

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 1

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 003808 2014 Data: 01/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00046.0047-01	CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA - SUSPENSA -Capacidade para 100 Litros; -Gabinete em aco inox 430, com pelricula de protecao em PVC -Reservatorio de 100 Litros de agua gelada -Reservatorio confeccionado em PP atoxico, proprio para alimentos -Sistema de resfriamento atraves de serpentina 9 mm em inox 304, com recirculacao de refrigeracao interna -Sistema de boia para controle de nivel de agua -Termostato de controle de temperatura . 07 niveis -Tampa em aco galvanizado -Garantia do equipamento 01 ano -Unidade de refrigeracao embutida para protecao contra sujidades -Compressor 1/5 HP, hermetico, com ar forçado -Sistema de alta refrigeracao -Gas de refrigeracao R134* . ecologico - 110v	PC	013111 2014	S03087 /2014	1,000	2.145,0000	2.145,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.145,00

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME
Pedido : 003831 2014 Data: 01/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00098.0012-01	ANTENA CORTA PIPA	PC	013285 2014	S03123 /2014	2,000	13,0000	26,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 003832 2014 Data: 02/07/2014

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	KG	012180 2014	G00032 /2014	240,000	13,0000	3.120,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 2

053.00017.0006-01	proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado. FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	012182	2014	G00032 /2014	30,000	3,0000	90,00
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.	KG	012183	2014	G00032 /2014	320,000	19,0000	6.080,00
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	012178	2014	G00032 /2014	14,000	54,0000	756,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		10.046,00
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME. Pedido : 003833 2014 Data: 02/07/2014								
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	012244	2014	G00033 /2014	850,000	9,0000	7.650,00
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.	KG	012245	2014	G00033 /2014	125,000	6,2000	775,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 3

051.00058.0008-01	O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	LTA	012184 2014	G00033 /2014	200,000	2,0500	410,00
051.00059.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	PCT	012213 2014	G00033 /2014	110,000	2,8000	308,00
051.00059.0020-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	012252 2014	G00033 /2014	50,000	2,8000	140,00
052.00001.0002-01	BISCOITO DE LEITE 400 GR. LINGUICA CALABREZA	KG	012250 2014	G00033 /2014	25,000	9,9000	247,50
052.00001.0004-01	Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fí sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	012195 2014	G00033 /2014	50,000	9,5000	475,00
052.00002.0011-01	Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fí sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	012248 2014	G00033 /2014	200,000	11,9000	2.380,00
053.00003.0003-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao. Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg. As embalagens devem estar integras (lacradas), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.	KG	012208 2014	G00033 /2014	35,000	1,9000	66,50
053.00004.0007-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG. ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	012210 2014	G00033 /2014	212,000	2,3000	487,60
	Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.						

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 4

053.00006.0008-01	CALDO DE CARNE (114 GR.)	UN	012253 2014	G00033 /2014	88,000	3,2000	281,60
053.00006.0009-01	CALDO DE GALINHA (114 GR.)	UN	012254 2014	G00033 /2014	88,000	3,2000	281,60
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	012199 2014	G00033 /2014	170,000	0,9500	161,50
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	012204 2014	G00033 /2014	20,000	2,5000	50,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	012205 2014	G00033 /2014	170,000	2,7000	459,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	012203 2014	G00033 /2014	100,000	2,3000	230,00
053.00016.0013-01	FARINHA DE ROSCA EM PACOTES DE 500 GR.	PCT	012206 2014	G00033 /2014	50,000	3,3000	165,00
053.00017.0011-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 100 GR.	UN	012214 2014	G00033 /2014	25,000	1,5000	37,50
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	012200 2014	G00033 /2014	300,000	1,7000	510,00
	SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.						
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	012202 2014	G00033 /2014	140,000	1,7000	238,00
	Semolado, pcts com 500 gramas.						
	Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas						
	Argolinha e Conchinha.						
053.00021.0015-01	MACARRAO PENNE (PCT. 500 GRS.)	PCT	012201 2014	G00033 /2014	40,000	1,7000	68,00
	Semolado.						
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO	KG	012188 2014	G00033 /2014	6,000	30,0000	180,00
	Embalagem de 500 gramas.						
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	012249 2014	G00033 /2014	70,000	19,0000	1.330,00
	Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado						
	Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore						
	to de Calcio.						
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	012212 2014	G00033 /2014	160,000	4,8000	768,00
053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	012251 2014	G00033 /2014	5,000	11,0000	55,00
	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.						
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	012207 2014	G00033 /2014	150,000	2,2000	330,00
	Em conserva.						
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	012255 2014	G00033 /2014	200,000	2,9000	580,00
	Em conserva						
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	012221 2014	G00033 /2014	100,000	4,3000	430,00
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	012219 2014	G00033 /2014	100,000	2,9000	290,00
053.00067.0002-01	AZEITE DE OLIVA	FRS	012222 2014	G00033 /2014	20,000	13,0000	260,00
	500 ml.						
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	012217 2014	G00033 /2014	20,000	4,9000	98,00
	Embalagem de 500GR.						
0031 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		19.742,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 5

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 003834 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	012227 2014	G00033 /2014	200,000	1,5500	310,00
051.00006.0003-01	ALFACE AMERICANA Hortalica fresca, com folhas integras e de primeira qualidade, limpa, lavada,coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Podendo ser de origem hidroponica.	MCS	012190 2014	G00033 /2014	140,000	2,9000	406,00
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	012224 2014	G00033 /2014	85,000	9,8000	833,00
051.00008.0001-01	ALMEIRAO COMUM	MCS	012236 2014	G00033 /2014	140,000	2,9000	406,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	012241 2014	G00033 /2014	630,000	2,0500	1.291,50
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	012231 2014	G00033 /2014	850,000	2,1500	1.827,50
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	012233 2014	G00033 /2014	200,000	1,8000	360,00
051.00012.0002-01	BETERRABA COMUM G	KG	012232 2014	G00033 /2014	190,000	1,4500	275,50
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	012225 2014	G00033 /2014	80,000	2,9000	232,00
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	012226 2014	G00033 /2014	350,000	1,6000	560,00
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	012229 2014	G00033 /2014	950,000	1,4500	1.377,50
051.00016.0002-01	CHUCHU EXTRA A	KG	012228 2014	G00033 /2014	760,000	1,4500	1.102,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	012237 2014	G00033 /2014	120,000	2,9000	348,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	012240 2014	G00033 /2014	1.200,000	0,9800	1.176,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 6

051.00021.0001-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. LIMAO TAITI	KG	012243 2014	G00033 /2014	50,000	2,4000	120,00
051.00022.0005-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MACA FUJI	KG	012238 2014	G00033 /2014	95,000	3,6000	342,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	012239 2014	G00033 /2014	350,000	1,8500	647,50
051.00027.0001-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. OVOS COMUM BRANCO.	DZ	012192 2014	G00033 /2014	85,000	3,4000	289,00
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, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	012235 2014	G00033 /2014	15,000	2,9500	44,25
051.00031.0003-01	REPOLHO EXTRA Roxo. Limpo.	KG	012230 2014	G00033 /2014	50,000	1,0800	54,00
051.00032.0001-01	RUCULA COMUM Hortalica fresca, com folhas integras e de primeira qualidade, limpa, lavada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Podendo ser de origem hidroponica.	MCS	012191 2014	G00033 /2014	140,000	2,9500	413,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupiter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros,	KG	012189 2014	G00033 /2014	535,000	2,9700	1.588,95

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 7

051.00034.0002-01	limpos e livres de unidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade. 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	012234 2014	G00033 /2014	100,000	5,9400	594,00
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	012242 2014	G00033 /2014	100,000	1,3300	133,00
0024 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	14.730,70
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP Pedido : 003838 2014 Data: 02/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0126-01	PARAFUSO 5/16	UN	013126 2014	S03092 /2014	5,000	1,4800	7,40
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	013134 2014	S03092 /2014	1,000	0,5000	0,50
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	013135 2014	S03092 /2014	1,000	8,9500	8,95
032.00088.0015-01	BUCHA AMORTECEDOR DIANT	PC	013131 2014	S03092 /2014	1,000	33,0000	33,00
032.00351.4457-01	PARAFUSO 5/8 5 1/2	PC	013136 2014	S03092 /2014	1,000	5,7000	5,70
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	013123 2014	S03092 /2014	1,000	140,1500	140,15
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	013133 2014	S03092 /2014	4,000	2,9800	11,92
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	PC	013137 2014	S03092 /2014	1,000	1,0000	1,00
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	013118 2014	S03092 /2014	2,000	0,5000	1,00
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	013117 2014	S03092 /2014	2,000	5,4700	10,94
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	013127 2014	S03092 /2014	1,000	5,7900	5,79
034.00304.5458-01	PINO ADAPTADO DO JUMELO	PC	013120 2014	S03092 /2014	2,000	27,3700	54,74
034.00386.1974-01	DESLIZANTE DIANTEIRO FORD	PC	013119 2014	S03092 /2014	1,000	17,3600	17,36
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	PC	013121 2014	S03092 /2014	2,000	2,2800	4,56
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	013122 2014	S03092 /2014	4,000	1,7400	6,96
037.00317.0568-01	PARAFUSO 12 X 55	PC	013129 2014	S03092 /2014	4,000	2,9000	11,60
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	013130 2014	S03092 /2014	4,000	1,0800	4,32
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	013125 2014	S03092 /2014	5,000	0,3000	1,50
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	013128 2014	S03092 /2014	1,000	96,9100	96,91
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	013132 2014	S03092 /2014	2,000	6,5800	13,16
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	013138 2014	S03092 /2014	1,000	279,4800	279,48
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	013124 2014	S03092 /2014	1,000	15,3900	15,39

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 8

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 732,33

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 003839 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0332-01	ANEL 4N0223	PC	013152 2014	S03093 /2014	20,000	0,4100	8,20
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	013145 2014	S03093 /2014	2,000	0,1300	0,26
034.00318.0878-01	JUNTA 6J270	PC	013163 2014	S03093 /2014	1,000	17,1600	17,16
034.00318.5164-01	JUNTA 6J7376	PC	013164 2014	S03093 /2014	1,000	18,4600	18,46
036.00003.0545-01	ANEL 1J9671	PC	013149 2014	S03093 /2014	2,000	0,4800	0,96
036.00004.0545-01	ARRUELA L 5P8244	PC	013156 2014	S03093 /2014	18,000	1,0200	18,36
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	013139 2014	S03093 /2014	42,000	1,8200	76,44
036.00095.0110-01	JUNTA 7F4782	PC	013157 2014	S03093 /2014	6,000	1,2400	7,44
036.00095.0210-01	JUNTA 4J3021	PC	013160 2014	S03093 /2014	1,000	0,4800	0,48
036.00095.6565-01	JUNTA 4J3021	PC	013159 2014	S03093 /2014	1,000	0,4800	0,48
036.00303.0045-01	ANEL DE B 3K0360	PC	013154 2014	S03093 /2014	2,000	0,6400	1,28
036.00303.0545-01	ANEL DE B 6F4855	PC	013150 2014	S03093 /2014	1,000	0,2500	0,25
036.00303.2332-01	ANEL DE B 5F8000	PC	013153 2014	S03093 /2014	1,000	0,9900	0,99
036.00312.0201-01	JUNTA 7J0096	PC	013158 2014	S03093 /2014	1,000	0,5800	0,58
036.00317.0201-01	ANEL 2M9780	PC	013146 2014	S03093 /2014	2,000	0,6600	1,32
036.00317.0520-01	ANEL 4K1557	PC	013148 2014	S03093 /2014	1,000	11,0700	11,07
036.00317.0545-01	ANEL DE B 8T7258	PC	013151 2014	S03093 /2014	2,000	1,3700	2,74
037.00307.0656-01	ANEL DE B 2S4078	PC	013141 2014	S03093 /2014	1,000	2,9000	2,90
099.00124.0030-01	ANEL DE B 4K1388	PC	013144 2014	S03093 /2014	2,000	0,7500	1,50
099.00124.0050-01	ANEL 2M9780	PC	013147 2014	S03093 /2014	1,320	0,6600	1,32
099.00124.0200-01	ANEL DE B 2H3932	PC	013142 2014	S03093 /2014	2,000	0,3000	0,60
099.00124.0530-01	ANEL DE B 2H3932	PC	013143 2014	S03093 /2014	5,000	0,3000	1,50
099.00124.0557-01	ANEL DE B 4J0519	PC	013165 2014	S03093 /2014	2,220	1,1100	2,22
099.00124.0569-01	ANEL DE B 4F7391	PC	013155 2014	S03093 /2014	1,000	0,7300	0,73
099.00124.6565-01	ANEL DE B 3H1461	PC	013140 2014	S03093 /2014	4,000	0,4500	1,80
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	013161 2014	S03093 /2014	2,000	17,7500	35,50
099.00916.5454-01	ESFERA	PC	013162 2014	S03093 /2014	8,000	1,2400	9,92

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,46

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003840 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	013166 2014	S03094 /2014	1,000	66,3800	66,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,38

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 9

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 003841 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	013170 2014	S03095 /2014	1,000	5,0000	5,00
031.00364.2132-01	ANEL DE FERRO	PC	013171 2014	S03095 /2014	1,000	12,0000	12,00
031.00366.0035-01	COXIM	PC	013169 2014	S03095 /2014	2,000	4,0000	8,00
	511196						
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	013168 2014	S03095 /2014	1,000	150,0000	150,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	013167 2014	S03095 /2014	1,000	120,0000	120,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	295,00

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

Pedido : 003844 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0878-01	PINO DE ACO	PC	013175 2014	S03098 /2014	2,000	95,0000	190,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	013174 2014	S03098 /2014	2,000	75,7400	151,48
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	341,48

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 003845 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00371.0270-01	LANTERNA GF 186	PC	013176 2014	S03099 /2014	1,000	48,0000	48,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	48,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 003846 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	013177 2014	S03100 /2014	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	35,00

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 003847 2014 Data: 02/07/2014

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 10

011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	013178 2014	S03101 /2014	2,000	1,0000	2,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	013179 2014	S03101 /2014	2,000	6,0000	12,00
031.00366.0035-01	COXIM	PC	013180 2014	S03101 /2014	2,000	7,6000	15,20
	511196						
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	013182 2014	S03101 /2014	1,000	125,0000	125,00
032.00464.0008-01	TUBO	PC	013181 2014	S03101 /2014	1,000	35,0000	35,00
	SENDO DE SOLDA.						
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	189,20

Fornecedor :	10535	POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido :	003848	2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0258-01	FILTRO 84993233	PC	013187 2014	S03102 /2014	1,000	36,3000	36,30
036.00030.0312-01	FILTRO 87519452	PC	013185 2014	S03102 /2014	1,000	88,0000	88,00
036.00030.0656-01	FILTRO 87682990	PC	013191 2014	S03102 /2014	1,000	122,5000	122,50
036.00314.6545-01	FILTRO 3300014A1	PC	013189 2014	S03102 /2014	1,000	146,8500	146,85
036.00314.6565-01	FILTRO 87683000	PC	013190 2014	S03102 /2014	1,000	63,0000	63,00
042.00029.0025-01	FILTRO 84278141	PC	013186 2014	S03102 /2014	1,000	43,7500	43,75
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	013183 2014	S03102 /2014	1,000	30,8500	30,85
099.00915.4454-01	FILTRO 75267452	PC	013188 2014	S03102 /2014	1,000	175,5100	175,51
099.00915.4644-01	FILTRO 86990957	PC	013184 2014	S03102 /2014	1,000	46,9500	46,95
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	753,71

Fornecedor :	00546	RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido :	003849	2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00119.0265-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	PC	013192 2014	S03103 /2014	1,000	39,0000	39,00
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	013193 2014	S03103 /2014	2,000	42,0000	84,00
033.00338.0547-01	PASTILHA JOGO	JG	013195 2014	S03103 /2014	1,000	146,0000	146,00
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	013194 2014	S03103 /2014	1,000	10,0000	10,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	279,00

Fornecedor :	00317	MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME
Pedido :	003851	2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00006.0145-01	TEE COLETOR	PC	013202 2014	S03105 /2014	1,000	34,0000	34,00
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	013197 2014	S03105 /2014	3,000	8,0000	24,00
054.00149.0001-01	REGULADOR 12 KG	UN	013207 2014	S03105 /2014	1,000	212,0000	212,00
054.00166.0001-01	TORNEIRA ANGULAR	UN	013205 2014	S03105 /2014	2,000	36,0000	72,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2014								PAGINA 11
<hr/>								
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	013204	2014	S03105 /2014	1,000	406,0000	406,00
090.00675.0009-01	NIPLE 1/2" X 1/4"	PC	013203	2014	S03105 /2014	2,000	8,0000	16,00
090.00675.0016-01	VALVULA DE RETENCAO	UN	013200	2014	S03105 /2014	2,000	12,0000	24,00
090.00675.0017-01	VALVULA ESFERICA 1/2"	UN	013201	2014	S03105 /2014	3,000	38,0000	114,00
090.00678.0002-01	CANO DE COBRE 1/2"	UN	013198	2014	S03105 /2014	7,000	32,0000	224,00
090.01013.0001-01	PIK TEL P45	UN	013199	2014	S03105 /2014	2,000	34,0000	68,00
099.00068.0001-01	MANGUEIRA 1/2 X 3/8	UN	013206	2014	S03105 /2014	2,000	48,0000	96,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.290,00
<hr/>								
Fornecedor : 15218 IRANI GRESPAN CAMACHO SANT ANA 02633046800								
Pedido : 003852 2014 Data: 02/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00036.0040-01	BLUSA DE MOLETOM	PC	013208	2014	S03106 /2014	100,000	36,0000	3.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00
<hr/>								
Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA								
Pedido : 003853 2014 Data: 02/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0002-01	CORDA TRANCADA POLIESTER	M	013209	2014	S03107 /2014	100,000	1,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	100,00
<hr/>								
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME								
Pedido : 003854 2014 Data: 02/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0005-01	CABO P/ ENXADA	UN	013210	2014	S03107 /2014	30,000	4,3500	130,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	130,50
<hr/>								
Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 003855 2014 Data: 02/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1004-01	RANITIDINA XAROPE	FRS	013211	2014	G00116 /2013	100,000	3,1200	312,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	312,00
<hr/>								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 12

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 003856 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0002-01	CETOCONAZOL DE 200 MG. COMPRIMIDO	COM	013212 2014	G00116 /2013	4.000,000	0,0800	320,00
021.00401.0001-01	METFORMINA 850 MG COMP. CAIXA C/30 COMP	COM	013213 2014	G00116 /2013	4.000,000	0,0520	208,00
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	013214 2014	G00116 /2013	4.000,000	0,0485	194,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	722,00

Fornecedor : 15117 LEMES & LEMES - COM., IMP. E EXP. LTDA - ME
Pedido : 003857 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0005-01	LOSARTANA 25 MG	COM	013215 2014	G00116 /2013	4.000,000	0,7020	2.808,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.808,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 003858 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0003-01	DICLOFENACO GOTAS 20 ML	UN	013216 2014	G00116 /2013	300,000	1,7000	510,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	510,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 003859 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0006-01	AMINOFILINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	013217 2014	G00116 /2013	4.000,000	0,0250	100,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 15369 EDUARDO BOSSOLANI PELEGRINO 22243790807
Pedido : 003860 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0052-01	CHAVEIRO RODA COM TRENA	PC	013218 2014	S03108 /2014	1.000,000	4,1000	4.100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		4.100,00
Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA. Pedido : 003861 2014 Data: 02/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	013219 2014	G00018 /2014	4.000,000	0,0150	60,00
021.00314.0004-01	PREDSIN 3 MG/ML	FRS	013221 2014	G00018 /2014	300,000	1,9500	585,00
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		645,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 003862 2014 Data: 02/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	013220 2014	G00018 /2014	4.000,000	0,1050	420,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		420,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 003863 2014 Data: 02/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	013222 2014	G00018 /2014	300,000	17,1500	5.145,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		5.145,00
Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA Pedido : 003864 2014 Data: 02/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	013223 2014	G00018 /2014	4.000,000	0,1380	552,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		552,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Pedido : 003865 2014 Data: 02/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	013224 2014	S03109 /2014	1.000,000	0,7500	750,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					750,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA							
Pedido : 003866 2014 Data: 02/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00219.0001-01	ATROVENT 20 ML	UN	013225 2014	S03110 /2014	1.500,000	0,6800	1.020,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					1.020,00
Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.							
Pedido : 003867 2014 Data: 02/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0032-01	SULFATO DE MAGNESIO 10% INJETAVEL	AMP	013226 2014	S03111 /2014	4.000,000	0,3100	1.240,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					1.240,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA							
Pedido : 003868 2014 Data: 02/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01206.0003-01	PIPERACILINA + TAZOB	FRS	013227 2014	S03112 /2014	205,000	39,0000	7.995,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					7.995,00
Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA							
Pedido : 003869 2014 Data: 02/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0006-01	NUTRICAO LIQUIDA para dieta enteral: - isento de sacacore - 1,2 kcal/ml. - hipossodico	LT	013228 2014	S03113 /2014	615,000	13,0000	7.995,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					7.995,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 15

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 003870 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00076.0010-01	MOCHILA EM LONA REFORCADA SENDO TAMANHO GRANDE, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANICURE.	UN	013229 2014	S03114 /2014	100,000	75,0000	7.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 003872 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0014-01	SULFATO DE MAGNESIA 50% INJ. AMP. 10 ML.	AMP	013231 2014	S03116 /2014	4.000,000	0,7500	3.000,00

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

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 003873 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0004-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.M. INJETAVEL	AMP	013232 2014	S03117 /2014	705,000	11,2700	7.945,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.945,35

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003874 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0002-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO ESTERIL, CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	013233 2014	S03118 /2014	615,000	12,3000	7.564,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.564,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003875 2014 Data: 02/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0045-01	SERINGA DESCARTAVELL 10ML SEM AGULHA	UN	013291 2014	S03124 /2014	44.400,000	0,1800	7.992,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :				7.992,00	
Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME							
Pedido : 003878 2014 Data: 04/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0087-01	LUVA DE VAQUETA COM DORSO RASPA - C.A.15767	PAR	013356 2014	S03152 /2014	50,000	15,5000	775,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :				775,00	
Fornecedor : 05903 R. M. DE CAMARGO DE VASCONCELOS ME							
Pedido : 003879 2014 Data: 04/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0047-01	LUVA NITRILON VERDE - PUNHO EM MALHA	PAR	013355 2014	S03152 /2014	100,000	4,4800	448,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :				448,00	
Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME							
Pedido : 003881 2014 Data: 04/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00053.0001-01	EXTINTOR INCENDIO PRESSURIZADO PQS 4 KG	UN	013352 2014	S03150 /2014	1,000	100,0000	100,00
099.00053.0002-01	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADO AP 10 LITROS.	UN	013353 2014	S03150 /2014	1,000	100,0000	100,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :				200,00	
Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.							
Pedido : 003883 2014 Data: 04/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0090-01	ADESIVO BRANCO - 6,5 X 7,5M	UN	013245 2014	S03120 /2014	1,000	420,0000	420,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :				420,00	
Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME							
Pedido : 003887 2014 Data: 04/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0055-01	PERSIANA 3,20X1,20 C/BANDO	PC	013292 2014	S03125 /2014	1,000	209,5500	209,55
011.00211.0056-01	PERSIANA 3,00X1,85 C/BANDO	PC	013293 2014	S03125 /2014	10,000	268,7200	2.687,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2014								PAGINA 17
<hr/>								
011.00211.0057-01	PERSIANA 2,25X1,20 C/BANDO	PC	013294	2014	S03125 /2014	3,000	147,5200	442,56
011.00211.0058-01	PERSIANA 1,70X1,20 C/BANDO	PC	013295	2014	S03125 /2014	2,000	114,0500	228,10
011.00211.0059-01	PERSIANA 2,20X1,80 C/BANDO	PC	013296	2014	S03125 /2014	3,000	194,3400	583,02
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.150,43
<hr/>								
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME								
Pedido : 003888 2014 Data: 04/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00075.0004-01	ESPIRAL N.9	UN	013300	2014	S03126 /2014	100,000	0,1100	11,00
063.00075.0005-01	ESPIRAL N.14	UN	013301	2014	S03126 /2014	100,000	0,1200	12,00
063.00075.0006-01	ESPIRAL N.17	UN	013302	2014	S03126 /2014	100,000	0,1600	16,00
063.00075.0007-01	ESPIRAL N.20	UN	013303	2014	S03126 /2014	100,000	0,2000	20,00
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL	UN	013297	2014	S03126 /2014	1,000	19,9500	19,95
090.00303.0002-01	SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE. CONTRA CAPA PRETA A4	UN	013298	2014	S03126 /2014	200,000	0,4100	82,00
	SENDO: 2 COD. 3B4605, 2 COD. 3B4609, 03 COD. 3B4615, 02 COD. 3B4617 E 03 COD. 3B4618.							
090.00303.0003-01	CAPA TRANSPARENTE A4	UN	013299	2014	S03126 /2014	200,000	0,4100	82,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	242,95
<hr/>								
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME								
Pedido : 003889 2014 Data: 04/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00072.0001-01	ENCADERNADORA	PC	013304	2014	S03127 /2014	1,000	418,6000	418,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	418,60
<hr/>								
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME								
Pedido : 003890 2014 Data: 04/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	013320	2014	S03129 /2014	15,000	137,0000	2.055,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.055,00
<hr/>								
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.								
Pedido : 003891 2014 Data: 04/07/2014								
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 JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2014								PAGINA 18
<hr/>								
011.00168.1360-01	PORCA 11/16	PC	013316	2014	S03128 /2014	1,000	8,0000	8,00
020.00116.0016-01	BOCAL DE ATOMIZACAO	PC	013310	2014	S03128 /2014	3,000	142,0000	426,00
026.00002.1100-01	KIT VEDACAO VALVULA	KIT	013313	2014	S03128 /2014	1,000	10,0000	10,00
032.00507.0075-01	KIT DE DIAFRAGMAS	KIT	013306	2014	S03128 /2014	3,000	55,2000	165,60
036.00481.0005-01	VELA	PC	013305	2014	S03128 /2014	2,000	39,5500	79,10
099.00068.0079-01	MANGUEIRA DE SUCCAO	UN	013308	2014	S03128 /2014	1,000	36,1000	36,10
099.00068.0080-01	MANGUEIRA DE SAIDA	UN	013309	2014	S03128 /2014	1,000	24,0600	24,06
099.00262.0075-01	KIT JUNTAS DO CARBURADOR	KIT	013307	2014	S03128 /2014	3,000	50,2000	150,60
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	013312	2014	S03128 /2014	1,000	31,1000	31,10
099.00269.0070-01	VALVULA S4	PC	013314	2014	S03128 /2014	1,000	54,2000	54,20
099.00269.0071-01	VALVULA S3	PC	013317	2014	S03128 /2014	1,000	80,0000	80,00
099.00269.0072-01	VALVULA ANTI-REFLUXO	PC	013318	2014	S03128 /2014	1,000	80,0000	80,00
099.00269.0073-01	VALVULA DO LIQUIDO	PC	013319	2014	S03128 /2014	1,000	80,0000	80,00
099.00284.0005-01	FILTRO DO PESCADOR	PC	013311	2014	S03128 /2014	2,000	53,5000	107,00
099.00915.1472-01	PARA O COMPRESSOR DE MARCA CHIAPERINE. FILTRO	PC	013315	2014	S03128 /2014	1,000	108,0000	108,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.439,76
<hr/>								
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.								
Pedido : 003892 2014 Data: 04/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00092.0015-01	OLEO MINERAL SEM EMULSIFICANTE	LT	013321	2014	S03130 /2014	500,000	7,9000	3.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.950,00
<hr/>								
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 003893 2014 Data: 04/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	013322	2014	S03131 /2014	19.000,000	0,4200	7.980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.980,00
<hr/>								
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 003894 2014 Data: 04/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0027-01	LUVA LATEX PROCEDIMENTO MEDIA - CX. SENDO CAIXA COM 100 UNIDADES E DE BOA QUALIDADE.	CX	013323	2014	S03132 /2014	658,000	12,1500	7.994,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.994,70

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME

Pedido : 003895 2014 Data: 04/07/2014

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

042.00017.0055-01 BOTINA TIPO COTURNO DE SEGURANCA PAR 013324 2014 S03133 /2014 2,000 78,0000 156,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 10839 PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA.

