT	012748 2014	S02988 /2014	1,000	15,5000	15,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,45

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 106

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003705 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00690.0122-01	TARUGO BRONZE 1 GRAFITADO	PC	012752 2014	S02989 /2014	1,000	30,9500	30,95
037.00369.2835-01	PINO ELASTICO 10 X 70MM	PC	012751 2014	S02989 /2014	1,000	1,7100	1,71
037.00369.8789-01	PINO ELASTICO 6 X 70	PC	012750 2014	S02989 /2014	1,000	1,6200	1,62
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	34,28

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003707 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	012754 2014	S02991 /2014	1,000	32,0000	32,00
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	012755 2014	S02991 /2014	1,000	12,0000	12,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	012756 2014	S02991 /2014	1,000	29,0000	29,00
031.00538.0004-01	ROTULA DO CAMBIO	PC	012757 2014	S02991 /2014	1,000	25,0000	25,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012758 2014	S02991 /2014	1,000	20,0000	20,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	118,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003709 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	012760 2014	S02993 /2014	1,000	272,2400	272,24
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	272,24

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003710 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1547-01	CABO	PC	012762 2014	S02994 /2014	1,000	60,0000	60,00
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	PC	012761 2014	S02994 /2014	1,000	340,0000	340,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	012763 2014	S02994 /2014	1,000	20,0000	20,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	420,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 107

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003712 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	012765 2014	S02996 /2014	1,000	7,1000	7,10
032.00335.4541-01	REPARO DIRECAO	PC	012767 2014	S02996 /2014	2,000	37,8000	75,60
099.00174.0656-01	REPARO DO SETOR	PC	012766 2014	S02996 /2014	1,000	131,0000	131,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	213,70

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 003714 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	012769 2014	S02998 /2014	1,000	186,7600	186,76
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	186,76

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.
Pedido : 003716 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0102-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM	AMP	012772 2014	S03000 /2014	400,000	10,0000	4.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003717 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	012771 2014	S03001 /2014	1,000	135,0000	135,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	135,00

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Pedido : 003718 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	012775 2014	S03002 /2014	2,000	5,0000	10,00
011.00168.0454-01	PORCA FIXACAO BOMBA 080	PC	012774 2014	S03002 /2014	3,000	7,0000	21,00
034.00334.0454-01	TAMPA DO PISTAO 312	PC	012773 2014	S03002 /2014	1,000	35,0000	35,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 108

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME
Pedido : 003722 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0030-01	BLOCO TERMO DE ADVERTENCIA AOS PAIS POR EVASAO ESCOLAR DOS FILHOS, 100 X 1.	BLO	012788 2014	S03009 /2014	3,000	15,0000	45,00
061.00001.0031-01	BLOCO REQ. DE 2A. VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO 100 X 1.	BLO	012789 2014	S03009 /2014	3,000	15,0000	45,00
061.00001.0032-01	BLOCO ADVERTENCIA P/ CRIANCA/ADOLESCENTE 100 X 1.	BLO	012790 2014	S03009 /2014	5,000	11,0000	55,00
061.00001.0033-01	BLOCO MEDIDAS PERTINENTES AOS PAIS OU RESPONSAVEIS 100 X 1.	BLO	012791 2014	S03009 /2014	5,000	11,0000	55,00
061.00001.0034-01	BLOCO DENUNCIA (100 X 1)	BLO	012793 2014	S03009 /2014	10,000	7,0000	70,00
061.00001.0035-01	BLOCO DE NOTIFICACAO (100 X 1)	BLO	012794 2014	S03009 /2014	10,000	7,0000	70,00
061.00001.0036-01	BLOCO DE REQUISICAO 100 X 1	BLO	012795 2014	S03009 /2014	10,000	7,0000	70,00
061.00001.0037-01	BLOCO DE SOLICITACAO DE VAGA EM CRECHE (100 X 1)	BLO	012796 2014	S03009 /2014	4,000	12,5000	50,00
061.00001.0038-01	BLOCO DE DECLARACAO (100 X 1)	BLO	012797 2014	S03009 /2014	4,000	12,5000	50,00
061.00001.0041-01	BLOCO DE ATENDIMENTO (100 X 1)	BLO	012798 2014	S03009 /2014	4,000	12,5000	50,00
061.00001.0775-01	BLOCO TERMO RESPONSABILIDADE	BLO	012792 2014	S03009 /2014	5,000	11,0000	55,00
062.00002.0050-01	ENVELOPE SACO OURO 24 X 34	UN	012799 2014	S03009 /2014	1.000,000	0,3650	365,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 003723 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0007-01	ENVELOPE OFICIO 1 X 0 COR	UN	012800 2014	S03010 /2014	2.000,000	0,0600	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 003724 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0013-01	ENVELOPE OURO 185 X 229 IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FORMATO DE 114 X 229.	UN	012787 2014	S03011 /2014	2.000,000	0,2200	440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 109

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 003725 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0035-01	APARELHO TELEFONE C/ FIO	UN	012801 2014	S03012 /2014	60,000	38,5000	2.310,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 003726 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0008-01	CENTRAL DE PABX CONECTA 2 / 8	UN	012802 2014	S03013 /2014	14,000	400,0000	5.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 003728 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0008-01	CALCA DE BRIM PESADO	UN	012806 2014	S03015 /2014	8,000	46,3200	370,56
043.00012.0047-01	CAMISETA PV - BORDADA E SILKADA	UN	012804 2014	S03015 /2014	81,000	21,9000	1.773,90
043.00012.0066-01	CAMISETA GOLA POLO	UN	012807 2014	S03015 /2014	2,000	25,0000	50,00
043.00013.0015-01	CALCA DE TACTEL C/ SILK	UN	012805 2014	S03015 /2014	30,000	19,9000	597,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.791,46

