

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 1

Fornecedor : 03157 GLP BEBEDOURO COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA

Pedido : 004471 2014 Data: 01/08/2014

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	013493 2014	C00025 /2014	130,000	135,0000	17.550,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	013492 2014	C00025 /2014	50,000	35,0000	1.750,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	19.300,00

Fornecedor : 09459 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. ME

Pedido : 004473 2014 Data: 04/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	015149 2014	G00021 /2014	200,000	0,1000	20,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	015150 2014	G00021 /2014	340,000	0,1000	34,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	015151 2014	G00021 /2014	120,000	0,6100	73,20
063.00016.0017-01	SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	015152 2014	G00021 /2014	1.000,000	1,0900	1.090,00
065.00006.0004-01	PASTA SUSPensa MARMORE	UN	015153 2014	G00021 /2014	100,000	2,0400	204,00
	PLASTICO DE GRAMPO.						
	TESOURA DE USO GERAL 20CM						
	ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL						
	MINIMO DE 20 CM.						
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.421,20

Fornecedor : 14912 REAL DISTR. ART. INF. REPRE. COM. LTDA EIRELI

Pedido : 004474 2014 Data: 04/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML.	PCT	015154 2014	G00021 /2014	300,000	9,5700	2.871,00
	75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL						
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	015155 2014	G00021 /2014	350,000	0,3400	119,00
	DE PROCEDENCIA NACIONAL.						
063.00003.0038-01	CRISTAL	UN	015156 2014	G00021 /2014	600,000	0,3400	204,00
	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL						
	CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-						
	CEDENCIA NACIONAL.						
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	015157 2014	G00021 /2014	350,000	0,3400	119,00
	TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES						
	FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM						
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	015158 2014	G00021 /2014	500,000	0,8500	425,00
	DE PAPEL						
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL	UN	015159 2014	G00021 /2014	20,000	7,2100	144,20
	SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.						

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</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 01/08/2014 a 31/08/2014</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>							CONAM
DATA 11/09/2014								PAGINA 2
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							3.882,20
Fornecedor : 15075 SUPORTECOM.MAT.ESC.PAP.EMB.PROD.PLAS.EIRELEPP Pedido : 004475 2014 Data: 04/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0009-01	ETIQUETA 4 CARREIRAS 3,6 X 8,1	CX	015160 2014	G00021 /2014	10,000	136,3000	1.363,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							1.363,00
Fornecedor : 15287 CRIVEPEL-LIVRA. PAPELARIA, INFORMAT. LTDA EPP Pedido : 004476 2014 Data: 04/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00016.0051-01	PASTA CATALAGO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTEs CARACTERISITCAS: EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARA- DAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM, LOMBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40MM, CONFECCIONADA EM PAPEL AO PRENSADO RESISTENTE E REVESTIDO COM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NA- PA, COM QUATRO GRAMPOS E ARRUELAS, CONTENDO 50 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR A 0,06MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMADACAO DE GRAMPOS MAIS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.	UN	015161 2014	G00021 /2014	400,000	11,3500	4.540,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							4.540,00
Fornecedor : 15319 J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS -ME Pedido : 004477 2014 Data: 04/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	015162 2014	G00021 /2014	100,000	4,2800	428,00	
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	015163 2014	G00021 /2014	200,000	0,6400	128,00	
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	015164 2014	G00021 /2014	500,000	1,7000	850,00	
063.00016.0028-01	PASTA POLIONDAS 5CM	UN	015165 2014	G00021 /2014	200,000	1,5000	300,00	
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	015166 2014	G00021 /2014	100,000	3,3400	334,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 3

0005 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		2.040,00
Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA							
Pedido : 004478 2014 Data: 04/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0021-01	BOTA DE PVC - CANO CURTO - BRANCA forrada	PAR	015211 2014	S03601 /2014	50,000	26,0000	1.300,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 004479 2014 Data: 04/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0045-01	ARRUELA COBRE 22 X 27 X 1,5MM	PC	015212 2014	S03602 /2014	2,000	1,2500	2,50
032.00366.0200-01	ARRUELA COBRE 26,2 X 32 X 1,5	PC	015213 2014	S03602 /2014	1,000	2,0000	2,00
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	015214 2014	S03602 /2014	1,000	246,4600	246,46
0003 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		250,96
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME							
Pedido : 004480 2014 Data: 04/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE TENSÃO	PC	015229 2014	S03605 /2014	1,000	52,0000	52,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		52,00
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME							
Pedido : 004481 2014 Data: 04/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	015236 2014	S03607 /2014	1,000	104,0000	104,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		104,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 004482 2014 Data: 04/08/2014							
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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 4

011.00076.0270-01	MANGUEIRA ASPIRAL AR	PC	015238 2014	S03608 /2014	1,000	30,2900	30,29
037.00538.0271-01	UNIAO EMENDA 8MM	PC	015239 2014	S03608 /2014	1,000	9,4800	9,48
099.00962.4548-01	INSERTO OD. 8 X 6 MM	PC	015237 2014	S03608 /2014	2,000	0,4000	0,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 40,57
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
Pedido : 004484 2014 Data: 04/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	015242 2014	S03610 /2014	1,000	150,0000	150,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	015243 2014	S03610 /2014	1,000	16,8000	16,80
032.00337.0551-01	FILTRO DIESEL BLINDADO C/ DRENAGEM	PC	015244 2014	S03610 /2014	1,000	60,0000	60,00
033.00038.0171-01	FILTRO LUBRIFICACAO	PC	015245 2014	S03610 /2014	1,000	48,7200	48,72
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	015241 2014	S03610 /2014	1,000	240,0000	240,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 515,52
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
Pedido : 004486 2014 Data: 04/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	015250 2014	S03612 /2014	4,000	1,9000	7,60
014.00034.0200-01	UNIAO MACHO 10 X 1/4	PC	015251 2014	S03612 /2014	4,000	5,0500	20,20
014.00043.0035-01	COTOVELO NPT INT.1/4	PC	015247 2014	S03612 /2014	2,000	6,1300	12,26
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	015249 2014	S03612 /2014	4,000	0,5400	2,16
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	015248 2014	S03612 /2014	4,000	0,7000	2,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 45,02
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME							
Pedido : 004487 2014 Data: 04/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	015252 2014	S03613 /2014	1,000	50,0000	50,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015253 2014	S03613 /2014	1,000	11,5000	11,50
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	015254 2014	S03613 /2014	1,000	10,0000	10,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	015255 2014	S03613 /2014	2,000	6,0000	12,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 83,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 5

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004489 2014 Data: 04/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00028.0501-01	CORRENTE U 1663360	PC	015257 2014	S03615 /2014	2,000	80,0000	160,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	160,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004491 2014 Data: 04/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.0454-01	ABRACADEIRA 6K5290	PC	015259 2014	S03617 /2014	2,000	25,0000	50,00
099.00068.0545-01	ABRACADEIRA 6K5291	PC	015260 2014	S03617 /2014	2,000	110,0000	220,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	270,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004492 2014 Data: 04/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	015268 2014	S03618 /2014	1,000	2,6400	2,64
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	015269 2014	S03618 /2014	1,000	4,0100	4,01
033.00327.0645-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO 5 1/2	PC	015263 2014	S03618 /2014	5,000	6,0000	30,00
036.00317.3203-01	ANEL ORING 2114	PC	015262 2014	S03618 /2014	1,000	0,1400	0,14
099.00124.0607-01	ANEL ORING 2226	PC	015261 2014	S03618 /2014	1,000	0,7800	0,78
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	015265 2014	S03618 /2014	1,000	4,9800	4,98
099.00396.0182-01	GAXETA 3 X 3 3/8 X 3/8	PC	015267 2014	S03618 /2014	1,000	17,0000	17,00
099.00396.0545-01	GAXETA 1 1/8 X 1 1/2 X 3/16	PC	015264 2014	S03618 /2014	1,000	2,2000	2,20
099.00396.0551-01	GAXETA 3 1/8 X 3 1/2 X 3/8	PC	015266 2014	S03618 /2014	2,000	6,0000	12,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	73,75

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004494 2014 Data: 04/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00714.0016-01	RASPADOR 77 X 91 X 4	PC	015275 2014	S03620 /2014	1,000	4,4000	4,40
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	015274 2014	S03620 /2014	2,000	154,0000	308,00
037.00638.0450-01	BRONZE BARRA OCA TM-23/ 5 X 4	PC	015271 2014	S03620 /2014	5,000	49,0000	245,00
054.00224.0455-01	RASPADOR 125 X 137 X 5,5	PC	015276 2014	S03620 /2014	1,000	8,1300	8,13
099.00396.0116-01	GAXETA 4 X 4 1/2 X 9/16	PC	015272 2014	S03620 /2014	1,000	20,7000	20,70
099.00396.0174-01	GAXETA 5 X 5 1/2 X 3/8	PC	015273 2014	S03620 /2014	1,000	17,4000	17,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 6

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 603,63

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

Pedido : 004496 2014 Data: 04/08/2014

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

032.00331.0010-01 SELO DO CABECOTE PC 015278 2014 S03622 /2014 3,000 23,0000 69,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME

Pedido : 004497 2014 Data: 04/08/2014

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

032.00323.0026-01 JUNTA CARTER PC 015280 2014 S03623 /2014 1,000 116,0000 116,00

032.00323.0725-01 JUNTA TAMPA VALVULA PC 015282 2014 S03623 /2014 1,000 54,0000 54,00

032.00323.0731-01 JUNTA LIQUIDA PC 015286 2014 S03623 /2014 1,000 62,0000 62,00

032.00337.0121-01 FILTRO COMBUSTIVEL PC 015285 2014 S03623 /2014 1,000 27,0000 27,00

032.00507.0005-01 KIT DISTRIBUICAO JG 015279 2014 S03623 /2014 1,000 182,0000 182,00

034.00321.0171-01 RETENTOR DIANTEIRO PC 015281 2014 S03623 /2014 1,000 37,0000 37,00

034.00324.0108-01 JOGO DE VELAS JG 015289 2014 S03623 /2014 1,000 76,0000 76,00

036.00030.0003-01 FILTRO OLEO PC 015283 2014 S03623 /2014 1,000 36,0000 36,00

036.00314.0002-01 FILTRO AR PC 015284 2014 S03623 /2014 1,000 39,0000 39,00

036.00612.0258-01 DISCO DIANTEIRO PC 015287 2014 S03623 /2014 2,000 63,0000 126,00

037.00362.0587-01 OLEO MOTOR PC 015288 2014 S03623 /2014 4,000 32,0000 128,00

037.00363.0002-01 FLUIDO DE FREIO FRS 015291 2014 S03623 /2014 2,000 26,0000 52,00

061.00037.0025-01 JOGO DE PASTILHA PC 015290 2014 S03623 /2014 1,000 93,0000 93,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.028,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004499 2014 Data: 04/08/2014

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

034.00062.0004-01 RELOGIO TEMPERATURA PC 015293 2014 S03625 /2014 1,000 87,9000 87,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,90

Fornecedor : 14763 NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA ME

Pedido : 004503 2014 Data: 05/08/2014

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 7

099.00208.0147-01	PLACA EM ACO INOX 50X70CM gravada em baixo relevo.	UN	015708 2014	S03670 /2014	1,000	525,0000	525,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	525,00
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME							
Pedido : 004504 2014 Data: 06/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	015223 2014	S03603 /2014	1,000	15,0000	15,00
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	015218 2014	S03603 /2014	1,000	143,1000	143,10
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	015217 2014	S03603 /2014	1,000	17,2400	17,24
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	015216 2014	S03603 /2014	1,000	23,9500	23,95
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	015224 2014	S03603 /2014	8,000	2,0800	16,64
032.00507.4557-01	KIT EMBREAGEM.	PC	015227 2014	S03603 /2014	1,000	375,9300	375,93
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	015222 2014	S03603 /2014	2,000	15,0000	30,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	015225 2014	S03603 /2014	1,000	13,5000	13,50
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	015220 2014	S03603 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	015221 2014	S03603 /2014	4,000	10,0000	40,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	015215 2014	S03603 /2014	1,000	90,4600	90,46
099.00176.0552-01	SELO 34,00MM	PC	015226 2014	S03603 /2014	6,000	5,0000	30,00
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	015219 2014	S03603 /2014	1,000	36,1000	36,10
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	836,92
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME							
Pedido : 004506 2014 Data: 06/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1091-01	KIT LACRE REPARO COMPLETO	KIT	015234 2014	S03606 /2014	1,000	7,9000	7,90
034.00062.0200-01	RELOGIO 1D 1318	PC	015232 2014	S03606 /2014	1,000	275,0000	275,00
036.00385.0220-01	CONJUNTO PONTEIRO	PC	015233 2014	S03606 /2014	1,000	39,4700	39,47
042.00006.0121-01	KIT ODOMETRO	PC	015235 2014	S03606 /2014	1,000	92,0000	92,00
099.00242.0600-01	FLAT CABLE 16 VIAS	PC	015231 2014	S03606 /2014	1,000	17,8500	17,85
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	432,22
Fornecedor : 11354 INDREL IND.DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA							
Pedido : 004507 2014 Data: 06/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00237.0001-01	CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA E CONSERVACAO DE VACINAS, PROPRIA P/ UTILIZACAO NO USO DIARIO COM GRANDE CAPACIDADE DE	UN	014203 2014	G00040 /2014	3,000	6.500,0000	19.500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 8

RECUPERACAO TERMICA E MANUTENCAO DE TEMPERATURA INTERNA ESTABILIZADA POR ATE SEIS HORAS NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA.

LEVE E TRANSPORTAVEL - PESO 30 KG. 75 X 58 X 39 CM

CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 3.200 DOSES EM AMPOLAS DE 5 ML OU 200 VACINAS AAMPOLADAS COM SERINGAS. UNIDADE DE REFRIGERACAO

COMPACTA E SILENCIOSA, COMPRESSOR HERMETICA DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, REFRIGERANTE ECOLOGICO LIVRE DE CFC, CONDENSACAO EMBUTIDA ESTATICA A AR, CIRCULACAO DE AR PARA GARANTIR HOMOGENEIZACAO DA TEMPERATURA POR TODA A EXTENSAO DA CAMARA. GABINETE EXTERNO EM ACO TRATADO E ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA.

CAMARA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL, EQUIPADADA COM BOCOS CRIOGENICOS PARA MANUTENCAO INERCIAL DA TEMPERATURA

NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA, EQUIPAMENTO COM ACABAMENTO ESMERADO E DE FACIL MANUTENCAO E LIMPEZA ISOLAMENTO TERMICO ENTRE 50 A 75MM DE ESPESSURA EM POLIURETANO INJETADO, LIVRE DE CFC, PORTA DE ACESSO SUPERIOR DE ABERTURA TOTAL E DESCANSO A 90, 02 CONTRA TAMPAS INTERNAS BASCULANTES PARA MINIMIZAR PERDAS COM FECHO AUTOMATICO, MOLDURA DO GABINETE EM PECA UNICA DE MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE, EQUIPADO COM SAPATAS NIVELADORAS DE REGULAGEM OU RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DOBRADICAS ESTAMPADAS DE ACO PINTADAS NA COR DO EQUIPAMENTO, PUXADOR ANATOMICO EM MATERIAL NAO OXIDANTE DE ALTA RESISTENCIA, PAINEL DE COMANDO E CONTROLE FRONTAL DE FACIL ACESSO, PAINEL TIPO SINOTICO EM ALUMINIO E/OU PAINEL MICROPROCESSADO DE FACIL VISUALIZACAO.