Pedido : 003896 2014 Data: 04/07/2014

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

037.00362.0545-01 OLEO F-50 5W40 LT 013325 2014 S03134 /2014 24,000 17,5000 420,00

037.00362.1023-01 OLEO 15W40. LT 013326 2014 S03134 /2014 2,000 1.700,0000 3.400,00

037.00362.4745-01 OLEO 20W50 PC 013327 2014 S03134 /2014 48,000 8,0000 384,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.204,00

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

Pedido : 003897 2014 Data: 04/07/2014

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

032.00512.0558-01 RADIADOR PC 013329 2014 S03135 /2014 1,000 131,0000 131,00

037.00002.0014-01 ABRACADEIRA 19/27 UN 013328 2014 S03135 /2014 1,000 2,0000 2,00

037.00002.0058-01 ABRACADEIRA 32.44 PC 013330 2014 S03135 /2014 2,000 3,0000 6,00

099.00147.5458-01 CONECTOR PC 013331 2014 S03135 /2014 1,000 72,0000 72,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 003906 2014 Data: 04/07/2014

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

020.00038.0878-01 SUSPENSAO KOMBI RECONDICIONADA PC 013340 2014 S03144 /2014 1,000 800,0000 800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 20

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003907 2014 Data: 04/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	013341 2014	S03145 /2014	20,000	33,0000	660,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	660,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003908 2014 Data: 04/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00020.0545-01	DISCO TACOGRAFO VDO	PC	013342 2014	S03146 /2014	10,000	27,0000	270,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	270,00

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.
Pedido : 003912 2014 Data: 07/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	013363 2014	S03156 /2014	4,000	5,6100	22,44
031.00018.0034-01	FILTRO DE OLEO - KOMBI	UN	013361 2014	S03156 /2014	4,000	30,0300	120,12
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013362 2014	S03156 /2014	2,000	30,0300	60,06
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	013360 2014	S03156 /2014	4,000	48,8400	195,36
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	397,98

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 003913 2014 Data: 07/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0075-01	TUBUL DE CALDA K-10 SP.	PC	013371 2014	S03157 /2014	1,000	46,9900	46,99
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	013370 2014	S03157 /2014	1,000	9,1900	9,19
032.00323.0041-01	JUNTA DE AMIANTO	PC	013364 2014	S03157 /2014	5,000	1,6700	8,35
034.00030.0057-01	PESCADOR DE CALDA SIMPLES	PC	013372 2014	S03157 /2014	1,000	64,9600	64,96
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	013383 2014	S03157 /2014	1,000	19,0500	19,05
037.00007.0057-01	MANGUEIRA DE AR PRETA	M	013382 2014	S03157 /2014	2,000	8,1300	16,26
037.00007.0072-01	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA	M	013381 2014	S03157 /2014	2,000	4,8700	9,74
037.00385.0010-01	MEMBRANA CARBURADOR	UN	013374 2014	S03157 /2014	1,000	4,2000	4,20
077.00001.0003-01	AGULHA SIMPLES	UN	013367 2014	S03157 /2014	2,000	43,0500	86,10
099.00013.0150-01	DISCO DA AGULHA	PC	013366 2014	S03157 /2014	1,000	30,1800	30,18
099.00195.0201-01	ARRUELA DE FIBRA PEQUENA	PC	013375 2014	S03157 /2014	1,000	0,3800	0,38
099.00195.0202-01	ARRUELA DE FIBRA GRANDE	PC	013376 2014	S03157 /2014	2,000	0,4300	0,86
099.00195.0203-01	ARRUELA DE COBRE GRANDE	PC	013377 2014	S03157 /2014	6,000	1,3000	7,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 21

099.00195.0204-01	ARRUELA DE COBRE PEQUENA	PC	013378	2014	S03157 /2014	2,000	1,1000	2,20
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	013365	2014	S03157 /2014	1,000	430,0000	430,00
099.00316.0055-01	INJETOR DE GASOLINA 0,9MM	PC	013373	2014	S03157 /2014	1,000	75,6000	75,60
099.00317.0003-01	MEMBRANA FLOATER	UN	013369	2014	S03157 /2014	1,000	43,7000	43,70
099.00320.0001-01	CACHIMBO	PC	013380	2014	S03157 /2014	1,000	8,6700	8,67
099.01027.0001-01	ORING	UN	013368	2014	S03157 /2014	2,000	8,7700	17,54
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	881,77
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME								
Pedido : 003914 2014 Data: 07/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00053.0045-01	ATADURA CREPE DE 20 CM. - 13X4,50 MT.	DZ	013384	2014	S03158 /2014	898,000	8,9000	7.992,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.992,20
Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME								
Pedido : 003915 2014 Data: 07/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00250.0011-01	MOTOR P/ MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL 110/220V	UN	013385	2014	S03159 /2014	2,000	460,0000	920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	920,00
Fornecedor : 12782 JOSE ALCIDES ZANATA ME								
Pedido : 003918 2014 Data: 07/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00181.0026-01	MODULO TL900 1 CH.	PC	013390	2014	S03163 /2014	5,000	522,0000	2.610,00
072.00001.0007-01	CAIXA DE SOM ACUSTICA	UN	013389	2014	S03163 /2014	5,000	1.050,0000	5.250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.860,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME								
Pedido : 003920 2014 Data: 07/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	013392	2014	S03165 /2014	1,000	230,0000	230,00
021.00201.0554-01	PERINHA DE OLEO	PC	013396	2014	S03165 /2014	1,000	32,0000	32,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	013394	2014	S03165 /2014	1,000	253,0000	253,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	013395	2014	S03165 /2014	1,000	60,0000	60,00
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	PC	013397	2014	S03165 /2014	4,000	28,0000	112,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	013393	2014	S03165 /2014	1,000	24,0000	24,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 22

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 711,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 003922 2014 Data: 07/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	013399 2014	G00106 /2013	240,000	1,7000	408,00
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	013401 2014	G00106 /2013	180,000	21,9700	3.954,60
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	013402 2014	G00106 /2013	150,000	5,4000	810,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.172,60

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 003923 2014 Data: 07/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN-	GAL	013400 2014	G00106 /2013	120,000	21,9000	2.628,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 23

054.00005.0023-01	TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	013408 2014	G00106 /2013	80,000	16,0600	1.284,80
-------------------	---	-----	-------------	--------------	--------	---------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.912,80

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 003924 2014 Data: 07/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	013403 2014	G00080 /2013	240,000	1,3500	324,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 24

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 003925 2014 Data: 07/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	013409 2014	G00080 /2013	60,000	10,5000	630,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	013407 2014	G00080 /2013	180,000	5,9500	1.071,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	013405 2014	G00080 /2013	120,000	7,7000	924,00
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	013404 2014	G00080 /2013	120,000	1,1400	136,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.761,80

Fornecedor : 14922 PANNOLINI COMERCIO DE FRALDAS LTDA
Pedido : 003926 2014 Data: 07/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO	ROL	013406 2014	G00080 /2013	8.000,000	0,6600	5.280,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 25

ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESSARIO DEVERA APRESENTAR ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003929 2014 Data: 07/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	013412 2014	S03169 /2014	2,000	75,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003931 2014 Data: 07/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0028-01	ABRACADEIRA FENDA 19-27	PC	013415 2014	S03171 /2014	2,000	2,0600	4,12
037.00367.0536-01	MANGUEIRA 5/8	M	013414 2014	S03171 /2014	2,300	18,1000	41,63

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,75

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003932 2014 Data: 07/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.1064-01	ANEL ORING 3908	PC	013418 2014	S03172 /2014	3,000	0,1900	0,57
036.00337.0989-01	REPARO PISTAO GIRO	PC	013419 2014	S03172 /2014	1,000	185,0000	185,00
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	013416 2014	S03172 /2014	1,000	0,6800	0,68
099.00124.0621-01	ANEL ORING 2014	PC	013417 2014	S03172 /2014	2,000	0,0800	0,16

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 26

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,41

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003935 2014 Data: 07/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0217-01	CILINDRO ACIONAMENTO ACELERADOR	PC	013422 2014	S03175 /2014	1,000	95,0000	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003936 2014 Data: 07/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	013423 2014	S03176 /2014	2,000	10,0000	20,00
090.00344.0004-01	ULTRA COOPER SUPERFLEX 55	UN	013424 2014	S03176 /2014	2,000	20,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003937 2014 Data: 07/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	013425 2014	S03177 /2014	1,000	62,0000	62,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003938 2014 Data: 07/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	013386 2014	S03160 /2014	1,000	138,5200	138,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,52

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003939 2014 Data: 07/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SPLAY ANTICORROSIVO.	UN	013426 2014	S03178 /2014	10,000	10,0000	100,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2014 a 31/07/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 07/08/2014							PAGINA 27
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						100,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 003940 2014 Data: 07/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	013427 2014	S03179 /2014	1,000	54,0000	54,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						54,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 003941 2014 Data: 07/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	013428 2014	S03180 /2014	1,000	145,0000	145,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						145,00
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP. Pedido : 003942 2014 Data: 07/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	013438 2014	S03181 /2014	1,000	0,9000	0,90
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	013431 2014	S03181 /2014	2,000	22,6500	45,30
011.00168.1357-01	PORCA	PC	013437 2014	S03181 /2014	1,000	5,1000	5,10
011.00181.0155-01	TUBO INTERNO SOPRADOR	PC	013440 2014	S03181 /2014	1,000	8,0000	8,00
011.00181.0156-01	TUBO EXTERNO SOPRADOR	PC	013441 2014	S03181 /2014	1,000	14,5000	14,50
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	013444 2014	S03181 /2014	1,000	11,5000	11,50
020.00116.0016-01	BOCAL DE ATOMIZACAO	PC	013436 2014	S03181 /2014	3,000	142,0000	426,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	013429 2014	S03181 /2014	3,000	39,5500	118,65
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	013433 2014	S03181 /2014	1,000	7,8200	7,82
066.00035.0105-01	CONJUNTO SOPRADOR	CJ	013439 2014	S03181 /2014	1,000	5,6500	5,65
099.00024.0035-01	SUPORTE PARA TUBO DE DESCARGA	PC	013446 2014	S03181 /2014	1,000	13,5000	13,50
099.00068.0079-01	MANGUEIRA DE SUCCAO	UN	013434 2014	S03181 /2014	1,000	28,1200	28,12
099.00262.0281-01	KIT DIAFRAGMA	KIT	013430 2014	S03181 /2014	4,000	38,0100	152,04
099.00262.0282-01	KIT ELEMENTO FILTRO DE AR	KIT	013432 2014	S03181 /2014	2,000	27,0300	54,06
099.00269.0023-01	VALVULA DA BOMBA INJETORA	UN	013449 2014	S03181 /2014	1,000	80,0000	80,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	013442 2014	S03181 /2014	1,000	32,0000	32,00
099.00269.0155-01	VALVULA ACELERADORA	PC	013447 2014	S03181 /2014	1,000	80,0000	80,00
099.00269.0156-01	VALVULA DE SEGURANCA	PC	013448 2014	S03181 /2014	1,000	80,0000	80,00
099.00269.0157-01	VALVULA SANTOPRE	PC	013450 2014	S03181 /2014	1,000	80,0000	80,00
099.00284.0005-01	FILTRO DO PESCADOR	PC	013435 2014	S03181 /2014	3,000	54,0000	162,00
099.00884.0002-01	PARTIDA AUTO-ENROLAVEL	PC	013443 2014	S03181 /2014	1,000	207,0000	207,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2014 a 31/07/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 07/08/2014								PAGINA 28
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	013445	2014	S03181 /2014	1,000	20,1200	20,12
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.632,26
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA								
Pedido : 003946 2014 Data: 07/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00314.0458-01	FILTRO AR 8N5389	PC	013471	2014	S03186 /2014	5,000	111,6900	558,45
037.00367.0458-01	MANGUEIRA 6K6827	PC	013472	2014	S03186 /2014	2,000	23,6600	47,32
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	605,77
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA								
Pedido : 003947 2014 Data: 07/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00030.0312-01	FILTRO 87519452	PC	013478	2014	S03187 /2014	1,000	88,0000	88,00
036.00314.0258-01	FILTRO 73125853	PC	013477	2014	S03187 /2014	1,000	99,0000	99,00
036.00314.0565-01	FILTRO AR 84350712	PC	013479	2014	S03187 /2014	2,000	276,3400	552,68
099.00915.0045-01	FILTRO 73161153	PC	013480	2014	S03187 /2014	1,000	99,9000	99,90
099.00915.0562-01	FILTRO 71104207	PC	013474	2014	S03187 /2014	1,000	133,4000	133,40
099.00915.4548-01	FILTRO 76194572	PC	013473	2014	S03187 /2014	1,000	30,8500	30,85
099.00915.4555-01	FILTRO 71104209	PC	013476	2014	S03187 /2014	1,000	118,8000	118,80
099.00915.4613-01	FILTRO 71104208	PC	013475	2014	S03187 /2014	1,000	35,0000	35,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.157,63
Fornecedor : 14280 NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA								
Pedido : 003951 2014 Data: 07/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00800.1451-01	ADALIMUMABE 40 MG SOL INJ. ct 2 bl x ser x 0,8 ml + env lenço com alcool	UN	013486	2014	S03192 /2014	1,000	7.800,0000	7.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.800,00
Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME								
Pedido : 003952 2014 Data: 07/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01065.0050-01	GALVUS 50 MG	CX	013489	2014	S03193 /2014	8,000	134,7000	1.077,60
021.01296.0002-01	GALVUS MET 50/850 (CX)	CX	013487	2014	S03193 /2014	19,000	134,7000	2.559,30
021.01296.0003-01	GALVUS MET 50/500 (CX)	CX	013488	2014	S03193 /2014	1,000	134,7000	134,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 29

090.00633.0021-01	PAROXETINA 40MG. (CX)	CX	013490	2014	S03193 /2014	4,000	123,9000	495,60	
0004	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.267,20
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP									
Pedido : 003953 2014 Data: 08/07/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA	SCS	013453	2014	S03182 /2014	2,000	8,9000	17,80	
	CH III, EM SACO DE 20KG.								
011.00019.0008-01	CIMENTO CP II	SCS	013452	2014	S03182 /2014	7,000	27,0000	189,00	
011.00241.0047-01	CORANTE EM PO - 500GR. - VERMELHO	UN	013454	2014	S03182 /2014	2,000	10,4450	20,89	
017.00008.0024-01	TELHA TIPO PORTUGUESA	UN	013451	2014	S03182 /2014	400,000	1,0000	400,00	
0004	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	627,69
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME									
Pedido : 003954 2014 Data: 08/07/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA	KG	013461	2014	S03182 /2014	1,000	7,5000	7,50	
	EM MACO C/ 1 KG.								
011.00050.0006-01	PREGO 22 X 48 C/ CABECA	KG	013462	2014	S03182 /2014	1,000	7,5000	7,50	
	EM MACO COM 01 KG.								
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA	KG	013460	2014	S03182 /2014	1,000	7,5000	7,50	
	EM MACO C/ 1 KG.								
016.00002.0048-01	PILAR DE MADEIRA 3,50M X 20CM X 20CM	PC	013456	2014	S03182 /2014	5,000	238,0000	1.190,00	
016.00005.0048-01	TABUA 3,00M X 15CM	PC	013457	2014	S03182 /2014	5,000	16,8000	84,00	
016.00008.0014-01	CAIBRO 4,50 MTS.	UN	013458	2014	S03182 /2014	5,000	18,4500	92,25	
	DE EUCALIPTO.								
016.00010.0003-01	VIGOTA DE 3 MTS.	UN	013455	2014	S03182 /2014	5,000	33,7500	168,75	
	3,00 X 0,16 X 0,60.								
016.00012.0047-01	SARRAFO DE CEDRILHO 5X2CM	ML	013459	2014	S03182 /2014	120,000	1,7600	211,20	
0008	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.768,70
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP									
Pedido : 003955 2014 Data: 08/07/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0477-01	PARAFUSO FRANCES C/ PORCA - 1/2" X 5 1/2"	UN	013464	2014	S03182 /2014	5,000	2,5000	12,50	
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	013466	2014	S03182 /2014	30,000	2,8000	84,00	
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	013465	2014	S03182 /2014	18,000	2,8000	50,40	
015.00002.0015-01	PEDRA BRITA - LATA	LTA	013467	2014	S03182 /2014	30,000	2,8000	84,00	
017.00002.0017-01	CUMIEIRA P/ TELHA PORTUGUESA	UN	013463	2014	S03182 /2014	60,000	1,5000	90,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 30

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,90

Fornecedor : 14280 NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003956 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1451-01	ADALIMUMABE 40 MG SOL INJ. ct 2 bl x ser x 0,8 ml + env lenço com alcool	UN	013494 2014	S03195 /2014	1,000	7.800,0000	7.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 003959 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0220-01	FILTRO 13001,0	PC	013499 2014	S03198 /2014	5,000	59,0000	295,00
036.00314.0545-01	FILTRO 13000,1	PC	013498 2014	S03198 /2014	20,000	52,0000	1.040,00
036.00314.0602-01	FILTRO 16508,5	PC	013501 2014	S03198 /2014	5,000	146,0000	730,00
036.00314.0656-01	FILTRO 22967,9	PC	013500 2014	S03198 /2014	12,000	134,0000	1.608,00
036.00314.0666-01	FILTRO 11540,1	PC	013497 2014	S03198 /2014	5,000	61,0000	305,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.978,00

Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA - EPP.

Pedido : 003963 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0022-01	COLETOR ESCAPAMENTO	PC	013507 2014	S03202 /2014	1,000	980,0000	980,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	013508 2014	S03202 /2014	1,000	5,0000	5,00
034.00328.0550-01	ANEL COLETOR ESCAP	PC	013505 2014	S03202 /2014	8,000	35,0000	280,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	013506 2014	S03202 /2014	8,000	15,0000	120,00
037.00366.5658-01	PRISIONEIRO 10MM	PC	013509 2014	S03202 /2014	1,000	5,0000	5,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.390,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP

Pedido : 003965 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	013512 2014	S03204 /2014	1,000	0,5000	0,50
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	013515 2014	S03204 /2014	2,000	3,4600	6,92
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	013511 2014	S03204 /2014	1,000	6,0300	6,03
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	013516 2014	S03204 /2014	1,000	6,2400	6,24

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/08/2014								PAGINA 31	
099.00106.1597-01 GRAMPO DE MOLA		PC	013514 2014	S03204 /2014	1,000	51,1100	51,11		
099.00117.5151-01 ASSENTO FEIXE		PC	013513 2014	S03204 /2014	1,000	38,8600	38,86		
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	109,66		
Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME									
Pedido : 003967 2014 Data: 10/07/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00086.0086-01	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ - AMARELA - GG	UN	013518 2014	S03206 /2014	100,000	11,5000	1.150,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.150,00		
Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME									
Pedido : 003968 2014 Data: 10/07/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00017.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA	PAR	013519 2014	S03207 /2014	150,000	27,0000	4.050,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.050,00		
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.									
Pedido : 003969 2014 Data: 10/07/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00181.0075-01	TUBUL DE CALDA K-10 SP.	PC	013530 2014	S03208 /2014	1,000	46,9900	46,99		
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	013531 2014	S03208 /2014	1,000	9,1900	9,19		
023.00007.0189-01	GUARNICAO TANQUE 50L.	PC	013543 2014	S03208 /2014	2,000	21,0000	42,00		
032.00323.0041-01	JUNTA DE AMIANTO	PC	013532 2014	S03208 /2014	7,000	1,6700	11,69		
032.00339.0080-01	VALVULA COMB. VERMELHA	PC	013537 2014	S03208 /2014	1,000	107,6500	107,65		
032.00339.0095-01	VALVULA COMB. PRETA	PC	013538 2014	S03208 /2014	1,000	250,0000	250,00		
034.00030.0057-01	PESCADOR DE CALDA SIMPLES	PC	013533 2014	S03208 /2014	1,000	64,9600	64,96		
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	013524 2014	S03208 /2014	1,000	19,0500	19,05		
037.00007.0057-01	MANGUEIRA DE AR PRETA	M	013522 2014	S03208 /2014	4,000	8,1300	32,52		
037.00007.0072-01	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA	M	013523 2014	S03208 /2014	4,000	4,8700	19,48		
037.00385.0010-01	MEMBRANA CARBURADOR	UN	013539 2014	S03208 /2014	5,000	4,2000	21,00		
077.00001.0003-01	AGULHA SIMPLES	UN	013526 2014	S03208 /2014	2,000	43,0500	86,10		
099.00013.0150-01	DISCO DA AGULHA	PC	013536 2014	S03208 /2014	1,000	30,1800	30,18		
099.00068.0105-01	MANGUEIRA CHATA	PC	013541 2014	S03208 /2014	1,000	38,8400	38,84		
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	013529 2014	S03208 /2014	3,000	21,6700	65,01		
099.00195.0201-01	ARRUELA DE FIBRA PEQUENA	PC	013534 2014	S03208 /2014	1,000	0,3800	0,38		
099.00195.0202-01	ARRUELA DE FIBRA GRANDE	PC	013535 2014	S03208 /2014	2,000	0,4300	0,86		
099.00195.0203-01	ARRUELA DE COBRE GRANDE	PC	013520 2014	S03208 /2014	12,000	1,3000	15,60		
099.00195.0204-01	ARRUELA DE COBRE PEQUENA	PC	013521 2014	S03208 /2014	4,000	1,1000	4,40		
099.00269.0055-01	VALVULA PRESS. VERDE	PC	013544 2014	S03208 /2014	1,000	180,0000	180,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 32