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
Pedido : 003729 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	012811 2014	S03016 /2014	12,000	13,0000	156,00
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	012810 2014	S03016 /2014	12,000	14,0000	168,00
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER lata 800 g	LTA	012809 2014	S03016 /2014	100,000	32,0000	3.200,00
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	012808 2014	S03016 /2014	50,000	30,0000	1.500,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 5.024,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 110

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
Pedido : 003730 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	012815 2014	S03017 /2014	16,000	13,0000	208,00
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	012816 2014	S03017 /2014	8,000	14,0000	112,00
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER lata 800 g	LTA	012813 2014	S03017 /2014	70,000	32,0000	2.240,00
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	012814 2014	S03017 /2014	35,000	30,0000	1.050,00
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	012812 2014	S03017 /2014	4,000	30,0000	120,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.730,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 003731 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	012825 2014	S03018 /2014	1,000	39,0000	39,00
011.00001.0007-01	AGUA RAZ 18 LITROS	LTA	012834 2014	S03018 /2014	2,000	134,0000	268,00
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	012832 2014	S03018 /2014	2,000	58,0000	116,00
011.00026.0025-01	TINTA ESMALTE VERDE LOUSA - GALAO 3600 ML.	GAL	012833 2014	S03018 /2014	2,000	65,0000	130,00
011.00026.0057-01	TINTA LATEX STANDARD MARFIM	LTA	012829 2014	S03018 /2014	6,000	205,0000	1.230,00
011.00026.0069-01	TINTA LATEX STANDAD GELO LATA 18 LITROS.	LTA	012818 2014	S03018 /2014	3,000	165,0000	495,00
011.00026.0070-01	TINTA LATEX STANDARD PALHA	LTA	012830 2014	S03018 /2014	4,000	205,0000	820,00
011.00026.0071-01	TINTA ESMALTE SINTETICO CREME 3,6	GAL	012831 2014	S03018 /2014	25,000	58,0000	1.450,00
011.00026.0111-01	TINTA ESMALTE CINZA MEDIO EM GALAO 3,600, DE 1a. LINHA.	GAL	012824 2014	S03018 /2014	8,000	54,0000	432,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	012827 2014	S03018 /2014	4,000	149,0000	596,00
011.00026.0472-01	TINTA P/ PISO CINZA	GAL	012828 2014	S03018 /2014	3,000	42,0000	126,00
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativos etoxilados.	LTA	012817 2014	S03018 /2014	2,000	96,0000	192,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	012826 2014	S03018 /2014	1,000	38,0000	38,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	012821 2014	S03018 /2014	8,000	5,0000	40,00
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 572.	UN	012823 2014	S03018 /2014	8,000	2,5000	20,00
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO REF. 1343.	UN	012835 2014	S03018 /2014	2,000	4,5000	9,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	012820 2014	S03018 /2014	4,000	14,0000	56,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 111

011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	012822 2014	S03018 /2014	4,000	21,5000	86,00
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	012819 2014	S03018 /2014	20,000	0,9000	18,00
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.161,00
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. Pedido : 003732 2014 Data: 27/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG PORTARIA 344/98	COM	012838 2014	G00018 /2014	500,000	1,9400	970,00
021.00014.0121-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	012842 2014	G00018 /2014	60.000,000	0,0480	2.880,00
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	012841 2014	G00018 /2014	100.000,000	0,0890	8.900,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	12.750,00
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. Pedido : 003733 2014 Data: 27/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	012839 2014	G00012 /2014	30.000,000	0,1180	3.540,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.540,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 003734 2014 Data: 27/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	012840 2014	G00018 /2014	200,000	2,4400	488,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	488,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 003735 2014 Data: 27/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	012843 2014	G00116 /2013	100.000,000	0,0370	3.700,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.700,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 112

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 003736 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0007-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 500 MG.	COM	012844 2014	G00018 /2014	25.000,000	0,4950	12.375,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	12.375,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003738 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	012856 2014	G00018 /2014	10.000,000	0,4700	4.700,00
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	012859 2014	G00018 /2014	25.000,000	0,1350	3.375,00
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	012879 2014	G00018 /2014	50,000	17,1500	857,50
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	012846 2014	G00018 /2014	600,000	0,3600	216,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.148,50

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 003739 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	012847 2014	G00116 /2013	20.000,000	0,0970	1.940,00
021.02000.0004-01	CLORIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG.	COM	012863 2014	G00116 /2013	3.000,000	0,0693	207,90
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.147,90

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003740 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0005-01	RITALINA COMPRIMIDO - 10 MG.	COM	012845 2014	G00012 /2014	16.000,000	0,7700	12.320,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	12.320,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003741 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00498.0001-01	ATENSINA 0,150 MG	COM	012848 2014	G00012 /2014	8.000,000	0,1700	1.360,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 113

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

Pedido : 003742 2014 Data: 27/06/2014

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

021.00026.0004-01 METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN. TUB 012870 2014 G00018 /2014 1.500,000 3,0600 4.590,00

021.00028.0016-01 SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO COM 012878 2014 G00018 /2014 10.000,000 0,0288 288,00

021.00388.0001-01 AZITROMICINA 500 MG COM 012850 2014 G00018 /2014 5.000,000 0,3350 1.675,00

021.00388.0006-01 AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML. FRS 012849 2014 G00018 /2014 500,000 2,2700 1.135,00

021.02033.0001-01 ITRACONAZOL 100 MG. COM 012864 2014 G00018 /2014 1.000,000 0,4000 400,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.088,00

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

Pedido : 003743 2014 Data: 27/06/2014

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

021.00800.1478-01 BUDESONIDA 32 MCG FRS 012851 2014 G00018 /2014 150,000 11,9977 1.799,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.799,65

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 003744 2014 Data: 27/06/2014

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

021.01135.0002-01 BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRS 012852 2014 G00116 /2013 100,000 8,4800 848,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 848,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.