COMANDO ELETRONICO DIGITAL MICROPROCESSADO PROGRAMAVEL COM TECLAS TIPO MEMBRANA, TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4 C, COM DIFERENCIAL AJUSTAVEL DE +/- 1 C, TEMPERATURA DE FACIL REGULAGEM COM CONFIGURACAO 2,0A 8,0 C, SISTEMA DE REDUNDANCIA DE CONTROLES E SEGURANCAS DE FUNCIONAMENTO, SISTEMA DE AUTO CHECK DA FUNCOES ELETRONICAS PROGRAMADAS, INDICACAO DE TEMPERATURA DECIMAL, INDICACAO DE TEMPERATURA DE MOMENTO DE MAXIMA E MINIMA DIRETO NO COMANDO DO PAINEL, ALARME SONORO DE MAXIMA E MINIMA TEMPERATURA DE FACIL AJUSTE, PRE FIXADO EM 3 E 7 C., BOTAO SILENCIADOR DE ALARME SONORO POR TEMPO PROGRAMAVEL, SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO, SINALIZADOR LUMINOSO DE REFRIGERACAO EM RECUPERACAO, EQUIPAMENTO DISPONIVEL EM 110 OU

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 9

220 V, 50/60 HZ, EQUIPADO COM 02 RACKS BOX PARA VACINAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.500,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 004508 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00021.0003-01	BARALHO (UN)	UN	015536 2014	S03629 /2014	24,000	15,0000	360,00
071.00036.0046-01	TROFEU 85 CM	UN	015537 2014	S03629 /2014	2,000	105,0000	210,00
071.00036.0047-01	TROFEU 79 CM	UN	015538 2014	S03629 /2014	2,000	98,0000	196,00
071.00036.0362-01	TROFEU 72 CM	UN	015539 2014	S03629 /2014	2,000	89,0000	178,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 944,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Pedido : 004511 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0030-01	AGUA RAZ 260/0 900ML	LTA	015545 2014	S03632 /2014	3,000	8,500	25,50
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	015542 2014	S03632 /2014	5,000	92,0000	460,00
011.00038.0055-01	LIXA P/ MADEIRA 150	UN	015546 2014	S03632 /2014	10,000	0,8000	8,00
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	015543 2014	S03632 /2014	1,000	34,9000	34,90
011.00066.0030-01	TRINCHA PINT. 395X3 ATLAS	PC	015544 2014	S03632 /2014	5,000	7,5000	37,50
011.00069.0047-01	VERNIZ MARITIMO BRILHANTE - GALAO	GAL	015547 2014	S03632 /2014	5,000	48,9000	244,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,40

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
Pedido : 004512 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	015551 2014	S03633 /2014	5,000	5,0000	25,0000
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	015549 2014	S03633 /2014	6,000	9,0000	54,0000
037.00148.0010-01	LIXA D'AGUA 220	UN	015548 2014	S03633 /2014	10,000	0,9000	9,0000
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	015550 2014	S03633 /2014	6,000	4,0000	24,0000

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 10

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004513 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00241.0009-01	CORANTE EM PO NA COR VERDE, EM CAIXA COM 500 GR.	UN	015552 2014	S03634 /2014	20,000	2,0000	40,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	40,00

Fornecedor : 15210 MARLENE BARBOSA DO AMARAL ROUPAS-EPP
Pedido : 004515 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0005-01	CALCA JEANS DO N.36 AO 48	PC	015556 2014	S03637 /2014	100,000	29,9000	2.990,00
043.00007.0006-01	CALCA JEANS DO N.50 AO 62	PC	015557 2014	S03637 /2014	100,000	32,9000	3.290,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.280,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 004516 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	015560 2014	S03638 /2014	2,000	83,0000	166,00
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR BLOQUEADA COM PARAFUSOS	UN	015561 2014	S03638 /2014	1,000	1.010,5600	1.010,56
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	015559 2014	S03638 /2014	1,000	197,6000	197,60
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	015558 2014	S03638 /2014	3,000	578,6700	1.736,01
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.110,17

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 004517 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	015564 2014	S03639 /2014	2,000	27,7100	55,42
020.00085.0013-01	PLACA SEMI-TUBULAR 2,7 MM. COM PARAFUSOS	UN	015565 2014	S03639 /2014	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	015562 2014	S03639 /2014	1,000	235,8800	235,88
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	015563 2014	S03639 /2014	1,000	146,6400	146,64
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	584,58

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 11

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP
Pedido : 004519 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0006-01	ARMARIO DE COZINHA SENDO DE PAREDE E EM ACO, COM 03 (TRES) PORTAS.	PC	015567 2014	S03641 /2014	1,000	374,2200	374,22
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	374,22

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004520 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.0045-01	LAMPADA PINGO	PC	015598 2014	S03644 /2014	10,000	2,0000	20,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	015599 2014	S03644 /2014	10,000	4,0000	40,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	015596 2014	S03644 /2014	10,000	3,0000	30,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	015600 2014	S03644 /2014	10,000	4,0000	40,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	015595 2014	S03644 /2014	10,000	3,0000	30,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	015597 2014	S03644 /2014	10,000	3,0000	30,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	015601 2014	S03644 /2014	10,000	3,0000	30,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 004521 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0005-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW	PC	015602 2014	S03645 /2014	2,000	145,5600	291,12
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	291,12

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004523 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00531.0220-01	COURVIN KOMBI GRAFITE	PC	015605 2014	S03647 /2014	15,000	18,8000	282,00
065.00004.0102-01	GIZ ESCOLAR	PC	015604 2014	S03647 /2014	1,000	1,6000	1,60
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	283,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 12

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 004524 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.1455-01	COLA PARA PARABRISA	PC	015606 2014	S03648 /2014	1,000	39,3400	39,34
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	39,34

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004526 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0212-01	PROPULSORA PNEUM.P/OLEO	PC	015610 2014	S03650 /2014	1,000	1.119,0000	1.119,00
021.00800.2021-01	PROPULSORA PNEUMATICA	PC	015609 2014	S03650 /2014	1,000	1.279,9000	1.279,90
032.00335.6980-01	REPARO CARRETEL	PC	015612 2014	S03650 /2014	1,000	125,1000	125,10
032.00339.8978-01	VALVULA CONTROLE DE GRAXA	PC	015611 2014	S03650 /2014	1,000	125,5000	125,50
032.00507.0563-01	KIT REPARO BOMBA	KIT	015613 2014	S03650 /2014	1,000	72,0000	72,00
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	015608 2014	S03650 /2014	2,000	145,2000	290,40
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.011,90

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 004528 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.3230-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 NC 1X3	PC	015615 2014	S03652 /2014	10,000	5,9000	59,00
036.00004.5410-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 1	PC	015617 2014	S03652 /2014	10,000	0,5000	5,00
037.00365.0677-01	PORCA SEXTAVADA 1	PC	015616 2014	S03652 /2014	10,000	1,6100	16,10
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,10

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004529 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	015620 2014	S03653 /2014	1,000	88,0000	88,00
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	015618 2014	S03653 /2014	1,000	89,0000	89,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	015621 2014	S03653 /2014	3,000	11,0000	33,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	015619 2014	S03653 /2014	1,000	40,0000	40,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	250,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 13

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 004530 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00106.0022-01	BROCA 3/16	PC	015629 2014	S03654 /2014	2,000	4,0000	8,00
011.00106.0397-01	BROCA 1/4	PC	015626 2014	S03654 /2014	2,000	6,0000	12,00
011.00106.0518-01	BROCA A/R 1/8	PC	015628 2014	S03654 /2014	2,000	3,0000	6,00
011.00106.0522-01	BROCA 5/32	PC	015624 2014	S03654 /2014	2,000	3,5000	7,00
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	015622 2014	S03654 /2014	200,000	0,2000	40,00
036.00326.0545-01	REBITE POP 0100 625	PC	015623 2014	S03654 /2014	200,000	0,1500	30,00
036.00356.0200-01	REBITE POP 4100-325	PC	015627 2014	S03654 /2014	200,000	0,0600	12,00
036.00356.0545-01	REBITE POP 6100-525	PC	015625 2014	S03654 /2014	200,000	0,1000	20,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	135,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004531 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	015630 2014	S03655 /2014	1,000	480,2500	480,25
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	480,25

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 004533 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	015637 2014	S03657 /2014	2,000	0,5000	1,00
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	015640 2014	S03657 /2014	3,000	9,4200	28,26
032.00052.0200-01	MOLA FOR	PC	015633 2014	S03657 /2014	1,000	202,4300	202,43
032.00052.0454-01	MOLA FOR	PC	015634 2014	S03657 /2014	2,000	165,0500	330,10
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	015632 2014	S03657 /2014	1,000	251,3700	251,37
032.00350.4154-01	MOLA DIANT 1415	PC	015639 2014	S03657 /2014	1,000	120,2300	120,23
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	015638 2014	S03657 /2014	2,000	1,9800	3,96
034.00303.0106-01	BUCHA MOLA DIANTEIRA	PC	015635 2014	S03657 /2014	3,000	14,5600	43,68
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	015636 2014	S03657 /2014	2,000	6,0300	12,06
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	015643 2014	S03657 /2014	4,000	3,2000	12,80
037.00365.1669-01	PORCA TORQUE 18MM	PC	015641 2014	S03657 /2014	3,000	2,7200	8,16
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	015642 2014	S03657 /2014	2,000	15,2500	30,50
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.044,55

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 14

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004534 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00011.0126-01	CANO .	KG	015644 2014	S03658 /2014	1,000	325,0000	325,00
099.00124.6560-01	ANEL DE B 1P3704	PC	015645 2014	S03658 /2014	1,000	6,2000	6,20
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	331,20

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004535 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0552-01	HORIMETRO ELETRICO	PC	015646 2014	S03659 /2014	1,000	99,9600	99,96
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	99,96

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 004536 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.5520-01	PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC	PC	015656 2014	S03660 /2014	5,000	1,4800	7,40
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	015654 2014	S03660 /2014	2,000	0,5000	1,00
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	015650 2014	S03660 /2014	1,000	15,5700	15,57
031.00344.1597-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA	PC	015648 2014	S03660 /2014	6,000	8,2700	49,62
032.00313.0056-01	SUPORTE MOLA DIANT	PC	015647 2014	S03660 /2014	1,000	59,5400	59,54
032.00363.1225-01	TRAVA PINO MOLA DIANT	PC	015662 2014	S03660 /2014	1,000	2,8100	2,81
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	015652 2014	S03660 /2014	4,000	2,9800	11,92
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	015651 2014	S03660 /2014	8,000	2,3600	18,88
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	015663 2014	S03660 /2014	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	015649 2014	S03660 /2014	5,000	13,2300	66,15
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	015653 2014	S03660 /2014	2,000	6,0300	12,06
037.00317.1846-01	PARAFUSO 14 X 50	PC	015659 2014	S03660 /2014	2,000	4,2000	8,40
037.00317.3060-01	PARAFUSO 14 X 40	PC	015658 2014	S03660 /2014	2,000	3,4600	6,92
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	015664 2014	S03660 /2014	6,000	1,8800	11,28
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	015661 2014	S03660 /2014	2,000	3,2000	6,40
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	015657 2014	S03660 /2014	4,000	1,7400	6,96
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	015655 2014	S03660 /2014	5,000	0,3000	1,50
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	015660 2014	S03660 /2014	1,000	16,4600	16,46
0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	303,37

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 15

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 004538 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00531.0200-01	COURVIN MEDIO LISO	PC	015670 2014	S03662 /2014	2,000	15,0000	30,00
077.00005.0029-01	LINHA N.40	UN	015671 2014	S03662 /2014	1,000	8,9000	8,90
Sendo 4 de cada numero: 205 / 209 / 230 / 245 / 189 / 268 / 258 / 266 / 280 / 1044.							
099.00884.0545-01	PASSADEIRA	PC	015672 2014	S03662 /2014	5,500	19,0000	104,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	143,40

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME

Pedido : 004541 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0005-01	CABO P/ ENXADA	UN	015678 2014	S03665 /2014	10,000	4,7000	47,00
011.00040.0001-01	LUVA DE BORRACHA SINTETICA	PAR	015699 2014	S03665 /2014	3,000	5,5000	16,50
011.00165.0003-01	SOMBRITE 50%	M2	015696 2014	S03665 /2014	500,000	1,8400	920,00
011.00218.0004-01	ASPERSSOR PLASTICO	UN	015694 2014	S03665 /2014	20,000	3,5000	70,00
014.00012.0008-01	REGISTRO P/ IRRIGACAO 3/4"	UN	015695 2014	S03665 /2014	10,000	7,5000	75,00
040.00001.0020-01	BOTINA S/ BIQUEIRA DE ACO	PAR	015700 2014	S03665 /2014	29,000	46,5000	1.348,50
.							
051.00048.0020-01	SEMENTE ALFACE AMERICANA LUCY BRANW - 200 GR.	PCT	015676 2014	S03665 /2014	2,000	70,0000	140,00
051.00048.0027-01	SEMENTE ALFACE CRESPA (200 GR.)	UN	015675 2014	S03665 /2014	2,000	32,5000	65,00
051.00048.0030-01	SEMENTE DIVERSAS QUALIDADES	PCT	015677 2014	S03665 /2014	16,000	3,0000	48,00
SENDO: 04 SALSINHA, 02 ABOBORA BRSILEIRINHA, 04 COUVE, 01 BERINGELA, 03 MARACUJA, 01 MAMAO E 01 TOMATE AEREO.							
051.00050.0017-01	RACAO P/ CODORNA	KG	015698 2014	S03665 /2014	250,000	1,5744	393,60
090.00457.0003-01	FERTILIZANTE FH (PCT. 02 KG.)	UN	015693 2014	S03665 /2014	3,000	47,0000	141,00
099.01041.0001-01	CODORNA	UN	015697 2014	S03665 /2014	30,000	4,2000	126,00
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.390,60

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 004542 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00147.0001-01	REGADOR 05 LITROS	UN	015680 2014	S03666 /2014	6,000	6,6000	39,60
051.00048.0032-01	SEMENTE DE MILHO (500 GRS.)	PCT	015679 2014	S03666 /2014	1,000	0,4000	0,40
099.00830.0001-01	PINTINHO POEDEIRA RHODIA	UN	015701 2014	S03666 /2014	30,000	3,8000	114,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 004545 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1240-01	LAMPADA ESMAGADA 12V-5W	PC	015591 2014	S03642 /2014	1,000	4,5000	4,50
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	015590 2014	S03642 /2014	2,000	3,8000	7,60
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	015568 2014	S03642 /2014	2,000	10,5000	21,00
031.00008.0022-01	CALOTA DA RODA	PC	015586 2014	S03642 /2014	2,000	2,5000	5,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	015577 2014	S03642 /2014	1,000	20,0000	20,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	015581 2014	S03642 /2014	1,000	70,0000	70,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	015575 2014	S03642 /2014	1,000	65,0000	65,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	015571 2014	S03642 /2014	1,000	41,8000	41,80
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	015576 2014	S03642 /2014	1,000	112,0000	112,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	015580 2014	S03642 /2014	1,000	24,0000	24,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	015579 2014	S03642 /2014	1,000	63,0000	63,00
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	015583 2014	S03642 /2014	1,000	72,6000	72,60
032.00308.0072-01	BUCHA VARAO DO CAMBIO	PC	015589 2014	S03642 /2014	1,000	1,1000	1,10
032.00320.0121-01	BUCHA CARRETEL DIRECAO	PC	015593 2014	S03642 /2014	2,000	2,0000	4,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	015578 2014	S03642 /2014	1,000	26,0000	26,00
032.00507.0055-01	KIT BATENTE DIANTEIRO	PC	015570 2014	S03642 /2014	2,000	75,0000	150,00
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	015588 2014	S03642 /2014	1,000	167,1000	167,10
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	015569 2014	S03642 /2014	4,000	15,0000	60,00
034.00398.0454-01	TUCHO MOTOR	PC	015584 2014	S03642 /2014	8,000	23,4000	187,20
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	015592 2014	S03642 /2014	1,000	3,8000	3,80
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	015587 2014	S03642 /2014	2,000	3,5000	7,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015582 2014	S03642 /2014	1,000	17,0000	17,00
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	015573 2014	S03642 /2014	1,000	39,0000	39,00
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	015572 2014	S03642 /2014	1,000	52,8000	52,80
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	015585 2014	S03642 /2014	2,000	0,6500	1,30
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	015574 2014	S03642 /2014	1,000	50,0000	50,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.272,80

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 004548 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0009-01	CONVITE 15 X 21 COUCHE 170 GR.	UN	015753 2014	S03693 /2014	200,000	1,2500	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 17

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 004549 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0047-01	GUILHOTINA / REFILADORA DE PAPEL Extensao minima de corte: 360mm Largura aproximada do tampo: 395 mm Capacidade de corte: para no minimo 08 fls. Tampo em aco pintado em tinta eletrostatica; Serigrafia com escala milimetrica e dimensoes usuais de corte; Faca construida em aco SAE1045; Apoio em borracha para maior resistencia; Regua de segurancas e prensadora de folhas	UN	015524 2014	S03628 /2014	1,000	117,4500	117,45
066.00050.0048-01	MAQUINA LAMINADORA PARA PLASTIFICACAO Tamanho A4, 125 a 250 micra, em papeis ate 250g/m2 ou 0,30mm de espessura maxima; -Quatro cilindros de silicone; perfis em aluminio extrudado aquecidos; termostato bimetalico de baixa variacao termica; velocidade de 500mm/minuto; protetor siliconado de uso opcional: 240 g/m2 (0,25 mm); Largura maxima de plastificacao: 230mm; 220volts; Garantia: 1 ano	UN	015525 2014	S03628 /2014	1,000	619,6500	619,65

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 737,10

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004550 2014 Data: 06/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0016-01	TABUA 4,00 X 0,30 X 02,5cm.	UN	015706 2014	S03672 /2014	13,000	45,0000	585,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 585,00

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME
Pedido : 004555 2014 Data: 07/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00640.0001-01	PARABRISA CAMINHAO IVECO	UN	015755 2014	S03694 /2014	1,000	465,0000	465,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 465,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 18

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 004558 2014 Data: 07/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	015710 2014	S03673 /2014	60,000	14,6700	880,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	880,20

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 004559 2014 Data: 07/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.0520-01	ELEMENTO FILTRO 127177	PC	015712 2014	S03674 /2014	2,000	89,2600	178,52
031.00460.0522-01	ELEMENTO FILTRO 201512	PC	015711 2014	S03674 /2014	2,000	55,6000	111,20
036.00387.0501-01	ELEMENTO FILTRO 115561	PC	015713 2014	S03674 /2014	4,000	96,9400	387,76
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	677,48

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004560 2014 Data: 07/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00371.0450-01	LANTERNA DE DOIS POLOS	PC	015714 2014	S03675 /2014	4,000	15,0000	60,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004561 2014 Data: 07/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00436.1254-01	FAROL	PC	015715 2014	S03676 /2014	2,000	53,0000	106,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	106,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004562 2014 Data: 07/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE TENSAO	PC	015716 2014	S03677 /2014	1,000	37,9000	37,90
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	015717 2014	S03677 /2014	1,000	33,2300	33,23