099.00269.0069-01	VALVULA REGULADORA CINZA	PC	013545	2014	S03208 /2014	1,000	250,0000	250,00
099.00269.0159-01	VALVULA ESTABIL. AZUL	PC	013542	2014	S03208 /2014	1,000	59,3300	59,33
099.00316.0055-01	INJETOR DE GASOLINA 0,9MM	PC	013528	2014	S03208 /2014	1,000	75,6000	75,60
099.00317.0003-01	MEMBRANA FLOATER	UN	013540	2014	S03208 /2014	2,000	43,7000	87,40
099.00320.0001-01	CACHIMBO	PC	013525	2014	S03208 /2014	1,000	8,6700	8,67
099.01027.0001-01	ORING	UN	013527	2014	S03208 /2014	2,000	8,7700	17,54
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.544,44
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 003974 2014 Data: 10/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00124.1229-01	BULBO PRESSAO OLEO	PC	013550	2014	S03213 /2014	1,000	118,5000	118,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	118,50
Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS								
Pedido : 003977 2014 Data: 10/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00065.0025-01	THINNER	UN	013558	2014	S03216 /2014	1,000	11,9900	11,99
011.00455.0001-01	LAMINA 9202136	UN	013555	2014	S03216 /2014	1,000	39,2000	39,20
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	013554	2014	S03216 /2014	1,000	27,7700	27,77
036.00481.0005-01	VELA	PC	013556	2014	S03216 /2014	1,000	34,4400	34,44
037.00360.0039-01	ESTOPA 1A 150 GR	UN	013557	2014	S03216 /2014	1,000	2,9900	2,99
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	013553	2014	S03216 /2014	1,000	16,8000	16,80
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	133,19
Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME								
Pedido : 003980 2014 Data: 10/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	013561	2014	G00106 /2013	200,000	21,9000	4.380,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.380,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 003981 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	013574 2014	G00106 /2013	450,000	2,9700	1.336,50
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	013573 2014	G00106 /2013	240,000	21,9700	5.272,80
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS	PCT	013562 2014	G00106 /2013	1.000,000	3,3000	3.300,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2014 a 31/07/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 07/08/2014							PAGINA 34
054.00016.0008-01	<p>QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA</p> <p>COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML</p> <p>COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.</p>	PCT	013563 2014	G00106 /2013	500,000	1,6500	825,00
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						10.734,30
<p>Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA</p> <p>Pedido : 003982 2014 Data: 10/07/2014</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0002-01	<p>LIMPADOR MULTI-USO</p> <p>LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.</p>	FRS	013571 2014	G00080 /2013	240,000	1,6000	384,00
041.00048.0002-01	<p>AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS)</p> <p>AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.</p>	GAL	013564 2014	G00080 /2013	160,000	9,5000	1.520,00
041.00085.0001-01	<p>DESODORIZADOR PARA AMBIENTE</p> <p>DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS</p>	FRS	013570 2014	G00080 /2013	180,000	7,7000	1.386,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 35

054.00006.0011-01	DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA. PANO DE PRATO SENDO EMBANHADO DE COR BRANCA E DE BOA QUALIDADE.	UN	013566 2014	G00080 /2013	200,000	1,8600	372,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.662,00
Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME							
Pedido : 003983 2014 Data: 10/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	013565 2014	G00080 /2013	200,000	1,8000	360,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	360,00
Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.							
Pedido : 003984 2014 Data: 10/07/2014							
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	013567 2014	G00106 /2013	150,000	41,5000	6.225,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.225,00
Fornecedor : 14922 PANNOLINI COMERCIO DE FRALDAS LTDA							
Pedido : 003985 2014 Data: 10/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0102-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M composto de filme em polietileno: polimero sinte- tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno,tra	UN	013568 2014	G00080 /2013	1.800,000	0,2900	522,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 36

054.00005.0012-01	tamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal. PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	013569 2014	G00080 /2013	3.200,000	0,6600	2.112,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	-----------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.634,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 003986 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	013572 2014	G00106 /2013	420,000	1,4000	588,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 37

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 003987 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0100-01	FILTRO 11494,4	PC	013577 2014	S03219 /2014	5,000	62,0000	310,00
036.00314.0441-01	FILTRO 22107,4	PC	013579 2014	S03219 /2014	10,000	46,0000	460,00
036.00314.0500-01	FILTRO 11857,5	PC	013578 2014	S03219 /2014	10,000	48,0000	480,00
036.00314.0520-01	FILTRO 10291,1	PC	013575 2014	S03219 /2014	10,000	65,0000	650,00
036.00314.0700-01	FILTRO 11493,6	PC	013576 2014	S03219 /2014	5,000	72,0000	360,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.260,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003990 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	013582 2014	S03222 /2014	1,000	88,1100	88,11
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	88,11

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003991 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	013583 2014	S03223 /2014	2,000	103,4000	206,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	206,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003992 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0026-01	CABO DO COMANDO	PC	013584 2014	S03224 /2014	1,000	51,0000	51,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	51,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003995 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	013587 2014	S03227 /2014	1,000	110,0000	110,00
099.00768.4541-01	PISTAO HIDRAULICO	PC	013588 2014	S03227 /2014	1,000	60,0000	60,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 003999 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00331.0566-01	ROSCA	PC	013594 2014	S03231 /2014	2,000	25,0000	50,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013593 2014	S03231 /2014	1,000	20,0000	20,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	013592 2014	S03231 /2014	1,000	100,0000	100,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004001 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	013596 2014	S03233 /2014	1,000	57,0000	57,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004002 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	013598 2014	S03234 /2014	1,000	33,0000	33,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	013597 2014	S03234 /2014	1,000	51,9000	51,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,90

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004004 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM COMPLETO.	PC	013606 2014	S03236 /2014	1,000	5,6100	5,61
032.00068.0454-01	REPARO VALVULA RELE	PC	013604 2014	S03236 /2014	1,000	20,0000	20,00
032.00335.1014-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	013611 2014	S03236 /2014	1,000	79,0000	79,00
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	013610 2014	S03236 /2014	12,000	0,3000	3,60
034.00511.0003-01	EMBOLO VALVULA RELE	PC	013607 2014	S03236 /2014	1,000	8,0100	8,01
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	013603 2014	S03236 /2014	2,000	0,4000	0,80
037.00451.1557-01	TECALON 1/4	PC	013605 2014	S03236 /2014	1,000	1,5000	1,50
037.00538.0269-01	UNIAO EMENDA 1/4	PC	013608 2014	S03236 /2014	1,000	8,0000	8,00
099.00149.0550-01	MANETIM ESTACIONARIO	PC	013609 2014	S03236 /2014	1,000	507,0000	507,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 39

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,52

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004006 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	013619 2014	S03238 /2014	1,000	2,0000	2,00
012.00196.0014-01	ANILHA 1/4	PC	013614 2014	S03238 /2014	1,000	0,5300	0,53
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	013618 2014	S03238 /2014	1,000	920,0000	920,00
032.00706.0458-01	OLHAL 16X8MM	PC	013617 2014	S03238 /2014	1,000	12,8000	12,80
037.00242.0009-01	PRESILHA PLASTICA 23 CM	PC	013621 2014	S03238 /2014	6,000	1,2000	7,20
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	013620 2014	S03238 /2014	1,000	18,0000	18,00
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	013613 2014	S03238 /2014	2,000	0,3000	0,60
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	013615 2014	S03238 /2014	1,000	0,4000	0,40
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	013616 2014	S03238 /2014	2,000	2,8000	5,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 967,13

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004009 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.0548-01	CONJUNTO LAMINA SEMANAL	PC	013631 2014	S03241 /2014	1,000	27,6000	27,60
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	013632 2014	S03241 /2014	2,000	3,0000	6,00
034.00340.0125-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	013634 2014	S03241 /2014	3,000	0,2000	0,60
037.00303.1228-01	LAMPADA SOQUETE 1.2W 24V MARROM	PC	013635 2014	S03241 /2014	2,000	6,0000	12,00
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	013633 2014	S03241 /2014	2,000	2,0000	4,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,20

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004011 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.5458-01	TERM.FIO C/FURO 1/4	PC	013640 2014	S03243 /2014	1,000	0,3000	0,30
016.00004.1229-01	TERM.FIO C/ FURO 3/16	PC	013639 2014	S03243 /2014	1,000	0,2500	0,25
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	013638 2014	S03243 /2014	1,000	58,9000	58,90
043.00032.0548-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	013637 2014	S03243 /2014	1,000	227,0000	227,00
099.00250.0044-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	013641 2014	S03243 /2014	1,000	100,0000	100,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,45

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 40

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004012 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00338.0545-01	SOLENOIDE	PC	013642 2014	S03244 /2014	1,000	40,0000	40,00
099.00165.0019-01	VELA IGNICAO (JG)	JG	013643 2014	S03244 /2014	1,000	80,0000	80,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 004014 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0003-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 1,20 X 0,45	UN	013645 2014	S03246 /2014	1,000	740,0000	740,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	740,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 004015 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00167.0005-01	ASSENTO SANITARIO SABATINI 45 X 49CM.	PC	013646 2014	S03247 /2014	3,000	76,5000	229,50
099.00167.0006-01	ASSENTO SANITARIO OVAL ASTRA BRANCO.	PC	013647 2014	S03247 /2014	1,000	51,5000	51,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	281,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004017 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1520-01	TINTA PU BRANCO GEADA	LTA	013649 2014	S03249 /2014	1,000	70,0000	70,00
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	013653 2014	S03249 /2014	3,000	2,0000	6,00
011.00038.0057-01	LIXA SECA 150	UN	013655 2014	S03249 /2014	3,000	2,0000	6,00
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	013654 2014	S03249 /2014	3,000	2,0000	6,00
011.00038.0521-01	LIXA SECA 400	PC	013656 2014	S03249 /2014	3,000	2,0000	6,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	013652 2014	S03249 /2014	2,000	11,0000	22,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	013651 2014	S03249 /2014	1,000	16,0000	16,00
011.00065.0033-01	THINNER FARBEN	PC	013658 2014	S03249 /2014	1,000	46,0000	46,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	013650 2014	S03249 /2014	1,000	29,0000	29,00
011.00123.1258-01	MAXIRUBBER PRIMER UNIV.CINZA	PC	013657 2014	S03249 /2014	1,000	20,0000	20,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 41

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,00

Fornecedor : 10636 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004020 2014 Data: 10/07/2014

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

025.00024.0055-01 CABO DE PACIENTE GARRA EP12 COM KIT RABICHO 10VIAS PC 013672 2014 S03254 /2014 1,000 524,3600 524,36

025.00229.0005-01 ADAPTADOR VIAS AEREAS CO2 NEONATAL REUTILIZAVEL PC 013671 2014 S03254 /2014 1,000 561,2600 561,26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.085,62

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA

Pedido : 004021 2014 Data: 10/07/2014

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

099.00208.0066-01 PLACA ACM COM IMPRESSAO DIGITAL UN 013673 2014 S03255 /2014 19,000 15,0000 285,00

099.00208.0067-01 PLACA ACM 7,50 X 1,50 UN 013674 2014 S03255 /2014 1,000 1.600,0000 1.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.885,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME

Pedido : 004023 2014 Data: 10/07/2014

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

035.00319.0026-01 REPARO CAIXA DO HIDRAULICO PC 013484 2014 S03191 /2014 1,000 99,0000 99,00

037.00362.4547-01 OLEO PC 013485 2014 S03191 /2014 1,000 19,7200 19,72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,72

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004024 2014 Data: 10/07/2014

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

021.00054.0016-01 ENOXAPARINA SODICA 40MG. CX 013676 2014 S03257 /2014 82,000 97,5600 7.999,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.999,92

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 004025 2014 Data: 10/07/2014

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 42

021.00054.0015-01	ENOXAPARINA SODICA 20MG.	AMP	013677 2014	S03258 /2014	780,000	10,2500	7.995,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7.995,00
Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME							
Pedido : 004028 2014 Data: 10/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0039-01	ARMARIO MISTO EM MDF EM MELAMILICO 18MM, MODELO EXECUTIVO, SEMI ABER-TO, MEDINDO 1,55 ALT. X 0,80 LARG. X 0,365 FUNDO, COM DUAS PORTAS ABRIR COM CHAVES E PUXADORES DA METADE DA PECA PARA BAIXO, 03 BANDEIJAS INTERNAS.	UN	013661 2014	S03251 /2014	2,000	380,0000	760,00
066.00003.0073-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 0,90 M COM DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 01 FIXA E 03 REGULAVEIS.	UN	013662 2014	S03251 /2014	2,000	470,0000	940,00
066.00007.0036-01	MESA EM L C/ 02 GAVETA E TECLADO COMPOSTA POR 04 MESAS EM MELAMINICO 18MM MODELO SECRETARIA MEDINDO 1,26 X 0,60 X 0,74, 02 GAVETAS COM CHAVE E PUXADORES; 04 CONEXOES EM MELAMINICO 18MM MEDINDO 0,60 MODELO LEQUE; 04 MESAS EM MELAMINICO 18MM MODELO DATILOGRAFA MEDINDO 0,96X0,60X 0,74, SEM GAVETA.	UN	013660 2014	S03251 /2014	4,000	370,0000	1.480,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.180,00
Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME							
Pedido : 004029 2014 Data: 10/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS CHAPA 24.	UN	013665 2014	S03252 /2014	2,000	340,0000	680,00
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA COM 04 PES, COM ENCOSTO, EM TECIDO ESTOFADO AZUL PETROLEO.	UN	013664 2014	S03252 /2014	10,000	60,0000	600,00
066.00005.0035-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA EM TECIDO.	UN	013663 2014	S03252 /2014	5,000	174,0000	870,00
066.00007.0054-01	MESA 1,26 X 0,60 EM MELAMINICO 18MM MODELO SECRETARIA MEDINDO 1,26X0,60X0,74, COM 02 GAVETAS COM CHAVE.	UN	013666 2014	S03252 /2014	1,000	200,0000	200,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.350,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 43

Fornecedor : 12334 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP.
Pedido : 004030 2014 Data: 10/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00166.0011-01	SISTEMA DE SONORIZACAO DE AMBIENTE Sistema de sonorizacao ambiente contendo duas caixas de som, dotadas cada uma, de alto falantes de, no minimo, 5" tipo woofer; twitter de, no minimo, 3/4", impedancia minima de 4 oms, potencia nominal de, no minimo, 40W RMS, resposta de frequencia de 95Hz a 20Khz, gabinete tipo selado em ABS, com suporte para parede com regulagem de altura e inclinacao, cabeamento blindado incluso para instalacao na sala de aula. Acompanha amplificador, tipo mesa com potencia total de, no minimo, 100W RMS, equalizacao de 3 bandas com ganho de 12dB, entradas para um microfone, duas entradas auxiliares e saida REC resposta de frequencia, minima, de 10Hz a 20Khz, distorcao harmonica total < 0,1% @ 100mV @ 1KHz, alimentacao bivolt (110-220v) incluso 01 microfone com fio. Acompanha prateleira de fixacao em parede para o amplificador. A garantia devera ser de 01 ano. Devera ser fornecido servico de instalacao do sistema de som, incluindo cabos necessarios p/ transmissao de som do amplificador (dentro do rack) ate as caixas de som, alem de canaletas de plastico brancas, tipo sistema X para organizar e proteger os cabos.	CJ	012267 2014	G00036 /2014	16,000	800,0000	12.800,00
065.00070.0067-01	DISPOSITIVO DE ENTRADA PARA COMPUTADOR Quadro digitalizador, com area util de 77" na diagonal, dimensoes aproximadas de 172cm de largura por 132cm de altura, espessura de 4cm, sistema de fixacao na parede por suporte metalico com quatro pontos de apoio evitando deslocamento do quadro apos sua fixacao, conexao USB lateral embutida no quadro, com LED traseiro indicador de uso, formato de tela full screen proporcao 4:3, substrato de fixacao do quadro em aluminio composto e superficie de escrita revestida com chapa de aco coberta por ceramica de alta resistencia c/no minimo 6.5 Mohs de dureza, anti-propagacao de chamas, a superficie do quadro devera permitir escrita convencional c/ pincel p/ quadros brancos ou ainda escrita digital utilizando-se de uma caneta interativa que opere utilizando tecnologia sem fio alem de resistencia a materiais cortantes. A tecnologia de digitaliza-	UN	012265 2014	G00036 /2014	16,000	3.400,0000	54.400,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 44

cao devera ser ultrassonica integrada ao quadro (quadro+tecnologia devem ser um so produto) sem componentes soltos ou separados do quadro, permitindo que, em caso de danos a superficie do quadro (riscos, furos, depredacoes e outros danos) a utilizacao do modulo interativo nao seja prejudicada. A precisao da lousa devera ser igual ou inferior a 1mm, com tempo de resposta de 3 m/s e velocidade de captura de, no minimo, 300 pontos/segundo e devera ser conectada ao computador utilizando tecnologia USB s/qualquer dependencia de cabos ou adaptadores eletricos. O comprimento minimo do cabo de vera ser de 5 metros e a alimentacao da lousa digital devera ser obtida diretamente pela porta USB do computador padrao 1.1/2.0/3.0, evitando problemas de sobrecarga da rede eletrica convencional. A resolucao da lousa digital devera ser de no minimo 9600x9600 pontos. A lousa digital devera acompanhar no minimo 2 (duas) canetas interativas sem fios, alimentadas por pilhas padrao AA que possuam operacao por toque da caneta e tambem pressionando botao na lateral da mesma, a caneta devera permitir clique direito ou esquerdo diretamente por botoes sem qualquer tipo de necessidade de emulacao por software alem de funcao mouseover (permite apenas a movimentacao do mouse sem cliques diretamente no sistema operacional), evitando assim a perda de produtividade do usuario.

Todo conteudo de software devera ser totalmente em portugues do Brasil e devera funcionar em sistema operacional Windows acima da versao XP e driver (apenas movimentacao do mouse) para Linux Kernel 2.6 ou superior e driver para MAC OS X 1.5 ou superior, as funcionalidades deverao permitir que o professor interaja diretamente com a superficie da lousa operando o computador como um mouse convencional, possibilitando interagir com qualquer programa previamente instalado no computador ou ainda utilizando o software interativo, que devera oferecer as seguintes caracteristicas: Captura de tela de qualquer programa ou da internet e escrita sobre a tela capturada, gravacao de aulas (tela do computador e voz do professor), modo lousa permitindo simular uma lousa convencional, com possibilidades de inserir formas geometricas, escrita de textos, acesso a galeria de objetos educacionais, contendo imagens de, no minimo, 6 categorias, funcao de marca-textos, inserir objetos do computador

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 45

imagens, figuras, fotos, fundos de tela, configuracao de espessura da caneta, permitindo assim a acessibilidade da mesa, a modo multi-tela, permitindo utilizar a lousa com multiplos slides, borracha de tracos ou segmentos, seletor de cores c/mais de 32 milhoes de cores e transparencia, possibilidade de redimensionar objetos e troca-los de lugar alem de exportacao de slides p/utilizacao posterior ou ainda envio p/os alunos nos formatos (JPG,GIF,HTML SWF,RMP,TIFF,PNG e WMP). O software devera tambem permitir a escrita por teclado virtual na tela, emulando um teclado virtual, funcao de controle do PowerPoint com opcoes de controle da apresentacao e anotacao nos slides.

O software devera tambem permitir esmaecer/esconder partes especificas da tela, permitindo ocultar/mostrar somente partes que o professor assim deseje. Devera tambem disponibilizar um aplicativo de relógio analogico ou digital com mostrador de horas, contagem regressiva e progressiva para controle de tempo de atividades didaticas ou avaliacoes.

O software devera permitir instalacao em quantos computadores forem necessarios s/ limite de quantidade maxima de instalacoes e devera ter acoplado na interface do mesmo um mecanismo de atualizacao automatica sem custos, via internet.

Todo conteudo de apoio como manuais, listas de produtos, termo de garantia, CD ou quaisquer outro tipo entregue c/o produto devera estar no idioma Portugues do Brasil.

O software da lousa devera possuir funcao para publicacao do conteudo gerado diretamente para um portal de aulas local ou no site da administracao publica e tambem em uma plataforma na internet da marca da propria fabricante da lousa, sem custos adicionais ou mensalidades p/ a administracao publica pelo periodo minimo de 03 anos; A lousa devera acompanhar ainda um servidor de aulas para instalacao local na escola ou no site da administracao publica, este servidor devera ser um software de codigo aberto e livre, que funcione via navegador (via rede local, sem necessidade de internet na escola e via internet quando a mesma estiver presente na escola), permitindo que as aulas geradas possam ser acessadas pelos alunos via navegador, usando computadores ou tablets, bem como possibilitar aos alunos fazerem comentarios no conteu

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 46

do das aulas publicadas, discutir os assuntos, tirar duvidas c/ o professor, enviar arquivos como trabalhos e responder avaliacoes e tambem se comunicar entre os proprios alunos e c/ o professor. Garantia do produto de 24 meses, ja incluso o periodo de garantia legal; garantia de 10anos contra manchas na superficie de ceramica, ja incluso o periodo de garantia legal.

Devera estar incluso o servico de instalacao de todos os equipamentos, bem como treinamento / capacitacao de uso da tecnologia pelos professores da Rede Municipal de Ensino, em cronograma a ser definido pelo Departamento Municipal de Educacao, c/ carga horaria minima de 136 horas preparando o professor/usuario a operar as rotinas basicas de funcionamento da lousa, ligar e desligar os equipamentos operar o software interativo e todas as suas funcionalidades, prevendo dinamica de uso da lousa, visando permitir a todos os usuarios/professores, a utilizacao real do equipamento, minorando duvidas. Na capacitacao deve ser fornecido material didatico e certificado de conclusao a todos os participantes.

066.00032.0034-01	RACK MOVEI	UN	012269 2014	G00036 /2014	16,000	900,0000	14.400,00
-------------------	------------	----	-------------	--------------	--------	----------	-----------

Rack, em madeira, para equipamentos da lousa digital, do tipo compensado, com compartimento superior para protecao de notebook, mouse ou teclado; a tampa, escamoteavel, deve ser equipada com tranca, deve possuir, tambem, compartimento frontal para utensilios gerais, como livros, materiais escolares, equipamentos eletronicos, etc; a tampa deste compartimento deve ser equipada com tranca. Dimensoes minimas de A x L x P: 80 x 45 x 40cm; Deve possuir rodizio de 4 rodas com, no minimo, 02 travas para mobilidade do movel.

067.00027.0011-01	PROJETOR DE CURTA DISTANCIA C/SUPORTE DE FIXACAO	CJ	012266 2014	G00036 /2014	16,000	3.000,0000	48.000,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	--------	------------	-----------

Garantia total de, no minimo, 01 ano.
PROJETOR DE CURTA DISTANCIA C/SUPORTE DE FIXACAO
Projeto multimidia com, no minimo, resolucao nativa XGA de 1024x768, suporte para operacao em VGA (640x480) ate UXGA (1600x1200), brilho minimo de 2800 ANSI lumen, suporte nativo para 3D, vida util da lampada de ate 6500 horas, contraste minimo de 13000:1, tamanho de tela de 38" a 300", aspecto de 4:3, 16:9 e 16:10, entrada de video componente, s-video e mini plugue para audio. O projetor deve ser do tipo curta distancia.

Acompanha braco de fixacao em parede confeccionado em aco carbono com tres regulagens de distancia e

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 47

com carga de ate 15 quilos, com tratamento contra ferrugem. Acompanha suporte para projetor, em aco carbono, com regulagem de inclinacao em tres eixos de rotacao c/ cabo de conexao de dados e energia de 10 metros, integrado ao braco, permitindo conexao do computador ao lado da lousa digital, o cabo deve ter conectores VGA montados utilizando proces so de injecao plastica com filtros anti-ruído em cada extremidade.

A garantia sera tota, por, no minimo, 01 ano. Devera ser fornecido instalacao do projetor com todos os acessorios necessarios inclusos na proposta incluindo configuracao para funcionamento com a lousa digital.

068.00057.0059-01	COMPUTADOR DO PROFESSOR	UN	012268	2014	G00036 /2014	16,000	1.900,0000	30.400,00
	Computador, tipo notebook, com tela de, no minimo 13.3", monitor do tipo LCD, processador de dois nucleos com velocidade de, no minimo, 1.6 Ghz, memoria de, no minimo, 2GB tipo DDR3 ou superior, armazenamento HD de, no minimo, 250Gb, saida de video tipo VGA para projetores, alem de, no minimo, 02 portas USB, saida para fones de ouvido ou caixa de som e entrada para microfone. Sistema operacional Windows 7 ou 8 incluso e licenciado.							
	A garantia devera ser de no minimo 1 ano. Deveáser fornecido servico de instalacao do software interativo da lousa digital, bem como teste de funcionamento e acesso a rede local / internet existentes, bem como instalacao do equipamento dentro do rack.							