Pedido : 003745 2014 Data: 27/06/2014

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

021.00416.0015-01 IBUPROFENO 600 MG COM 012862 2014 G00018 /2014 6.000,000 0,0730 438,00

021.01328.0003-01 CLARITROMICINA 500 MG COM 012853 2014 G00018 /2014 500,000 1,3950 697,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.135,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 114

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003746 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0008-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG. CAPSULA	CAP	012854 2014	G00116 /2013	1.000,000	0,4200	420,00
021.00314.0002-01	PREDSIN 100ML	UN	012874 2014	G00116 /2013	600,000	5,6600	3.396,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.816,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003747 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	CX	012855 2014	G00018 /2014	20,000	29,2500	585,00
021.00080.0003-01	LEVONORGESTREL 0,75 MG. COMPRIMIDO	COM	012866 2014	G00018 /2014	50,000	4,7150	235,75
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	012871 2014	G00018 /2014	60.000,000	0,0400	2.400,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.220,75

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 003748 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	012857 2014	G00012 /2014	20.000,000	0,0693	1.386,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.386,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003749 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO ALDACTONE	COM	012858 2014	G00018 /2014	15.000,000	0,1000	1.500,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 003750 2014 Data: 27/06/2014

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 FRASCO DE 150 ML.	FRS	012860 2014	G00012 /2014	500,000	1,3900	695,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 115

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003751 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	012873 2014	G00116 /2013	1.500,000	0,9000	1.350,00
021.00416.0016-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	012861 2014	G00116 /2013	8.000,000	0,0540	432,00
	IBUPROFENO 300 MG						

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.782,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003752 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	012865 2014	G00012 /2014	600,000	0,2870	172,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,20

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 003753 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0001-01	LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML	BIS	012869 2014	G00018 /2014	100,000	1,3860	138,60
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	012867 2014	G00018 /2014	20,000,000	0,1300	2.600,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	012868 2014	G00018 /2014	20,000,000	0,1257	2.514,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.252,60

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 003754 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO.DE.DESINTEGRACAO ORAL	COM	012872 2014	G00018 /2014	500,000	1,8500	925,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 925,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 116

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 003755 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00567.0002-01	RANITIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	012875 2014	G00018 /2014	500,000	0,1120	56,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003756 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1004-01	RANITIDINA XAROPE	FRS	012876 2014	G00116 /2013	1.000,000	3,1200	3.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 003757 2014 Data: 27/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0003-01	SULFADIAZINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	012877 2014	G00116 /2013	500,000	0,1100	55,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 003762 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0001-01	COLETE EM TACTEL	UN	012881 2014	S03022 /2014	220,000	12,5000	2.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.750,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 003763 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0099-01	CORDA SISAL 10MM 3/8" X 13,75M/KG	M	012882 2014	S03023 /2014	40,000	0,7500	30,00
015.00005.0006-01	LONA PLASTICA PRETA SENDO 4,00MT DE LARGURA, POR 100MT DE COMPRIMENTO.	M	012883 2014	S03023 /2014	110,000	1,6500	181,50
099.00004.0098-01	SACO PLASTICO PARA MUDA - 10X20CM - BAG	MLH	012884 2014	S03023 /2014	2,000	17,0000	34,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 117

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,50

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
Pedido : 003764 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	012995 2014	S03060 /2014	20,000	63,0000	1.260,00
011.00031.0101-01	FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA	UN	012996 2014	S03060 /2014	20,000	63,0000	1.260,00
011.00091.0210-01	CHAPA DE MDF - 15MM - 2 FACES - BRANCO 2,75 x 1,83m.	UN	012991 2014	S03060 /2014	10,000	133,0000	1.330,00
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	012988 2014	S03060 /2014	30,000	9,5000	285,00
016.00014.0018-01	PLACA DE COMPENSADO 15MM - 1,60X2,20M	UN	012990 2014	S03060 /2014	9,000	86,5000	778,50
016.00014.0024-01	PLACA DE COMPENSADO 10MM 1,60 X 2,20m.	UN	012989 2014	S03060 /2014	9,000	62,0000	558,00
016.00014.0041-01	PLACA DE COMPENSADO 20MM 1,60 x 2,20m	PLC	012987 2014	S03060 /2014	8,000	135,0000	1.080,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.551,50

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 003765 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0006-01	COLA P/ MADEIRA FRASCO COM 1 KG	FRS	012994 2014	S03060 /2014	10,000	32,0000	320,00
011.00020.0009-01	COLA CONTATO S/TOLUOL - 2,8KG	GAL	012993 2014	S03060 /2014	4,000	59,0000	236,00
011.00091.0093-01	FITA DE BORDA - 20MM - BRANCO - ROLO 50METROS	ROL	012992 2014	S03060 /2014	6,000	30,5000	183,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 739,00