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

DATA 11/09/2014

PAGINA 19

Valor Total de compras do Pedido : 71,13

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	015720 2014	S03678 /2014	1,000	5,0000	5,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	015718 2014	S03678 /2014	1,000	22,0000	22,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	015719 2014	S03678 /2014	1,000	19,0000	19,00

Valor Total de compras do Pedido : 46,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	015721 2014	S03679 /2014	1,000	32,0000	32,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015722 2014	S03679 /2014	1,000	32,2800	32,28

Valor Total de compras do Pedido : 64,28

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0143-01	MANGUEIRA 3/4 X 2 T.A.	M	015724 2014	S03680 /2014	1,000	54,8900	54,89
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	015726 2014	S03680 /2014	1,000	26,4800	26,48
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	015725 2014	S03680 /2014	1,000	16,6300	16,63
099.00159.0128-01	CAPA PRENSA ELC2-12 - 3/4	PC	015723 2014	S03680 /2014	2,000	5,2500	10,50

Valor Total de compras do Pedido : 108,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	015729 2014	S03682 /2014	2,000	2.150,0000	4.300,00
037.00362.1031-01	OLEO 68 TAMBOR 200L	TB	015728 2014	S03682 /2014	1,000	1.595,0000	1.595,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	015730 2014	S03682 /2014	100,000	11,6000	1.160,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.055,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 20

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 004568 2014 Data: 07/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	015734 2014	S03683 /2014	1,000	150,0000	150,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	015733 2014	S03683 /2014	3,000	2,0000	6,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	015735 2014	S03683 /2014	2,000	3,0000	6,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	015731 2014	S03683 /2014	1,000	2,0000	2,00
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	015736 2014	S03683 /2014	3,000	3,0000	9,00
041.00073.0565-01	ADITIVO AZUL	PC	015732 2014	S03683 /2014	2,000	10,0000	20,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	193,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004570 2014 Data: 07/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00001.0201-01	ANEL QUAD	PC	015743 2014	S03685 /2014	1,000	6,6000	6,60
032.00335.0065-01	REPARO	PC	015739 2014	S03685 /2014	1,000	35,2000	35,20
034.00511.0880-01	EMBOLO	PC	015738 2014	S03685 /2014	1,000	360,0000	360,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	015740 2014	S03685 /2014	1,000	10,5000	10,50
099.00124.5201-01	ANEL DE B 87421149	PC	015741 2014	S03685 /2014	1,000	2,3000	2,30
099.00124.5230-01	ANEL SEGM	PC	015742 2014	S03685 /2014	1,000	60,8000	60,80
099.00124.6550-01	ANEL GUIA	PC	015744 2014	S03685 /2014	1,000	6,5000	6,50
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	481,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004572 2014 Data: 07/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00040.0548-01	CANECA FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015746 2014	S03687 /2014	1,000	100,0000	100,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004573 2014 Data: 07/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	015747 2014	S03688 /2014	5,000	16,5000	82,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	82,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 21

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004574 2014 Data: 07/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.0001-01	ATIVADO TAMBOR 200 LTS	TB	015749 2014	S03689 /2014	1,000	289,0000	289,00
099.00083.0006-01	SOLUPAN TAMBOR 200 LITROS	TB	015748 2014	S03689 /2014	1,000	289,0000	289,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	578,00

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS
Pedido : 004575 2014 Data: 07/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0060-01	PERSIANAS TAMANHOS DIVERSOS ALUMINIO HORIZONTAL	PC	015750 2014	S03690 /2014	17,000	407,0600	6.920,02
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.920,02

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 004576 2014 Data: 07/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0013-01	ADESIVO 6 X 3	UN	015757 2014	S03696 /2014	2,000	400,0000	800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	800,00

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.
Pedido : 004577 2014 Data: 07/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	015780 2014	S03700 /2014	1,000	1,3500	1,35
052.00002.0017-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA	KG	015766 2014	S03700 /2014	16,000	11,3000	180,80
052.00002.0020-01	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA	KG	015775 2014	S03700 /2014	12,700	11,9897	152,26
	Devera ser Refriada.						
	Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 22

parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

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

052.00002.0027-01	CARNE COXAO MOLE	KG	015764	2014	S03700 /2014	20,000	16,5000	330,00
052.00002.0042-01	CARNE BOVINA CONTRA FILE	KG	015782	2014	S03700 /2014	3,015	11,9867	36,13

Devera ser Refriada.

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 23

	mento.							
	Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es							
	tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias							
	Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau							
	Isotermico, com Termo King, de forma a preservar							
	as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.							
052.00008.0002-01	FILE DE MERLUZA	KG	015767	2014	S03700 /2014	8,500	9,7294	82,69
	Devera conter o selo do S.I.F.							
	Embalado a vacuo, em caixas de papelao com peso							
	padrao.							
	O produto devera estar desprovido totalmente de es							
	pinho.							
	O produto devera ser entregue congelado e sem a							
	presenca de liquidos numa temperatura de -8 a -4							
	graus C.							
	Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem							
	danos e sem rasgos.							
	O produto devera ser transportado em veiculo dota-							
	do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King,							
	de forma a preservar as caracteristicas microbiolo							
	gicas e fisico-quimicas.							
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG	PCT	015768	2014	S03700 /2014	7,000	8,9800	62,86
	SEND0 PACOTE DE 5KG, E DE BOA QUALIDADE.							
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	015770	2014	S03700 /2014	8,000	6,9500	55,60
	SEND0 PACOTE DE 5KG.							
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	015763	2014	S03700 /2014	12,000	5,4900	65,88
	tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade							
	recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas							
	sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC							
	-Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena							
	validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte							
	racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela							
	adicao de corantes ou outros produtos que modifi-							
	quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual							
	quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so							
	luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido).							
	Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-							
	tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se							
	is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,							
	c/ registro da data de fabricacao e validade estam							
	pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em							
	po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante							
	de cafe arabica forte ou extra forte							
053.00007.0003-01	CRAVO DA INDIA 8 GR.	UN	015791	2014	S03700 /2014	3,000	2,3500	7,05
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	015774	2014	S03700 /2014	4,000	2,3500	9,40
053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 2 KG	PCT	015769	2014	S03700 /2014	9,000	2,9800	26,82
053.00018.0006-01	GELATINA 35 GR.	UN	015784	2014	S03700 /2014	33,000	0,8800	29,04
053.00018.0007-01	GELATINA SEM SABOR COM 12 GR.	UN	015785	2014	S03700 /2014	28,000	1,2900	36,12

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 11/09/2014								PAGINA 24	
<hr/>									
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	015762	2014	S03700 /2014	175,000	2,3900	418,25	
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA)	LTA	015781	2014	S03700 /2014	6,000	3,1900	19,14	
	LATA 395 GR.								
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	015777	2014	S03700 /2014	12,000	2,3900	28,68	
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	015776	2014	S03700 /2014	1,000	2,9500	2,95	
	Com sal								
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e								
	valor energetico entre 70 a 80 Kcal.								
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	015772	2014	S03700 /2014	21,000	2,2500	47,25	
	Refinado								
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	015779	2014	S03700 /2014	1,000	0,9800	0,98	
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg								
053.00035.0001-01	SALSICHA COMUM	KG	015787	2014	S03700 /2014	5,017	5,3498	26,83	
	SENDO DE BOA QUALIDADE.								
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	015788	2014	S03700 /2014	5,000	1,7500	8,75	
	Branca								
053.00039.0006-01	CANELA EM PAU (PCT. C/ 10 GR.)	PCT	015789	2014	S03700 /2014	18,000	1,5000	27,00	
053.00039.0010-01	CANELA 30 GR.	UN	015790	2014	S03700 /2014	1,000	2,7500	2,75	
053.00040.0017-01	CHA 10 GR	UN	015783	2014	S03700 /2014	4,000	2,2500	9,00	
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	015786	2014	S03700 /2014	3,000	1,7900	5,37	
	750 ML.								
053.00051.0002-01	ERVA DOCE 9GR.	UN	015792	2014	S03700 /2014	2,000	1,8800	3,76	
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	015778	2014	S03700 /2014	5,000	1,3400	6,70	
054.00128.0001-01	TAPOER TAMANHO MEDIO	UN	015773	2014	S03700 /2014	1,000	2,5000	2,50	
	SENDO RETANGULAR COM TAMPA. (JOGO).								
099.00194.0001-01	GROSELHA (LITRO)	LT	015771	2014	S03700 /2014	2,000	6,9800	13,96	
	Embalagem de 1 litro								
099.00314.0028-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 2 LTS.	UN	015765	2014	S03700 /2014	1,000	9,4800	9,48	
0031 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.709,35	
<hr/>									
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME									
Pedido : 004578 2014 Data: 07/08/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00161.0009-01	GAS P-45 = CARGA	UN	015793	2014	S03701 /2014	1,000	160,0000	160,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		160,00	
<hr/>									
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA									
Pedido : 004581 2014 Data: 08/08/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	015795	2014	S03702 /2014	40,000	6,9000	276,00	
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	015794	2014	S03702 /2014	20,000	65,0000	1.300,00	
	SENDO COM 50 PEDACOS								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.576,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 004582 2014 Data: 08/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	015799 2014	S03703 /2014	18,000	22,0000	396,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	015796 2014	S03703 /2014	20,000	22,0000	440,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	015798 2014	S03703 /2014	15,000	10,5000	157,50
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	015797 2014	S03703 /2014	25,000	23,5000	587,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.581,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 004583 2014 Data: 08/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00073.0001-01	ROSCA FOLHADA (KG) COM RECHEIO DE FRUTAS.	KG	015802 2014	S03704 /2014	5,000	15,0000	75,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	015801 2014	S03704 /2014	20,000	6,9000	138,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES) SENDO COM 50 PEDACOS	UN	015800 2014	S03704 /2014	22,000	65,0000	1.430,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.643,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 004584 2014 Data: 08/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	015806 2014	S03705 /2014	20,000	22,0000	440,00
051.00061.0004-01	ROSQUINHA KG	KG	015809 2014	S03705 /2014	5,000	22,5000	112,50
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	015803 2014	S03705 /2014	20,000	22,0000	440,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	015805 2014	S03705 /2014	20,000	10,5000	210,00
053.00084.0011-01	PAO MINI HOT DOG	KG	015808 2014	S03705 /2014	20,000	10,5000	210,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	015807 2014	S03705 /2014	25,000	8,1000	202,50
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	015804 2014	S03705 /2014	30,000	23,5000	705,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 26

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 004585 2014 Data: 08/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0054-01	SELANTE BIODegradavel PARA RADIADOR	PC	015811 2014	S03707 /2014	1,000	20,0000	20,00
026.00013.1987-01	TUBO REFRIGERACAO MOTOR	PC	015818 2014	S03707 /2014	1,000	17,0000	17,00
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	015817 2014	S03707 /2014	1,000	13,0000	13,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	015819 2014	S03707 /2014	1,000	40,0000	40,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	015816 2014	S03707 /2014	1,000	114,0000	114,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	015815 2014	S03707 /2014	4,000	3,0000	12,00
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	015814 2014	S03707 /2014	1,000	2,0000	2,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	015812 2014	S03707 /2014	2,000	2,0000	4,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015813 2014	S03707 /2014	2,000	10,0000	20,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 242,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004588 2014 Data: 08/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0312-01	FILTRO 87519452	PC	015822 2014	S03710 /2014	1,000	250,8000	250,80
036.00030.0656-01	FILTRO 87682990	PC	015825 2014	S03710 /2014	1,000	172,2600	172,26
036.00314.6545-01	FILTRO 3300014A1	PC	015823 2014	S03710 /2014	1,000	135,3000	135,30
036.00314.6565-01	FILTRO 87683000	PC	015824 2014	S03710 /2014	1,000	74,1700	74,17

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 632,53

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004589 2014 Data: 08/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.1598-01	JUNTA 2P6132	PC	015827 2014	S03711 /2014	1,000	0,8300	0,83
034.00318.2201-01	JUNTA 2P2720	PC	015828 2014	S03711 /2014	1,000	2,3200	2,32
036.00192.0056-01	JUNTA 8N5928	PC	015830 2014	S03711 /2014	1,000	4,6200	4,62
036.00307.0451-01	RETENTOR 8C5210	PC	015833 2014	S03711 /2014	1,000	12,0000	12,00
036.00312.7005-01	JUNTA 7N0200	PC	015832 2014	S03711 /2014	1,000	2,1300	2,13
036.00312.7008-01	JUNTA 9M6606	PC	015826 2014	S03711 /2014	1,000	7,2600	7,26
099.00124.1215-01	ANEL DE B 5F3106	PC	015831 2014	S03711 /2014	1,000	3,4700	3,47
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	015829 2014	S03711 /2014	1,000	101,5800	101,58

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 134,21

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 27

Fornecedor : 10112 MOTOPECA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 004590 2014 Data: 08/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0012-01	LIMATAO	PC	015838 2014	S03712 /2014	4,000	8,0000	32,00
011.00154.0039-01	CORRENTE DE 34 DENTES	PC	015842 2014	S03712 /2014	1,000	54,4000	54,40
014.00059.0001-01	CARRETEL . SENDO COM 100M DE LINHA 100% POLIESTER.	PC	015841 2014	S03712 /2014	2,000	25,0000	50,00
032.00335.0065-01	REPARO	PC	015837 2014	S03712 /2014	3,000	20,0000	60,00
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	015836 2014	S03712 /2014	2,000	28,0000	56,00
043.00032.0545-01	CONJUNTO COMPLETO SOPRADOR	PC	015839 2014	S03712 /2014	1,000	98,0000	98,00
099.00052.0025-01	ROLO DE NAYLON	PC	015834 2014	S03712 /2014	1,000	79,0000	79,00
099.00052.1212-01	ROLO DE NYLON RAISMAM	PC	015840 2014	S03712 /2014	2,000	120,0000	240,00
099.00122.0090-01	MOLA DE PARTIDA	PC	015844 2014	S03712 /2014	1,000	11,0000	11,00
099.00515.0025-01	ILHIOS	PC	015835 2014	S03712 /2014	20,000	1,5000	30,00
099.00915.0502-01	FILTRO GASOLINA	PC	015843 2014	S03712 /2014	1,000	11,9000	11,90

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 722,30

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 004591 2014 Data: 08/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	015847 2014	S03713 /2014	2,000	0,5000	1,00
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	015849 2014	S03713 /2014	1,000	8,9500	8,95
032.00052.0200-01	MOLA FOR	PC	015848 2014	S03713 /2014	1,000	227,2200	227,22
032.00052.0454-01	MOLA FOR	PC	015846 2014	S03713 /2014	1,000	226,5600	226,56
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	015853 2014	S03713 /2014	2,000	3,4600	6,92
034.00057.0146-01	PORCA SIMPLES 1/2	PC	015851 2014	S03713 /2014	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0033-01	PINO DE CENTRO 12MM. 6 CB	PC	015845 2014	S03713 /2014	1,000	5,5600	5,56
036.00161.0125-01	PARAFUSO 1/2.5	PC	015850 2014	S03713 /2014	1,000	6,1600	6,16
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	015852 2014	S03713 /2014	1,000	49,3800	49,38

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,25

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 004593 2014 Data: 08/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	015857 2014	S03715 /2014	2,000	0,5000	1,00
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	015859 2014	S03715 /2014	4,000	1,9800	7,92
033.00310.5458-01	SUPORTE CONTRA FX F600/F13000	PC	015858 2014	S03715 /2014	1,000	42,5000	42,50
034.00304.0270-01	PINO DE CENTRO 12MM.4 CB	PC	015856 2014	S03715 /2014	2,000	4,1300	8,26
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	015860 2014	S03715 /2014	4,000	1,0800	4,32
099.00347.0001-01	SOPRADOR BR-420	UN	015855 2014	S03715 /2014	2,000	20,8400	41,68

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 28

de 2,6-KW,3,54 DIN Potencia,gasolina.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,68

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

Pedido : 004595 2014 Data: 08/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0012-01	LIMATAO	PC	015890 2014	S03719 /2014	8,000	8,0000	64,00
011.00154.0040-01	CORRENTE DE 22 DENTES	PC	015887 2014	S03719 /2014	2,000	35,2000	70,40
014.00059.0001-01	CARRETEL .	PC	015888 2014	S03719 /2014	4,000	25,0000	100,00
033.00342.0169-01	SENDO COM 100M DE LINHA 100% POLIESTER.	PC	015889 2014	S03719 /2014	1,000	99,0000	99,00
034.00325.0001-01	CARBURADOR *	PC	015895 2014	S03719 /2014	5,000	28,0000	140,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	015897 2014	S03719 /2014	1,000	18,0000	18,00
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	015898 2014	S03719 /2014	1,000	12,0000	12,00
036.00481.0005-01	DE TOMADA PARA CONDULETE	PC	015893 2014	S03719 /2014	7,000	15,0000	105,00
037.00408.0545-01	VELA	PC	015896 2014	S03719 /2014	1,000	37,4000	37,40
099.00028.0401-01	CORRENTE MOTO PODA	PC	015886 2014	S03719 /2014	3,000	44,8000	134,40
099.00052.0025-01	CORRENTE DE 28 DENTES	PC	015892 2014	S03719 /2014	1,000	79,0000	79,00
099.00515.0025-01	ROLO DE NAYLON	PC	015891 2014	S03719 /2014	50,000	1,5000	75,00
099.00915.0502-01	ILHIOS	PC	015894 2014	S03719 /2014	5,000	10,0000	50,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 984,20