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160.000,00

Fornecedor : 15221 UNION VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 004034 2014 Data: 11/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00001.0041-01	VEICULO TIPO VAN - 15 LUGARES VEICULO ZERO QUILOMETRO, TIPO VAN, PARA 15 LUGARES, TETO ALTO, 5 MARCHAS, AR CONDICIONADO CABINE DO MOTORISTA E NO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS, VEICULO A DIESEL, VEICULO TIPO FURGAO DE MEDIO PORTE ORIGINAL DE FABRICA, PARA TRANSPORTE RODOVIARIOS DE PACIENTES SENTADOS PARA USO URBANO E RODOVIARIO EM VIAS PAVIMENTADAS. VEICULO ZERO KM, COM ANO E MODELO NO MINIMO CORRESPONDENTE A DATA DA NOTA FISCAL E DA LINHA DE PRODUCAO COMERCIAL. TIPO FURGAO, CARROCERIA TIPO	UN	012270	2014	G00037 /2014	1,000	107.000,0000	107.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 48

MONOBLOCO COM OU SEM CHASSI, CONFECCIONADA EM ACO COM TETO SOBRE-ELEVADO, 4 PORTAS SENDO: 2 NA CABINA, 1 LATERAL DIREITA CORREDICA E UMA TRASEIRA DUPLA COM ABERTURA PARA OS LADOS DE NO MINIMO 180o. VEICULO PINTADO NA COR BRANCA SOLIDA PADRAO ORIGINAL DE FABRICA.

VEICULO COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 125 CV; DIANTEIRO; PELO MENOS 4 CILINDROS; TURBO; INJECAO: DIRETA, COM 15 LUGARES C/ O MOTORISTA, TETO ALTO, 5 MARCHAS, AR CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA E NO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS.

TRACAO: DIANTEIRA 4 X 2. SISTEMA DE FREIO: A DISCO NA DIANTEIRA E TAMBOR OU DISCO NA TRASEIRA OU SISTEMA SUPERIOR; SUSPENSAO: ORIGINAL, DE ACORDO COM O PADRAO DE CADA FABRICA; DIRECAO HIDRAULICA; BATERIA: MINIMO DE 80 AH; ALTERNADOR E CABEAMENTO COMPATIVELIS COM O SISTEMA; CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS LATERAIS DE 03 PONTOS; RETROVISOR EXTERNO DO LADO ESQUERDO E DIREITO; PROTETOR DE CARTER E CAMBIO; MANUAIS ORIGINAIS DO FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107.000,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004036 2014 Data: 11/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0029-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,60M X 10CM	PC	013689 2014	S03263 /2014	4,000	25,0000	100,00
016.00005.0110-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 15CM	PC	013683 2014	S03263 /2014	15,000	55,0000	825,00
016.00005.0111-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 5,00M X 15CM	UN	013684 2014	S03263 /2014	3,000	130,0000	390,00
016.00005.0113-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM	UN	013685 2014	S03263 /2014	4,000	70,0000	280,00
016.00005.0114-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,25M X 15CM	UN	013686 2014	S03263 /2014	4,000	20,0000	80,00
016.00005.0115-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,30M X 10CM	UN	013687 2014	S03263 /2014	9,000	12,0000	108,00
016.00005.0117-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50X10CM	UN	013688 2014	S03263 /2014	4,000	3,0000	12,00
016.00005.0119-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 10CM	UN	013690 2014	S03263 /2014	2,000	6,0000	12,00
016.00005.0120-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,20M X 10CM	UN	013691 2014	S03263 /2014	2,000	12,0000	24,00
016.00005.0121-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,40M X 10CM	UN	013692 2014	S03263 /2014	2,000	12,0000	24,00
016.00005.0130-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,00M X 08CM	PC	013693 2014	S03263 /2014	5,000	5,5000	27,50

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.882,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 49

Fornecedor : 14012 DENER MARANHO DIAS - ME
 Pedido : 004037 2014 Data: 11/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0033-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,30M X 15CM	PC	013697 2014	S03263 /2014	4,000	28,5000	114,00
016.00005.0116-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,00M X 10CM	UN	013695 2014	S03263 /2014	2,000	9,0000	18,00
016.00005.0118-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 10CM	UN	013702 2014	S03263 /2014	2,000	15,5000	31,00
016.00005.0122-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,60M X 10CM	UN	013694 2014	S03263 /2014	2,000	9,0000	18,00
016.00005.0131-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,50M X 15CM	PC	013696 2014	S03263 /2014	6,000	59,0000	354,00
016.00005.0132-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,80M X 15CM	PC	013698 2014	S03263 /2014	2,000	43,5000	87,00
016.00005.0133-01	TABUA 2,50M(C) X 45CM(L) X 2CM(A)	PC	013699 2014	S03263 /2014	8,000	30,3700	242,96
016.00005.0134-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,80M X 10CM	PC	013700 2014	S03263 /2014	1,000	21,5000	21,50
016.00005.0135-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 10CM	PC	013701 2014	S03263 /2014	4,000	21,5000	86,00
016.00005.0136-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 08CM	PC	013703 2014	S03263 /2014	2,000	21,5000	43,00
016.00005.0137-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,80M X 08CM	UN	013704 2014	S03263 /2014	1,000	9,0000	9,00
016.00005.0138-01	TABUA 3,50M(C) X 45CM(L) X 3CM(A) aparelhada	PC	013705 2014	S03263 /2014	2,000	70,1700	140,34
016.00005.0139-01	TABUA 3,5M(C) X 15CM(L) X 03CM(A) aparelhada	PC	013706 2014	S03263 /2014	4,000	25,6400	102,56

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.267,36

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 004038 2014 Data: 11/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	013709 2014	S03263 /2014	4,000	27,8000	111,20
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	013707 2014	S03263 /2014	3,000	2,8000	8,40
015.00002.0015-01	PEDRA BRITA - LATA	LTA	013708 2014	S03263 /2014	25,000	2,8000	70,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,60

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 004046 2014 Data: 14/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	013681 2014	G00106 /2013	20,000	89,0000	1.780,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 50

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 004048 2014 Data: 14/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00400.0007-01	HIDROCORTIZONA 100 MG. INJETAVEL	FRS	009866 2014	S02367 /2014	2.000,000	2,8000	5.600,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.600,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 004049 2014 Data: 14/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00385.0002-01	CELESTONE SOLUSPAN INJETAVEL 1 ML.	AMP	010142 2014	S02446 /2014	1.500,000	4,9000	7.350,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.350,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004052 2014 Data: 14/07/2014

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 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 SOLICITA CAO DE ENTREGA. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR MATE- RIAL 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	UN	013727 2014	G00057 /2013	62.000,000	0,9000	55.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 51

O PREPARO E AUTO APLICACAO E INSULINA E TREINAMEN
TO GRATUITO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAU-
DE. APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE
ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DO FABRICANTE. ATEN-
DER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55.800,00

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
Pedido : 004053 2014 Data: 14/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	<p>TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR</p> <p>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.</p> <p>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 RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES.</p> <p>EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA</p> <p>APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.</p> <p>A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE.</p> <p>QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 1.400 (MIL E QUATROCENTOS)</p>	UN	013728 2014	G00057 /2013	100.000,000	0,2900	29.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.000,00

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
Pedido : 004054 2014 Data: 14/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM 28 G, PROFUNDIDADE DE 1,5 MM., COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI- CACAO EMITIDO PELA ANVISA.	UN	013729 2014	G00057 /2013	28.200,000	0,1900	5.358,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.358,00

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
Pedido : 004055 2014 Data: 14/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM 28 G, PROFUNDIDADE DE 1,5 MM., COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI- CACAO EMITIDO PELA ANVISA.	UN	013730 2014	G00057 /2013	50.000,000	0,1900	9.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.500,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004056 2014 Data: 16/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	013880 2014	G00026 /2014	360,000	62,0200	22.327,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.327,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 53

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 004058 2014 Data: 16/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	013732 2014	S03271 /2014	1,000	12,0000	12,00
062.00001.0056-01	PAPEL MANILHA	UN	013740 2014	S03271 /2014	100,000	0,4000	40,00
063.00006.0024-01	MEDINDO NO MINIMO 250MTS. X 60CM, NA COR ROSA. COLA BASTAO 10GR. NAO TOXICA.	UN	013741 2014	S03271 /2014	30,000	0,3300	9,90
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 (ROLO C/ 01 KG)	ROL	013743 2014	S03271 /2014	40,000	7,9900	319,60
077.00003.0002-01	FITA DE CETIM DE 1 CM.	M	013745 2014	S03271 /2014	150,000	0,2400	36,00
077.00003.0023-01	FITA DE CETIM NO. 0 CORES VARIADAS.	M	013744 2014	S03271 /2014	400,000	0,0109	4,36
077.00004.0001-01	ELASTICO P/ LENCOL 7MM EM PECA COM 100 METROS.	M	013733 2014	S03271 /2014	200,000	0,1000	20,00
077.00005.0021-01	LINHA BRANCA DE COSTURA (1828 MTS.) S/N	CN	013734 2014	S03271 /2014	5,000	2,3500	11,75
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	013742 2014	S03271 /2014	15,000	12,9000	193,50
077.00026.0015-01	REND ACRIPIR 10CM LARG. X 13,70 MTS. COMP.	PC	013736 2014	S03271 /2014	4,000	35,0000	140,00
077.00028.0006-01	SIANINHA CORES VARIADAS	M	013739 2014	S03271 /2014	70,800	0,6799	48,13
077.00034.0002-01	PASSA FITA SEND O PECA COM 13,801MTS.	M	013737 2014	S03271 /2014	54,800	2,5598	140,27
099.00006.0031-01	LINHA DE INTERLIGACAO	M	013746 2014	S03271 /2014	20,000	7,8500	157,00
099.00008.0002-01	FELTRO ESTAMPADO - METRO SEND O 03 METROS DE CADA COR: DE BOLINHA PRETA,ON- CA, FLORAL E XADREZ.	M	013735 2014	S03271 /2014	20,000	9,8000	196,00
099.00045.0008-01	COLA UNIVERSAL 17 GR	UN	013738 2014	S03271 /2014	2,000	3,9500	7,90
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.336,41

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 004059 2014 Data: 16/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0029-01	TOALHA DE ROSTO 0,80 X 0,50 DE BOA QUALIDADE.	UN	013760 2014	S03272 /2014	30,000	8,9000	267,00
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SEND O ROTULO AZUL.	FRS	013748 2014	S03272 /2014	3,000	7,9000	23,70
063.00045.0011-01	BARBANTE BARROCO	ROL	013752 2014	S03272 /2014	30,000	10,9000	327,00
077.00005.0011-01	LINHA DUNA COLORIDA	NOV	013753 2014	S03272 /2014	30,000	7,5000	225,00
077.00005.0016-01	LINHA P/ PONTO CRUZ VAGONITE (NOV. 85 MTS.)	NOV	013749 2014	S03272 /2014	60,000	3,3000	198,00
077.00005.0126-01	LINHA NUMERO 10 SEND O CARRETEIS COM 100M CADA E 100% POLIETER.	CRL	013750 2014	S03272 /2014	2,000	0,9800	1,96
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SEND O 100% ALGODODAO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUA LIDADE.	M	013756 2014	S03272 /2014	20,000	12,5000	250,00
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	013755 2014	S03272 /2014	47,000	8,9000	418,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/08/2014								PAGINA 54	
<hr/>									
077.00008.0085-01	TECIDO SACO	M	013758	2014	S03272 /2014	30,000	5,9000	177,00	
077.00008.0124-01	SENDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO.	M	013754	2014	S03272 /2014	40,000	6,9500	278,00	
077.00013.0001-01	TECIDO P/ PANO DE PRATO	PC	013747	2014	S03272 /2014	4,000	9,8500	39,40	
	BORDADO INGLES								
	PECA DE 13,70								
099.00227.0125-01	APLIQUE	UN	013759	2014	S03272 /2014	30,000	0,7500	22,50	
099.00413.0015-01	BOTAO DECORATIVO - VARIOS MODELOS	UN	013751	2014	S03272 /2014	40,000	0,2200	8,80	
099.00986.0002-01	LACO DECARATIVO TAM. GRANDE	UN	013757	2014	S03272 /2014	30,000	0,8000	24,00	
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.260,66	
<hr/>									
Fornecedor :	12470	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
Pedido :	004060	2014	Data: 16/07/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	013761	2014	G00018 /2014	3.000,000	0,4700	1.410,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.410,00	
<hr/>									
Fornecedor :	11692	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.							
Pedido :	004061	2014	Data: 16/07/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	013762	2014	G00014 /2014	12.000,000	1,3100	15.720,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		15.720,00	
<hr/>									
Fornecedor :	10253	FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME							
Pedido :	004062	2014	Data: 16/07/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00188.0002-01	DUCHA ELETRICA 220 V.	UN	013763	2014	S03273 /2014	10,000	39,0000	390,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		390,00	
<hr/>									
Fornecedor :	15172	O R DA SILVA MONTAGEM INDUSTRIAL-ME							
Pedido :	004063	2014	Data: 16/07/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00024.0045-01	SUPORTE PARA CAMBAO	PC	013764	2014	S03274 /2014	30,000	19,8000	594,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 004064 2014 Data: 16/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	013766 2014	S03275 /2014	7,000	2,3900	16,73
053.00006.0008-01	CALDO DE CARNE (114 GR.)	UN	013767 2014	S03275 /2014	7,000	2,1900	15,33
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG 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.	KG	013765 2014	S03275 /2014	28,000	3,4900	97,72

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,78

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004065 2014 Data: 16/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0011-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 10	UN	013773 2014	G00115 /2013	300,000	9,4000	2.820,00
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	013768 2014	G00115 /2013	3.600,000	0,8000	2.880,00
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	013772 2014	G00115 /2013	2.300,000	0,1100	253,00
025.00061.0005-01	CATETER INTRAVENOSO 16 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK,, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	013769 2014	G00115 /2013	2.000,000	0,5900	1.180,00
026.00003.0006-01	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ DTERMINACAO QUANTITATIVA DE BHCG NA URINA/VISUAL	UN	013770 2014	G00115 /2013	3.000,000	1,2600	3.780,00
071.00042.0075-01	PROTETOR DE CONE - TORNEIRA TRES VIAS	UN	013771 2014	G00115 /2013	4.000,000	0,4600	1.840,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 56

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.753,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004066 2014 Data: 16/07/2014

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

020.00049.0023-01 Sonda Endotraqueal Nro. 8,0 C/BL. Esterelizada UN 013774 2014 G00115 /2013 250,000 3,1000 775,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 775,00

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME

Pedido : 004067 2014 Data: 16/07/2014

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

033.00338.0007-01 Pastilha de Freio PC 013775 2014 S03276 /2014 2,000 32,0000 64,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004069 2014 Data: 16/07/2014

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

011.00046.0751-01 Parafuso 8 x 50 PC 013782 2014 S03278 /2014 5,000 3,0000 15,00

031.00340.0013-01 Valvula Termostatica PC 013785 2014 S03278 /2014 2,000 48,0000 96,00

034.00318.0285-01 Junta Valvula Termostatica PC 013778 2014 S03278 /2014 1,000 6,0000 6,00

036.00062.0066-01 Reparo Bomba d'Agua JG 013777 2014 S03278 /2014 1,000 129,0000 129,00

036.00111.0274-01 Bucha Bomba d'Agua PC 013779 2014 S03278 /2014 1,000 35,0000 35,00

037.00008.0025-01 Parafuso 8 x 70 PC 013781 2014 S03278 /2014 5,000 3,0000 15,00

037.00336.0127-01 Abraçadeira P/Mangueira PC 013783 2014 S03278 /2014 4,000 4,5000 18,00

Rosca sem fim de 1/2"

037.00362.1021-01 Oleo 80W LT 013784 2014 S03278 /2014 5,000 13,0000 65,00

099.00074.0014-01 Tubo Silicone Vermelho TUB 013780 2014 S03278 /2014 1,000 14,0000 14,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 393,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004070 2014 Data: 16/07/2014

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

036.00650.0120-01 Cuiça de Freio PC 013786 2014 S03279 /2014 1,000 240,0000 240,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004071 2014 Data: 16/07/2014

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

032.00337.0106-01 FILTRO DIESEL BLINDADO PC 013787 2014 S03280 /2014 1,000 197,5000 197,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,50

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 004072 2014 Data: 16/07/2014

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

031.00305.0008-01 BENDIX PC 013789 2014 S03281 /2014 1,000 70,0000 70,00

033.00310.0017-01 SUPORTE ESCOVA PC 013790 2014 S03281 /2014 1,000 28,0000 28,00

037.00417.0048-01 ALTOMATICO ZM536 PC 013788 2014 S03281 /2014 1,000 130,0000 130,00

099.00533.1225-01 BUCHA PC 013791 2014 S03281 /2014 1,000 20,0000 20,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 004073 2014 Data: 16/07/2014

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

011.00046.1698-01 PARAFUSO,PORCA,ARRUELA JG 013809 2014 S03282 /2014 1,000 20,0000 20,00

012.00039.1258-01 JOGO DE ANEIS PC 013793 2014 S03282 /2014 1,000 117,8100 117,81

031.00183.0014-01 CAPA TUCHO UN 013802 2014 S03282 /2014 8,000 2,0000 16,00

031.00190.0025-01 MANGUEIRA COMBUSTIVEL PC 013803 2014 S03282 /2014 1,000 4,0000 4,00

032.00331.0004-01 SELO DO COMANDO PC 013808 2014 S03282 /2014 1,000 5,0000 5,00

032.00337.0121-01 FILTRO COMBUSTIVEL PC 013801 2014 S03282 /2014 1,000 4,0000 4,00

032.00366.1254-01 ARRUELA ENCOSTO PC 013792 2014 S03282 /2014 3,000 5,0000 15,00

032.00406.0002-01 GUIA DE VALVULAS PC 013800 2014 S03282 /2014 8,000 9,5000 76,00

034.00328.0134-01 ANEL COMPENSACAO VW PC 013807 2014 S03282 /2014 4,000 3,0000 12,00

034.00331.0008-01 ROSCA POSTICA PC 013805 2014 S03282 /2014 3,000 15,0000 45,00

034.00331.0035-01 ROSCA POSTICA 10MM 10X1,5X1,5 PC 013806 2014 S03282 /2014 2,000 15,0000 30,00

036.00111.0058-01 BUCHA DE BIELA PC 013798 2014 S03282 /2014 4,000 3,5000 14,00

037.00086.0025-01 TUBO DE COLA PC 013799 2014 S03282 /2014 1,000 5,0000 5,00

037.00362.4745-01 OLEO 20W50 PC 013804 2014 S03282 /2014 3,000 10,0000 30,00

099.00142.0001-01 JOGO DE JUNTA UN 013797 2014 S03282 /2014 1,000 29,1500 29,15

099.00767.0045-01 B.MANCAL PC 013795 2014 S03282 /2014 1,000 58,2200 58,22

099.00767.0565-01 B.BIELA PC 013794 2014 S03282 /2014 1,000 21,9800 21,98

099.00767.1225-01 B COMANDO VW PC 013796 2014 S03282 /2014 1,000 43,7600 43,76

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 58

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 546,92

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME

Pedido : 004075 2014 Data: 16/07/2014

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

033.00315.0004-01 VELA DE IGNICAO (CJ) CJ 013812 2014 S03284 /2014 1,000 76,0000 76,00

063.00002.1258-01 BOBINA PC 013811 2014 S03284 /2014 1,000 585,0000 585,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 661,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 004077 2014 Data: 16/07/2014

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

031.00302.0003-01 ROTOR PC 013814 2014 S03286 /2014 1,000 140,0000 140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004078 2014 Data: 16/07/2014

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

011.00076.0003-01 MANGUEIRA . PC 013816 2014 S03287 /2014 4,000 3,0000 12,00

026.00002.0448-01 KIT CARBURADOR PC 013815 2014 S03287 /2014 1,000 38,0000 38,00

032.00337.0121-01 FILTRO COMBUSTIVEL PC 013817 2014 S03287 /2014 1,000 10,0000 10,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 004080 2014 Data: 16/07/2014

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

012.00095.4547-01 PINO FACA ROCADEIRA PC 013821 2014 S03289 /2014 4,000 64,7500 259,00

032.00358.0458-01 SAPATA ROCADEIRA PC 013820 2014 S03289 /2014 2,000 167,2000 334,40

037.00408.0318-01 CORREIA C 57 ROCADEIRA PC 013819 2014 S03289 /2014 3,000 45,0000 135,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 728,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 59

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 004081 2014 Data: 16/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	013822 2014	S03290 /2014	1,000	42,4000	42,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 42,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004082 2014 Data: 16/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	013824 2014	S03291 /2014	1,000	125,8500	125,85
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	013823 2014	S03291 /2014	1,000	129,9900	129,99
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 255,84

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 004083 2014 Data: 16/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00444.0501-01	ALAVANCA FERRO CONTROLE	PC	013825 2014	S03292 /2014	1,000	145,0000	145,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 004084 2014 Data: 16/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00393.5458-01	CONJUNTO RECUP/LADO ESQUERDO	PC	013827 2014	S03293 /2014	2,000	52,0000	104,00
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	013826 2014	S03293 /2014	1,000	61,0000	61,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004085 2014 Data: 16/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00433.0014-01	EMBUCHAMENTO M.EIXO	JG	013829 2014	S03294 /2014	1,000	198,0000	198,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	013828 2014	S03294 /2014	1,000	7,4000	7,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004086 2014 Data: 16/07/2014

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

032.00330.0082-01 PINO FURADO 12 X 40 PC 013831 2014 S03295 /2014 1,000 3,2000 3,20

037.00408.1369-01 CORREIA VENTILADOR PC 013830 2014 S03295 /2014 1,000 84,6100 84,61

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,81

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004087 2014 Data: 16/07/2014

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

032.00335.0698-01 REPARO VALVUAL REG.PRESSAO AR PC 013832 2014 S03296 /2014 1,000 73,4200 73,42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,42

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004090 2014 Data: 16/07/2014

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

032.00043.0589-01 INDUZIDO PC 013599 2014 S03235 /2014 1,000 151,6400 151,64

034.00303.0055-01 BUCHA L/C PC 013600 2014 S03235 /2014 2,000 5,0000 10,00

034.00303.1222-01 BUCHA INT.MB PC 013601 2014 S03235 /2014 1,000 4,0000 4,00

036.00004.0907-01 ARRUELA . PC 013602 2014 S03235 /2014 1,000 1,5000 1,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,14

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004091 2014 Data: 16/07/2014

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

012.00030.0060-01 FUSIVEL 15 AMP PC 013627 2014 S03240 /2014 50,000 0,5000 25,00

037.00047.0004-01 FUSIVEL 20AH UN 013628 2014 S03240 /2014 50,000 0,5000 25,00

037.00303.0012-01 LAMPADA 1141 24V. PC 013625 2014 S03240 /2014 10,000 3,0000 30,00

037.00303.0013-01 LAMPADA 1176 24V. PC 013626 2014 S03240 /2014 10,000 4,0000 40,00

037.00303.0016-01 LAMPADA 1034 24V. UN 013624 2014 S03240 /2014 10,000 4,0000 40,00

037.00303.0026-01 LAMPADA 69 24V. PC 013623 2014 S03240 /2014 10,000 1,5000 15,00

037.00311.0024-01 RELE PISCA PC 013630 2014 S03240 /2014 32,000 3,0000 96,00

037.00311.0054-01 RELE SETA PC 013629 2014 S03240 /2014 42,000 2,0000 84,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2014								PAGINA 61
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 355,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME								
Pedido : 004092 2014 Data: 16/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	013838 2014	S03299 /2014	1,000	48,0000	48,00	
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	013837 2014	S03299 /2014	1,000	10,0000	10,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 58,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME								
Pedido : 004094 2014 Data: 16/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.4547-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	013840 2014	S03301 /2014	1,000	35,0000	35,00	
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	013841 2014	S03301 /2014	1,000	15,0000	15,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 50,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME								
Pedido : 004096 2014 Data: 16/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	013844 2014	S03303 /2014	1,000	388,0000	388,00	
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	013843 2014	S03303 /2014	1,000	236,6000	236,60	
							DE TOMADA PARA CONDULETE	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 624,60
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 004099 2014 Data: 16/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	013847 2014	S03306 /2014	1,000	122,0000	122,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	013848 2014	S03306 /2014	1,000	25,0000	25,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	013849 2014	S03306 /2014	2,000	6,0000	12,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 159,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 62

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 004100 2014 Data: 16/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	013850 2014	S03307 /2014	1,000	378,0000	378,00
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	013852 2014	S03307 /2014	4,000	2,0000	8,00
032.00507.0447-01	KIT BORRACHA	PC	013851 2014	S03307 /2014	1,000	6,8500	6,85
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	013853 2014	S03307 /2014	2,000	3,0000	6,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 398,85