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME
Pedido : 003766 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00132.0047-01	RECIPIENTE REDONDO C/TAMPA plastico.	UN	012998 2014	S03058 /2014	500,000	0,1700	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 118

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
Pedido : 003767 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0047-01	FORMINHA DE PAPEL N.0 - COM 100 UNID.	PCT	012999 2014	S03058 /2014	2,000	2,2000	4,40
074.00020.0047-01	BEXIGA CANUDO - TAM. 260SR	PCT	013000 2014	S03058 /2014	20,000	7,8500	157,00
	pacote com 50 unid. - cores diversas						
074.00020.0048-01	BEXIGA N.7 - CORES DIVERSAS - PCT. 50 UNID.	PCT	013001 2014	S03058 /2014	30,000	4,8500	145,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	306,90

Fornecedor : 00733 MARIA MARGARIDA LIMA DE ANDRADE ME
Pedido : 003769 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0027-01	PANELA DE ALUMINIO N. 40 COM TAMPA.	UN	013003 2014	S03057 /2014	3,000	110,0000	330,00
054.00027.0040-01	PANELA DE PRESSAO - 4,5 LITROS	UN	013002 2014	S03057 /2014	1,000	33,0000	33,00
054.00073.0047-01	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO - MEDIA - N.32	UN	013004 2014	S03057 /2014	1,000	48,0000	48,00
099.00040.0047-01	CANECA EM ALUMINIO - 4 LITROS	UN	013005 2014	S03057 /2014	2,000	23,0000	46,00
099.00040.0048-01	CANECA DE ALUMINIO 5,5 LITROS	UN	013006 2014	S03057 /2014	2,000	25,0000	50,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	507,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 003770 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0045-01	PA PARA BOLO	UN	013053 2014	S03057 /2014	1,000	6,0000	6,00
017.00051.0051-01	FILTRO CERAMICO - 8 LITROS / 2 VELAS	UN	013012 2014	S03057 /2014	5,000	86,5000	432,50
054.00016.0015-01	COPO DE VIDRO 300 ML	UN	013041 2014	S03057 /2014	24,000	2,5000	60,00
054.00025.0047-01	GARRAFA PLASTICA PARA AGUA - COM TAMPA	UN	013032 2014	S03057 /2014	3,000	5,5000	16,50
054.00025.0048-01	GARRAFA TERMICA 500ML	UN	013044 2014	S03057 /2014	2,000	32,5000	65,00
054.00027.0047-01	PANELA DE ALUMINIO PEQUENA - N.30	UN	013010 2014	S03057 /2014	3,000	76,5000	229,50
054.00027.0048-01	PANELA DE ALUMINIO MEDIA - N.35	UN	013011 2014	S03057 /2014	4,000	99,9000	399,60
054.00028.0010-01	BACIA PLASTICA MEDIA sendo de 8,0 lts.	UN	013030 2014	S03057 /2014	2,000	7,9000	15,80
054.00028.0047-01	BACIA PLASTICA GRANDE	UN	013031 2014	S03057 /2014	2,000	15,0000	30,00
054.00036.0002-01	COLHER P/ ARROZ - INOX	UN	013059 2014	S03057 /2014	2,000	3,5000	7,00
054.00036.0040-01	COLHER EM ACO INOX - USO GERAL	UN	013016 2014	S03057 /2014	60,000	0,9900	59,40
054.00036.0056-01	COLHER DE SOBREMESA - CABO PLASTICO lamina em aco inox, cabo em polipropileno atoxico medindo aproximadamente 14cm	UN	013017 2014	S03057 /2014	60,000	1,2000	72,00
054.00036.0654-01	COLHER DE PAU - GRANDE	UN	013058 2014	S03057 /2014	2,000	2,8000	5,60
054.00037.0002-01	GARFO DE MESA	UN	013018 2014	S03057 /2014	20,000	0,9900	19,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 119