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 004596 2014 Data: 08/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0018-01	ENVELOPE OFICIO COM JANELA	UN	015899 2014	S03720 /2014	5.000,000	0,0850	425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004599 2014 Data: 08/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	015871 2014	S03717 /2014	1,000	7,4000	7,40
011.00046.0059-01	PARAFUSO OCO 12MM	PC	015881 2014	S03717 /2014	1,000	6,0000	6,00
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	015869 2014	S03717 /2014	3,000	0,1600	0,48
012.00001.0589-01	ABRACADEIRA 300MM	PC	015862 2014	S03717 /2014	6,000	0,6400	3,84
012.00001.5669-01	ABRACADEIRA TURBINA	PC	015865 2014	S03717 /2014	1,000	70,0000	70,00
031.00108.1219-01	EMBREGEM	PC	015876 2014	S03717 /2014	1,000	1.245,0000	1.245,00
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	015875 2014	S03717 /2014	1,000	56,0000	56,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 29

031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	015879	2014	S03717 /2014	2,000	360,0000	720,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	015874	2014	S03717 /2014	2,000	37,5000	75,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	015873	2014	S03717 /2014	2,000	35,0000	70,00
034.00319.0058-01	SUPORTE CARDAN C/ROLAMENTO	PC	015882	2014	S03717 /2014	1,000	202,5000	202,50
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	015868	2014	S03717 /2014	2,000	0,2600	0,52
037.00317.3043-01	PARAFUSO 8 X 15	PC	015880	2014	S03717 /2014	3,000	0,8300	2,49
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	015864	2014	S03717 /2014	1,000	3,7500	3,75
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	015863	2014	S03717 /2014	1,000	1,2000	1,20
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015866	2014	S03717 /2014	5,000	11,6300	58,15
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	015877	2014	S03717 /2014	2,000	13,0000	26,00
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	015878	2014	S03717 /2014	2,000	14,5000	29,00
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	015872	2014	S03717 /2014	1,000	69,9200	69,92
037.00629.0001-01	TEFLON LIQUIDO 567 50GR	PC	015883	2014	S03717 /2014	1,000	41,0000	41,00
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	015870	2014	S03717 /2014	1,000	240,0000	240,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	015884	2014	S03717 /2014	1,000	25,0000	25,00
099.00117.1557-01	ARALDITE ULTRA RAPIDO INCOLOR	PC	015867	2014	S03717 /2014	1,000	27,8800	27,88
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.981,13
Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME								
Pedido : 004601 2014 Data: 11/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00056.0047-01	ARDOSIA POLIDA - M2	M2	015810	2014	S03706 /2014	1,000	368,0000	368,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	368,00
Fornecedor : 15031 NOVA CANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME								
Pedido : 004602 2014 Data: 11/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00127.0021-01	FORRO EM LAMINA DE PVC COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO ALVEOLAR EXTRUDADO, EM LAMINAS DE PVC RIGIDO, AUTO-EXTINGUIVEL, IMUNE A CORROSAO, RESISTENTE A ALCOOL E MATERIAIS DE LIMPEZA,CONSTITUIDO POR: LAMINAS COM LARGURA DE 100 MM E ESPESSURAS DE 8 A 10 MM, OU LAMINAS COM LARGURA DE 200 MM E ESPESSURAS DE 10 A 15 MM, CONFORME O FABRICANTE; ESTRUTURA DE SUSTENTACAO PRIMARIA, EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 20 X 20 MM, ESPESSURA DE 1,0 MM, COM ESPACAMENTO MAXIMO DE: 500 MM, PARA LAMINAS DE 100 MM, E 800 MM, PARA LAMINAS DE 200 MM; ESTRUTURA DE SUSTENTACAO SECUNDARIA EM PERFIL CARTOLA DE 1 1/4" X 5/8", ESPESSURA DE 0,7 MM, COM ESPACAMENTO MAXIMO DE: 1000 MM, PARA LAMINAS DE 100 MM, E 1200 MM,	M2	014373	2014	G00043 /2014	309,050	35,0000	10.816,75

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 30

PARA LAMINAS DE 200 MM; MATERIAIS ACESSORIOS PARA FIXACAO; CANTONEIRAS EM PVC, PARA ARREMATES EM GERAL, REFERENCIA: T100 / T200, FABRICACAO TIGRE, OU MULTIPERFIL MP100 / MP200, FABRICACAO MULTIPLAST, OU PLASTIFORRO 100 / 200, FABRICACAO PETROL, OU MODELOS 100 / 200, FABRICACAO MEDABIL, OU MODELOS 100 / 200, FABRICACAO ANFLO OU EQUIVALENTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.816,75

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 004605 2014 Data: 11/08/2014

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, CONFECIONADO 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	015904 2014	G00106 /2013	20,000	41,5000	830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 004606 2014 Data: 11/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	015905 2014	G00080 /2013	120,000	4,9500	594,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 004607 2014 Data: 11/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO	GAL	015906 2014	G00080 /2013	50,000	5,9500	297,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 31

041.00023.0002-01	ATIVO COM AÇAO 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 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	015907 2014	G00080 /2013	200,000	1,6000	320,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	617,50
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME Pedido : 004609 2014 Data: 11/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	015909 2014	S03724 /2014	300,000	8,4500	2.535,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.535,00
Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME Pedido : 004610 2014 Data: 11/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	015923 2014	S03725 /2014	1,000	40,0000	40,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	015927 2014	S03725 /2014	1,000	800,0000	800,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	015922 2014	S03725 /2014	1,000	23,0000	23,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	015925 2014	S03725 /2014	1,000	34,0000	34,00
031.00108.1219-01	EMBREGEM	PC	015917 2014	S03725 /2014	1,000	468,0000	468,00
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	015921 2014	S03725 /2014	1,000	140,0000	140,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	015928 2014	S03725 /2014	1,000	400,0000	400,00
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	015910 2014	S03725 /2014	1,000	1.010,0000	1.010,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	015924 2014	S03725 /2014	1,000	72,0000	72,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 32

033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	015920	2014	S03725 /2014	1,000	135,0000	135,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	015914	2014	S03725 /2014	1,000	22,0000	22,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	015918	2014	S03725 /2014	1,000	120,0000	120,00
036.00043.0001-01	JUNTA DO MOTOR	JG	015913	2014	S03725 /2014	1,000	188,0000	188,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	015926	2014	S03725 /2014	1,000	75,0000	75,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	015919	2014	S03725 /2014	4,000	15,0000	60,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	015915	2014	S03725 /2014	1,000	382,0000	382,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	015911	2014	S03725 /2014	1,000	62,0000	62,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	015912	2014	S03725 /2014	1,000	86,0000	86,00
099.00488.5520-01	KIT DE DISTRIBUICAO	PC	015916	2014	S03725 /2014	1,000	190,0000	190,00
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.307,00
Fornecedor :	12820	CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP						
Pedido :	004612	2014	Data: 11/08/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	015933	2014	S03727 /2014	6,000	1,9800	11,88
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	015936	2014	S03727 /2014	1,000	2,3600	2,36
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	015931	2014	S03727 /2014	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	015930	2014	S03727 /2014	1,000	6,7900	6,79
034.00304.5458-01	PINO ADAPTADO DO JUMELO	PC	015935	2014	S03727 /2014	1,000	27,3700	27,37
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	015938	2014	S03727 /2014	1,000	1,8800	1,88
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	015934	2014	S03727 /2014	6,000	1,0800	6,48
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	015932	2014	S03727 /2014	1,000	86,0000	86,00
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	015937	2014	S03727 /2014	1,000	15,3900	15,39
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	158,65
Fornecedor :	13218	SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME						
Pedido :	004614	2014	Data: 11/08/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00386.0007-01	DESLIZANTE DE MOLA DIANTEIRO F700	PC	015941	2014	S03729 /2014	2,000	23,8200	47,64
036.00257.0005-01	CUPIILHA /CONTRA PINO 3/16	PC	015940	2014	S03729 /2014	1,000	0,8900	0,89
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	48,53
Fornecedor :	13359	W.M FERREIRA MECANICA ME						
Pedido :	004615	2014	Data: 11/08/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	015942	2014	S03730 /2014	1,000	141,0000	141,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004617 2014 Data: 11/08/2014

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

012.00055.0007-01 TAMPA BOMBA ELETRICA PC 015945 2014 S03732 /2014 1,000 68,0000 68,00

TC 10.

031.00160.0008-01 BOMBA ELETRICA PC 015944 2014 S03732 /2014 1,000 130,0000 130,00

UN - VIDE APLICACAO - MPI

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 004619 2014 Data: 11/08/2014

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

032.00416.0001-01 BICO INJETOR UN 015948 2014 S03734 /2014 1,000 157,1600 157,16

(REMANUFATURADO)

036.00481.0005-01 VELA PC 015947 2014 S03734 /2014 4,000 18,1000 72,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,56

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

Pedido : 004622 2014 Data: 11/08/2014

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

020.00037.0054-01 SELANTE BIODEGRADAVEL PARA RADIADOR PC 015951 2014 S03737 /2014 1,000 20,0000 20,00

036.00003.1258-01 ANEL TAMPA CABECOTE PC 015952 2014 S03737 /2014 2,000 3,0000 6,00

037.00002.0177-01 ABRACADEIRA 14 X 22MM PC 015954 2014 S03737 /2014 1,000 2,0000 2,00

037.00336.0034-01 ABRACADEIRA 9 X 13 PC 015953 2014 S03737 /2014 1,000 2,0000 2,00

037.00336.0039-01 ABRACADEIRA 22 X 32 UN 015955 2014 S03737 /2014 1,000 2,0000 2,00

037.00336.0040-01 ABRACADEIRA 25 X 38 PC 015956 2014 S03737 /2014 3,000 2,0000 6,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004624 2014 Data: 11/08/2014

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

035.00318.1559-01 LANTERNA TS PC 015958 2014 S03739 /2014 2,000 42,9000 85,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					85,80
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME							
Pedido : 004625 2014 Data: 11/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0545-01	INTERRUPTOR DE PEDAL FAROL ALTA E BAIXA	PC	015959 2014	S03740 /2014	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					90,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME							
Pedido : 004626 2014 Data: 11/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.4145-01	RELE	PC	015960 2014	S03741 /2014	1,000	46,9000	46,90
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					46,90
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME							
Pedido : 004628 2014 Data: 11/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	015963 2014	S03743 /2014	1,000	0,2700	0,27
033.00376.0055-01	CALCO FEIXE DE MOLA	PC	015962 2014	S03743 /2014	1,000	72,6300	72,63
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	015964 2014	S03743 /2014	1,000	8,3500	8,35
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					81,25
Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS							
Pedido : 004634 2014 Data: 11/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0005-01	OLEO DOIS TEMPO LT 500 ML	LTA	015970 2014	S03749 /2014	200,000	14,9500	2.990,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					2.990,00
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP							
Pedido : 004635 2014 Data: 11/08/2014							
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	FRS	015902 2014	G00106 /2013	1.200,000	1,7000	2.040,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</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 01/08/2014 a 31/08/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 11/09/2014							PAGINA 35
041.00006.0010-01	<p>PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, 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 BIODERADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.</p> <p>DESINFETANTE GALAO 05 LTS</p> <p>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 ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.</p>	GAL	015903 2014	G00106 /2013	80,000	21,9700	1.757,60
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.797,60
<p>Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP</p> <p>Pedido : 004636 2014 Data: 11/08/2014</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	<p>COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML</p> <p>COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA</p>	PCT	015971 2014	G00106 /2013	400,000	3,3000	1.320,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 004637 2014 Data: 11/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTER- NA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLAVEL INFOR- MANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	016043 2014	G00106 /2013	154,000	33,0000	5.082,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.082,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 004638 2014 Data: 12/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0023-01	PASTA A-4 23 X 31CM (FECHADO), PAPEL TRIPLEX 270 GR., IM- PRESSAO 4 X 0 CORES, COM BOLSA SEM IMPRESSAO, CO- LORIDA.	UN	016046 2014	S03755 /2014	200,000	2,9000	580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 10839 PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA.
Pedido : 004646 2014 Data: 12/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	016040 2014	S03753 /2014	1,000	1.700,0000	1.700,00
037.00362.1031-01	OLEO 68 TAMBOR 200L	TB	016041 2014	S03753 /2014	2,000	800,0000	1.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 37

Fornecedor : 14988 THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS-ME

Pedido : 004647 2014 Data: 12/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00047.0019-01	MUDA DE CANA INDICA	UN	015704 2014	S03668 /2014	1.500,000	2,7200	4.080,00
099.00047.0020-01	MUDA CAMBARA AMARELO	UN	015705 2014	S03668 /2014	500,000	0,9000	450,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.530,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.

Pedido : 004648 2014 Data: 13/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0042-01	VEICULO 0KM COM NO MINIMO 06 LUGARES VEICULO ZERO QUILOMETRO,BI COMBUSTIVEL, POTENCIA MINIMA DO MOTOR 85 CV, CILINDRADA 1.4 OU SUPERIOR TRACAO DIANTEIRA, COM SEIS MARCHAS, COM ANO E MODELO NO MINIMO CORRESPONDENTE A DATA DA NOTA FISCAL E DA LINHA DE PRODUCAO COMERCIAL, PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 750 LITROS COM OS BANCOS REBATIDOS, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, DEVIDAMENTE EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. O VEICULO DEVE SER PINTADO NA COR BRANCA SOLIDA PADRAO ORIGINAL DE FABRICA, ADESIVADO E/OU PINTADO, CARACTERIZADO CONFORME PADRAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE SAO PAULO. VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E PARA O DESLOCAMENTO DE REMEDIOS DE ALTO CUSTO ENTRE MUNICIPIOS.	UN	014386 2014	G00045 /2014	1,000	58.280,0000	58.280,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	58.280,00

Fornecedor : 11151 RENAULT DO BRASIL S/A.

Pedido : 004649 2014 Data: 13/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0050-01	VEICULO 0 KM C/ POTENCIA NO MINIMO 1.4L * VEICULO AUTOMOTOR 0 KM; * TIPO SEDAN; * POTENCIA COM NO MINIMO 1.4L * AIR BAG FRONTAL; * FREIOS ABS; * SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; * AR QUENTE;	UN	014387 2014	G00046 /2014	0,849	35.300,0000	29.969,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 38

* DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO;
* RODAS DE ACO COM CALOTAS INTEGRAIS;
* PROTETOR DE CARTER
* MACANETAS EXTERNAS E COBERTURA DOS RETROVISOR-
RES EXTERNOS NA COR DO VEICULO;
* 4 PORTAS;
* NA COR BRANCO;
* ANTENA;
* BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA;
* DIRECAO HIDRAULICA;
* TRAVAS ELETRICAS DAS PORTAS E PORTA-MALAS;
* ALARME;
* VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS;
* AR CONDICIONADO;
* FABRICACAO NACIONAL OU NACIONALIZADO;
* ANO DE FABRICACAO 2014, MODELO 2014;
* GARANTIA DO FABRICANTE PARA MOTOR, CAMBIO E
PARTE ELETRICA DE NO MINIMO 03 (TRES ANOS).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.969,70

Fornecedor : 11151 RENAULT DO BRASIL S/A.
Pedido : 004650 2014 Data: 13/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0050-01	VEICULO 0 KM C/ POTENCIA NO MINIMO 1.4L * VEICULO AUTOMOTOR 0 KM; * TIPO SEDAN; * POTENCIA COM NO MINIMO 1.4L * AIR BAG FRONTAL; * FREIOS ABS; * SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; * AR QUENTE; * DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO; * RODAS DE ACO COM CALOTAS INTEGRAIS; * PROTETOR DE CARTER * MACANETAS EXTERNAS E COBERTURA DOS RETROVISOR- RES EXTERNOS NA COR DO VEICULO; * 4 PORTAS; * NA COR BRANCO; * ANTENA; * BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA; * DIRECAO HIDRAULICA; * TRAVAS ELETRICAS DAS PORTAS E PORTA-MALAS; * ALARME; * VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS; * AR CONDICIONADO;	UN	016045 2014	G00046 /2014	0,151	35.300,0000	5.330,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 39

* FABRICACAO NACIONAL OU NACIONALIZADO;
* ANO DE FABRICACAO 2014, MODELO 2014;
* GARANTIA DO FABRICANTE PARA MOTOR, CAMBIO E
PARTE ELETRICA DE NO MINIMO 03 (TRES ANOS).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.330,30