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 004107 2014 Data: 17/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0064-01	PLACA ACM ESCOVADO 60 X 5 X 40	UN	013859 2014	S03313 /2014	2,000	150,0000	300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 13439 MANGILI, MANGILI & CIA LTDA. - EPP.
Pedido : 004108 2014 Data: 17/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00054.0003-01	TALAO DE AUTO DE INFLACAO DE TRANSITO TALOES COM 25 FOLHAS EM PAPEL COPIATIVO DE 03 VIAS, MED. 14,4 X 24,4CM, COM CAPA DURA E ABA DIVISORIA	UN	013860 2014	S03314 /2014	200,000	13,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 004109 2014 Data: 17/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	013861 2014	S03315 /2014	1,000	1.280,0000	1.280,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	013862 2014	S03315 /2014	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.310,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 63

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME
Pedido : 004110 2014 Data: 17/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0058-01	FUSIVEL LAMINA MINI 10AP	PC	013866 2014	S03316 /2014	2,000	0,5000	1,00
012.00030.0545-01	FUSIVEL VIDRO 05AMP	PC	013864 2014	S03316 /2014	1,000	0,5000	0,50
012.00030.0550-01	FUSIVEL LAMINIA MINI 15AMP	PC	013867 2014	S03316 /2014	2,000	0,5000	1,00
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM	PC	013863 2014	S03316 /2014	15,000	0,5000	7,50
037.00301.0372-01	FUSIVEL LAMINA 10 AMP.	PC	013865 2014	S03316 /2014	1,000	0,5000	0,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10,50

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 004112 2014 Data: 17/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0441-01	MARTELO EMERGENCIA	PC	013873 2014	S03318 /2014	1,000	15,0000	15,00
011.00176.0177-01	DOBRADICA .	PC	013869 2014	S03318 /2014	1,000	122,7600	122,76
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	013874 2014	S03318 /2014	1,000	96,0700	96,07
031.00353.0669-01	BATENTE DE PORTA	PC	013875 2014	S03318 /2014	1,000	20,2700	20,27
032.00406.0457-01	GUIA PORTA CORREDICA SUPERIOR	PC	013871 2014	S03318 /2014	1,000	30,4200	30,42
032.00406.0458-01	GUIA PORTA CORREDICA	PC	013870 2014	S03318 /2014	1,000	34,1600	34,16
099.00227.2001-01	PLASTICO EMERGENCIA (MARTELO)	PC	013872 2014	S03318 /2014	1,000	8,0000	8,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 326,68

Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA - EPP.
Pedido : 004114 2014 Data: 17/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0127-01	FLEXIVEL COMPRESSOR	PC	013877 2014	S03320 /2014	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004118 2014 Data: 17/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00124.1229-01	BULBO PRESSAO OLEO	PC	013882 2014	S03324 /2014	1,000	25,0000	25,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 64

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004119 2014 Data: 17/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	013884 2014	S03325 /2014	1,000	106,4000	106,40
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	013885 2014	S03325 /2014	1,000	6,4000	6,40
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	013886 2014	S03325 /2014	1,000	8,5000	8,50
037.00450.0015-01	INSERT. VALVULA	PC	013883 2014	S03325 /2014	4,000	6,6300	26,52
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	147,82

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 004122 2014 Data: 17/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	013889 2014	S03328 /2014	1,000	1.500,0000	1.500,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	013890 2014	S03328 /2014	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.530,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004124 2014 Data: 17/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	013895 2014	S03330 /2014	2,000	3,5000	7,00
011.00168.1357-01	PORCA	PC	013896 2014	S03330 /2014	2,000	0,5000	1,00
031.00366.0035-01	COXIM	PC	013892 2014	S03330 /2014	2,000	87,0000	174,00
	511196						
032.00335.0065-01	REPARO	PC	013902 2014	S03330 /2014	1,000	105,0000	105,00
032.00335.0454-01	REPARO	PC	013903 2014	S03330 /2014	1,000	130,0000	130,00
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	013897 2014	S03330 /2014	2,000	90,0000	180,00
032.00606.4558-01	FLANGE	PC	013898 2014	S03330 /2014	2,000	90,0000	180,00
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	013904 2014	S03330 /2014	2,000	0,5000	1,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	013894 2014	S03330 /2014	4,000	7,5000	30,00
036.00004.0551-01	ARRUELA	PC	013900 2014	S03330 /2014	2,000	3,0000	6,00
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	013899 2014	S03330 /2014	2,000	3,0000	6,00
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	013893 2014	S03330 /2014	2,000	7,5000	15,00
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	013905 2014	S03330 /2014	2,000	19,0000	38,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	013901 2014	S03330 /2014	2,000	11,0000	22,00
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	895,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 65

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

Pedido : 004125 2014 Data: 17/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	013908 2014	S03331 /2014	1,000	13,0000	13,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	013909 2014	S03331 /2014	1,000	4,0000	4,00
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	013907 2014	S03331 /2014	1,000	2,0000	2,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	013906 2014	S03331 /2014	4,000	2,0000	8,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	27,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004128 2014 Data: 17/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0141-01	MANGUEIRA COMPRESSOR	PC	013914 2014	S03334 /2014	1,000	26,0000	26,00
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	013912 2014	S03334 /2014	2,000	2,5500	5,10
073.00005.0088-01	LITRO OLEO OH 50 TA VERM	PC	013913 2014	S03334 /2014	1,000	14,5000	14,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	45,60

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004129 2014 Data: 17/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0043-01	VALVULA ROTATIVA 4/2	PC	013915 2014	S03335 /2014	1,000	105,0000	105,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	105,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 004131 2014 Data: 17/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	013918 2014	S03337 /2014	1,000	374,0000	374,00
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	013917 2014	S03337 /2014	4,000	2,0000	8,00
032.00507.0447-01	KIT BORRACHA	PC	013919 2014	S03337 /2014	1,000	6,8500	6,85
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	388,85

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 66

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 004133 2014 Data: 17/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0001-01	COLETE EM TACTEL	UN	013921 2014	S03339 /2014	25,000	12,5000	312,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	312,50

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 004134 2014 Data: 17/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0470-01	KIT 4 CORES - REFIL P/ CARTUCHOS - EPSON L355 KIT 4 CORES - Refil de Tinta Original Epsom PARA IMPRESSORA EPSON L355 PRODUTO 100% ORIGINAL EPSON COM CODIGOS PARA LIBE RAR A IMPRESSORA. Disponivel nas cores: T664120AL PRETO 70ml T64220AL CYAN 70ml T664320AL MAGENTA 70ml T664420AL YELLOW 70ml	KIT	013922 2014	S03340 /2014	10,000	156,0000	1.560,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.560,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004135 2014 Data: 18/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0045-01	COLETOR ESCAPAMENTO	PC	013928 2014	S03342 /2014	1,000	3.030,0000	3.030,00
032.00381.0005-01	CANO INJETOR 2 CIL.	PC	013927 2014	S03342 /2014	1,000	105,0000	105,00
037.00330.7878-01	CANO INJETOR 1 CILINDRO	PC	013926 2014	S03342 /2014	1,000	105,0000	105,00
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	013924 2014	S03342 /2014	1,000	240,0000	240,00
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	013925 2014	S03342 /2014	2,000	150,0000	300,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.780,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004137 2014 Data: 18/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.4558-01	TINTA BEGE	PC	013930 2014	S03344 /2014	1,000	36,0000	36,00
063.00014.0044-01	PINCEL	PC	013932 2014	S03344 /2014	1,000	12,0000	12,00
071.00032.6565-01	MAXIRUBBER RESINA P/ LAMINACAO	PC	013931 2014	S03344 /2014	1,000	23,0000	23,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 67

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,00

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

Pedido : 004138 2014 Data: 18/07/2014

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	013933 2014	S03345 /2014	1,000	21,5000	21,50
011.00026.3232-01	ESMALTE PRETO S/F	PC	013934 2014	S03345 /2014	2,000	20,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,50

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

Pedido : 004140 2014 Data: 18/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	013936 2014	S03347 /2014	1,000	70,0000	70,00
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	013941 2014	S03347 /2014	4,000	2,0000	8,00
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	013942 2014	S03347 /2014	4,000	2,0000	8,00
011.00038.0064-01	LIXA SECA 320	FLS	013943 2014	S03347 /2014	4,000	2,0000	8,00
011.00038.0521-01	LIXA SECA 400	PC	013944 2014	S03347 /2014	4,000	2,0000	8,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	013939 2014	S03347 /2014	1,000	48,0000	48,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	013937 2014	S03347 /2014	1,000	29,0000	29,00
017.00004.5448-01	LAZ THINNER 454 P/PU	PC	013938 2014	S03347 /2014	1,000	16,0000	16,00
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	013945 2014	S03347 /2014	1,000	7,5000	7,50
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	013940 2014	S03347 /2014	3,000	4,0000	12,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,50

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 004142 2014 Data: 18/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	013958 2014	S03349 /2014	1,000	0,5000	0,50
011.00046.1040-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 4 1/2	PC	013957 2014	S03349 /2014	1,000	5,7000	5,70
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	013951 2014	S03349 /2014	2,000	36,0000	72,00
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	013954 2014	S03349 /2014	4,000	0,3000	1,20
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	013959 2014	S03349 /2014	1,000	0,3000	0,30
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	013953 2014	S03349 /2014	4,000	0,4000	1,60
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	013949 2014	S03349 /2014	8,000	0,2000	1,60
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	013950 2014	S03349 /2014	8,000	0,3000	2,40
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	013947 2014	S03349 /2014	2,000	139,0000	278,00
036.00050.0059-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2	PC	013952 2014	S03349 /2014	4,000	2,0000	8,00
037.00171.6569-01	PARAFUSO DISCO ARADO 1/2 X 1	PC	013948 2014	S03349 /2014	8,000	2,8500	22,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 68

037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	013960	2014	S03349 /2014	1,000	1,2500	1,25
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	013955	2014	S03349 /2014	4,000	0,8000	3,20
037.00365.0146-01	PORCA PARLOCK 1	PC	013956	2014	S03349 /2014	2,000	4,5000	9,00
0014	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	407,55
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP. Pedido : 004145 2014 Data: 18/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00262.0045-01	KIT DE RESTRITORES DE VAZAO - NEBULIZADOR 16L.	KIT	013963	2014	S03352 /2014	8,000	20,5000	164,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	164,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Pedido : 004147 2014 Data: 18/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	013965	2014	S03354 /2014	9.600,000	0,8300	7.968,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.968,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Pedido : 004148 2014 Data: 18/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00808.0070-01	OMEPRAZOL EM PO INJETAVEL	AMP	013970	2014	S03355 /2014	1.495,000	5,3500	7.998,25
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.998,25
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA Pedido : 004150 2014 Data: 18/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00843.0001-01	VANCOMICINA 500 MG (20 AMP.)	UN	013972	2014	S03357 /2014	1.860,000	4,3000	7.998,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.998,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 69

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004151 2014 Data: 18/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02036.0001-01	TRANSAMIN INJETAVEL	AMP	013973 2014	S03358 /2014	3.100,000	2,5800	7.998,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.998,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 004154 2014 Data: 18/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	PC	013996 2014	S03360 /2014	50,000	1,0000	50,00
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	013988 2014	S03360 /2014	14,000	1,2400	17,36
012.00001.0003-01	ABRACADEIRA TIPO "D" 1" COM CHAVETA.	PC	013989 2014	S03360 /2014	17,000	2,0000	34,00
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	013991 2014	S03360 /2014	60,000	1,5000	90,00
012.00011.0087-01	CABO CAT 5E	CX	013990 2014	S03360 /2014	16,000	16,0000	256,00
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES POLARIZADO.	M	013993 2014	S03360 /2014	140,000	1,0000	140,00
012.00011.0169-01	CABO PAR TRANCADO CAT 5 FLEXIVEL	M	013992 2014	S03360 /2014	334,000	1,4000	467,60
012.00020.0011-01	CONDULETE TIPO X 1"	UN	013979 2014	S03360 /2014	11,000	12,5000	137,50
012.00020.0016-01	CONDULETE TIPO X 3/4"	UN	013980 2014	S03360 /2014	6,000	6,6000	39,60
012.00024.0035-01	CURVA S 1"	UN	013986 2014	S03360 /2014	2,000	8,1000	16,20
012.00055.0009-01	TAMPA LOGICA 2 POSICOES	UN	013985 2014	S03360 /2014	8,000	11,2000	89,60
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T DE EMBUTIR 15 A. / 250 V, COM ESPELHO.	UN	013987 2014	S03360 /2014	6,000	21,9500	131,70
012.00073.0004-01	ELETRODUTO 1"	PC	013977 2014	S03360 /2014	12,000	25,8200	309,84
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	013978 2014	S03360 /2014	6,000	20,5800	123,48
012.00147.0002-01	UNIDUTO RETO 1"	UN	013981 2014	S03360 /2014	12,000	5,4000	64,80
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	013984 2014	S03360 /2014	10,000	3,6000	36,00
012.00147.0004-01	UNIDUTO CONICO 1" LONGO.	UN	013983 2014	S03360 /2014	11,000	3,6000	39,60
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4	UN	013982 2014	S03360 /2014	5,000	3,6000	18,00
012.00224.0002-01	TAMPAO 1"	UN	013995 2014	S03360 /2014	40,000	0,6000	24,00
068.00061.0001-01	PATCH PAINEL 24 PORTAS	UN	013994 2014	S03360 /2014	1,000	165,0000	165,00
0020 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.250,28

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 70

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004155 2014 Data: 18/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02034.0002-01	DRAMIM B6 DL 10 ML INJETAVEL	UN	013971 2014	S03356 /2014	4.250,000	1,8800	7.990,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.990,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 004170 2014 Data: 22/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0220-01	CONECTOR SONTA LAMBDA	PC	014396 2014	S03369 /2014	1,000	17,0000	17,00
012.00022.0540-01	CONECTOR BOBINA	PC	014395 2014	S03369 /2014	1,000	72,0000	72,00
012.00030.1258-01	FUSIVEIS	PC	014411 2014	S03369 /2014	20,000	0,5000	10,00
014.00009.0454-01	VALVULA ANTI CHAMA	PC	014402 2014	S03369 /2014	1,000	149,0000	149,00
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	014397 2014	S03369 /2014	1,000	128,0000	128,00
031.00353.5454-01	BATERIA	PC	014393 2014	S03369 /2014	1,000	278,0000	278,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	014406 2014	S03369 /2014	1,000	36,0000	36,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	014399 2014	S03369 /2014	1,000	63,0000	63,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	014400 2014	S03369 /2014	1,000	68,0000	68,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	014413 2014	S03369 /2014	1,000	68,0000	68,00
032.00323.0731-01	JUNTA LIQUIDA	PC	014405 2014	S03369 /2014	1,000	62,0000	62,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	014409 2014	S03369 /2014	1,000	26,0000	26,00
033.00303.0565-01	SENSOR DETONACAO	PC	014398 2014	S03369 /2014	1,000	132,0000	132,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	014412 2014	S03369 /2014	1,000	327,0000	327,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	014407 2014	S03369 /2014	8,000	3,5000	28,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	014410 2014	S03369 /2014	1,000	22,0000	22,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	014408 2014	S03369 /2014	1,000	68,0000	68,00
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	014401 2014	S03369 /2014	1,000	268,0000	268,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	014417 2014	S03369 /2014	3,000	36,0000	108,00
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	014416 2014	S03369 /2014	2,000	56,0000	112,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	014415 2014	S03369 /2014	5,000	28,0000	140,00
037.00363.0545-01	FLUIDO D/H	LT	014414 2014	S03369 /2014	2,000	32,0000	64,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	014404 2014	S03369 /2014	1,000	93,0000	93,00
099.00026.0271-01	RICO .	PC	014403 2014	S03369 /2014	4,000	158,0000	632,00
099.00147.0052-01	CONECCAO COMBUSTIVEL	PC	014394 2014	S03369 /2014	1,000	36,0000	36,00
0025 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.007,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 004173 2014 Data: 22/07/2014

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 71

053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	014420 2014	S03372 /2014	64,000	8,3000	531,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 531,20
Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME Pedido : 004174 2014 Data: 22/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0148-01	PLACA EM ACM 100 X 150	UN	014421 2014	S03373 /2014	2,000	170,0000	340,00
099.00419.0001-01	PAINEL	UN	014422 2014	S03373 /2014	1,000	1.760,0000	1.760,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00
Fornecedor : 15388 SANTA EMILIA ILE-FRANCE COM.DEVEI.EPECAS LTDA Pedido : 004175 2014 Data: 22/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00760.0006-01	KIT JOGO DE TAPETES RENAULT SANDERO	JG	014423 2014	S03374 /2014	5,000	80,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 400,00
Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PRODUTOS MEDICO ODONTOGICO LTDA ME Pedido : 004176 2014 Data: 22/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00228.0005-01	ESTERELIZANTE QUIM. ACIDO PERACETICO 100ML ODONTO.	LT	014424 2014	S03375 /2014	70,000	90,0000	6.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA Pedido : 004177 2014 Data: 22/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0003-01	DIMETICONA SUSP. ORAL 10 ML	FRS	014425 2014	S03376 /2014	7.000,000	0,5700	3.990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME Pedido : 004184 2014 Data: 22/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00167.0003-01	ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	014512 2014	S03420 /2014	5,000	38,9000	194,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2014								PAGINA 72
<hr/>								
099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO padrao popular - cor branca	PC	014513 2014	S03420 /2014	2,000	18,0000	36,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 230,50
<hr/>								
Fornecedor : 13366 FERRO & ARTE BEBEDOURO LTDA ME								
Pedido : 004185 2014 Data: 22/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00035.0047-01	GRADE DE FERRO - 2,60 X 1,30M em ferro chato 5/8" x 3/16"	UN	014514 2014	S03421 /2014	10,000	360,0000	3.600,00	
011.00035.0048-01	GRADE DE FERRO - 1,10 X 0,70M em ferro chato 5/8" x 3/16"	UN	014515 2014	S03421 /2014	2,000	170,0000	340,00	
011.00049.0047-01	PORTA EM GRADE COM TETRA CHAVE tamanho 2,10 x 0,80m (minimo), manufaturada em material metalao 20x20 ou 30x30	UN	014516 2014	S03421 /2014	7,000	400,0000	2.800,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 6.740,00
<hr/>								
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.								
Pedido : 004186 2014 Data: 22/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	014390 2014	S03368 /2014	1,000	11,9000	11,90	
051.00058.0009-01	MOLHO DE TOMATE SENDO SACHE.	LTA	014391 2014	S03368 /2014	10,000	1,0900	10,90	
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	014389 2014	S03368 /2014	15,000	2,3800	35,70	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 58,50
<hr/>								
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.								
Pedido : 004187 2014 Data: 22/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	014392 2014	S03368 /2014	80,000	3,3900	271,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 271,20
<hr/>								
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME								
Pedido : 004188 2014 Data: 22/07/2014								
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 JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2014								PAGINA 73
<hr/>								
023.00001.0043-01	VALVULA ROTATIVA 4/2	PC	014431 2014	S03380 /2014	1,000	110,0000	110,00	
037.00242.0009-01	PRESILHA PLASTICA 23 CM	PC	014433 2014	S03380 /2014	15,000	0,5000	7,50	
037.00242.0010-01	PRESILHA PLASTICA 20CM	PC	014429 2014	S03380 /2014	10,000	0,4000	4,00	
037.00451.5458-01	TECALON 6MM	PC	014430 2014	S03380 /2014	2,000	2,8000	5,60	
037.00538.0276-01	UNIAO EMENDA 6MM	PC	014432 2014	S03380 /2014	6,000	4,0000	24,00	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	151,10	
<hr/>								
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME								
Pedido : 004191 2014 Data: 22/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	014437 2014	S03383 /2014	1,000	228,0000	228,00	
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	014436 2014	S03383 /2014	1,000	60,0000	60,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	288,00	
<hr/>								
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 004192 2014 Data: 22/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	014438 2014	S03384 /2014	1,000	57,9000	57,90	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	57,90	
<hr/>								
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA								
Pedido : 004193 2014 Data: 22/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00029.0045-01	FLEXIVEL TORNEIRA	PC	014441 2014	S03385 /2014	1,000	47,5000	47,50	
036.00445.0035-01	CARCACA PLASTICA PRE FILTRO	PC	014439 2014	S03385 /2014	1,000	13,0000	13,00	
037.00365.0200-01	PORCA CARROCERIA 5/8	PC	014440 2014	S03385 /2014	2,000	5,2000	10,40	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	70,90	
<hr/>								
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 004195 2014 Data: 22/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00033.0656-01	HOGO DE ESCOVA	PC	014447 2014	S03387 /2014	1,000	5,0000	5,00	
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	014443 2014	S03387 /2014	1,000	95,0000	95,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	014445 2014	S03387 /2014	1,000	20,0000	20,00	
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	014446 2014	S03387 /2014	1,000	13,0000	13,00	
037.00308.0445-01	DIODO	PC	014444 2014	S03387 /2014	3,000	7,0000	21,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 74

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004196 2014 Data: 22/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0094-01	PARAFUSO FIXA SAPATA PARTIDA	PC	014452 2014	S03388 /2014	4,000	2,7000	10,80
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	014449 2014	S03388 /2014	1,000	30,0000	30,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	014448 2014	S03388 /2014	1,000	195,0000	195,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	014450 2014	S03388 /2014	1,000	47,0000	47,00
036.00018.0545-01	DISTANCIADOR PART	PC	014453 2014	S03388 /2014	1,000	13,0000	13,00
036.00674.1198-01	IMPULSOR	PC	014451 2014	S03388 /2014	1,000	107,0000	107,00
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	014454 2014	S03388 /2014	1,000	57,0000	57,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,80

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004199 2014 Data: 22/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	014457 2014	S03391 /2014	1,000	42,0000	42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 004200 2014 Data: 22/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	014460 2014	S03392 /2014	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0270-01	PINO DE CENTRO 12MM.4 CB	PC	014459 2014	S03392 /2014	1,000	4,1300	4,13
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	014458 2014	S03392 /2014	2,000	226,5600	453,12

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,75

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004203 2014 Data: 22/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	014463 2014	S03395 /2014	1,000	87,0000	87,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	014464 2014	S03395 /2014	1,000	16,0000	16,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2014								PAGINA 75
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 103,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 004204 2014 Data: 22/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	014465 2014	S03396 /2014	2,000	32,0000	64,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 64,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME								
Pedido : 004206 2014 Data: 22/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	014468 2014	S03398 /2014	1,000	90,0000	90,00	
037.00003.0059-01	ARRUELA ALUMINIO 26MM	PC	014470 2014	S03398 /2014	2,000	0,5000	1,00	
099.00269.0545-01	VALVULA DE LAMINA	PC	014469 2014	S03398 /2014	1,000	85,0000	85,00	
099.00587.0220-01	PARAFUSO OCO 26MM	PC	014467 2014	S03398 /2014	1,000	17,0000	17,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 193,00
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME								
Pedido : 004208 2014 Data: 22/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	014472 2014	S03400 /2014	15,000	137,8000	2.067,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.067,00
Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.								
Pedido : 004209 2014 Data: 22/07/2014								
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	014473 2014	S03401 /2014	20,000	40,0000	800,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 800,00
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME								
Pedido : 004210 2014 Data: 22/07/2014								
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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 76