054.00038.0002-01	C/ CABO COLORIDO DE PLASTICO. FACA P/ PAO 8" INOX.	UN	013022 2014	S03057 /2014	2,000	5,6000	11,20
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	013039 2014	S03057 /2014	10,000	4,5000	45,00
054.00039.0097-01	PRATO DE VIDRO - RASO - TRANSPARENTE	UN	013040 2014	S03057 /2014	10,000	3,8000	38,00
054.00039.0555-01	PRATO EM MELANINA FUNDO, COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 21CM.	UN	013013 2014	S03057 /2014	60,000	2,8000	168,00
054.00039.0556-01	PRATO EM MELANINA PARA SOBREMESA COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 15CM	UN	013014 2014	S03057 /2014	60,000	1,5000	90,00
054.00041.0047-01	ASSADEIRA RETANGULAR, DE ALUMINIO N.4	UN	013008 2014	S03057 /2014	2,000	22,0000	44,00
054.00041.0048-01	ASSADEIRA RETANGULAR, DE ALUMINIO - N.3	UN	013009 2014	S03057 /2014	2,000	18,5000	37,00
054.00043.0047-01	CONCHA - INOX	UN	013024 2014	S03057 /2014	3,000	3,5000	10,50
054.00044.0047-01	ESCUADEIRA - INOX	UN	013023 2014	S03057 /2014	3,000	3,5000	10,50
054.00046.0006-01	ESCORREDOR DE TALHER	UN	013055 2014	S03057 /2014	1,000	12,9000	12,90
054.00046.0011-01	ESCORREDOR DE MACARRAO GRANDE DE ALUMINIO No. 24	UN	013033 2014	S03057 /2014	1,000	8,5000	8,50
054.00046.0047-01	ESCORREDOR DE PRATOS - ALUMINIO	UN	013027 2014	S03057 /2014	1,000	35,0000	35,00
054.00046.0048-01	ESCORREDOR DE ARROZ	UN	013034 2014	S03057 /2014	1,000	3,8000	3,80
054.00046.0049-01	BANDEJA PLASTICA BRANCA - GRANDE	UN	013045 2014	S03057 /2014	3,000	14,5000	43,50
054.00052.0005-01	XICARA P/ CAFE (JOGO) SENDO DE BOA QUALIDADE.	JG	013042 2014	S03057 /2014	2,000	25,9000	51,80
054.00052.0008-01	XICARA P/ CHA	UN	013043 2014	S03057 /2014	24,000	4,4500	106,80
054.00060.0001-01	ABRIDOR DE LATA	UN	013026 2014	S03057 /2014	2,000	1,5000	3,00
054.00063.0002-01	FACA DE MESA INOX.	UN	013019 2014	S03057 /2014	20,000	0,9900	19,80
054.00063.0047-01	FACA DE CORTE INOX 8"	UN	013021 2014	S03057 /2014	2,000	12,8000	25,60
054.00063.0066-01	FACA DE CORTE INOX 6"	UN	013020 2014	S03057 /2014	2,000	7,5000	15,00
054.00064.0001-01	JARRA PLASTICA - 4LTS.	UN	013029 2014	S03057 /2014	3,000	11,9000	35,70
054.00064.0047-01	JARRA PLASTICA 1 LITRO	UN	013028 2014	S03057 /2014	2,000	2,6000	5,20
054.00066.0001-01	RALADOR DE ALUMINIO 4 FACES	UN	013054 2014	S03057 /2014	1,000	6,9000	6,90
054.00079.0002-01	PEGADOR DE MASSA	UN	013025 2014	S03057 /2014	1,000	9,9000	9,90
054.00090.0001-01	SUPORTE P/ FILTRO DE PAPEL 103	UN	013048 2014	S03057 /2014	2,000	10,8000	21,60
054.00122.0047-01	PENEIRA PLASTICA - MEDIA - COM ALCA	UN	013046 2014	S03057 /2014	2,000	5,5000	11,00
054.00122.0049-01	PENEIRA PEQUENA - PLASTICA - C/ALCA DE ALUMINIO	UN	013047 2014	S03057 /2014	1,000	6,9000	6,90
054.00126.0025-01	LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS.	UN	013038 2014	S03057 /2014	3,000	38,5000	115,50
054.00126.0047-01	LIXEIRA PLASTICA P/COZINHA - TAMPA BASCULANTE grande	UN	013036 2014	S03057 /2014	1,000	38,5000	38,50
054.00126.0048-01	LIXEIRA PLASTICA PEQUENA - COM TAMPA 10/15LTS.	UN	013037 2014	S03057 /2014	10,000	14,5000	145,00
054.00128.0047-01	TAPAUER 1,5LTS.	UN	013049 2014	S03057 /2014	10,000	4,5000	45,00
054.00128.0048-01	TAPAUER 5,5LTS.	UN	013050 2014	S03057 /2014	15,000	13,0000	195,00
054.00128.0050-01	TAPAUER 7,5LTS.	UN	013051 2014	S03057 /2014	6,000	17,3000	103,80
054.00128.0051-01	TAPAUER 10LTS.	UN	013052 2014	S03057 /2014	4,000	21,9000	87,60
066.00037.0047-01	BANDEJA DE ALUMINIO - MEDIA - N.30	UN	013007 2014	S03057 /2014	2,000	9,2000	18,40
099.00040.0042-01	CANECA PLASTICA COM ALCA material plastico de alta resistencia, atoxico, lavavel, nao deformavel, cores diversas, formato cilindrico, suportavel a microondas, com alca, capacidade minima de 300ml.	UN	013015 2014	S03057 /2014	60,000	0,7000	42,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2014 a 30/06/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/07/2014							PAGINA	120
<hr/>								
099.00079.0046-01	PORTA MANTIMENTOS	JG	013056	2014	S03057 /2014	1,000	42,9000	42,90
	JOGO COM 5 PECAS.							
099.00262.0015-01	KIT P/ PIA	UN	013035	2014	S03057 /2014	1,000	12,0000	12,00
099.00268.0001-01	SALEIRO	UN	013060	2014	S03057 /2014	1,000	4,5000	4,50
	PLASTICO.							
099.00314.0099-01	POTE PLASTICO PARA SOBREMESA	UN	013057	2014	S03057 /2014	60,000	1,9000	114,00
	formato cilindrico, resistente, atoxico, lavavel, nao deformavel, capacidade minima de 250ml, cores diversas.							
0054 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.260,00
<hr/>								
Fornecedor : 15359		MAJO IND.E COM. DE PROD.ALIMENT.NAT.LTDA-ME						
Pedido : 003771		2014 Data: 30/06/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00160.0002-01	FAROFA DE SOJA	KG	012880	2014	S03021 /2014	200,000	13,8000	2.760,00
	Sem conservantes e sem aromatizantes sinteticos							
	Embalagem de 1 kg							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.760,00
<hr/>								
Fornecedor : 00271		BORRACHARIA FIORI LTDA - ME.						
Pedido : 003773		2014 Data: 30/06/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0272-01	CAMARA DE AR 3.25 X 8	UN	012898	2014	S03028 /2014	10,000	12,0000	120,00
071.00071.0017-01	PNEU 3.25 X 8	UN	012897	2014	S03028 /2014	10,000	22,0000	220,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	340,00
<hr/>								
Fornecedor : 13218		SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME						
Pedido : 003775		2014 Data: 30/06/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0232-01	PARAFUSO 1/2 X 2	PC	012901	2014	S03030 /2014	4,000	1,1700	4,68
011.00168.1578-01	PORCA TORQUE 1/2	PC	012902	2014	S03030 /2014	4,000	0,9300	3,72
032.00313.0171-01	SUPORTE FEIXE AUX.F600-F12000	PC	012900	2014	S03030 /2014	1,000	41,3900	41,39
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	49,79
<hr/>								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 121