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 004651 2014 Data: 13/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4 DE PVC MARROM, 25MM (3/4").	M	016154 2014	S03796 /2014	15,000	2,5000	37,50
011.00027.0003-01	ESQUADRO DE 6" METALICO.	UN	016168 2014	S03796 /2014	1,000	28,5000	28,50
011.00042.0042-01	MASSA DUREPOX	UN	016179 2014	S03796 /2014	1,000	7,0000	7,00
011.00046.0046-01	PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA	PAR	016172 2014	S03796 /2014	3,000	13,5000	40,50
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	016149 2014	S03796 /2014	12,000	0,7000	8,40
011.00061.0011-01	SILICONE INCOLOR 270 ML	UN	016166 2014	S03796 /2014	1,000	11,7000	11,70
011.00097.0011-01	ENGATE DE 50 CM	PC	016142 2014	S03796 /2014	2,000	5,0000	10,00
011.00106.0054-01	BROCA DE WIDEA 8MM	PC	016159 2014	S03796 /2014	1,000	9,1000	9,10
011.00106.0099-01	BROCA DE WIDEA 10MM F. 10MM.	UN	016157 2014	S03796 /2014	1,000	12,7000	12,70
011.00106.0156-01	BROCA DE VIDEA 6MM	CJ	016158 2014	S03796 /2014	1,000	6,7000	6,70
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	016140 2014	S03796 /2014	1,000	8,0000	8,00
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	016143 2014	S03796 /2014	1,000	5,0000	5,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	016147 2014	S03796 /2014	12,000	2,5000	30,00
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDAO PARA VASO SANITARIO	PC	016170 2014	S03796 /2014	1,000	20,0000	20,00
014.00002.0014-01	CURVA PVC SOLDAVEL 3/4" PVC MARROM 90o. PARA AGUA FRIA PREDIAL 25MM.	UN	016151 2014	S03796 /2014	1,000	2,2000	2,20
014.00002.0015-01	CURVA SOLDAVEL 2" X 90	UN	016180 2014	S03796 /2014	1,000	3,2000	3,20
014.00003.0022-01	LUVA SOLDAVEL 3/4"	PC	016155 2014	S03796 /2014	1,000	0,6000	0,60
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	016162 2014	S03796 /2014	3,000	8,3000	24,90
014.00003.0027-01	LUVA DE CORRER 1.1/2"	UN	016174 2014	S03796 /2014	2,000	4,9000	9,80
014.00003.0029-01	LUVA DE CORRER DE 2"	PC	016173 2014	S03796 /2014	2,000	7,7000	15,40
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	016156 2014	S03796 /2014	2,000	10,0000	20,00
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	016141 2014	S03796 /2014	1,000	42,3000	42,30
014.00007.0010-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 3/4"	UN	016175 2014	S03796 /2014	1,000	57,6000	57,60
014.00007.0020-01	TORNEIRA DE ESFERA 1/2" METAL	PC	016182 2014	S03796 /2014	1,000	11,9000	11,90
014.00007.0021-01	TORNEIRA DE ESFERA 3/4 METAL	PC	016177 2014	S03796 /2014	1,000	22,6000	22,60
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	016160 2014	S03796 /2014	1,000	47,8000	47,80
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	016139 2014	S03796 /2014	6,000	10,0000	60,00
014.00009.0001-01	VALVULA P/ LAVATORIO PLASTICA S/ LADRAO.	UN	016167 2014	S03796 /2014	1,000	18,7000	18,70
014.00011.0004-01	CANO ESGOTO 2" PVC BRANCO DN 50MM, EM BARRA DE 6,00 MTS.	M	016181 2014	S03796 /2014	1,000	5,2500	5,25

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 11/09/2014								PAGINA 40	
<hr/>									
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	016153	2014	S03796 /2014	1,000	8,7000	8,70	
014.00013.0005-01	VEDANTE NITRILICO	UN	016148	2014	S03796 /2014	6,000	1,0000	6,00	
014.00014.0003-01	TUBO DE PONTA AZUL	UN	016138	2014	S03796 /2014	1,000	6,0000	6,00	
014.00014.0009-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM.	UN	016146	2014	S03796 /2014	1,000	38,5000	38,50	
014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2"	UN	016137	2014	S03796 /2014	1,000	2,9000	2,90	
	PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 50MM.								
014.00017.0003-01	JOELHO AZUL 3/4"	PC	016152	2014	S03796 /2014	4,000	5,1000	20,40	
	SOLDAVEL DE PVC AZUL 25MM (3/4") X 90.								
014.00017.0005-01	JOELHO PVC 3/4"	UN	016176	2014	S03796 /2014	1,000	0,6000	0,60	
014.00017.0009-01	JOELHO ESGOTO 4" X 90\$	UN	016165	2014	S03796 /2014	2,000	11,7500	23,50	
	DE PVC BRANCO 100MM (4") .								
014.00019.0029-01	TUBO LISO	PC	016178	2014	S03796 /2014	1,000	10,9000	10,90	
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	016163	2014	S03796 /2014	2,000	18,5000	37,00	
	.								
014.00026.0026-01	BOIA	PC	016169	2014	S03796 /2014	2,000	47,5000	95,00	
014.00032.0001-01	PARAFUSO COM BUCHA P/ FIXAR LOUCA	UN	016164	2014	S03796 /2014	4,000	6,7500	27,00	
	CROMADO, P/ FIXAR SANITARIOS, B-10.								
014.00032.0002-01	PARAFUSO P/ FIXACAO ACABAMENTO DOCOL	UN	016161	2014	S03796 /2014	12,000	1,0000	12,00	
014.00033.0016-01	NIPLE 3/4"	UN	016150	2014	S03796 /2014	2,000	1,7000	3,40	
014.00035.0001-01	SPUD P/ VASO SANITARIO	UN	016171	2014	S03796 /2014	2,000	5,0000	10,00	
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	016136	2014	S03796 /2014	2,000	93,0000	186,00	
031.00058.0058-01	RETENTOR DE VALVULA HIDRAULICA - DOCOL	UN	016145	2014	S03796 /2014	1,000	4,0000	4,00	
090.00293.0001-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL branco.	UN	016144	2014	S03796 /2014	1,000	35,8000	35,80	
0047 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.105,05	
<hr/>									
Fornecedor : 00842		BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA - EPP.							
Pedido : 004652		2014		Data: 14/08/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	016051	2014	S03758 /2014	1,000	30,0000	30,00	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	016049	2014	S03758 /2014	1,000	50,0000	50,00	
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	016050	2014	S03758 /2014	1,000	195,0000	195,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		275,00	
<hr/>									
Fornecedor : 15034		EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME							
Pedido : 004653		2014		Data: 14/08/2014					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	016053	2014	S03759 /2014	2,000	135,0000	270,00	
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	016052	2014	S03759 /2014	1,000	30,0000	30,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

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

Pedido : 004655 2014 Data: 14/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00158.0054-01	TAMPA TANQUE COM CHAVE	PC	016055 2014	S03761 /2014	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

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

Pedido : 004656 2014 Data: 14/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	016056 2014	S03762 /2014	2,000	90,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004657 2014 Data: 14/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	016061 2014	S03763 /2014	3,000	7,4000	22,20
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	016057 2014	S03763 /2014	1,000	126,0000	126,00
032.00331.0447-01	SELO CABECOTE 22MM	PC	016059 2014	S03763 /2014	3,000	8,9700	26,91
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	016058 2014	S03763 /2014	112,000	0,0800	8,96
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	016060 2014	S03763 /2014	3,000	25,0000	75,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,07

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

Pedido : 004658 2014 Data: 14/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.2001-01	TINTA PRATA LIGHT	PC	016068 2014	S03764 /2014	4,000	51,0000	204,00
011.00026.5458-01	TINTA PRETO FOSCO	PC	016064 2014	S03764 /2014	2,000	25,0000	50,00
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	016074 2014	S03764 /2014	5,000	2,0000	10,00
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	016071 2014	S03764 /2014	5,000	2,0000	10,00
011.00038.0064-01	LIXA SECA 320	FLS	016072 2014	S03764 /2014	5,000	2,0000	10,00
011.00038.0521-01	LIXA SECA 400	PC	016073 2014	S03764 /2014	5,000	2,0000	10,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	016069 2014	S03764 /2014	3,000	11,5000	34,50
011.00042.0569-01	MASSA P/ PEQUENAS CORRECOES	PC	016066 2014	S03764 /2014	1,000	10,5000	10,50
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	016065 2014	S03764 /2014	1,000	50,0000	50,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 42

012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	016067	2014	S03764	/2014	2,000	28,5000	57,00
037.00339.0010-01	DISCO DE LIXA 36	PC	016070	2014	S03764	/2014	2,000	5,0000	10,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	016062	2014	S03764	/2014	1,000	42,0000	42,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	016063	2014	S03764	/2014	5,000	4,0000	20,00
	DE 19MM X 50M X 5 CM.								

0013 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	518,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004660 2014 Data: 14/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.0035-01	LUVA 5/8	PC	016077 2014	S03766 /2014	2,000	1,6000	3,20
034.00381.4548-01	FLEXIVEL SERPENTINA	PC	016076 2014	S03766 /2014	1,000	39,2400	39,24
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	016078 2014	S03766 /2014	2,000	5,5900	11,18

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	53,62
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004661 2014 Data: 14/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	016079 2014	S03767 /2014	1,000	45,0400	45,04

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	45,04
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 004662 2014 Data: 14/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	016091 2014	S03768 /2014	4,000	5,0000	20,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	016090 2014	S03768 /2014	1,000	112,0000	112,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	132,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004664 2014 Data: 14/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.4557-01	KIT EMBREAGEM.	PC	016093 2014	S03770 /2014	1,000	1.700,0000	1.700,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00
----------------------	------------------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 43

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004666 2014 Data: 14/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	016096 2014	S03772 /2014	30,000	7,0000	210,00
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	016097 2014	S03772 /2014	30,000	7,5000	225,00
011.00065.0005-01	THINNER LATA DE 18 LITROS	LTA	016095 2014	S03772 /2014	6,000	135,0000	810,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	016098 2014	S03772 /2014	10,000	24,0000	240,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	016100 2014	S03772 /2014	12,000	7,0000	84,00
099.00226.0005-01	ALCA PARA ROLO DE 23CM.	UN	016099 2014	S03772 /2014	10,000	5,0000	50,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.619,00

Fornecedor : 12771 DANILO BIANCARDI TELECOMUNICACOES ME
Pedido : 004668 2014 Data: 14/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00040.0019-01	PLACA P/ PABX CORP. 6000 E 8000	UN	016102 2014	S03774 /2014	1,000	358,0000	358,00
099.00916.0004-01	ESFERA TELEFONICA MP3	UN	016103 2014	S03774 /2014	1,000	300,0000	300,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	658,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 004671 2014 Data: 14/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00092.2001-01	EMENDA DA LANTERNA	PC	016107 2014	S03777 /2014	4,000	15,0000	60,00
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	016108 2014	S03777 /2014	2,000	15,0000	30,00
037.00300.0021-01	LENTE LAMPADA INTERNA	PC	016106 2014	S03777 /2014	7,000	83,0000	581,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	671,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004672 2014 Data: 14/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.0139-01	HASTE LIMPADOR	PC	016110 2014	S03778 /2014	1,000	105,0000	105,00
032.00056.0003-01	PALHETA	JG	016111 2014	S03778 /2014	1,000	25,0000	25,00
034.00028.0268-01	EIXO AUXILIAR LIMPADOR	PC	016109 2014	S03778 /2014	1,000	69,5300	69,53

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</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 01/08/2014 a 31/08/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 11/09/2014							PAGINA 44
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						199,53
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME Pedido : 004674 2014 Data: 14/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	016113 2014	S03780 /2014	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						350,00
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME Pedido : 004675 2014 Data: 14/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00400.1257-01	BRACO	PC	016115 2014	S03781 /2014	1,000	70,0000	70,00
036.00455.1258-01	CAIXA DIRECAO	PC	016114 2014	S03781 /2014	2,000	400,0000	800,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						870,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 004676 2014 Data: 14/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00328.0050-01	ANEL CANO ESCAP.	PC	016117 2014	S03782 /2014	1,000	9,6500	9,65
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	016116 2014	S03782 /2014	12,000	2,6800	32,16
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						41,81
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME Pedido : 004677 2014 Data: 14/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00408.0014-01	LUBRIFICANTE SPRAY aerosol, composto por uma mistura de minerais e de rivados de petroleo; principios anti-corrosivo, de sengripante, lubrificante e eliminador de umidade. Nao e oleo ou micro-oleo. Nao agride borrachas, plasticos, madeiras, tecidos ou pinturas. Nao con- tem querosene, silicoes ou lanolinas. Frascos com 300ml	UN	016118 2014	S03783 /2014	10,000	8,0000	80,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

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

Pedido : 004678 2014 Data: 14/08/2014

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

011.00076.0003-01 MANGUEIRA . PC 016119 2014 S03784 /2014 1,000 44,2000 44,20

012.00001.0051-01 ABRACADEIRA FENDA 25-38 PC 016120 2014 S03784 /2014 4,000 1,5000 6,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,20

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004679 2014 Data: 14/08/2014

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

032.00337.0100-01 FILTRO LUBRIFICANTE PC 016121 2014 S03785 /2014 12,000 11,0000 132,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 13288 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA.

Pedido : 004680 2014 Data: 14/08/2014

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 RUÍDO;

* BAIXO NIVEL DE CONSUMO DE ENERGIA;

* GARANTIA DE 01 ANO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.557,00

Fornecedor : 13288 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA.

Pedido : 004681 2014 Data: 14/08/2014

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

068.00006.0068-01 AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL UN 015553 2014 S03635 /2014 1,000 1.557,0000 1.557,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

099.00407.0008-01	CORTINA DE AR 90 CM	PC	015554 2014	S03635 /2014	1,000	563,0000	563,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.120,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00161.0009-01	GAS P-45 = CARGA	UN	016122 2014	S03786 /2014	6,000	155,0000	930,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	930,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0501-01	BORRACHA DO CAPO	PC	016047 2014	S03756 /2014	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	110,00

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	016125 2014	S03789 /2014	3,000	105,0000	315,0000
099.00053.0014-01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADO CAP. 10 LITROS	UN	016126 2014	S03789 /2014	1,000	105,0000	105,0000
	CLASSE DE INCENDIO TIPO A, INCLUINDO SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DIMENSAO MINIMA 15 CM X 15 CM, CANTONEIRA DE FIXACAO/JOGO DE PARAFUSOS.						

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 47

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME

Pedido : 004688 2014 Data: 14/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0056-01	TESTADOR DE CABOS. remoto de cabos USB/BNC/RJ45/RJ11.	UN	016128 2014	S03790 /2014	1,000	30,0000	30,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 15417 DC CARNEVALI TECNOLOGIA ME

Pedido : 004689 2014 Data: 14/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0047-01	BATERIA DE LITHIUM CR2032	UN	016129 2014	S03790 /2014	30,000	2,5000	75,00
099.00038.0048-01	EMENDA SIMPLES RJ45	UN	016130 2014	S03790 /2014	5,000	3,5000	17,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,50

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME

Pedido : 004690 2014 Data: 14/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0047-01	SWITCH 10/100 - 5 PORTAS	UN	016131 2014	S03791 /2014	5,000	45,0000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME

Pedido : 004699 2014 Data: 15/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	016185 2014	G00080 /2013	120,000	4,9500	594,00
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.	UN	016186 2014	G00080 /2013	600,000	1,3500	810,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 48

054.00006.0001-01	DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. 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 PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	016202 2014	G00080 /2013	350,000	1,8000	630,00
054.00010.0006-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS DURA) no. 05, tipo piacava	UN	016187 2014	G00080 /2013	96,000	7,6000	729,60
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.763,60

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 004700 2014 Data: 15/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA PAR	UN	016188 2014	G00080 /2013	100,000	2,7000	270,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	016189 2014	G00080 /2013	100,000	2,7000	270,00
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	016190 2014	G00080 /2013	100,000	2,7000	270,00
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	016191 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 FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	016192 2014	G00080 /2013	360,000	5,9500	2.142,00
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRO-	FRS	016193 2014	G00080 /2013	60,000	2,9000	174,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 11/09/2014								PAGINA 49
041.00016.0009-01	DUTO E FABRICANTE. LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO- NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	016194 2014	G00080 /2013	120,000	1,6500	198,00	
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	016195 2014	G00080 /2013	180,000	1,6000	288,00	
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	016196 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	016197 2014	G00080 /2013	150,000	1,1400	171,00	
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	016198 2014	G00080 /2013	400,000	0,6000	240,00	
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUCOES DE USO, TELEFONE DO	CX	016199 2014	G00080 /2013	120,000	3,2500	390,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 50

054.00004.0002-01	SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. PALHA DE ACO N.1	PCT	016200	2014	G00080 /2013	100,000	0,6000	60,00
054.00006.0011-01	PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	UN	016201	2014	G00080 /2013	200,000	1,8600	372,00
054.00007.0001-01	PANO DE PRATO SENDO EMBANHADO DE COR BRANCA E DE BOA QUALIDADE. PINCEL SANITARIO	UN	016203	2014	G00080 /2013	48,000	4,2000	201,60
054.00008.0002-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	016204	2014	G00080 /2013	60,000	3,9500	237,00
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	016210	2014	G00080 /2013	60,000	5,2000	312,00
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	016205	2014	G00080 /2013	180,000	1,7500	315,00
063.00025.0011-01	PIIHA ALCALINA PALITO AAA	UN	016206	2014	G00080 /2013	36,000	2,2000	79,20
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		7.543,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 51

Fornecedor : 13213 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
Pedido : 004701 2014 Data: 15/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, 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	016207 2014	G00080 /2013	96,000	7,9500	763,20
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	016208 2014	G00080 /2013	20,000	38,0000	760,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.523,20

Fornecedor : 14922 PANNOLINI COMERCIO DE FRALDAS LTDA
Pedido : 004702 2014 Data: 15/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE 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	ROL	016209 2014	G00080 /2013	9.600,000	0,6600	6.336,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 52

PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO
PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A
COMPROVAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS A CUSTA DO
FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.336,00

Fornecedor : 14831 CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 004703 2014 Data: 15/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	016226 2014	S03798 /2014	1,000	55,0000	55,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016225 2014	S03798 /2014	1,000	38,0000	38,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	016224 2014	S03798 /2014	4,500	44,0000	198,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 291,00

Fornecedor : 07517 DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA.ME.
Pedido : 004705 2014 Data: 15/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	016229 2014	S03800 /2014	180,000	5,2500	945,00
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA	PCT	016228 2014	S03800 /2014	300,000	2,9900	897,00

Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.842,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 004706 2014 Data: 15/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP	GAL	016231 2014	S03801 /2014	90,000	7,6000	684,00
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA	GAL	016230 2014	S03801 /2014	90,000	7,6000	684,00

Embalagem de 3,3 kg

Embalagem de 3.2 kgs

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.368,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 004707 2014 Data: 15/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00541.0008-01	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO 16L.	UN	016232 2014	S03802 /2014	3,000	435,0000	1.305,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.305,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 004708 2014 Data: 15/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0020-01	IMPRESSO PARA AVALIACAO DE FISIOTERAPIA EM PAPEL PRETO E BRANCO FRENTE E VERSO.	UN	016235 2014	S03804 /2014	2.000,000	0,1200	240,00
099.00506.0020-01	FOLDERS PROGRAMA DE PREVENCAO LESAO REPETITIVOS EM PAPEL COUCHE DE 90G, IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO.	UN	016234 2014	S03804 /2014	3.000,000	0,1834	550,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,20

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 004709 2014 Data: 15/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0025-01	CARTAZ EM PAPEL COUCHE 150G. 30X42 CM. IMPRESSAO COLORIDA PARA DIVULGACAO DE EVENTO.	UN	016236 2014	S03805 /2014	1.000,000	0,5500	550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004710 2014 Data: 15/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	016237 2014	S03806 /2014	1,000	140,0000	140,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	016238 2014	S03806 /2014	1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 004713 2014 Data: 15/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0057-01	RADIO PORTATIL - CD, MP3 E USB RADIO PORTATIL, COM CD PLAYER, REPRODUCAO DE ARQUIVOS TAMBEM EM MP3/WMA; SUPORTA CD-R E CD-RW;RA DIO AM/FM; CONECTIVIDADE ATRAVES DE ENTRADA USB 1.0 E 2.0, COM SUPORTE PARA REPRODUZIR ARQUIVOS N O FORMATO MP3 E WMA; POTENCIA DE, NO MINIMO, 04 WATTS - RMS, MODOS DE REPRODUCAO: PROGRAM, REPEAT	UN	016233 2014	S03803 /2014	1,000	209,0100	209,01

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 54

E RANDOM; 110V; GARANTIA TOTAL POR 12 MESES. ACOM
PANHA CABO DE ENERGIA/FORCA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,01

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004715 2014 Data: 18/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00003.0046-01	LUVA 10MM	PC	016241 2014	S03808 /2014	10,000	0,8500	8,50
014.00034.0014-01	UNIAO 10MM	PC	016243 2014	S03808 /2014	5,000	3,6000	18,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	016242 2014	S03808 /2014	10,000	3,8000	38,00
041.00013.2014-01	INSERTO 11MM	PC	016240 2014	S03808 /2014	10,000	0,5900	5,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,40

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004716 2014 Data: 18/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0002-01	PINO .	PC	016246 2014	S03809 /2014	2,000	13,0000	26,00
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	016244 2014	S03809 /2014	1,000	85,0000	85,00
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	016245 2014	S03809 /2014	1,000	235,0000	235,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 346,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004717 2014 Data: 18/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	016248 2014	S03810 /2014	2,000	217,1400	434,28
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	016247 2014	S03810 /2014	2,000	135,6600	271,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,60

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 004718 2014 Data: 18/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	016250 2014	S03811 /2014	2,000	39,0000	78,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	016249 2014	S03811 /2014	2,000	108,0000	216,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 55

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004720 2014 Data: 18/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0011-01	PARAFUSO 1/4 X 1"	UN	016265 2014	S03813 /2014	6,000	0,9200	5,52
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	016262 2014	S03813 /2014	1,000	85,0000	85,00
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	016258 2014	S03813 /2014	1,000	45,0000	45,00
032.00073.0520-01	SAPATA FREIO DIANTEIRO 14 X 3	PC	016269 2014	S03813 /2014	4,000	83,0000	332,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	016257 2014	S03813 /2014	1,000	24,0000	24,00
032.00345.0312-01	ENGRENAGEM 5* FIXA	PC	016256 2014	S03813 /2014	1,000	550,0000	550,00
032.00345.0324-01	ENGRENAGEM 4 FIXA	PC	016254 2014	S03813 /2014	1,000	550,0000	550,00
032.00345.1793-01	ENGRENAGEM 4' LIVRE	PC	016255 2014	S03813 /2014	1,000	650,0000	650,00
032.00351.0750-01	PARAFUSO RODA 3/4 X 2.7/8 C 03L	PC	016267 2014	S03813 /2014	3,000	26,0000	78,00
032.00351.2001-01	PARAFUSO RODA 3/4 X 2.7/8	PC	016266 2014	S03813 /2014	3,000	26,0000	78,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	016268 2014	S03813 /2014	44,000	0,1100	4,84
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	016270 2014	S03813 /2014	2,000	310,0000	620,00
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	016263 2014	S03813 /2014	1,000	850,0000	850,00
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	016264 2014	S03813 /2014	1,000	850,0000	850,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	016272 2014	S03813 /2014	2,000	28,0000	56,00
037.00316.0568-01	ARRUELA PRESSAO 6MM	PC	016252 2014	S03813 /2014	6,000	0,2200	1,32
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	016260 2014	S03813 /2014	3,000	20,0000	60,00
037.00362.1012-01	OLEO 400/40	LT	016261 2014	S03813 /2014	5,000	12,0000	60,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	016253 2014	S03813 /2014	1,000	240,0000	240,00
074.00022.0782-01	JOGO MOLA PATIM FREIO	JG	016259 2014	S03813 /2014	1,000	11,7600	11,76
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	016271 2014	S03813 /2014	1,000	25,0000	25,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.176,44

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.

Pedido : 004722 2014 Data: 18/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	016293 2014	S03816 /2014	60,000	6,9800	418,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,80

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA

Pedido : 004723 2014 Data: 18/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0055-01	BANNERS 1,5 X 2,0 M	UN	016295 2014	S03817 /2014	2,000	100,0000	200,00
099.00298.0017-01	FAIXA 3,0 X 2,0 M	UN	016294 2014	S03817 /2014	3,000	70,0000	210,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 56

0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		410,00
Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME							
Pedido : 004725 2014 Data: 18/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0007-01	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	PC	016298 2014	S03819 /2014	30,000	12,0000	360,00
	"ATENUACAO 18 DBS NRR SF, C.A. 7.166						
042.00008.0023-01	MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO	UN	016297 2014	S03819 /2014	30,000	24,0000	720,00
	SEND0 CAIXA COM 5 UNIDADES.						
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00
Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME							
Pedido : 004726 2014 Data: 18/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	UN	016299 2014	S03820 /2014	3,000	370,0000	1.110,00
	CHAPA 24.						
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		1.110,00
Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.							
Pedido : 004731 2014 Data: 20/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	016322 2014	S03832 /2014	1,000	5,6100	5,61
031.00018.0034-01	FILTRO DE OLEO - KOMBI	UN	016320 2014	S03832 /2014	1,000	30,0300	30,03
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	016321 2014	S03832 /2014	1,000	30,0300	30,03
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	016319 2014	S03832 /2014	4,000	48,8400	195,36
0004 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		261,03
Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME							
Pedido : 004736 2014 Data: 21/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0021-01	FOLDERS A4 (210 X 297) PAPEL COUCHE 120 GR.	UN	016311 2014	S03827 /2014	2.000,000	0,1925	385,00
	4 X 4 CORES, ACABAMENTO 02 DOBRAS.						
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		385,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 57

Fornecedor : 15419 OSVALDO PASSARINI FILHO-ME

Pedido : 004737 2014 Data: 21/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00284.0003-01	FILTRO REFIL C + 3	UN	016312 2014	S03828 /2014	4,000	75,0000	300,00
	FILTRO PARA BEBEDOURO D'AGUA IBBL						
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 004738 2014 Data: 21/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0022-01	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO	UN	016313 2014	S03829 /2014	22,000	175,0000	3.850,00
066.00005.0046-01	CADEIRA TIPO CAIXA ISO GIRATORIA	UN	016314 2014	S03829 /2014	2,000	195,0000	390,00
	ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO VERDE E APOIA PES PRETO						
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.240,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME

Pedido : 004739 2014 Data: 21/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0122-01	CADEIRA FIXA - ISO	UN	016315 2014	S03830 /2014	17,000	80,0000	1.360,00
066.00007.0056-01	MESA 1,60 X 0,60	UN	016316 2014	S03830 /2014	1,000	340,0000	340,00
	COM 04 GAVETAS CINZA E PRETO						
066.00007.0058-01	MESA EM MDF 1,20 X 0,60	UN	016317 2014	S03830 /2014	3,000	230,0000	690,00
	COM 02 GAVETAS CINZA/PRETO						
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.390,00

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME

Pedido : 004740 2014 Data: 21/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0021-01	INSULINA HUMULIN 70/30 FRASCO 10 ML	FRS	016327 2014	S03833 /2014	3,000	47,2500	141,75
021.00362.0005-01	EBIX 10 MG	COM	016326 2014	S03833 /2014	210,000	1,2100	254,10
021.00800.1041-01	CYMBALTA 60 MG	CX	016323 2014	S03833 /2014	11,000	252,6000	2.778,60
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG.	CAP	016325 2014	S03833 /2014	370,000	3,2100	1.187,70
	CAIXA COM 14 CAPSULAS						
021.01275.0001-01	STILNOX 10 MG	COM	016324 2014	S03833 /2014	210,000	2,8500	598,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 58

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.960,65

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 004741 2014 Data: 21/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01259.0007-01	OXICODONA 10 MG	COM	016329 2014	G00116 /2013	240,000	5,5500	1.332,00
021.01259.0008-01	OXICODONA 40 MG	COM	016328 2014	G00116 /2013	360,000	16,9300	6.094,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.426,80

Fornecedor : 01863 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 004742 2014 Data: 21/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0004-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	016330 2014	G00081 /2013	60,000	0,2200	13,20
021.01354.0001-01	PIMECROLIMO CREME	TUB	016331 2014	G00081 /2013	16,000	168,8500	2.701,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.714,80

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 004743 2014 Data: 21/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0006-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	016332 2014	G00081 /2013	180,000	0,0920	16,56
021.00051.0006-01	DIMENIDRATO + PIRIDOXINAL	COM	016333 2014	G00081 /2013	180,000	0,1950	35,10
021.00800.0104-01	PROPRIONATO CLOBETAZOL	TUB	016334 2014	G00081 /2013	5,000	5,2500	26,25
021.00900.0002-01	TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG	COM	016335 2014	G00081 /2013	500,000	0,4200	210,00
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	016336 2014	G00081 /2013	500,000	0,4900	245,00
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	016337 2014	G00081 /2013	500,000	0,0600	30,00
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	016338 2014	G00081 /2013	400,000	0,2800	112,00
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	016339 2014	G00081 /2013	400,000	0,3600	144,00
021.01358.0001-01	SAXAGLIFTINA 5MG	COM	016340 2014	G00081 /2013	120,000	4,4300	531,60
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	016341 2014	G00081 /2013	240,000	0,0540	12,96
090.00484.0005-01	PANTOPRAZOL 40 MG	COM	016342 2014	G00081 /2013	240,000	0,2900	69,60

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.433,07

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 59

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004744 2014 Data: 21/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0050-01	CETAPHIL LOCAO HIDRATANTE FRASCO COM 473 ML.	TUB	016343 2014	G00081 /2013	2,000	75,6990	151,39
021.01238.0002-01	GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG	SCH	016344 2014	G00081 /2013	400,000	2,6070	1.042,80
021.01238.0003-01	GLUCOREUMIN 1,5 MG	SCH	016345 2014	G00081 /2013	180,000	2,8650	515,70
021.01273.0001-01	SECOTEX 0,4 MG	COM	016346 2014	G00081 /2013	450,000	3,7830	1.702,35
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	016347 2014	G00081 /2013	180,000	1,4110	253,98
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	016348 2014	G00081 /2013	300,000	0,9840	295,20
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	016349 2014	G00081 /2013	90,000	3,5180	316,62

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.278,04

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 004745 2014 Data: 21/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0007-01	FRALDA SXG POMPOM PCT. COM 12 UNID.	PCT	016350 2014	G00081 /2013	14,000	21,0000	294,00
021.00044.0006-01	CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+SULFATO DE NEOMICINA - TUBO COM 30 GR.	TUB	016351 2014	G00081 /2013	24,000	6,7900	162,96
021.00047.0003-01	CLONAZEPAN 0,5 MG. COMPRIMIDO	COM	016352 2014	G00081 /2013	60,000	0,1000	6,00
021.00055.0011-01	ESPIRONOLACTONA + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	COM	016353 2014	G00081 /2013	240,000	1,0000	240,00
021.00067.0005-01	AAS PROTECT 100 MG	COM	016354 2014	G00081 /2013	180,000	0,4200	75,60
021.00915.0023-01	LEVOTIROXINA SODICA 88 MG	COM	016355 2014	G00081 /2013	240,000	0,2360	56,64
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	016356 2014	G00081 /2013	180,000	0,1900	34,20
021.01059.0001-01	FLUTICASONA+SALMETEROL 50/100 MG	UN	016357 2014	G00081 /2013	5,000	71,0600	355,30
021.01075.0002-01	CANDESARTANO+HIDROCLOROTIAZIDA (16/12,5MG)	COM	016358 2014	G00081 /2013	60,000	3,2300	193,80
021.01283.0002-01	SULFATO CONDROITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 500/400	COM	016359 2014	G00081 /2013	360,000	2,0100	723,60
021.01338.0001-01	BUPROPIONA 300 MG	COM	016360 2014	G00081 /2013	90,000	2,8800	259,20
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	016361 2014	G00081 /2013	180,000	3,5300	635,40
021.01345.0002-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO 3 ML.	FRS	016362 2014	G00081 /2013	5,000	26,1500	130,75
021.01359.0001-01	SENE+CASSIA+TAMARINDO+CORIANDUEM SATIRRUM	POT	016363 2014	G00081 /2013	10,000	40,0000	400,00
021.01361.0001-01	TACROLIMO	TUB	016364 2014	G00081 /2013	10,000	98,0000	980,00
021.02034.0036-01	EQUILID 50 MG	COM	016365 2014	G00081 /2013	90,000	0,4800	43,20

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.590,65

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 60

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004746 2014 Data: 21/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1421-01	HIGROTON 25 MG	COM	016366 2014	G00081 /2013	60,000	0,2700	16,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	16,20

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 004748 2014 Data: 21/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0041-01	MEDALHA M550B BRONZE	UN	016370 2014	S03837 /2014	528,000	3,9500	2.085,60
071.00032.0042-01	MEDALHA M550B PRATA	UN	016371 2014	S03837 /2014	528,000	3,9500	2.085,60
071.00032.0043-01	MEDALHA M550B OURO	UN	016372 2014	S03837 /2014	528,000	3,9500	2.085,60
071.00036.0030-01	TROFEU 65 CM.	UN	016373 2014	S03837 /2014	36,000	48,0000	1.728,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.984,80

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 004749 2014 Data: 21/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0989-01	FILTRO CONJUNTO	PC	016379 2014	S03838 /2014	1,000	37,3400	37,34
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016377 2014	S03838 /2014	1,000	53,5500	53,55
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	016375 2014	S03838 /2014	1,000	467,2200	467,22
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	016374 2014	S03838 /2014	1,000	360,3500	360,35
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	016378 2014	S03838 /2014	1,000	6,0300	6,03
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	PC	016380 2014	S03838 /2014	5,000	29,4100	147,05
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	016376 2014	S03838 /2014	1,000	3,6000	3,60
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.075,14

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS
Pedido : 004753 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00477.0025-01	PERSIANA DE ALUMINIO SENDO 12 PERSIANAS MEDINDO: 1,84 X 1,59 1,94 X 1,59 1,70 X 1,40 8X 2,20 X 1,40 2X	PC	016497 2014	S03842 /2014	1,000	3.780,0000	3.780,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		3.780,00
<div>Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP</div> <div>Pedido : 004754 2014 Data: 22/08/2014</div>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	016382 2014	S03840 /2014	450,000	8,4000	3.780,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		3.780,00
<div>Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME</div> <div>Pedido : 004755 2014 Data: 22/08/2014</div>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0018-01	FAIXA 2,50 X 1,00	UN	016595 2014	S03843 /2014	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		70,00
<div>Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME</div> <div>Pedido : 004756 2014 Data: 22/08/2014</div>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	SABONETE GLICERINADO SABONETE A BASE DE GLICERINA COM 90 GRAMAS COMPO- SICAO: MASSA BASE, GLICERINA, POLIETILENOGLICOL, DI- ETANOLAMINA, GLICOSE, AGUA, ESSENCIA E CORANTE. DE- VERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO TODOS OS DADOS DO FABRICANTE.	UN	016405 2014	G00080 /2013	12,000	1,4800	17,76
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		17,76
<div>Fornecedor : 01863 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA</div> <div>Pedido : 004757 2014 Data: 22/08/2014</div>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0020-01	ARADOIS 100/25 MG	COM	016383 2014	G00026 /2014	240,000	0,8080	193,92
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		193,92