071.00001.0009-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO OFICIAL * CIRCUNFERENCIA: 68 X 70CM.; * PESO: 420 - 445GR.; * MATERIAL: PU PRO 100%; * CAMERA AIRIBILITY; * MIOLO REMOVIVEL SLIP SYSTEM E LUBRIFICADA; * TERMOTEC; * OFICIAL (FIFA);	UN	014475	2014	S03402 /2014	20,000	64,0000	1.280,00
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO * OFICIAL DA LIGA NACIONAL DE FUTEBOL DE SALAO E APROVADA PELA FIFA; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: PU ULTRA 100%; * CAMARA AIRIBILITY; * TERMOTEC; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * COM 8 GOMOS; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100%.	UN	014474	2014	S03402 /2014	20,000	59,0000	1.180,00
071.00001.0083-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (CBV) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIV); * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA; * 18 GOMOS.	UN	014476	2014	S03402 /2014	10,000	44,0000	440,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.900,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 004212 2014 Data: 22/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0545-01	SUPORTE PATIM FREIO	PC	014481	2014	S03406 /2014	1,000	460,0000	460,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		460,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 004213 2014 Data: 22/07/2014								
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 JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2014								PAGINA 77
<hr/>								
012.00034.0019-01	INTERRUPTOR DE LUZ	UN	014482 2014	S03407 /2014	2,000	29,8900	59,78	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	59,78	
<hr/>								
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 004214 2014 Data: 22/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00046.0770-01	REATOR INV.P/LAMPADA	PC	014483 2014	S03408 /2014	2,000	34,0000	68,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	68,00	
<hr/>								
Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA								
Pedido : 004215 2014 Data: 22/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00029.1225-01	PINO ACO	PC	014487 2014	S03409 /2014	3,000	78,0000	234,00	
031.00317.0550-01	BOMBA DE FREIO	PC	014488 2014	S03409 /2014	1,000	495,0000	495,00	
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM .	PC	014486 2014	S03409 /2014	3,000	82,0000	246,00	
032.00363.0378-01	TRAVA .	PC	014485 2014	S03409 /2014	6,000	7,0000	42,00	
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	014484 2014	S03409 /2014	6,000	4,8000	28,80	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.045,80	
<hr/>								
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 004216 2014 Data: 22/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	014489 2014	S03410 /2014	1,000	261,0000	261,00	
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	014490 2014	S03410 /2014	130,000	0,0800	10,40	
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	014491 2014	S03410 /2014	2,000	540,0000	1.080,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.351,40	
<hr/>								
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 004217 2014 Data: 22/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1240-01	LAMPADA ESMAGADA 12V-5W	PC	014499 2014	S03411 /2014	10,000	2,0000	20,00	
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	014495 2014	S03411 /2014	10,000	3,5000	35,00	
031.00403.0065-01	TERMINAL BATERIA SAPAO REFORCADO C/PR	PC	014493 2014	S03411 /2014	10,000	7,0000	70,00	
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	014492 2014	S03411 /2014	10,000	5,0000	50,00	
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	014496 2014	S03411 /2014	10,000	2,0000	20,00	
037.00303.0029-01	LAMPADA 1176	PC	014494 2014	S03411 /2014	10,000	3,0000	30,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 78

037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	014498 2014	S03411 /2014	10,000	1,5000	15,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	014497 2014	S03411 /2014	10,000	1,5000	15,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	255,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME							
Pedido : 004218 2014 Data: 22/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0030-01	PAPEL CREPADO 50X50 1000 FOLHAS CAIXA	CX	014500 2014	S03412 /2014	17,000	463,0500	7.871,85
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.871,85
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 004219 2014 Data: 22/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00251.0001-01	PROMETAZINA 50MG/ML	AMP	014501 2014	S03413 /2014	5.100,000	1,5400	7.854,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.854,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA							
Pedido : 004220 2014 Data: 22/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00013.0004-01	BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL	AMP	014502 2014	S03414 /2014	5.800,000	1,3600	7.888,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.888,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA							
Pedido : 004221 2014 Data: 22/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00253.0006-01	DECADRON 2 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	014503 2014	S03415 /2014	11.200,000	0,7100	7.952,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.952,00
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 004222 2014 Data: 22/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00556.0030-01	POMADA DE POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 3mg/g, bisnaga de 40gramas - uso pediatrico.	BIS	014506 2014	S03416 /2014	820,000	9,7500	7.995,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.995,00

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 004223 2014 Data: 22/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	014507 2014	G00106 /2013	200,000	41,5000	8.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.300,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 004224 2014 Data: 22/07/2014

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, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	014508 2014	G00106 /2013	300,000	5,5100	1.653,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.653,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 004227 2014 Data: 23/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0155-01	ARMARIO DE ACO 1,70X0,90 C/3 PRATELEIRAS INTERNAS	UN	014518 2014	S03423 /2014	2,000	420,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA

Pedido : 004228 2014 Data: 23/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0268-01	LONA IMPRESSA 5,0X6,0 MTS.	PC	014519 2014	S03424 /2014	1,000	1.100,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 004229 2014 Data: 23/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00062.0001-01	RECEITUARIO MEDICO BRANCO	BLO	014521 2014	S03426 /2014	1.000,000	3,5000	3.500,00
062.00032.0011-01	CARTAO DE VISITA - DMPAS IMPRESSAO COLORIDA.	UN	014522 2014	S03426 /2014	150,000	0,4700	70,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.570,50

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

Pedido : 004230 2014 Data: 23/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	014524 2014	S03427 /2014	20,000	0,8500	17,00
012.00012.0120-01	CAIXA PADRAO 35SE	UN	014525 2014	S03427 /2014	3,000	2,2000	6,60
012.00014.0001-01	CANALETA SISTEMA X 20 X 10 X 2200MM., REF. 4.000-6.	UN	014523 2014	S03427 /2014	8,000	4,5000	36,00
012.00021.0032-01	CONJUNTO 02 TOMADAS 4X2 (10 AMP.)	UN	014526 2014	S03427 /2014	2,000	10,5000	21,00
012.00040.0031-01	PLACA CEGA 4X4	UN	014527 2014	S03427 /2014	2,000	3,5000	7,00
012.00058.0020-01	TOMADA EMB 2P+T BR 329 EN	UN	014528 2014	S03427 /2014	1,000	10,0000	10,00
012.00058.0028-01	TOMADA 2 P + T SISTEMA X UNIVERSAL, COMPLETA (COM CAIXA)	UN	014529 2014	S03427 /2014	1,000	15,5000	15,50
012.00058.0120-01	TOMADA DE EMBUTIR COM ESPELHO CERTIFICADO INMETRO / NBR	UN	014530 2014	S03427 /2014	1,000	6,5000	6,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2014								PAGINA 81
<hr/>								
012.00086.0028-01	PLUGUE 2P+T	UN	014531 2014	S03427 /2014	1,000	6,5000	6,50	
0009 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					126,10	
<hr/>								
Fornecedor : 15389 SATURNO BALOES E INFLAVEIS LTDA								
Pedido : 004231 2014 Data: 23/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00010.0037-01	CACHORRO INFLAVEL 4 METROS	PC	014532 2014	S03428 /2014	1,000	3.000,0000	3.000,00	
099.00010.0038-01	GATO INFLAVEL 4 METROS	PC	014533 2014	S03428 /2014	1,000	3.000,0000	3.000,00	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					6.000,00	
<hr/>								
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 004233 2014 Data: 23/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	014535 2014	S03430 /2014	1,000	377,0000	377,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					377,00	
<hr/>								
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 004234 2014 Data: 23/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00088.0015-01	BUCHA AMORTECEDOR DIANT	PC	014536 2014	S03431 /2014	4,000	5,0000	20,00	
099.00225.0011-01	FECHO INFERIOR DO CAPO	PC	014537 2014	S03431 /2014	1,000	25,0000	25,00	
099.00225.0045-01	FECHO CAPO SUPERIOR	PC	014538 2014	S03431 /2014	1,000	90,0000	90,00	
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					135,00	
<hr/>								
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 004236 2014 Data: 23/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00436.1254-01	FAROL	PC	014540 2014	S03433 /2014	1,000	120,0000	120,00	
053.00160.0545-01	FAROL	PC	014541 2014	S03433 /2014	1,000	120,0000	120,00	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					240,00	
<hr/>								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 82

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004238 2014 Data: 23/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5669-01	ABRACADEIRA TURBINA	PC	014543 2014	S03435 /2014	1,000	70,0000	70,00
014.00034.0656-01	UNIAO ANTEPARO 12 X M16	PC	014577 2014	S03435 /2014	4,000	23,7800	95,12
014.00043.0200-01	COTOVELO MACHO TB10 X MK16	PC	014550 2014	S03435 /2014	2,000	10,0400	20,08
015.00022.0012-01	COTOVELO MACHO TB12 X MK16	PC	014551 2014	S03435 /2014	2,000	10,0800	20,16
031.00385.0006-01	CANO INTERMEDIARIO	PC	014547 2014	S03435 /2014	2,000	20,0000	40,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	014557 2014	S03435 /2014	2,000	165,5000	331,00
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	014571 2014	S03435 /2014	2,000	198,0000	396,00
032.00329.0016-01	LUVA 12MM	PC	014558 2014	S03435 /2014	4,000	1,0600	4,24
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	014559 2014	S03435 /2014	4,000	6,0000	24,00
032.00351.1013-01	PARAFUSO 3/8X 2 1/2	UN	014561 2014	S03435 /2014	1,000	0,6500	0,65
032.00366.0095-01	ARRUELA AJUSTE EIXO S	PC	014544 2014	S03435 /2014	4,000	2,9700	11,88
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	014563 2014	S03435 /2014	2,000	0,4800	0,96
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	014564 2014	S03435 /2014	4,000	3,5000	14,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	014552 2014	S03435 /2014	1,000	15,0000	15,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	014553 2014	S03435 /2014	2,000	55,0000	110,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	014566 2014	S03435 /2014	224,000	0,0800	17,92
032.00464.0008-01	TUBO	PC	014575 2014	S03435 /2014	2,000	6,5000	13,00
	SENDO DE SOLDA.						
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	014573 2014	S03435 /2014	1,000	320,0000	320,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	014567 2014	S03435 /2014	2,000	25,2000	50,40
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	014569 2014	S03435 /2014	2,000	114,0000	228,00
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	014570 2014	S03435 /2014	2,000	105,0000	210,00
033.00422.0001-01	CATRACA DO FREIO 28 ESTRIAS	PC	014548 2014	S03435 /2014	2,000	80,0000	160,00
034.00088.0007-01	PINO FORQUILHA CUICA 5/8	UN	014562 2014	S03435 /2014	1,000	6,0000	6,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	014568 2014	S03435 /2014	2,000	100,0000	200,00
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	014574 2014	S03435 /2014	4,000	5,2200	20,88
036.00650.0120-01	CUICA DE FREIO	PC	014554 2014	S03435 /2014	2,000	225,0000	450,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	014545 2014	S03435 /2014	7,000	0,1500	1,05
037.00316.0500-01	ARRUELA LISA 22MM	PC	014546 2014	S03435 /2014	2,000	0,6200	1,24
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	014560 2014	S03435 /2014	1,000	0,8200	0,82
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	014556 2014	S03435 /2014	4,000	20,0000	80,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	014549 2014	S03435 /2014	2,000	7,4000	14,80
037.00365.0050-01	PORCA 3/8	UN	014565 2014	S03435 /2014	1,000	0,4200	0,42
	SIMPLES, UNC.						
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	014555 2014	S03435 /2014	4,000	0,6500	2,60
037.00538.0545-01	UNIAO INTERNA M16X1.5	PC	014578 2014	S03435 /2014	2,000	7,5000	15,00
090.00344.0001-01	ULTRA COOPER	UN	014576 2014	S03435 /2014	1,000	25,0000	25,00
099.00229.0200-01	T M16X1.5 INTERNO	PC	014572 2014	S03435 /2014	2,000	16,0000	32,00

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.002,22

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 83

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004240 2014 Data: 23/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	014580 2014	S03437 /2014	1,000	84,0000	84,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	84,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP

Pedido : 004241 2014 Data: 23/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0126-01	PARAFUSO 5/16	UN	014594 2014	S03438 /2014	1,000	1,0000	1,00
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	014600 2014	S03438 /2014	1,000	2,9800	2,98
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	014590 2014	S03438 /2014	2,000	9,4200	18,84
032.00052.0045-01	MOLA MESTRE TRASEIRA	PC	014583 2014	S03438 /2014	2,000	238,1400	476,28
032.00308.0220-01	BUCHA TRASEIRA	PC	014587 2014	S03438 /2014	2,000	11,4400	22,88
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	014592 2014	S03438 /2014	4,000	2,3600	9,44
032.00403.0200-01	ALGEMA TRASEIRA	PC	014585 2014	S03438 /2014	2,000	65,9800	131,96
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	014604 2014	S03438 /2014	2,000	2,9800	5,96
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	014589 2014	S03438 /2014	3,000	0,5000	1,50
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	014602 2014	S03438 /2014	2,000	0,5000	1,00
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	014597 2014	S03438 /2014	4,000	1,9600	7,84
034.00304.0009-01	PINO DE CENTRO 10MM.5 CB	PC	014599 2014	S03438 /2014	1,000	5,0500	5,05
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	014588 2014	S03438 /2014	2,000	5,8900	11,78
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	014593 2014	S03438 /2014	2,000	0,5000	1,00
036.00081.0458-01	PINO DE CENTRO 12MM.5	PC	014601 2014	S03438 /2014	1,000	5,2400	5,24
037.00357.0545-01	PORCA SIMPLES 18MM	PC	014591 2014	S03438 /2014	2,000	1,4800	2,96
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	014595 2014	S03438 /2014	1,000	0,3000	0,30
099.00106.0656-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X77X180 D	PC	014603 2014	S03438 /2014	1,000	8,3200	8,32
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	014596 2014	S03438 /2014	2,000	10,0500	20,10
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	014584 2014	S03438 /2014	1,000	227,8900	227,89
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	014586 2014	S03438 /2014	7,000	12,6700	88,69
099.00533.0114-01	BUCHA TRAS INF	PC	014598 2014	S03438 /2014	2,000	2,9400	5,88
0022 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.056,89

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004243 2014 Data: 23/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	014647 2014	S03440 /2014	1,000	22,0000	22,00
020.00085.0878-01	PLACA COMPRESSOR	PC	014649 2014	S03440 /2014	1,000	130,0000	130,00
026.00002.0545-01	KIT COMPRESSOR	PC	014646 2014	S03440 /2014	1,000	317,0000	317,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	014648 2014	S03440 /2014	1,000	115,0000	115,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2014								PAGINA 84
<hr/>								
099.00767.0002-01	BIELA	UN	014645 2014	S03440 /2014	1,000	85,0000	85,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 669,00
<hr/>								
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 004246 2014 Data: 23/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	014652 2014	S03443 /2014	1,000	49,9000	49,90	
012.00036.0455-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	PC	014654 2014	S03443 /2014	4,000	10,0000	40,00	
012.00046.1228-01	REATOR INV P/LAMPADA	PC	014653 2014	S03443 /2014	1,000	33,8300	33,83	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 123,73
<hr/>								
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME								
Pedido : 004247 2014 Data: 23/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	014657 2014	S03444 /2014	1,000	90,0000	90,00	
036.00034.0545-01	CILINDRO BRUNIDO	PC	014655 2014	S03444 /2014	1,000	215,0000	215,00	
099.00768.0045-01	PISTAO COMPRESSOR COM ANEL	PC	014656 2014	S03444 /2014	1,000	247,5000	247,50	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 552,50
<hr/>								
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 004249 2014 Data: 23/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	014659 2014	S03446 /2014	1,000	57,0000	57,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 57,00
<hr/>								
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP								
Pedido : 004251 2014 Data: 23/07/2014								
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	014661 2014	S03448 /2014	15,000	122,6200	1.839,30	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.839,30
<hr/>								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 85

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME.
Pedido : 004255 2014 Data: 24/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0001-01	LUVA DE BORRACHA SINTETICA	PAR	014675 2014	S03452 /2014	1,000	6,9700	6,97
011.00061.0010-01	SILICONE 170 GR.	UN	014682 2014	S03452 /2014	1,000	7,5000	7,50
011.00082.0003-01	RASTELO P/ JARDIM	UN	014680 2014	S03452 /2014	3,000	8,7200	26,16
	RASTELO PARA GRAMA E JARDIM REGULAVEL, CONFECCIONADO EM ACO LEVE E TEMPERADO, CONTENDO 22 PALHETAS EM PINTURA EPOXI, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM SUPORTE PLASTICO MEDINDO 1,18MT DE COMPRIMENTO PREGADO A BASE. O PRODUTO DEVERA ESTAR ETIQUETADO COM DADOS DO FABRICANTE, CODIGO DE BARRAS, TELEFONE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, SIMBOLOGIA DE MATERIAL RECICLAVEL, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE.						
011.00089.0002-01	ESPATULA DE ACO N.8	UN	014691 2014	S03452 /2014	3,000	5,1900	15,57
020.00008.0441-01	ALGODAO XADREZ	PC	014701 2014	S03452 /2014	2,000	4,2000	8,40
041.00004.0004-01	CERA LUSTRA MOVEIS - FRS. 200 ML	FRS	014689 2014	S03452 /2014	3,000	3,8300	11,49
	LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.						
041.00004.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL)	GAL	014696 2014	S03452 /2014	4,000	39,8000	159,20
	SENDO GALAO DE 5LTS.						
041.00006.0007-01	DESINFETANTE FRASCO COM 1 LITRO	LT	014670 2014	S03452 /2014	1,000	8,5100	8,51
	DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ES-SENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE.						
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)	GAL	014697 2014	S03452 /2014	6,000	33,5400	201,24
	DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 86

041.00007.0011-01	AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	PCT	014699 2014	S03452 /2014	2,000	5,4900	10,98
041.00008.0005-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	UN	014681 2014	S03452 /2014	1,000	8,0000	8,00
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (REFIL) SABONETE EM SPRAY ANTIBACTERIANO-DESCRICAO: REFIL DE SABONETE LIQUIDO COM SISTEMA SPRAY PARA USO PROFISSIONAL, INDICADO PARA LAVAGEM DAS MAOS E AN- TEBRACOS, RECOMENDADO PARA A HIGIENE EM AMBIENTES DE TRABALHO ONDE SE QUER EVITAR CONTAMINACAO CRU- ZADA: CRECHES, LABORATORIOS, AMBULATORIOS,ETC. IN- GREDIENTES: SULFATO LAURETICO SODICO,GLICOL PROPIL- LENO, WATER (AQUA) GLICERIDOSCAPRILICOS/ CAPRICOS. PEG-6, CLORURO SODICO,TRICLOSAN, ACIDO CITRICO,AL- COOL BENZILICO. CLOROMETILISOTIAZOLINONA,METILISO- TIAZOLINONA. COM CONCENTRACAO ADEQUADA PARA PRONTO USO, NAO INFLAMAVEL, QUE NAO PROVOQUE IRRITACAO A PELE NEM O RESSECAMENTO DAS MAOS,FRAGRANCIA SUAVE, ALTO PODER DE COBERTURA, BIODegradavel. EMBALAGEM: DEVERAO CONSTAR AS INSTRUCOES DE USO E INSTALACAO DO PRODUTO NO DISPENSER, PRECAUCOES,DATA DE FABRI- CACAO, NUMERO DO LOTE E VALIDADE. DEVERA ESTAR A- CONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE COM BICO DE FACIL ENCAIXE.O REFIL DEVERA ESTAR EMBALA- DO EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE (REFIL DE 400 ML SELADO). QUE PERMITA O ENCAIXE PERFEITO NA SABONE- TEIRA EVITANDO QUALQUER TIPO DE VAZAMENTO DO PRO- DUTO NO EQUIPAMENTO. DEVERA TER IDENTIFICACAO DO QUIMICO RESPONSAVEL COM O RESPECTIVO No. DO CRQ, REGISTRO DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. 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 COSME- TICOS PARA O FABRICANTE. O LICITANTE VENCEDOR DE- VERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO DO PRODUTO.	GAL	014679 2014	S03452 /2014	5,000	21,7500	108,75

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 87

TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS).							
041.00008.0011-01	SABONETE LIQUIDO 500 ML	FRS	014698 2014	S03452 /2014	2,000	11,5000	23,00
041.00010.0587-01	REMOVEDOR DE CERA	GAL	014692 2014	S03452 /2014	1,000	78,0000	78,00
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	014666 2014	S03452 /2014	1,000	5,3900	5,39
041.00016.0006-01	LIMPA VIDRO CONCENTRADO (1 LT. - 1 X 10)	FRS	014683 2014	S03452 /2014	2,000	13,5000	27,00
041.00054.0005-01	ESPANADOR DE PENA 40 CM	UN	014695 2014	S03452 /2014	1,000	21,0000	21,00
041.00083.0001-01	DESINCRUSTANTE FORTE Galao de 5 lts	GAL	014672 2014	S03452 /2014	2,000	67,0400	134,08
042.00001.0042-01	LUVA NITRILICA	PAR	014665 2014	S03452 /2014	1,000	8,1600	8,16
054.00006.0009-01	PANO DE MICROFIBRA 40 X 40	UN	014688 2014	S03452 /2014	9,000	17,0000	153,00
054.00008.0001-01	RODO DE MADEIRA 30CM DUPL0, BORRACHA EVA, COM CABO DE 1,40M.	UN	014686 2014	S03452 /2014	3,000	5,0000	15,00
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	014676 2014	S03452 /2014	1,000	20,9200	20,92
054.00008.0015-01	RODO DE MADEIRA DE 1 METRO TAMANHO : 1 METRO	UN	014667 2014	S03452 /2014	4,000	7,5000	30,00
054.00008.0040-01	RODO ABSORVENTE	UN	014669 2014	S03452 /2014	1,000	9,0000	9,00
054.00009.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	014671 2014	S03452 /2014	2,000	53,1200	106,24
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	014668 2014	S03452 /2014	6,000	10,1300	60,78
054.00010.0004-01	VASSOURA CERLON 30CM	UN	014693 2014	S03452 /2014	2,000	10,4500	20,90
054.00010.0019-01	VASSOURA DE NYLON NO. 03 VASSOURA DE NYLON No. 03 PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTETICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE ME- DINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,30 M E 22 MM DE DIAMETRO FIXO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DA- DOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	UN	014674 2014	S03452 /2014	1,000	7,5000	7,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/08/2014								PAGINA 88	
<hr/>									
054.00050.0002-01	MANGUEIRA DE BORRACHA 1/2"	M	014690	2014	S03452 /2014	50,000	1,1000	55,00	
054.00161.0161-01	PULVERIZADOR PLASTICO SPRAY - 500ML	UN	014677	2014	S03452 /2014	2,000	7,0200	14,04	
DE PLASTICO BRANCO DE PROLOPOPILENO (PP) COM GA-									
TILHO E BICO ESPECIAL DE 500 ML., EMBALAGEM PLAS-									
TICA TRANSPARENTE CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE									
054.00224.0001-01	RASPADOR DE SEGURANCAO P/ VIDRO, PISO.	UN	014684	2014	S03452 /2014	1,000	17,5800	17,58	
063.00014.0044-01	PINCEL	PC	014678	2014	S03452 /2014	2,000	6,2100	12,42	
090.00675.0018-01	VALVULA DOSADORA P/ SABONETEIRA	UN	014687	2014	S03452 /2014	10,000	4,0800	40,80	
090.00892.0007-01	DISPENSER P/ COPO DE AGUA	UN	014694	2014	S03452 /2014	1,000	48,5100	48,51	
099.00004.0043-01	SACO ALVEJADO	UN	014685	2014	S03452 /2014	12,000	4,2000	50,40	
099.00004.0051-01	SACO BRANCO	M	014700	2014	S03452 /2014	1,000	3,3000	3,30	
SENDO ALVEJADO.									
099.00024.0003-01	SUPORTE S/ FLANGE 350MM	UN	014702	2014	S03452 /2014	1,000	41,0000	41,00	
099.00079.0063-01	PORTA SABONETE LIQUIDO	UN	014673	2014	S03452 /2014	1,000	6,0000	6,00	
COM RESERVATORIO PLASTICO.									
099.01037.0001-01	FLANGE 350MM	UN	014703	2014	S03452 /2014	1,000	15,1500	15,15	
0039 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.596,94	
<hr/>									
Fornecedor :	10472	VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.							
Pedido :	004256	2014	Data: 24/07/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00013.0001-01	BOTIJAO DE GAS P/ 13 KG (COTA)	PC	014704	2014	S03453 /2014	1,000	110,0000	110,00	
.									
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	014705	2014	S03453 /2014	17,000	43,0000	731,00	
054.00017.0001-01	REGISTRO DE GAS	UN	014706	2014	S03453 /2014	1,000	38,0000	38,00	
COMPLETO, COM MANGUEIRA E ABRACADEIRAS.									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	879,00	
<hr/>									
Fornecedor :	05903	R. M. DE CAMARGO DE VASCONCELOS ME							
Pedido :	004257	2014	Data: 24/07/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
040.00002.0001-01	CONE 75 CM. AMARELO E PRETO ZEBRADO.	PC	014712	2014	S03454 /2014	20,000	20,7400	414,80	
042.00004.0042-01	PROTETOR AURICULAR EM SILICONE	PC	014711	2014	S03454 /2014	100,000	0,7900	79,00	
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	014708	2014	S03454 /2014	30,000	2,7700	83,10	
042.00006.0013-01	OCULOS DE SEGURANCA CINZA	UN	014709	2014	S03454 /2014	50,000	2,7700	138,50	
042.00012.0008-01	COLETE REFLEXIVEL X LARANJA.	UN	014707	2014	S03454 /2014	30,000	9,1000	273,00	
042.00013.0010-01	RESPIRADOR PFF-1 C/ VALVULA	UN	014710	2014	S03454 /2014	100,000	1,1500	115,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 89