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003776 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	012911 2014	S03031 /2014	2,000	48,0000	96,00
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	012910 2014	S03031 /2014	4,000	11,0000	44,00
031.00403.0103-01	TERMINAL BARRA ESTAB	PC	012909 2014	S03031 /2014	2,000	65,0000	130,00
032.00308.0654-01	BUCHA CAIXA DIRECAO	PC	012906 2014	S03031 /2014	1,000	64,0000	64,00
033.00338.1221-01	PASTILHA	PC	012912 2014	S03031 /2014	1,000	62,0000	62,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	012903 2014	S03031 /2014	2,000	162,0000	324,00
034.00087.0017-01	BUCHA TENSOR	UN	012908 2014	S03031 /2014	4,000	14,0000	56,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	012904 2014	S03031 /2014	1,000	48,0000	48,00
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	012905 2014	S03031 /2014	1,000	72,0000	72,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	012907 2014	S03031 /2014	2,000	34,5000	69,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 965,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003778 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	012914 2014	S03033 /2014	2,000	75,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Pedido : 003779 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.5454-01	ANILHA DE RETENCAO	PC	012915 2014	S03034 /2014	2,000	52,0000	104,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 003781 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	012921 2014	S03036 /2014	1,000	350,0000	350,00
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	012920 2014	S03036 /2014	8,000	50,0000	400,00
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	012922 2014	S03036 /2014	1,000	70,0000	70,00
032.00507.0545-01	KIT DO PINO CENTRAL	PC	012917 2014	S03036 /2014	10,000	10,0000	100,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	012918 2014	S03036 /2014	4,000	60,0000	240,00
099.00262.3232-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	012919 2014	S03036 /2014	4,000	60,0000	240,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 122

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003782 2014 Data: 30/06/2014

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

032.00337.0052-01 FILTRO DIESEL PAR 012924 2014 S03037 /2014 2,000 110,0000 220,00

032.00337.0121-01 FILTRO COMBUSTIVEL PC 012923 2014 S03037 /2014 2,000 80,0000 160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

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

Pedido : 003784 2014 Data: 30/06/2014

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

099.00206.0054-01 LENCOL DE BORRACHA 2L 3/16 PC 012926 2014 S03039 /2014 4,980 138,0000 687,24

099.00206.0545-01 LENCOL DE BORRACHA 1L 3/16 PC 012927 2014 S03039 /2014 4,150 105,0000 435,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.122,99

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

Pedido : 003785 2014 Data: 30/06/2014

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

031.00328.0011-01 FILTRO DE AR UN 012928 2014 S03040 /2014 1,000 75,0000 75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 003786 2014 Data: 30/06/2014

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

031.00355.1247-01 HIDROVACUO PC 012929 2014 S03041 /2014 1,000 70,0000 70,00

036.00455.1258-01 CAIXA DIRECAO PC 012930 2014 S03041 /2014 1,000 325,0000 325,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 003788 2014 Data: 30/06/2014

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

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 123

031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	012932	2014	S03043 /2014	1,000	13,950	13,95
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	012935	2014	S03043 /2014	8,000	6,000	48,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	012933	2014	S03043 /2014	8,000	1,980	15,84
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	012934	2014	S03043 /2014	5,000	15,000	75,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	012936	2014	S03043 /2014	1,000	59,200	59,20

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	211,99
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003791 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	012941 2014	S03046 /2014	10,000	1,7000	17,00
011.00096.0447-01	MANGUEIRA 5MM RECAPADA	PC	012946 2014	S03046 /2014	5,000	3,6000	18,00
011.00096.1123-01	MANGUEIRA 1/4 CRISTAL	PC	012940 2014	S03046 /2014	10,000	1,5000	15,00
031.00190.0149-01	MANGUEIRA 9MM RECAPADA	M	012945 2014	S03046 /2014	10,000	5,3000	53,00
031.00190.0150-01	MANGUEIRA 12MM RECAPADA	M	012948 2014	S03046 /2014	10,000	13,8000	138,00
031.00190.0554-01	MANGUEIRA 3.5 X 8MM RECAPADA	PC	012947 2014	S03046 /2014	5,000	6,5500	32,75
031.00190.0656-01	MANGUEIRA 3/16 CRISTAL	PC	012939 2014	S03046 /2014	10,000	1,2000	12,00
031.00190.5457-01	MANGUEIRA 7 X 12	PC	012944 2014	S03046 /2014	10,000	3,9500	39,50
037.00007.0009-01	MANGUEIRA 1/2 CRISTAL	M	012942 2014	S03046 /2014	10,000	2,3000	23,00
037.00367.1254-01	MANGUEIRA 3/4 CRISTAL	PC	012943 2014	S03046 /2014	10,000	3,5000	35,00

0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	383,25
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 003792 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	012950 2014	S03047 /2014	1,000	0,5000	0,50
032.00052.0045-01	MOLA MESTRE TRASEIRA	PC	012956 2014	S03047 /2014	1,000	204,0800	204,08
032.00330.0053-01	PINO DE MOLA	PC	012957 2014	S03047 /2014	1,000	24,6400	24,64
033.00310.5458-01	SUPORTE CONTRA FX F600/F13000	PC	012954 2014	S03047 /2014	1,000	42,5000	42,50
034.00057.0145-01	PORCA SIMPLES 7/16 UNF	PC	012952 2014	S03047 /2014	10,000	0,5000	5,00
034.00310.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	012947 2014	S03047 /2014	1,000	6,2000	6,20
037.00317.0659-01	PARAFUSO 7/16 X 2	PC	012955 2014	S03047 /2014	8,000	8,88	8,88
037.00317.1258-01	PARAFUSO 7/16.3.1/2	PC	012953 2014	S03047 /2014	2,000	3,8200	7,64
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	012951 2014	S03047 /2014	1,000	1,8800	1,88

0009	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	301,81
------	-----------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 124

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

Pedido : 003794 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	012972 2014	S03049 /2014	1,000	3,9500	3,95
012.00056.0298-01	TERMINAL MF. 1/4 X 1/4	PC	012968 2014	S03049 /2014	1,000	3,5500	3,55
012.00056.0330-01	TERMINAL MF 1/2 NPT X 1/4	PC	012969 2014	S03049 /2014	1,000	7,8700	7,87
014.00033.1269-01	NIPLE RETO 1/4 NPT	PC	012966 2014	S03049 /2014	1,000	3,7800	3,78
014.00034.0005-01	UNIAO 1/2 "	UN	012970 2014	S03049 /2014	1,000	11,1000	11,10
032.00507.0563-01	KIT REPARO BOMBA	KIT	012963 2014	S03049 /2014	1,000	106,9500	106,95
034.00445.0003-01	LANCADEIRA 13020 13086	PC	012964 2014	S03049 /2014	2,000	11,0000	22,00
036.00317.3241-01	ANEL ORING 2213	PC	012960 2014	S03049 /2014	1,000	0,8500	0,85
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	012973 2014	S03049 /2014	1,000	10,9800	10,98
051.00074.5645-01	MANGA 1/4 X 1 T.A	PC	012965 2014	S03049 /2014	1,000	21,5100	21,51
054.00090.0045-01	SUPORTE DE MOLA	PC	012967 2014	S03049 /2014	2,000	7,8000	15,60
066.00039.0044-01	EXENTRICO 13071	PC	012962 2014	S03049 /2014	1,000	44,0000	44,00
099.00124.8778-01	ANEL ORING 2012	PC	012959 2014	S03049 /2014	2,000	0,1000	0,20
099.00159.0037-01	CAPA PRENSA ELC2-04 - 1/4	PC	012961 2014	S03049 /2014	2,000	1,5500	3,10
099.00269.0065-01	VALVULA REGULADORA DE AR	PC	012971 2014	S03049 /2014	1,000	57,5000	57,50
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	312,94

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP

Pedido : 003797 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	012976 2014	S03052 /2014	1,000	164,0500	164,05
032.00351.0550-01	PARAFUSO 5/8 X 4	PC	012979 2014	S03052 /2014	1,000	1,4800	1,48
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	012978 2014	S03052 /2014	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	012977 2014	S03052 /2014	1,000	5,4700	5,47
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	012981 2014	S03052 /2014	1,000	1,8800	1,88
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	012980 2014	S03052 /2014	1,000	0,3000	0,30
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	173,68

Fornecedor : 15361 BRUNA RAFAELA ALVES-ME

Pedido : 003799 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	012983 2014	S03054 /2014	2,000	300,0000	600,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 125

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 003800 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0015-01	RODO DE MADEIRA DE 1 METRO TAMANHO : 1 METRO	UN	012984 2014	S03055 /2014	24,000	14,0000	336,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME.
Pedido : 003801 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00050.0001-01	MANGUEIRA DE BORRACHA 3/4 PARA JARDIM 3/4" X 2,5MM. SENDO DE BOA QUALIDADE.	M	012985 2014	S03055 /2014	200,000	1,1000	220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 003802 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00032.0010-01	CARTAO 10 X 15 - 4 X 0 COR - FRENTE PARA INSCRICAO DE CASAS POPULAR.	UN	012986 2014	S03056 /2014	2.550,000	0,1922	490,11

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 490,11

Fornecedor : 15366 SILVIO RENATO MATTÁ-ME
Pedido : 003806 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.0043-01	KITS DO BEBE CADA KIT CONTEM: 02 MACACOES COM MANGA; 02 CAMISETAS 02 MIJOEZINHOS (CULOTE); 03 PARES DE MEIA; 02 BABADORES; 02 MANTAS ALGODAO; 01 JOGO DE LENCOL E FRONHA; 01 TOALHA FRALDA; 01 CX FRALDAS DE PANO P/TROCADOR; 01 BANHEIRA.	KIT	013113 2014	S03088 /2014	20,000	397,5000	7.950,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 126