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.103,40

Fornecedor : 10915 AGROIRISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 004258 2014 Data: 24/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0004-01	BOTINA EM COURO S/ BICO SOLADO NITRILICO	PAR	014713 2014	S03454 /2014	50,000	44,0000	2.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 15392 KARINA BOSSI FIOREZE GALVANI-ME
Pedido : 004261 2014 Data: 24/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0003-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, HI-FI, COM EN- TRADA USB, RESOLUCAO DE IMPRESSAO MINIMA DE 600 X 600 DPI; ACOMPANHADA DE CABO USB.	UN	014520 2014	S03457 /2014	1,000	970,0000	970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 004299 2014 Data: 24/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00047.0147-01	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 2000VA Monovolt 110-115v Garantia por 12 meses Minimo de 04 tomadas padrao NBR 14136 Filtro de linha -Atende a norma brasileira para estabilizadores de tensao NBR 14373:2006; -Chave liga/desliga embutida:evita o desligamento acidental; -Auto-teste: ao ser ligado o estabilizador testa seus circuitos internos; -Fusivel rearmavel: permite acionar o estabiliza- dor apos um evento de curto circuito ou sobrecar- ga na saida, sem a necessidade de substituir o fu- sivel; -Led bicolor no painel frontal: indica se a rede esta normal, alta critica e baixa critica.	UN	014718 2014	S03460 /2014	3,000	329,0000	987,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2014 a 31/07/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 07/08/2014							PAGINA 90
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						987,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 004306 2014 Data: 24/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	014724 2014	S03466 /2014	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						60,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP Pedido : 004307 2014 Data: 24/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0047-01	COXIM FINAL	PC	014726 2014	S03467 /2014	1,000	6,0000	6,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	014725 2014	S03467 /2014	1,000	96,0000	96,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						102,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP Pedido : 004308 2014 Data: 24/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0003-01	BARRA FIXA	PC	014727 2014	S03468 /2014	1,000	124,0000	124,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						124,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 004310 2014 Data: 24/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5458-01	INTERRUPTOR FAROL	PC	014729 2014	S03470 /2014	3,000	18,0000	54,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						54,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 004311 2014 Data: 24/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	014733 2014	S03471 /2014	1,000	4,0000	4,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	014731 2014	S03471 /2014	1,000	28,7000	28,70
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	014730 2014	S03471 /2014	1,000	16,9000	16,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 91

034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	014732	2014	S03471 /2014	1,000	3,0000	3,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	52,60
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 004312 2014 Data: 24/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	014734	2014	S03472 /2014	2,000	32,0000	64,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	64,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 004313 2014 Data: 24/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00415.4548-01	FAROL H4/H1	PC	014735	2014	S03473 /2014	2,000	140,0000	280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	280,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 004314 2014 Data: 24/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00570.0003-01	ALIMITE 45 1/4	PC	014737	2014	S03475 /2014	20,000	3,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	60,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 004316 2014 Data: 24/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	014741	2014	S03477 /2014	1,000	280,0600	280,06
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	280,06
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 004317 2014 Data: 24/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	014742	2014	S03478 /2014	1,000	228,4600	228,46

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 92

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	228,46
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 004320 2014 Data: 24/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	014779 2014	S03481 /2014	1,000	124,3200	124,32
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	124,32
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 004322 2014 Data: 24/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0598-01	ABRACADEIRA REFORCADA 54-62-2	PC	014781 2014	S03483 /2014	2,000	8,0000	16,00
037.00367.0551-01	MANGUEIRA 2 (AZUL)	M	014782 2014	S03483 /2014	5,000	14,4500	72,25
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	88,25
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA							
Pedido : 004324 2014 Data: 24/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0007-01	CAPA . SENDO BOX PARA DVD.	PC	014789 2014	S03485 /2014	1,000	139,8000	139,80
011.00086.3230-01	CAPA 1J2860	PC	014790 2014	S03485 /2014	1,000	217,4600	217,46
020.00085.0046-01	PLACA	PC	014784 2014	S03485 /2014	1,000	138,0700	138,07
032.00363.0378-01	TRAVA .	PC	014788 2014	S03485 /2014	1,000	19,9000	19,90
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	014786 2014	S03485 /2014	2,000	46,4400	92,88
036.00043.0377-01	JUNTA	PC	014793 2014	S03485 /2014	1,000	1,9500	1,95
036.00063.0123-01	RETENTOR 5K2595	PC	014795 2014	S03485 /2014	1,000	16,6000	16,60
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	014792 2014	S03485 /2014	1,000	20,0000	20,00
036.00307.0120-01	RETENTOR 3K0158	PC	014796 2014	S03485 /2014	2,000	73,0000	146,00
037.00314.0134-01	MANCAL .	PC	014785 2014	S03485 /2014	1,000	130,0000	130,00
099.00124.0605-01	ANEL	PC	014791 2014	S03485 /2014	1,000	6,6300	6,63
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	014794 2014	S03485 /2014	1,000	44,6300	44,63
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	014787 2014	S03485 /2014	1,000	76,0000	76,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.049,92

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 93

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004325 2014 Data: 24/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	014797 2014	S03486 /2014	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	50,00

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 004327 2014 Data: 24/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0025-01	OLEO 2T	PC	014801 2014	S03490 /2014	40,000	15,7400	629,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	629,60

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004328 2014 Data: 24/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00076.0013-01	MOCHILA P/ NOTEBOOK	UN	014802 2014	S03489 /2014	4,000	95,8500	383,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	383,40

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004338 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0059-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 06	UN	014858 2014	G00115 /2013	1.000,000	0,3300	330,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	330,00

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.
Pedido : 004339 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	014961 2014	G00018 /2014	500,000	0,0420	21,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	21,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 94

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 004340 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0545-01	JUNTA PEQUENA	PC	014818 2014	S03497 /2014	4,000	3,0000	12,00
031.00339.0545-01	JUNTA GRANDE	PC	014819 2014	S03497 /2014	2,000	5,0000	10,00
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	014816 2014	S03497 /2014	2,000	9,0000	18,00
031.00366.0059-01	COXIM PEQUENO	PC	014817 2014	S03497 /2014	2,000	4,0000	8,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	014815 2014	S03497 /2014	1,000	135,0000	135,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	014814 2014	S03497 /2014	1,000	136,0000	136,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 319,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 004343 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0002-01	OCITOCINA 5 UI/ML	UN	014821 2014	S03500 /2014	6.900,000	1,1500	7.935,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.935,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004344 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00013.0006-01	BUSCOPAN SIMPLES INJETAVEL	AMP	014822 2014	S03501 /2014	8.160,000	0,9800	7.996,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.996,80

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 004345 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0140-01	SONDA ALIM. ENTERAL NRO. 12	UN	014823 2014	S03502 /2014	820,000	9,6600	7.921,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.921,20

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 004346 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0057-01	SERINGA DESCARTAVEL 5ML S/AGULHA	UN	014824 2014	S03503 /2014	61.500,000	0,1300	7.995,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.995,00

Fornecedor : 13439 MANGILI, MANGILI & CIA LTDA. - EPP.
Pedido : 004348 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00054.0001-01	TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO COM 50 FOLHAS, 01 VIA, IMPRESSO 4 X 1, PAPEL SUL- FITE 63 GR, FORMATO 700 X 200MM, PERFILADO, COLADO E NUMERADO.	BLO	014826 2014	S03505 /2014	3.000,000	2,2600	6.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.780,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004349 2014 Data: 28/07/2014

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	014831 2014	S03506 /2014	2,000	40,0000	80,00
011.00026.0066-01	TINTA LATEX AZUL (LATA 18 LITROS) azul profundo.	LTA	014828 2014	S03506 /2014	1,000	195,0000	195,00
011.00026.0082-01	TINTA ESMALTE LARANJA GALAO DE 3,600	GAL	014829 2014	S03506 /2014	5,000	57,0000	285,00
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS) DE 1a. LINHA.	LTA	014838 2014	S03506 /2014	6,000	195,0000	1.170,00
011.00026.1236-01	TINTA LATEX AZUL CLARO	GAL	014827 2014	S03506 /2014	2,000	50,0000	100,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	014832 2014	S03506 /2014	6,000	0,9000	5,40
011.00042.0003-01	MASSA CORRIDA PVA GALAO 3600	GAL	014830 2014	S03506 /2014	2,000	20,0000	40,00
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2"	UN	014837 2014	S03506 /2014	2,000	1,5000	3,00
	REF. 572.						
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	014835 2014	S03506 /2014	2,000	4,0000	8,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	014834 2014	S03506 /2014	2,000	5,0000	10,00
	REF. 572.						
011.00066.0006-01	TRINCHA 1"	UN	014836 2014	S03506 /2014	2,000	2,5000	5,00
	REF. 572.						
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	014833 2014	S03506 /2014	2,000	24,0000	48,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.949,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 96

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004350 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	014840 2014	S03507 /2014	2,000	51,0000	102,00
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	014844 2014	S03507 /2014	2,000	80,0000	160,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	014850 2014	S03507 /2014	2,000	50,0000	100,00
031.00344.0052-01	BUCHA EIXO TRAZEIRO	PC	014839 2014	S03507 /2014	2,000	19,5000	39,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	014846 2014	S03507 /2014	1,000	50,0000	50,00
031.00538.0004-01	ROTULA DO CAMBIO	PC	014847 2014	S03507 /2014	1,000	23,0000	23,00
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	014842 2014	S03507 /2014	1,000	22,0000	22,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	014843 2014	S03507 /2014	2,000	126,5000	253,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEJA	PC	014845 2014	S03507 /2014	4,000	13,0000	52,00
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	014841 2014	S03507 /2014	1,000	80,0000	80,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	014849 2014	S03507 /2014	1,000	15,0000	15,00
063.00030.0022-01	CILINDRO TRAZEIRO	PC	014848 2014	S03507 /2014	2,000	25,0000	50,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	014851 2014	S03507 /2014	1,000	43,0000	43,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 989,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 004354 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00284.0005-01	FILTRO DO PESCADOR PARA O COMPRESSOR DE MARCA CHIAPERINE.	PC	014855 2014	S03511 /2014	16,000	53,5000	856,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 856,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004355 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0023-01	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM	PC	014865 2014	S03515 /2014	1,000	174,0000	174,00
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO	UN	014866 2014	S03515 /2014	1,000	141,0000	141,00
032.00507.4557-01	KIT EMBREAGEM.	PC	014867 2014	S03515 /2014	1,000	365,0000	365,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 004357 2014 Data: 28/07/2014

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 97

016.00020.4548-01	GUIA DENTADA	PC	014871 2014	S03517 /2014	1,000	195,0000	195,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	014869 2014	S03517 /2014	1,000	220,0000	220,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	014872 2014	S03517 /2014	1,000	68,0000	68,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	014870 2014	S03517 /2014	1,000	235,0000	235,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	014873 2014	S03517 /2014	2,000	30,0000	60,00
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	014874 2014	S03517 /2014	1,000	127,0000	127,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	905,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME							
Pedido : 004358 2014 Data: 28/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	014878 2014	S03518 /2014	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	014877 2014	S03518 /2014	4,000	18,0000	72,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	014876 2014	S03518 /2014	1,000	24,0000	24,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	014875 2014	S03518 /2014	1,000	200,0000	200,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	316,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 004360 2014 Data: 28/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	014884 2014	S03520 /2014	1,000	1,0600	1,06
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	014887 2014	S03520 /2014	1,000	2,6400	2,64
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	014888 2014	S03520 /2014	1,000	560,0000	560,00
099.00121.0447-01	ANEL BACKUP 8236	PC	014883 2014	S03520 /2014	1,000	2,1000	2,10
099.00124.0044-01	ANEL ORING 2214	PC	014881 2014	S03520 /2014	1,000	0,5000	0,50
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	014880 2014	S03520 /2014	1,000	1,7000	1,70
099.00124.0056-01	ANEL GUTA NYLON	PC	014882 2014	S03520 /2014	1,000	5,3300	5,33
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	014886 2014	S03520 /2014	2,000	8,0900	16,18
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	014885 2014	S03520 /2014	1,000	4,9800	4,98
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	594,49
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME							
Pedido : 004362 2014 Data: 28/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	014903 2014	S03522 /2014	2,000	10,0000	20,00
090.00344.0001-01	ULTRA COOPER	UN	014904 2014	S03522 /2014	2,000	26,0000	52,00
090.00344.0004-01	ULTRA COOPER SUPERFLEX 55	UN	014905 2014	S03522 /2014	2,000	20,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 98

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 004363 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0602-01	ABRACADEIRA DE NYLON 20CM	PC	014916 2014	S03523 /2014	8,000	0,7800	6,24
012.00022.0125-01	CONECTOR MACHO 1/4	PC	014915 2014	S03523 /2014	2,000	8,9700	17,94
032.00505.0002-01	TEE COMPLETO 1/4	PC	014913 2014	S03523 /2014	2,000	14,8700	29,74
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	014907 2014	S03523 /2014	1,000	0,2700	0,27
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	014911 2014	S03523 /2014	8,000	2,1800	17,44
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	014906 2014	S03523 /2014	1,000	6,8900	6,89
037.00003.1698-01	ARRUELA AJUSTE 4.8MM NCM	PC	014912 2014	S03523 /2014	4,000	1,6200	6,48
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	014909 2014	S03523 /2014	4,000	2,3100	9,24
099.00074.0011-01	TUBO DE NYLON 1/4	M	014914 2014	S03523 /2014	2,500	2,8680	7,17
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	014910 2014	S03523 /2014	2,000	63,8700	127,74
099.00106.1003-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO. GRAMPO 18.82.220 D	PC	014908 2014	S03523 /2014	2,000	13,7400	27,48

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,63

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 004365 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0054-01	SELANTE BIODEGRADAVEL PARA RADIADOR	PC	014890 2014	S03525 /2014	1,000	20,0000	20,00
032.00051.0045-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	M	014892 2014	S03525 /2014	1,000	8,0000	8,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	014901 2014	S03525 /2014	1,000	6,0000	6,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	014898 2014	S03525 /2014	1,000	170,0000	170,00
036.00003.1258-01	ANEL TAMPA CABECOTE	PC	014891 2014	S03525 /2014	2,000	3,0000	6,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	014896 2014	S03525 /2014	1,000	2,0000	2,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	014900 2014	S03525 /2014	1,000	3,0000	3,00
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	014895 2014	S03525 /2014	2,000	2,0000	4,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	014893 2014	S03525 /2014	2,000	2,0000	4,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	014897 2014	S03525 /2014	2,000	2,0000	4,00
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	014899 2014	S03525 /2014	2,000	3,0000	6,00
041.00073.0565-01	ADITIVO AZUL	PC	014894 2014	S03525 /2014	2,000	10,0000	20,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 99

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004368 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00371.0656-01	LANTERNA GF0213	PC	014919 2014	S03528 /2014	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004370 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	014926 2014	S03530 /2014	5,000	2,0000	10,00
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	014927 2014	S03530 /2014	5,000	2,0000	10,00
011.00038.0521-01	LIXA SECA 400	PC	014928 2014	S03530 /2014	5,000	2,0000	10,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	014923 2014	S03530 /2014	1,000	16,0000	16,00
011.00091.5445-01	FITA CREPE VERDE 18 X 40	PC	014925 2014	S03530 /2014	2,000	4,0000	8,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	014922 2014	S03530 /2014	1,000	16,5000	16,50
011.00123.1258-01	MAXIRUBBER PRIMER UNIV.CINZA	PC	014924 2014	S03530 /2014	1,000	20,0000	20,00
017.00004.1548-01	LAZ PU BRANCO CRISTAL	PC	014921 2014	S03530 /2014	1,000	40,0000	40,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 130,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004371 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	014929 2014	S03531 /2014	1,000	170,0000	170,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	014930 2014	S03531 /2014	1,000	104,0000	104,00
074.00022.0056-01	JOGO LONA EM E.V.A., MEDINDO 20 X 10CM.	PC	014931 2014	S03531 /2014	1,000	20,0000	20,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 004375 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR.	PCT	014952 2014	S03545 /2014	822,000	9,7300	7.998,06
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7.998,06

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 100

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004376 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00400.0009-01	HIDROCORTIZONA 100MG EM PO INJETAVEL	FRS	014953 2014	S03537 /2014	2.000,000	3,9800	7.960,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.960,00

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

Pedido : 004377 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0031-01	PAPEL CREPADO 60X60 CX 1000 FLS	CX	014954 2014	S03538 /2014	14,000	556,0000	7.784,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.784,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004381 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.0001-01	MANGUEIRA MTS	M	014964 2014	S03542 /2014	3,000	6,0000	18,00
	SENDO DE 1/2 E DE BOA QUALIDADE.						
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	014962 2014	S03542 /2014	1,000	145,0000	145,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	014963 2014	S03542 /2014	1,000	20,0000	20,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	183,00

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME

Pedido : 004382 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0002-01	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	PC	014856 2014	S03512 /2014	1,000	1.557,0000	1.557,00
	* ALIMENTACAO 220V; POTENCIA 1910W;						
	* PESO APROXIMADO 50 KG;						
	* DIMENSOES APROXIMADAMENTE 66X40X71CM(LXAXP);						
	* FILTRO DE AR COM SAIDA LATERAL: TORNA MAIS PRA-						
	TICA A MANUTENCAO / LIMPEZA DO CONDICIONADOR DE AR						
	* PAINEL DO CONTROLE FRONTAL: FACIL VISUALIZACAO						
	DAS FUNCOES E MANUSEIO DOS CONTROLES;						
	* BAIXO NIVEL DE RUIDO;						
	* BAIXO NIVEL DE CONSUMO DE ENERGIA;						
	* GARANTIA DE 01 ANO.						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.557,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004385 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0043-01	FIO MONOFILAMENTO 5-0 C/AG. 2,0 CM.	UN	014860 2014	G00115 /2013	1.440,000	0,9100	1.310,40
020.00054.0256-01	FIO NYLON 4-0 C/AG. 2,00 - CX.	CX	014859 2014	G00115 /2013	60,000	24,0600	1.443,60
020.00054.0259-01	FIO NYLON 3-0 C/AG. 2,00 CM. - CX.	CX	014861 2014	G00115 /2013	30,000	24,0600	721,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.475,80

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004386 2014 Data: 28/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0012-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 12 - CX. 100 UN.	CX	014862 2014	G00115 /2013	6,000	11,0000	66,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004387 2014 Data: 29/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0004-01	SCALP NRO. 25	UN	014863 2014	G00115 /2013	5.000,000	0,1176	588,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004388 2014 Data: 29/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	014958 2014	G00116 /2013	300,000	0,0370	11,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11,10

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004389 2014 Data: 29/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00097.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	014959 2014	G00116 /2013	1.000,000	0,2500	250,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 102

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

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

Pedido : 004390 2014 Data: 29/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	014960 2014	G00116 /2013	4.000,000	0,0528	211,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,20

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME

Pedido : 004391 2014 Data: 29/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00059.0001-01	BATA CAMISETA PARA GESTANTE MC	UN	015036 2014	S03559 /2014	1,000	55,0000	55,00
043.00059.0002-01	BATA CAMISETA PARA GESTANTE C/ BORDADO MC	UN	015037 2014	S03559 /2014	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP

Pedido : 004395 2014 Data: 29/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0090-01	CAMISETA REGATA	UN	014978 2014	S03548 /2014	15,000	31,0000	465,00
043.00013.0050-01	CALCA P/ GOLEIRO	UN	014976 2014	S03548 /2014	4,000	45,0000	180,00
043.00015.0016-01	BERMUDA TECIDO SUPLEX	UN	014981 2014	S03548 /2014	10,000	35,0000	350,00
043.00023.0022-01	SHORTS DRY FITT	UN	014979 2014	S03548 /2014	15,000	33,0000	495,00
043.00076.0003-01	TOP TECIDO SUPLEX	UN	014980 2014	S03548 /2014	10,000	30,0000	300,00
071.00005.0005-01	CAMISA P/ GOLEIRO	UN	014977 2014	S03548 /2014	4,000	40,0000	160,00
071.00076.0001-01	CALCA DE CAPOEIRA	UN	014975 2014	S03548 /2014	8,000	45,0000	360,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME

Pedido : 004397 2014 Data: 29/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00052.0014-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2 MARCHA	UN	014990 2014	S03550 /2014	2,000	39,6000	79,20
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS	PC	014986 2014	S03550 /2014	2,000	15,4000	30,80
031.00345.0084-01	DO CAMBIO LADO DIREITO.	PC	014984 2014	S03550 /2014	2,000	61,0000	122,00
032.00046.0037-01	ROLAMENTO LATERAL	PC	014988 2014	S03550 /2014	1,000	19,0000	19,00
	JUNTA CAMBIO						

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 103

034.00063.0306-01	RETENTOR PILOTO	PC	014989 2014	S03550 /2014	1,000	23,0000	23,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	014993 2014	S03550 /2014	2,000	3,0000	6,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	014994 2014	S03550 /2014	1,000	105,6000	105,60
036.00031.5450-01	GARFO 3'	PC	014995 2014	S03550 /2014	1,000	90,2000	90,20
037.00130.0545-01	ROLAMENTO 4'	PC	014985 2014	S03550 /2014	1,000	136,4000	136,40
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	014987 2014	S03550 /2014	1,000	404,8000	404,80
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	014992 2014	S03550 /2014	3,000	15,0000	45,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	014983 2014	S03550 /2014	1,000	1.711,6000	1.711,60
099.00124.1269-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4 MARCHA	PC	014991 2014	S03550 /2014	2,000	39,6000	79,20
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.852,80

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004400 2014 Data: 29/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0110-01	AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPIS	UN	014998 2014	G00115 /2013	425,000	24,1000	10.242,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.242,50

Fornecedor : 15319 J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS -ME
Pedido : 004401 2014 Data: 29/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0003-01	ALMOFADA P/CARIMBO PRETA No. 03.	UN	015001 2014	G00021 /2014	100,000	1,5000	150,00
063.00008.0004-01	ALMOFADA PARA CARIMBO N 4 AZUL GRANDE	UN	015002 2014	G00021 /2014	100,000	2,7500	275,00
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	014999 2014	G00021 /2014	200,000	0,5600	112,00
063.00092.0007-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 200 FOLHAS- GRANDE SENDO MOTIVOS MASCULINO E FEMINIO.	UN	015000 2014	G00021 /2014	200,000	5,6500	1.130,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.667,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004402 2014 Data: 29/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0009-01	VERNIZ VITRAL (EM VIDRO COM 100 ML.)	VDS	015004 2014	S03553 /2014	20,000	6,2500	125,00
011.00069.0016-01	VERNIZ MORDENTE	UN	015005 2014	S03553 /2014	10,000	1,9500	19,50
063.00014.0054-01	PINCEL NO. 2 SENDO REDONDO.	UN	015010 2014	S03553 /2014	20,000	1,2000	24,00
065.00072.0002-01	BETUME HIDRO A BASE DE AGUA	UN	015003 2014	S03553 /2014	30,000	3,6500	109,50
077.00003.0033-01	FITA DE CETIM NS 9	M	015007 2014	S03553 /2014	300,000	0,6000	180,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 104

077.00005.0002-01	PARA PINTURA. LINHA DE LA FINA P/ BORDAR (40 GR.) Sendo, CORES VARIADAS.	NOV	015011 2014	S03553 /2014	20,000	2,1000	42,00
099.00056.0025-01	PINCEL NO. 0 PELO MARTA.	UN	015009 2014	S03553 /2014	20,000	1,2000	24,00
099.00099.0130-01	TULE (CORES)	M	015008 2014	S03553 /2014	100,000	1,7500	175,00
099.00262.0035-01	KIT CRAQUELE (PEQUENO)	UN	015006 2014	S03553 /2014	10,000	11,8000	118,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	817,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 004403 2014 Data: 29/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0006-01	COLA GEL P/ DECOPAGEM 60 GR.	UN	015012 2014	S03554 /2014	15,000	4,4700	67,05
063.00006.0022-01	COLA C/ GLITTER CORES DIVERSAS	TUB	015013 2014	S03554 /2014	30,000	1,2500	37,50
099.00085.0003-01	FITILHO ROLO	ROL	015014 2014	S03554 /2014	30,000	1,2500	37,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	142,05

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 004404 2014 Data: 29/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0012-01	VERNIZ CRAQUELE (LATA COM 1 LITROS) SENDO 30 INCOLOR E 30 BRANCO.	LTA	015017 2014	S03555 /2014	10,000	3,6000	36,00
011.00069.0015-01	VERNIZ GERAL	UN	015016 2014	S03555 /2014	20,000	6,3500	127,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	015015 2014	S03555 /2014	20,000	5,6000	112,00
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 (ROLO C/ 01 KG)	ROL	015021 2014	S03555 /2014	20,000	8,0000	160,00
063.00095.0002-01	PAPEL P/ DECOPAGEM MEDIO	UN	015019 2014	S03555 /2014	20,000	1,4000	28,00
077.00005.0139-01	LINHA DE CROCHE em novelo de 500 mts.	NOV	015025 2014	S03555 /2014	20,000	7,8500	157,00
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA Sendo com motivos FLORAIS.	M	015026 2014	S03555 /2014	50,000	6,5000	325,00
077.00008.0052-01	TECIDO 100% ALGODAO .	M	015027 2014	S03555 /2014	50,000	12,9000	645,00
090.01015.0001-01	SISAL GROSSO	M	015028 2014	S03555 /2014	200,000	0,1500	30,00
090.01015.0002-01	SISAL FINO	M	015029 2014	S03555 /2014	200,000	0,1500	30,00
099.00077.0085-01	CAIXA MDF GRANDE	UN	015022 2014	S03555 /2014	100,000	2,6500	265,00
099.00077.0098-01	CAIXA MDF PEQUENO	UN	015023 2014	S03555 /2014	100,000	1,2000	120,00
099.00227.0123-01	PLASTICO	M	015024 2014	S03555 /2014	400,000	7,8500	3.140,00
099.00262.0034-01	KIT CRAQUELE (GRANDE)	UN	015018 2014	S03555 /2014	10,000	13,3500	133,50
099.00939.0004-01	SQUEEZE COLORIDO	UN	015020 2014	S03555 /2014	20,000	2,7000	54,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JULHO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>							CONAM
DATA 07/08/2014								PAGINA 105
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 5.362,50
Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA Pedido : 004405 2014 Data: 29/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00394.1223-01	MACANETA PORTA EXT ESQ	PC	015033 2014	S03556 /2014	1,000	25,0000	25,00	
031.00412.0008-01	GRADE FRONTAL COM EMBLEMA	PC	015032 2014	S03556 /2014	1,000	20,0000	20,00	
033.00415.0009-01	FAROL L.DIREITO	PC	015030 2014	S03556 /2014	1,000	130,0000	130,00	
099.00119.4547-01	LANTERNA PISCA	PC	015031 2014	S03556 /2014	1,000	20,0000	20,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 195,00
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA Pedido : 004407 2014 Data: 29/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00050.0017-01	ADESIVO 1,40 X 0,90	UN	014948 2014	S03533 /2014	1,000	45,0000	45,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 45,00
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA Pedido : 004408 2014 Data: 29/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00298.0015-01	FAIXA 3,50 X 1,20	UN	014949 2014	S03534 /2014	6,000	90,0000	540,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 540,00
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME Pedido : 004410 2014 Data: 29/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00013.0005-01	BOTIJAO DE GAS GLP P45 COM CARGA	UN	014951 2014	S03536 /2014	2,000	1.100,0000	2.200,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00
Fornecedor : 05836 CALUX COMERCIAL EIRELI-EPP Pedido : 004412 2014 Data: 29/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2014 a 31/07/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 07/08/2014							PAGINA 106
071.00041.0004-01	KIMONO DE JUDO - TAMANHO M2 CONFECCIONADOS CONFORME PADRAO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO, COM TECIDO 100% ALGODAO, PESO POR METRO QUADRADO: 234,71 GRAMAS, TINGIMENTO EM BRANCO OTICO, COM ENCOLHIMENTO DE 5%; PALETO COM REFORCO NAS COSTAS E FRONTAL. CALCA COM REFORCO NOS JOELHOS; GOLA COM 5CM DE LARGURA. ACOMPANHA FAIXA, NO TAMANHO M2: 215 UNIDADES	UN	015116 2014	G00038 /2014	215,000	62,3700	13.409,55
071.00041.0005-01	KIMONO PARA JUDO CONFECCIONADOS CONFORME PADRAO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO, COM TECIDO 100% ALGODAO, PESO POR METRO QUADRADO: 234,71 GRAMAS, TINGIMENTO EM BRANCO OTICO, COM ENCOLHIMENTO DE 5%; PALETO COM REFORCO NAS COSTAS E FRONTAL. CALCA COM REFORCO NOS JOELHOS; GOLA COM 5CM DE LARGURA. ACOMPANHA FAIXA, NO TAMANHO M1: 135 UNIDADES	CJ	015114 2014	G00038 /2014	135,000	62,3700	8.419,95
071.00041.0006-01	KIMONO DE JUDO - TAMANHO M0 CONFECCIONADOS CONFORME PADRAO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO, COM TECIDO 100% ALGODAO, PESO POR METRO QUADRADO: 234,71 GRAMAS, TINGIMENTO EM BRANCO OTICO, COM ENCOLHIMENTO DE 5%; PALETO COM REFORCO NAS COSTAS E FRONTAL. CALCA COM REFORCO NOS JOELHOS; GOLA COM 5CM DE LARGURA. ACOMPANHA FAIXA, NO TAMANHO M0: 60 UNIDADES	UN	015115 2014	G00038 /2014	60,000	62,3700	3.742,20
071.00041.0046-01	KIMONO DE JUDO - TAMANHO A1 CONFECCIONADOS CONFORME PADRAO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO, COM TECIDO 100% ALGODAO, PESO POR METRO QUADRADO: 234,71 GRAMAS, TINGIMENTO EM BRANCO OTICO, COM ENCOLHIMENTO DE 5%; PALETO COM REFORCO NAS COSTAS E FRONTAL. CALCA COM REFORCO NOS JOELHOS; GOLA COM 5CM DE LARGURA. ACOMPANHA FAIXA, NO TAMANHO A1: 15 UNIDADES	UN	015119 2014	G00038 /2014	15,000	62,3700	935,55
071.00041.0047-01	KIMONO DE JUDO - TAMANHO M3 CONFECCIONADOS CONFORME PADRAO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO, COM TECIDO 100% ALGODAO, PESO POR METRO QUADRADO: 234,71 GRAMAS, TINGIMENTO EM BRANCO OTICO, COM ENCOLHIMENTO DE 5%; PALETO COM REFORCO NAS COSTAS E FRONTAL. CALCA COM REFORCO NOS JOELHOS; GOLA COM 5CM DE LARGURA. ACOMPANHA FAIXA, NO TAMANHO M3: 165 UNIDADES	UN	015117 2014	G00038 /2014	165,000	62,3700	10.291,05
071.00041.0048-01	KIMONO DE JUDO - TAMANHO P/A0 CONFECCIONADOS CONFORME PADRAO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO, COM TECIDO 100% ALGODAO, PESO POR METRO QUADRADO: 234,71 GRAMAS, TINGIMENTO EM BRANCO OTICO, COM ENCOLHIMENTO DE 5%; PALETO COM REFORCO NAS COSTAS E FRONTAL. CALCA COM REFORCO NOS JOELHOS; GOLA COM 5CM DE LARGURA. ACOMPANHA FAIXA, NO TAMANHO P/A0: 65 UNIDADES	UN	015118 2014	G00038 /2014	65,000	62,3700	4.054,05

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 107

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.852,35

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 004413 2014 Data: 30/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.0079-01	MANGUEIRA DE SUCCAO	UN	015038 2014	S03560 /2014	16,000	34,0000	544,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 544,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004417 2014 Data: 30/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.1258-01	JUNTA BOMBA D'AGUA REVOLVER	PC	015042 2014	S03563 /2014	1,000	10,9000	10,90
032.00366.0369-01	ARRUELA METAL 08MM	PC	015041 2014	S03563 /2014	2,000	0,4300	0,86
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	015043 2014	S03563 /2014	1,000	151,0300	151,03

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,79

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004419 2014 Data: 30/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	015045 2014	S03565 /2014	2,000	21,9000	43,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,80

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004421 2014 Data: 30/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	015048 2014	S03567 /2014	1,000	350,0000	350,00
034.00307.0054-01	ROLAMENTO NSK6306	PC	015051 2014	S03567 /2014	1,000	50,0000	50,00
034.00307.0455-01	ROLAMENTO NSK1718	PC	015050 2014	S03567 /2014	1,000	88,0000	88,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	015047 2014	S03567 /2014	1,000	500,0000	500,00
037.00203.1229-01	TRIODO	PC	015049 2014	S03567 /2014	1,000	7,0000	7,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 995,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 108

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

Pedido : 004422 2014 Data: 30/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0012-01	LIMATAO	PC	015053 2014	S03568 /2014	4,000	8,0000	32,00
011.00442.0033-01	SABRE MOTOPODA	PC	015064 2014	S03568 /2014	1,000	130,0000	130,00
012.00181.0569-01	MODULO	PC	015061 2014	S03568 /2014	1,000	98,0000	98,00
014.00059.0001-01	CARRETEL .	PC	015063 2014	S03568 /2014	6,000	25,0000	150,00
	SENDO COM 100M DE LINHA 100% POLIESTER.						
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	015057 2014	S03568 /2014	1,000	28,0000	28,00
033.00342.0169-01	CARBURADOR *	PC	015058 2014	S03568 /2014	3,000	98,0000	294,00
034.00028.0055-01	EIXO DO CARDAN	PC	015056 2014	S03568 /2014	1,000	48,0000	48,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	015055 2014	S03568 /2014	2,000	15,0000	30,00
036.00481.0545-01	VELA	PC	015062 2014	S03568 /2014	2,000	15,0000	30,00
072.00021.0212-01	TAMBOR	PC	015059 2014	S03568 /2014	1,000	65,0000	65,00
090.00151.0045-01	CATRACA	PC	015067 2014	S03568 /2014	1,000	20,0000	20,00
099.00028.0401-01	CORRENTE DE 28 DENTES	PC	015052 2014	S03568 /2014	1,000	44,8000	44,80
099.00028.1249-01	CORRENTE 22 DENTES	PC	015060 2014	S03568 /2014	3,000	35,2000	105,60
099.00028.2121-01	CORRENTE DE 28 FACAS	PC	015066 2014	S03568 /2014	1,000	44,8000	44,80
099.00135.0002-01	CORDINHA DE NYLON	M	015054 2014	S03568 /2014	10,000	2,0000	20,00
099.00515.0025-01	ILHIOS	PC	015065 2014	S03568 /2014	20,000	1,5000	30,00
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.170,20

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004423 2014 Data: 30/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00119.4547-01	LANTERNA PISCA	PC	015068 2014	S03569 /2014	4,000	12,5000	50,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	50,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004424 2014 Data: 30/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00300.0021-01	LENTE SETA LD	PC	015070 2014	S03570 /2014	1,000	68,0000	68,00
032.00300.0200-01	LENTE SETA LE	PC	015069 2014	S03570 /2014	1,000	68,0000	68,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	136,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 109

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004425 2014 Data: 30/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015071 2014	S03571 /2014	2,000	26,5000	53,00
033.00382.0009-01	SELO DO MOTOR	PC	015072 2014	S03571 /2014	3,000	5,2000	15,60
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	68,60

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 004426 2014 Data: 30/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	015073 2014	S03572 /2014	1,000	12,0000	12,00
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	015074 2014	S03572 /2014	1,000	48,0000	48,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004427 2014 Data: 30/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.6564-01	PARAFUSO COM PORCA	PC	015076 2014	S03573 /2014	3,000	0,5000	1,50
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	015075 2014	S03573 /2014	1,000	44,0000	44,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	45,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004428 2014 Data: 30/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	015077 2014	S03574 /2014	1,000	38,0000	38,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	38,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004429 2014 Data: 30/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015084 2014	S03575 /2014	3,000	21,0000	63,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2014								PAGINA 110
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 63,00
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME								
Pedido : 004430 2014 Data: 30/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00229.5454-01	CHAVE RODA 27 X 30MM	PC	015085 2014	S03576 /2014	1,000	50,0000	50,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 50,00
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 004431 2014 Data: 30/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00403.0058-01	TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPO	PC	015087 2014	S03577 /2014	10,000	6,0000	60,00	
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	015086 2014	S03577 /2014	10,000	15,0000	150,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 210,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 004433 2014 Data: 30/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00045.0522-01	CANECA FILTRO DE AR LUBRIFICANTE	PC	015089 2014	S03579 /2014	1,000	90,0000	90,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 90,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 004434 2014 Data: 30/07/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00323.0704-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO EXTERNA.	PC	015090 2014	S03580 /2014	2,000	65,0000	130,00	
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	015091 2014	S03580 /2014	1,000	240,4000	240,40	
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	015092 2014	S03580 /2014	1,000	25,0000	25,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 395,40
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME								
Pedido : 004435 2014 Data: 30/07/2014								
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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 111

061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	015093 2014	S03581 /2014	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	70,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
Pedido : 004437 2014 Data: 30/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	015095 2014	S03583 /2014	1,000	7,4000	7,40
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	015110 2014	S03583 /2014	2,000	225,0000	450,00
031.00365.0175-01	RETENTOR CAMBIO CLARCK	PC	015106 2014	S03583 /2014	1,000	16,5000	16,50
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	015100 2014	S03583 /2014	1,000	27,7000	27,70
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	015107 2014	S03583 /2014	1,000	16,5000	16,50
032.00345.0220-01	ENGRENAGEM ALTA 33 DENTES	PC	015098 2014	S03583 /2014	1,000	715,0000	715,00
032.00345.1258-01	ENGRENAGEM ALTA 16 DENTES	PC	015097 2014	S03583 /2014	1,000	485,0000	485,00
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	015104 2014	S03583 /2014	1,000	785,0000	785,00
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	015105 2014	S03583 /2014	1,000	787,3000	787,30
032.00606.0258-01	FLANGE PINHAO	PC	015099 2014	S03583 /2014	1,000	278,0000	278,00
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	015111 2014	S03583 /2014	2,000	110,8000	221,60
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	015108 2014	S03583 /2014	1,000	35,0000	35,00
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	015112 2014	S03583 /2014	1,000	178,2500	178,25
037.00059.0139-01	OLEO 140.	LT	015102 2014	S03583 /2014	13,000	13,0000	169,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	015101 2014	S03583 /2014	5,000	13,0000	65,00
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	015109 2014	S03583 /2014	1,000	55,2000	55,20
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	015096 2014	S03583 /2014	1,000	980,0000	980,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	015113 2014	S03583 /2014	1,000	25,0000	25,00
099.00215.1247-01	LUVA ENGATE	PC	015103 2014	S03583 /2014	1,000	395,0000	395,00
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.692,45
Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME							
Pedido : 004439 2014 Data: 30/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.01014.0001-01	SANFONA 24 DENTES	PAR	015121 2014	S03585 /2014	1,000	68,0000	68,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	68,00
Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME							
Pedido : 004440 2014 Data: 30/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0571-01	PROLIA 60 MG	AMP	015122 2014	S03586 /2014	6,000	819,0000	4.914,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 112

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.914,00

Fornecedor : 15062 CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - ME
Pedido : 004451 2014 Data: 31/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0029-01	CADEIRA FIXA C/ ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO CADEIRA DE QUATRO PES COM BASE FIXA, COM ASSENTO /ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA,COM ESTRUTURA METALICA, PINTURA ESMALTADA NA COR PRETA EM TODA A ESTRUTURA METALICA,COM AS MEDIDAS MINIMAS: * ENCOSTO: ALTURA:35CM E LARGURA: 50 CM; * ASSENTO:ALTURA: 45 CM E LARGURA: 47 CM; * PROFUNDIDADE: 44 CM ; ESPESSURA: 8 CM ; * ESTRUTURA: ESTRUTURA EM ACO REFORCADA QUE SUPORTE NO MINIMO 120 KG DE PESO.	UN	015132 2014	S03590 /2014	40,000	57,0000	2.280,00
066.00005.0032-01	CADEIRA TIPO SECRETARIA C/ SUPORTE DE BRACO CADEIRA TIPO SECRETARIA COM SUPORTE DE BRACO,ES-TOFADA EM COURISSIMO PRETO,COM RODIZIOS E SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA E PISTAO DE GAS.	UN	015133 2014	S03590 /2014	4,000	150,0000	600,00
066.00007.0034-01	MESA 1,40 X 0,75 MESA DE ESCRITORIO RETA COM TRES GAVETAS,MEDINDO 0,75CM DE ALTURA, POR 1,40 MTS DE LARGURA E 0,62 CM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO (FORMICA) DE BAIXA PRESSAO NA COR BEGE. MESAS COM BORDAS RECOBERTAS EM PERFIL DE PVC "T", ESTRUTURA DAS MESAS EM ACO 1010/1020 E REVESTIDAS POR TINTA ESMALTE NA COR PRETA.	UN	015134 2014	S03590 /2014	4,000	225,0000	900,00
099.00093.0003-01	BEBEDOURO D'AGUA DE PRESSAO Gabinete em aco carbono pretratado contra corrosao e pintura epoxi a poó; refrigerado, de pressao; Duas torneiras em latao cromado, uma de jato para boca e a outra para copo ambas com regulagem; Pia em aco inoxidavel polido; Filtro de agua com carvao ativado e vela sinterizada; Reservatorio de agua em aco inoxidavel com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensoes: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade :290mm;	UN	015135 2014	S03590 /2014	4,000	630,0000	2.520,00
099.00358.0012-01	potencia de 120 a 145w - 110v. LONGARINA PARA RECEPCAO CONTENDO 5 LUGARES LONGARINA PARA RECEPCAO CONTENDO 05 LUGARES COM CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA,ESTRUTURA METALICA COM PINTURA ESMALTA-	UN	015136 2014	S03590 /2014	8,000	285,0000	2.280,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 113

DA NA COR PRETA, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: ENCOS-
TO: ALTURA: 35CM E LARGURA: 50CM, ASSENTO: ALTURA
45CM E LARGURA 47CM, PROFUNDIDADE: 44CM E ESPES-
SURA: 8 CM. ALTURA TOTAL: 83CM.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.580,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 004453 2014 Data: 31/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	015142 2014	G00080 /2013	120,000	10,5000	1.260,00
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	015143 2014	G00080 /2013	120,000	1,6000	192,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	015144 2014	G00080 /2013	100,000	7,7000	770,00
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	015148 2014	G00080 /2013	200,000	1,1400	228,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	015147 2014	G00080 /2013	400,000	0,6000	240,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 114

ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.							
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	015145 2014	G00080 /2013	200,000	2,3000	460,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.150,00
Fornecedor : 13213 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA. Pedido : 004454 2014 Data: 31/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0045-01	SACO DE LIXO BRANCO 30 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 59 CM LARGURA X 62 CM ALTURA E 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 9 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO HOSPITALAR, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO INDIVIDUALMENTE A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, ATENDER AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 2 (NBR 9191/2008) E O SIMBOLO DE SUBSTANCIA INFECTANTE IMPRESSO CONFORME NBR 7500/2011 - SUBSTANCIA INFECTANTE 6, ASSIM COMO No. DO REGISTRO DA ANVISA. A EMBALAGEM (ORIGINAL) EXTERNA DO PRODUTO DEVERA SER BRANCA PARA DIFERENCIAR O MATERIAL, CONTENDO IMPRESSAO INVIOVEL INFORMANDO NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO 'INFECTANTE' E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E No. DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA CORRELATOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DIVERGENCIA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT	MLA	015146 2014	G00080 /2013	100,000	89,5000	8.950,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 115

PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.950,00

Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PRODUTOS MEDICO ODONTOGICO LTDA ME

Pedido : 004455 2014 Data: 31/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01032.0003-01	MEPIVACAINA 3 % SEM VASO cx. com 50 unidades	CX	015167 2014	S03591 /2014	111,000	72,0000	7.992,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.992,00

Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PRODUTOS MEDICO ODONTOGICO LTDA ME

Pedido : 004456 2014 Data: 31/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	015168 2014	S03592 /2014	600,000	0,1800	108,00
023.00021.0001-01	SUGADOR DESCARTAVEL EMB. COM 40 UNID.	EMB	015169 2014	S03592 /2014	1.000,000	2,9000	2.900,00
023.00051.0002-01	AMALGAMA EM CAPSULA = 02 PORCOES	CAP	015170 2014	S03592 /2014	1.700,000	2,9000	4.930,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.938,00

Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PRODUTOS MEDICO ODONTOGICO LTDA ME

Pedido : 004457 2014 Data: 31/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	015171 2014	S03593 /2014	102,000	78,0000	7.956,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.956,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 004458 2014 Data: 31/07/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL	GAL	015172 2014	G00106 /2013	100,000	21,9700	2.197,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 116

041.00021.0001-01	DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	015173 2014	G00106 /2013	100,000	105,0000	10.500,00
054.00016.0005-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	PCT	015174 2014	G00106 /2013	750,000	3,3000	2.475,00
0003 Itens Mostrados							
Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME. Pedido : 004459 2014 Data: 31/07/2014						Valor Total de compras do Pedido : 15.172,00	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO	MLA	015175 2014	G00106 /2013	100,000	33,0000	3.300,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 117

054.00009.0033-01	COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	015176 2014	G00106 /2013	100,000	41,5000	4.150,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.450,00
Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA							
Pedido : 004460 2014 Data: 31/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA O FABRICANTE.	GAL	015177 2014	G00106 /2013	80,000	43,0000	3.440,00
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	015178 2014	G00106 /2013	20,000	29,0000	580,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.020,00
Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PRODUTOS MEDICO ODONTOGICO LTDA ME							
Pedido : 004461 2014 Data: 31/07/2014							
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 JULHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/08/2014								PAGINA 118	
<hr/>									
020.00018.0001-01	EUGENOL LIQUIDO VIDRO C/ 20 ML	VDR	015179	2014	S03594 /2014	600,000	6,5000	3.900,00	
023.00009.0013-01	CIMENTO DE ZINCO PO - 28 GR.	FRS	015180	2014	S03594 /2014	600,000	4,4000	2.640,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.540,00	
<hr/>									
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 004462 2014 Data: 31/07/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00096.0002-01	TIRA DE TESTE PARA GLICOSE	UN	015181	2014	S03595 /2014	10.000,000	0,8000	8.000,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.000,00	
<hr/>									
Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PRODUTOS MEDICO ODONTOGICO LTDA ME									
Pedido : 004463 2014 Data: 31/07/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00028.0004-01	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY ALTA/BAIXA ROTACAO	FRS	015186	2014	S03596 /2014	80,000	18,5000	1.480,00	
020.00054.0067-01	FIO MONOFILAMENTO 5.0 C/AG. 1,5CM CUTICULAR	CX	015185	2014	S03596 /2014	60,000	49,8000	2.988,00	
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	015183	2014	S03596 /2014	300,000	1,5000	450,00	
023.00006.0001-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA CX C/ 100 U	CX	015184	2014	S03596 /2014	60,000	17,0000	1.020,00	
EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL									
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.938,00	
<hr/>									
Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME									
Pedido : 004464 2014 Data: 31/07/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0068-01	FIO MONOFILAMENTO 4.0 C/AG. 1,5CM CUTICULAR	CX	015182	2014	S03597 /2014	60,000	32,5000	1.950,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.950,00	
<hr/>									
Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PRODUTOS MEDICO ODONTOGICO LTDA ME									
Pedido : 004465 2014 Data: 31/07/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00009.0001-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO	CX	015187	2014	S03598 /2014	250,000	13,9000	3.475,00	
	PARA OBTURACAO DE CANAL								
023.00009.0025-01	CIMENTO P/ OBTURACAO COLTOSOL	FRS	015189	2014	S03598 /2014	120,000	15,6000	1.872,00	
023.00012.0013-01	FIO DENTAL 200M	UN	015188	2014	S03598 /2014	600,000	3,0000	1.800,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/08/2014

PAGINA 119

0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :				7.147,00	
Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PRODUTOS MEDICO ODONTOGICO LTDA ME							
Pedido : 004466 2014 Data: 31/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	015190 2014	S03599 /2014	140,000	42,9000	6.006,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :				6.006,00	
Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME							
Pedido : 004467 2014 Data: 31/07/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML.	FRS	015139 2014	G00080 /2013	1.008,000	4,9200	4.959,36
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.							
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO)	ROL	015140 2014	G00080 /2013	240,000	7,5900	1.821,60
PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS, LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.							
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	015141 2014	G00080 /2013	1.000,000	1,8000	1.800,00
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-							

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2014

PAGINA 120

TICO SELADO E LACRADO.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.580,96

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 004468 2014 Data: 31/07/2014

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

099.00760.0147-01 TAPETE DE SISAL - 2,00 X 1,50M UN 015128 2014 S03588 /2014 4,000 175,0000 700,00

099.00760.0148-01 TAPETE DE SISAL - 2,00 X 3,00M UN 015129 2014 S03588 /2014 2,000 345,0000 690,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.390,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 004469 2014 Data: 31/07/2014

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

099.00070.0333-01 APARELHO DE DVD PLAYER C/USB UN 015130 2014 S03587 /2014 1,000 139,0000 139,00

099.00070.0333-01 APARELHO DE DVD PLAYER C/USB
Aparelho compativel com os formatos: MP3, WMA, DivX; CD de video, JPEG, CD, CD-R, CD-RW, SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan
Funcoes Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automatico, Trava para criancas, Leitura rapida, JPEG Slideshow, Close Caption
Conexoes: 1 Saida de Video Composto, 1 Saida de audio, 1 entrada de microfone frontal, 1 ENTRADA USB Saida video componente; Saida S-Video; Saida de audio digital coaxial
Cor: Preto
Voltagem: Bivolt automatico
GARANTIA TOTAL POR 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,00

1321 Itens Mostrados no Total

0357 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.191.178,06