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	7.950,00	
Fornecedor : 15218 IRANI GRESPAN CAMACHO SANT ANA 02633046800							
Pedido : 003811 2014 Data: 30/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0050-01	COLETE DE ELANCA	PC	013071 2014	S03071 /2014	100,000	14,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00	
Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA EPP							
Pedido : 003813 2014 Data: 30/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0003-01	LEITE NUTREN 1.0	LTA	013075 2014	S03073 /2014	50,000	35,0000	1.750,00
053.00020.0029-01	LEITE NUTREN JUNIOR 400MG	LTA	013076 2014	S03073 /2014	24,000	38,9000	933,60
	ALIMENTO NUTRICIALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SABOR BAUNILHA PARA FAIXA ETARIA 1 A 10 ANOS						
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	013078 2014	S03073 /2014	12,000	26,0000	312,00
053.00020.0145-01	LEITE NAN COMFOR 2	LTA	013079 2014	S03073 /2014	50,000	24,0000	1.200,00
053.00020.0146-01	LEITE NAN SOY	LTA	013077 2014	S03073 /2014	24,000	40,0000	960,00
0005 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	5.155,60	
Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA							
Pedido : 003814 2014 Data: 30/06/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48	UN	013081 2014	G00080 /2013	50,000	1,1400	57,00
	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.						
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	013080 2014	G00080 /2013	400,000	0,6000	240,00
	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.						

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/07/2014

PAGINA 127

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Fornecedor : 15364 ROJAS & ROJAS COM.DE APARELHOS NAUTICOS LTDA

Pedido : 003815 2014 Data: 30/06/2014

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

090.01012.0001-01 BOTE INFALVEL CASCO FLEXIVEL COM QUILHA INFALVEL EM PVC, MEDINDO 3,80 DE COMPRIMENTO X 1,60 DE LARGURA, ACOMPANHANDO 02 REMOS, 01 KIT REPARO, 01 FOLE DE ENCHIMENTO, 01 BUJAO DE POPA PARA ESGOTAMENTO, 03 ALCAS PARA REBOQUE,04 ALCAS PARA TRANSPORTE E 01 ALCA DE ALCA DE INOX PARA AMARRACAO. UN 013082 2014 S03074 /2014 1,000 7.090,0000 7.090,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.090,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 003816 2014 Data: 30/06/2014

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

021.00054.0003-01 ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL AMP 013083 2014 S03075 /2014 313,000 25,5000 7.981,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.981,50

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003817 2014 Data: 30/06/2014

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

020.00252.0024-01 DIMORF 10 MG SOL INJ. AMP 013085 2014 S03076 /2014 900,000 1,6500 1.485,00

021.00059.0004-01 FENITOINA 5% - 5 ML UN 013084 2014 S03076 /2014 900,000 1,4800 1.332,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.817,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 003818 2014 Data: 30/06/2014

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

020.00252.0015-01 DIMORF 1 MG/ML SOL. INJE AMP 013086 2014 S03077 /2014 900,000 3,8700 3.483,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.483,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/07/2014

PAGINA 128

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 003819 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00074.0001-01	PERA DO APARELHO DE PRESSAO	PC	013088 2014	S03078 /2014	100,000	5,9000	590,00
020.00101.0009-01	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO	UN	013089 2014	S03078 /2014	30,000	37,1000	1.113,00
020.00101.0011-01	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO ROSCA FINA	UN	013090 2014	S03078 /2014	10,000	40,3000	403,00
025.00024.0008-01	CABO DE PACIENTE MONITOR CARDIACO 05 VIAS	UN	013091 2014	S03078 /2014	5,000	325,0000	1.625,00
025.00221.0003-01	MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSAO	UN	013087 2014	S03078 /2014	100,000	9,8000	980,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.711,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 003820 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	013094 2014	S03079 /2014	1,000	21,1100	21,11
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	013093 2014	S03079 /2014	1,000	5,8000	5,80
037.00362.5458-01	OIL TREATMENT	PC	013092 2014	S03079 /2014	1,000	48,9900	48,99
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	013095 2014	S03079 /2014	3,000	27,8400	83,52

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 159,42

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 003821 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	013098 2014	S03080 /2014	1,000	1.010,5600	1.010,56
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	013099 2014	S03080 /2014	4,000	146,6400	586,56
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	013097 2014	S03080 /2014	1,000	197,6000	197,60
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	013096 2014	S03080 /2014	3,000	578,6700	1.736,01

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.530,73

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 003822 2014 Data: 30/06/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	013106 2014	S03081 /2014	3,000	39,0000	117,00
011.00026.0068-01	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO GELO LATA 18 LTS.	LTA	013100 2014	S03081 /2014	7,000	223,8000	1.566,60
011.00026.0069-01	TINTA LATEX STANDAD GELO	LTA	013101 2014	S03081 /2014	4,000	145,0000	580,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2014 a 30/06/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/07/2014								PAGINA 129
<hr/>								
	LATA 18 LITROS.							
011.00042.0003-01	MASSA CORRIDA PVA GALAO 3600	GAL	013105 2014	S03081 /2014	1,000	20,0000	20,00	
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	013104 2014	S03081 /2014	4,000	5,0000	20,00	
	REF. 572.							
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	013102 2014	S03081 /2014	4,000	21,5000	86,00	
	.							
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	013103 2014	S03081 /2014	4,000	5,0000	20,00	
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.409,60	
<hr/>								
1569 Itens Mostrados no Total								
0388 Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:	2.050.542,41	
<hr/>								