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 62

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 004758 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN.	TUB	016578 2014	G00018 /2014	2.000,000	3,0600	6.120,00
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	016579 2014	G00018 /2014	10.000,000	0,0288	288,00
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	016511 2014	G00018 /2014	6.000,000	0,5300	3.180,00
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	016504 2014	G00018 /2014	20.000,000	0,3350	6.700,00
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	016503 2014	G00018 /2014	800,000	2,2700	1.816,00
090.00111.0002-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG FRASCO C/ 15/ML	VDR	016580 2014	G00018 /2014	8.000,000	0,4650	3.720,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.824,00

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 004759 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	016559 2014	G00116 /2013	15.000,000	0,0528	792,00
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	016529 2014	G00116 /2013	100,000	1,3761	137,61
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	016530 2014	G00116 /2013	5.000,000	0,0485	242,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.172,11

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 004760 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	016535 2014	G00012 /2014	50.000,000	0,0900	4.500,00
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG PORTARIA 344/98	COM	016536 2014	G00012 /2014	60.000,000	0,0500	3.000,00
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO 100 ML	UN	016537 2014	G00012 /2014	3.000,000	8,3400	25.020,00
090.00441.0010-01	SECNIDAZOL 1G	COM	016538 2014	G00012 /2014	2.000,000	0,3700	740,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.260,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 004761 2014 Data: 22/08/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 63

021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	016581	2014	G00018 /2014	200,000	1,6000	320,00
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	016582	2014	G00018 /2014	1.800,000	2,2000	3.960,00
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	016583	2014	G00018 /2014	30.000,000	0,2688	8.064,00
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	016584	2014	G00018 /2014	5.500,000	0,0900	495,00
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG	COM	016585	2014	G00018 /2014	500,000	1,8500	925,00
COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL								

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.764,00

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 004762 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0006-01	DIGOXINA 0,25 MG. COMPRIMIDO	COM	016576 2014	G00018 /2014	15.000,000	0,0382	573,00
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	016577 2014	G00018 /2014	2.000,000	0,6930	1.386,00
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	016510 2014	G00018 /2014	60.000,000	0,1380	8.280,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.239,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 004763 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0121-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	016592 2014	G00018 /2014	120.000,000	0,0480	5.760,00
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	016572 2014	G00018 /2014	250.000,000	0,0890	22.250,00
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	016573 2014	G00018 /2014	30.000,000	0,1300	3.900,00
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	016574 2014	G00018 /2014	25.000,000	0,1188	2.970,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	016575 2014	G00018 /2014	50.000,000	0,1257	6.285,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41.165,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 004764 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0020-01	TRORIDAZIDA 10MG COMPRIMIDO	COM	016525 2014	G00116 /2013	2.500,000	0,3280	820,00
021.00800.0022-01	TRORIDAZIDA 50MG COMPRIMIDO	COM	016526 2014	G00116 /2013	800,000	0,3890	311,20
021.00800.0024-01	TRORIDAZIDA 100MG COMPRIMIDO	COM	016527 2014	G00116 /2013	3.000,000	0,6633	1.989,90
021.00800.0026-01	NELTREXONA 50MG COMPRIMIDO	COM	016571 2014	G00116 /2013	200,000	1,9520	390,40
021.02000.0004-01	CLORIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG.	COM	016528 2014	G00116 /2013	5.000,000	0,0693	346,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.858,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 64

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004765 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	016564 2014	G00018 /2014	10.000,000	0,4700	4.700,00
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	016565 2014	G00018 /2014	100,000	2,4400	244,00
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	016566 2014	G00018 /2014	400,000	1,6560	662,40
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	016567 2014	G00018 /2014	200.000,000	0,0720	14.400,00
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	016568 2014	G00018 /2014	50,000	17,1500	857,50
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.	COM	016569 2014	G00018 /2014	20.000,000	0,1100	2.200,00
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	016570 2014	G00018 /2014	600,000	0,3600	216,00
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	016507 2014	G00018 /2014	7.000,000	0,2069	1.448,30
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	24.728,20

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004766 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	016523 2014	G00116 /2013	1.500,000	0,9000	1.350,00
021.00800.0021-01	TRORIDAZIDA 25MG COMPRIMIDO	COM	016524 2014	G00116 /2013	3.500,000	0,2500	875,00
021.01281.0001-01	ANLODIPINO ANLODIPINA 5 MG	COM	016500 2014	G00116 /2013	30.000,000	0,0240	720,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.945,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004767 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	016509 2014	G00012 /2014	150.000,000	0,0530	7.950,00
021.00013.0010-01	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL	UN	016539 2014	G00012 /2014	9.000,000	0,5754	5.178,60
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	016540 2014	G00012 /2014	30.000,000	0,0818	2.454,00
021.00026.0006-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	016541 2014	G00012 /2014	25.000,000	0,0641	1.602,50
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	016505 2014	G00012 /2014	30.000,000	0,0580	1.740,00
021.00200.0003-01	NITRATO DE MICONAZOL CREME - TB. 80 GR. creme vaginal 2 % = bisnaga + aplicador	TUB	016542 2014	G00012 /2014	450,000	4,0689	1.831,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	20.756,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 65

Fornecedor : 12059 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA-ME

Pedido : 004768 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	016561 2014	G00018 /2014	15.000,000	0,1300	1.950,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.950,00

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.

Pedido : 004769 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	016508 2014	G00018 /2014	100.000,000	0,1220	12.200,00
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	016563 2014	G00018 /2014	100.000,000	0,0420	4.200,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	16.400,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004770 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	CX	016591 2014	G00018 /2014	20,000	29,2500	585,00
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	016502 2014	G00018 /2014	2.500,000	0,5544	1.386,00
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	016560 2014	G00018 /2014	350.000,000	0,0400	14.000,00
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG CAIXA C/30 COMP	COM	016562 2014	G00018 /2014	15.000,000	0,3200	4.800,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	20.771,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004771 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0018-01	SULFATO FERROSO LIQUIDO 30 ML 125MG/ML	FRS	016521 2014	G00116 /2013	1.000,000	1,1000	1.100,00
021.00800.1004-01	RANITIDINA XAROPE	FRS	016522 2014	G00116 /2013	1.000,000	3,1200	3.120,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.220,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 66

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004772 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	016506 2014	G00018 /2014	200,000	11,9977	2.399,54
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	016557 2014	G00018 /2014	10.000,000	0,8830	8.830,00
021.01162.0002-01	LEVODOPA 200 MG. + BENSERAZIDA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	016558 2014	G00018 /2014	10.000,000	0,4000	4.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.229,54

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004773 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	016594 2014	G00081 /2013	3.000,000	0,9840	2.952,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.952,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004774 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0069-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. COMPRIMIDO	COM	016548 2014	G00018 /2014	60.000,000	0,1600	9.600,00
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	016549 2014	G00018 /2014	600,000	2,2770	1.366,20
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO	COM	016550 2014	G00018 /2014	60.000,000	0,0672	4.032,00
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	016551 2014	G00018 /2014	600,000	4,6500	2.790,00
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	016552 2014	G00018 /2014	250.000,000	0,0752	18.800,00
021.00079.0001-01	LEVOMEFROMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	016553 2014	G00018 /2014	15.000,000	0,2100	3.150,00
021.00079.0005-01	LEVOMEFROMAZINA GOTAS	FRS	016554 2014	G00018 /2014	400,000	6,5900	2.636,00
021.00079.0007-01	LEVOMEFROMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	016555 2014	G00018 /2014	15.000,000	0,5200	7.800,00
021.00327.0162-01	CLORFROMAZINA GOTAS 2 MG	FRS	016556 2014	G00018 /2014	100,000	4,3100	431,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50.605,20

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004775 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORFROMAZINA 100 MG	COM	016519 2014	G00116 /2013	60.000,000	0,1700	10.200,00
021.00016.0004-01	CLORIDRATO DE CLORFROMAZINA 100 MG PORTARIA 344/98 DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	016520 2014	G00116 /2013	250.000,000	0,0370	9.250,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 67

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	19.450,00
Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA. Pedido : 004776 2014 Data: 22/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	016533 2014	G00012 /2014	20.000,000	0,5700	11.400,00	
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	016534 2014	G00012 /2014	10.000,000	0,0800	800,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.200,00
Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA. Pedido : 004777 2014 Data: 22/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	016501 2014	G00018 /2014	60.000,000	0,0891	5.346,00	
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	016499 2014	G00018 /2014	20.000,000	0,0150	300,00	
021.00314.0004-01	PREDSIN 3 MG/ML	FRS	016547 2014	G00018 /2014	1.000,000	1,9500	1.950,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.596,00
Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA. Pedido : 004778 2014 Data: 22/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0117-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO	FRS	016516 2014	G00116 /2013	500,000	0,9000	450,00	
021.01287.0002-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	016517 2014	G00116 /2013	10.000,000	0,6750	6.750,00	
090.00137.0100-01	TEGRETOL SUSP.	UN	016518 2014	G00116 /2013	400,000	5,8000	2.320,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.520,00
Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA Pedido : 004779 2014 Data: 22/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL	FRS	016512 2014	G00116 /2013	250,000	8,4800	2.120,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.120,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 68

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004780 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	016545 2014	G00018 /2014	200,000	0,5000	100,00
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO ALDACTONE	COM	016546 2014	G00018 /2014	3.000,000	0,1000	300,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004781 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	016513 2014	G00116 /2013	100.000,000	0,0680	6.800,00
021.00941.0002-01	POLIVITAMINAS GOTAS FRASCO COM 20 ML.	FRS	016514 2014	G00116 /2013	1.000,000	9,4500	9.450,00
021.01307.0001-01	NOVALGINA XAROPE	FRS	016515 2014	G00116 /2013	1.000,000	6,2000	6.200,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	22.450,00

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 004782 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	016593 2014	G00081 /2013	1.200,000	0,0540	64,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	64,80

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 004783 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0003-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	016532 2014	G00012 /2014	5.000,000	0,0840	420,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	420,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 004784 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	016478 2014	G00018 /2014	6,000	1,6000	9,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/09/2014										PAGINA	69
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9,60
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido : 004786 2014 Data: 22/08/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	016479 2014	G00026 /2014	1.000,000	0,6000	600,00				
021.00241.0003-01	LEITE NUTREN 1.0	LTA	016480 2014	G00026 /2014	30,000	55,0000	1.650,00				
021.00327.0006-01	ACETILCISTEINA 600 MG. - CX.	CX	016481 2014	G00026 /2014	360,000	9,0000	3.240,00				
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	016482 2014	G00026 /2014	180,000	0,4500	81,00				
021.00800.3331-01	FISIOGEL AI 120 ML	TUB	016483 2014	G00026 /2014	10,000	88,0000	880,00				
021.00800.3340-01	ANTHELIOS FATOR 50 50 ML.	TUB	016484 2014	G00026 /2014	4,000	70,0000	280,00				
021.00900.0532-01	GINKGOBILOBA 80 MG	COM	016485 2014	G00026 /2014	60,000	0,1400	8,40				
021.00900.1223-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	016486 2014	G00026 /2014	300,000	0,0700	21,00				
021.00901.0003-01	NIVEA SUN FPS 30	FRS	016487 2014	G00026 /2014	3,000	30,0000	90,00				
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.) HIDROGENOSULFADO	COM	016488 2014	G00026 /2014	600,000	0,4400	264,00				
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	016489 2014	G00026 /2014	60,000	0,2500	15,00				
021.01239.0002-01	GABAPENTINA 400 MG	COM	016490 2014	G00026 /2014	300,000	0,8000	240,00				
021.01247.0001-01	LORAZEPAN 2 MG	COM	016491 2014	G00026 /2014	360,000	0,2000	72,00				
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	016492 2014	G00026 /2014	180,000	0,2800	50,40				
021.01286.0001-01	ANLODIPINA 10 MG	COM	016493 2014	G00026 /2014	120,000	0,1100	13,20				
053.00020.0095-01	LEITE PEDIASURE 400 MG	LTA	016494 2014	G00026 /2014	66,000	39,5000	2.607,00				
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	016495 2014	G00026 /2014	1.000,000	0,2800	280,00				
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.392,00
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 004791 2014 Data: 22/08/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	016445 2014	G00026 /2014	3.000,000	0,8500	2.550,00				
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	016446 2014	G00026 /2014	2.000,000	0,8330	1.666,00				
021.00014.0024-01	ZETIA 10 MG	COM	016447 2014	G00026 /2014	120,000	2,4200	290,40				
021.00032.0500-01	ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG (ACLASTA)	AMP	016448 2014	G00026 /2014	6,000	1.012,5300	6.075,18				
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	016449 2014	G00026 /2014	400,000	62,0200	24.808,00				
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	016450 2014	G00026 /2014	50,000	192,4200	9.621,00				
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	016451 2014	G00026 /2014	50,000	68,4800	3.424,00				
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	016452 2014	G00026 /2014	45,000	15,3500	690,75				
021.00559.0130-01	COLIRIO LUCENTIS 10 MG/ML 0,23 ML	UN	016453 2014	G00026 /2014	3,000	2.416,5000	7.249,50				
021.00800.0118-01	COMPRIMIDO XARELTO 15 MG CAIXA C/30 COMP	COM	016454 2014	G00026 /2014	500,000	5,0700	2.535,00				
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	016455 2014	G00026 /2014	90,000	0,2800	25,20				

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 11/09/2014								PAGINA 70	
<hr/>									
021.00916.0005-01	CLOBAZAN 20 MG	COM	016456	2014	G00026 /2014	240,000	0,5200	124,80	
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	016457	2014	G00026 /2014	90,000	4,0800	367,20	
021.01065.0216-01	NORTRIPTILINA 10 MG	COM	016458	2014	G00026 /2014	90,000	0,3900	35,10	
021.01125.0005-01	EXELON PATCH 10	CX	016459	2014	G00026 /2014	2,000	294,6000	589,20	
021.01125.0055-01	CLINDAMICINA EXCELON PATCH 5-4,6 MG	CX	016460	2014	G00026 /2014	2,000	252,6000	505,20	
021.01205.0004-01	MIMPAPA 30 MG	CX	016461	2014	G00026 /2014	50,000	439,8000	21.990,00	
EM CAIXA COM (30) TRINTA COMPRIMIDO.									
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	016462	2014	G00026 /2014	300,000	7,9300	2.379,00	
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 54 MG	COM	016463	2014	G00026 /2014	240,000	7,9300	1.903,20	
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 18 MG	COM	016464	2014	G00026 /2014	60,000	5,7700	346,20	
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	016465	2014	G00026 /2014	2.160,000	1,9100	4.125,60	
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	016466	2014	G00026 /2014	300,000	3,8400	1.152,00	
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	016467	2014	G00026 /2014	120,000	2,2000	264,00	
021.01243.0005-01	JANUMET 50/850 MG	COM	016468	2014	G00026 /2014	810,000	2,2000	1.782,00	
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	016469	2014	G00026 /2014	360,000	3,3300	1.198,80	
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	016470	2014	G00026 /2014	600,000	2,1700	1.302,00	
021.01256.0001-01	OLCADIL OLCADIL 1 MG	COM	016471	2014	G00026 /2014	60,000	0,5400	32,40	
021.01256.0010-01	OLCADIL 4 MG	COM	016472	2014	G00026 /2014	120,000	1,3000	156,00	
021.01269.0001-01	RAZILEX 300 MG	COM	016473	2014	G00026 /2014	450,000	2,6300	1.183,50	
021.01270.0001-01	ROHYPNOL 1 MG	COM	016474	2014	G00026 /2014	120,000	0,3300	39,60	
021.01280.0003-01	DIOVAN HCT 320/12,5 MG	COM	016475	2014	G00026 /2014	60,000	2,2400	134,40	
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	016476	2014	G00026 /2014	1.000,000	1,9100	1.910,00	
090.00649.0004-01	VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	016477	2014	G00026 /2014	1.980,000	5,0500	9.999,00	
0033 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		110.454,23	
<hr/>									
Fornecedor : 13553 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 004795 2014 Data: 22/08/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00362.0027-01	ATACAND 8/12,5 MG	COM	016438	2014	G00026 /2014	120,000	1,9700	236,40	
021.00362.0030-01	ATACAND 8 MG	COM	016439	2014	G00026 /2014	120,000	2,0900	250,80	
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	016440	2014	G00026 /2014	540,000	2,2600	1.220,40	
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	016441	2014	G00026 /2014	120,000	2,4500	294,00	
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	016442	2014	G00026 /2014	360,000	2,7700	997,20	
021.01218.0002-01	CRESTOR 20 MG	COM	016443	2014	G00026 /2014	720,000	4,8500	3.492,00	
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	016444	2014	G00026 /2014	90,000	3,7300	335,70	
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		6.826,50	
<hr/>									
Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 004800 2014 Data: 22/08/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00032.0120-01	AMATO 100 MG	COM	016433	2014	G00026 /2014	60,000	1,0400	62,40	
021.00946.0001-01	MINILAX BIS	BIS	016434	2014	G00026 /2014	168,000	2,3710	398,32	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 71

(SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS									
021.01242.0001-01	HIPERTIL HIPERTIL 30/10	COM	016435	2014	G00026	/2014	120,000	1,8600	223,20
021.01280.0020-01	PROTOS 2,0 MG	COM	016436	2014	G00026	/2014	240,000	3,2800	787,20
090.00633.0020-01	PAROXETINA 40 MG	COM	016437	2014	G00026	/2014	240,000	4,2640	1.023,36

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.494,48

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
Pedido : 004804 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0003-01	LEITE NUTRISON SOYA MULTIFIBER	UN	016427 2014	G00026 /2014	240,000	45,0000	10.800,00
053.00020.0005-01	LEITE NUTRISON SOYA NAN	UN	016428 2014	G00026 /2014	240,000	42,0000	10.080,00
053.00020.0045-01	LEITE APTAMIL I	LTA	016429 2014	G00026 /2014	30,000	15,0000	450,00
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	016430 2014	G00026 /2014	60,000	15,0000	900,00
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	016431 2014	G00026 /2014	180,000	15,0000	2.700,00
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI FO	LTA	016432 2014	G00026 /2014	24,000	37,5000	900,00

0006	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	25.830,00
------	-----------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 004807 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0011-01	INSULINA NOVORAPID = REFIL RAPID FLEX PEN REFIL CAIXA C/5 UNI, 3 ML.	FRS	016423 2014	G00026 /2014	270,000	24,5500	6.628,50
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	016424 2014	G00026 /2014	75,000	46,3300	3.474,75
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	016425 2014	G00026 /2014	75,000	28,5800	2.143,50
021.00074.0121-01	LIRAGLUTIDA 6 MG (VICTOSA)	CX	016426 2014	G00026 /2014	12,000	238,9500	2.867,40

0004	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	15.114,15
------	-----------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004812 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	016418 2014	G00026 /2014	6,000	9,4000	56,40
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10	PCT	016419 2014	G00026 /2014	2,550,000	0,3800	969,000
	PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS						
021.00017.0012-01	DICLOFENACO DICLOFENACO GEL	UN	016420 2014	G00026 /2014	10,000	1,9800	19,80
021.00173.0006-01	BROMOPRIDA GOTAS 20 ML.	UN	016421 2014	G00026 /2014	13,000	0,8900	11,57
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	016422 2014	G00026 /2014	540,000	0,4300	232,20
	CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 72

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.290,75

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004818 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	016407 2014	G00026 /2014	9,000	4,4500	40,05
020.00043.0001-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1,200 ML.	UN	016408 2014	G00026 /2014	15,000	2,1000	31,50
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	016409 2014	G00026 /2014	126,000	7,6000	957,60
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN.	CX	016410 2014	G00026 /2014	12,000	11,2200	134,64
	EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.						
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN	CX	016411 2014	G00026 /2014	3,000	11,2200	33,66
	EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.						
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	016412 2014	G00026 /2014	2.400,000	0,5800	1.392,00
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	016413 2014	G00026 /2014	2.400,000	0,8500	2.040,00
025.00038.0050-01	SERINGA ULTRA FINE 328325	UN	016414 2014	G00026 /2014	500,000	0,8000	400,00
	SERINGA ULTRA FINE II 328325						
041.00003.0005-01	ALCOOL GEL (500ML)	UN	016415 2014	G00026 /2014	12,000	3,8500	46,20
	ALCOOL EM GEL A 70% COM PODER GERMICIDA, PARA ASSEPSIA INDICADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTI-SEPTICO DE MAOS, BRACOS E ANTEBRACOS. APARENCIA GEL LIMPIDO, COR TRANSPARENTE, ODOR CARACTERISTICO, PH (25%) 6,0 - 8,0 PORCENTAGEM ATIVO: 68,00 - 72,00 GRAUS GL. COMPOSICAO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70GL INPM, AGUA, CARBOMERO, AGENTE DESNATURANTE, NEUTRALIZANTE E HIDRATANTE. APRESENTADO EM EMBALAGENS DE 440 GRS. COM PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, 440 GRS. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.						
077.00001.0100-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 3/16 5 MM	UN	016416 2014	G00026 /2014	5.100,000	0,6800	3.468,00
077.00001.0130-01	AGULHA BD ULT III 8 MM	UN	016417 2014	G00026 /2014	1.200,000	0,6800	816,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.359,65

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 73

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004821 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0025-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	016384 2014	G00026 /2014	240,000	0,1500	36,00
021.00029.0010-01	VITAMINA C CP	COM	016385 2014	G00026 /2014	150,000	0,1800	27,00
021.00052.0004-01	DIMETICONA GOTAS EM FRASCOS DE 10 ML	FRS	016386 2014	G00026 /2014	40,000	0,6100	24,40
021.00052.0010-01	DIMETICONA DRAGEAS 40 MG	COM	016387 2014	G00026 /2014	240,000	0,1600	38,40
021.00052.0030-01	DESONIDA	TUB	016388 2014	G00026 /2014	5,000	7,5000	37,50
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOPETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	016389 2014	G00026 /2014	900,000	5,9000	5.310,00
021.00255.0003-01	COMPLEXO B CP	COM	016390 2014	G00026 /2014	240,000	0,0500	12,00
021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	016391 2014	G00026 /2014	360,000	0,0200	7,20
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	016392 2014	G00026 /2014	3.000,000	0,1700	510,00
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	016393 2014	G00026 /2014	5.000,000	0,6800	3.400,00
021.00399.0003-01	DOMPERIDONA LIQUIDO SUSPENSAO	FRS	016394 2014	G00026 /2014	30,000	7,9000	237,00
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	016395 2014	G00026 /2014	30,000	1,0000	30,00
021.00559.0016-01	COLIRIO DORZOLAMIDA CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% - FC. 5 ML.	FRS	016396 2014	G00026 /2014	5,000	24,5700	122,85
021.00559.0026-01	COLIRIO TIMOLOL 0,5% FRASCO C/ 5 ML.	UN	016397 2014	G00026 /2014	15,000	1,5000	22,50
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	016398 2014	G00026 /2014	240,000	0,0980	23,52
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	016399 2014	G00026 /2014	600,000	0,2700	162,00
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	016400 2014	G00026 /2014	30,000	7,9200	237,60
021.00910.0030-01	RAMIPRIL 5 MG	COM	016401 2014	G00026 /2014	90,000	1,7700	159,30
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	016402 2014	G00026 /2014	90,000	0,2400	21,60
021.01277.0001-01	TIZANIDINA 2 MG	COM	016403 2014	G00026 /2014	120,000	0,4900	58,80
021.01288.0001-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	COM	016404 2014	G00026 /2014	120,000	2,9000	348,00
090.00484.0002-01	PANTOPRAZOL 20 MG	COM	016406 2014	G00026 /2014	240,000	1,2000	288,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.113,67

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 004826 2014 Data: 22/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0003-01	SULFADIAZINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	016531 2014	G00116 /2013	500,000	0,1100	55,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 15209 BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 004830 2014 Data: 22/08/2014

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

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</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 01/08/2014 a 31/08/2014</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>							CONAM
DATA 11/09/2014								PAGINA 74
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	016586	2014	G00018 /2014	100,000	0,9900	99,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							99,00
Forneecedor : 15234	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA							
Pedido : 004834	2014	Data: 22/08/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSAO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	016543	2014	G00012 /2014	800,000	1,3900	1.112,00
021.00110.0002-01	MEBENDAZOL SUSPENSAO ORAL	FRS	016544	2014	G00012 /2014	300,000	0,6700	201,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							1.313,00
Forneecedor : 15285	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							
Pedido : 004838	2014	Data: 22/08/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	016587	2014	G00018 /2014	200.000,000	0,0270	5.400,00
021.00032.0007-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 500 MG.	COM	016588	2014	G00018 /2014	15.000,000	0,4950	7.425,00
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	016589	2014	G00018 /2014	5.000,000	0,1386	693,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							13.518,00
Forneecedor : 15309	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA							
Pedido : 004841	2014	Data: 22/08/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00567.0002-01	RANITIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	016590	2014	G00018 /2014	6.000,000	0,1120	672,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							672,00
Forneecedor : 13359	W.M FERREIRA MECANICA ME							
Pedido : 004854	2014	Data: 25/08/2014						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	016654	2014	S03847 /2014	1,000	130,0000	130,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	016644	2014	S03847 /2014	2,000	50,0000	100,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	016650	2014	S03847 /2014	1,000	26,0000	26,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	016651	2014	S03847 /2014	1,000	160,0000	160,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	016652	2014	S03847 /2014	1,000	60,0000	60,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	016653	2014	S03847 /2014	1,000	40,0000	40,00
032.00507.0055-01	KIT BATENTE DIANTEIRO	PC	016641	2014	S03847 /2014	2,000	76,5000	153,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 75

0017 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.401,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 004856 2014 Data: 25/08/2014

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.414,00
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.414,00
----------------------	------------------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 76

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 004857 2014 Data: 25/08/2014

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, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	016660 2014	G00106 /2013	200,000	21,9000	4.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.380,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 004858 2014 Data: 25/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0047-01	MEDALHA DE OURO 43MM gravada	UN	016596 2014	S03844 /2014	90,000	2,5000	225,00
071.00036.0360-01	ADESIVO PARA MEDALHA	UN	016597 2014	S03844 /2014	260,000	0,5000	130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 355,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 004860 2014 Data: 25/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA PAR	UN	016599 2014	G00080 /2013	288,000	2,7000	777,60
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	016600 2014	G00080 /2013	120,000	2,7000	324,00
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	016601 2014	G00080 /2013	120,000	2,7000	324,00
011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	016604 2014	G00080 /2013	60,000	3,9000	234,00
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	016615 2014	G00080 /2013	180,000	1,6500	297,00
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO	FRS	016606 2014	G00080 /2013	360,000	1,6000	576,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 77

	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.						
041.00025.0010-01	CREME DENTAL (CX. 50 GR.)	UN	016607 2014	G00080 /2013	360,000	1,5000	540,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS)	GAL	016611 2014	G00080 /2013	180,000	9,5000	1.710,00
	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.						
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	016612 2014	G00080 /2013	120,000	7,7000	924,00
	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.						
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48	UN	016608 2014	G00080 /2013	200,000	1,1400	228,00
	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.						
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	016609 2014	G00080 /2013	400,000	0,6000	240,00
	ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.						
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1	PCT	016610 2014	G00080 /2013	60,000	0,6000	36,00
	PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.						

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 78

054.00006.0011-01	PANO DE PRATO SENDO EMBANHADO DE COR BRANCA E DE BOA QUALIDADE.	UN	016613 2014	G00080 /2013	300,000	1,8600	558,00
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE-RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	016614 2014	G00080 /2013	60,000	4,2000	252,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN-DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI-CAAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	016616 2014	G00080 /2013	180,000	3,9500	711,00
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	016617 2014	G00080 /2013	120,000	1,7500	210,00
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	016618 2014	G00080 /2013	150,000	1,0000	150,00
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	8.091,60

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 004861 2014 Data: 25/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER-VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA-DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER-FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL-QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	016627 2014	G00106 /2013	480,000	1,7000	816,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE	KG	016626 2014	G00106 /2013	300,000	5,5100	1.653,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 79

SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.469,00

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 004862 2014 Data: 25/08/2014

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	016622 2014	G00080 /2013	480,000	1,3500	648,00
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.	UN	016603 2014	G00080 /2013	250,000	2,8400	710,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-TICO SELADO E LACRADO.	UN	016602 2014	G00080 /2013	300,000	1,8000	540,00
054.00010.0006-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS DURA) no. 05, tipo piacava	UN	016625 2014	G00080 /2013	120,000	7,6000	912,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.810,00

Fornecedor : 14922 PANNOLINI COMERCIO DE FRALDAS LTDA

Pedido : 004863 2014 Data: 25/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0062-01	FRALDA INFANTIL PEQUENA - PCT. 10 UN. composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termoplasticos, faixa de ajuste frontal.	PCT	016623 2014	G00080 /2013	600,000	2,5800	1.548,00
043.00001.0102-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termoplasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	016620 2014	G00080 /2013	800,000	0,2900	232,00
043.00001.0103-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.G composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termoplasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	016624 2014	G00080 /2013	600,000	0,3300	198,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E 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 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	ROL	016621 2014	G00080 /2013	11.200,000	0,6600	7.392,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 81

COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.370,00

Fornecedor : 13213 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
Pedido : 004864 2014 Data: 25/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTE. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, 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	016619 2014	G00080 /2013	120,000	7,9500	954,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 954,00

Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 004865 2014 Data: 26/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.1258-01	LIMA CHATA	PC	016673 2014	S03852 /2014	3,000	9,4800	28,44
011.00221.0002-01	FORCADO 4 DENTES COM CABO.	UN	016675 2014	S03852 /2014	3,000	10,4400	31,32
011.00221.0004-01	FORCADO 10 DENTES	UN	016676 2014	S03852 /2014	1,000	33,8100	33,81
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	016682 2014	S03852 /2014	20,000	0,5000	10,00
042.00001.0014-01	LUVA DE RASPA PUNHO 7CM.	PAR	016684 2014	S03852 /2014	3,000	8,5300	25,59
051.00050.0016-01	RACAO P/ GALINHA DE POSTURA	KG	016683 2014	S03852 /2014	200,000	1,0793	215,86
090.00457.0004-01	FERTILIZANTE FLOR HORTA	KG	016680 2014	S03852 /2014	2,000	14,6900	29,38
090.01039.0001-01	NITRATO CALCIO ESPECIAL 25K.	SCS	016678 2014	S03852 /2014	1,000	39,5200	39,52
090.01040.0001-01	NPK 20-04-20 (SACO 50 KG.)	SCS	016679 2014	S03852 /2014	1,000	62,2200	62,22
099.00074.0017-01	TUBO POLIETILENO 3/4" PCT. C/ 20 UN.	M	016681 2014	S03852 /2014	100,000	0,8900	89,00
099.00405.0010-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 - FRS. 120 ML	UN	016685 2014	S03852 /2014	1,000	14,2400	14,24

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

DATA 11/09/2014

PAGINA 82

BLOQUEADOR SOLAR DE USO PROFISSIONAL FRASCO COM 120 ML. FATOR DE PROTECAO SOLAR 30 UVA/UVB.							
099.00541.0005-01	PULVERIZADOR AGRICOLA 05 LITROS	UN	016674 2014	S03852 /2014	2,000	68,3500	136,70
099.01038.0001-01	ARRANCADOR INCO	UN	016677 2014	S03852 /2014	3,000	4,0000	12,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	728,08
<hr/>							
Fornecedor : 15389 SATURNO BALOES E INFLAVEIS LTDA							
Pedido : 004871 2014 Data: 26/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00010.0039-01	CACHORRO INFLAVEL 2,00 METROS	UN	016690 2014	S03857 /2014	1,000	800,0000	800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	800,00
<hr/>							
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.							
Pedido : 004872 2014 Data: 26/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00334.0009-01	TAMPA DO TANQUE	PC	016691 2014	S03858 /2014	1,000	42,9000	42,90
099.00884.0002-01	PARTIDA AUTO-ENROLAVEL	PC	016692 2014	S03858 /2014	1,000	392,0000	392,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	434,90
<hr/>							
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA							
Pedido : 004873 2014 Data: 26/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	016700 2014	S03859 /2014	2,000	27,7100	55,42
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	016695 2014	S03859 /2014	1,000	21,8900	21,89
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	016697 2014	S03859 /2014	11,000	15,8200	174,02
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	016698 2014	S03859 /2014	1,000	32,0000	32,00
020.00085.0013-01	PLACA SEMI-TUBULAR 2,7 MM. COM PARAFUSOS	UN	016693 2014	S03859 /2014	2,000	146,6400	293,28
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	016702 2014	S03859 /2014	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	016694 2014	S03859 /2014	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	016699 2014	S03859 /2014	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	016701 2014	S03859 /2014	4,000	764,3400	3.057,36
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	016696 2014	S03859 /2014	1,000	290,8200	290,82
020.00110.0009-01	COMPONENTE ACETABULAR METALICO	UN	016704 2014	S03859 /2014	1,000	900,0000	900,00
020.00110.0012-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	016705 2014	S03859 /2014	1,000	900,0000	900,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	016706 2014	S03859 /2014	1,000	25,7100	25,71
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	016703 2014	S03859 /2014	2,000	197,6000	395,20
025.00103.0002-01	CIMENTO - ORTOPEDICO SEM ANTIBIOTICO.	UN	016707 2014	S03859 /2014	1,000	60,5900	60,59

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 83

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.825,45

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 004874 2014 Data: 26/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0989-01	FILTRO CONJUNTO	PC	016667 2014	S03850 /2014	1,000	37,3400	37,34
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	016669 2014	S03850 /2014	1,000	57,6100	57,61
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016664 2014	S03850 /2014	1,000	21,1100	21,11
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	016663 2014	S03850 /2014	1,000	151,7400	151,74
036.00481.0005-01	VELA	PC	016666 2014	S03850 /2014	4,000	17,3500	69,40
037.00362.5458-01	OIL TREATMENT	PC	016662 2014	S03850 /2014	1,000	48,9900	48,99
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	016665 2014	S03850 /2014	3,000	15,5300	46,59
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	016668 2014	S03850 /2014	1,000	5,4300	5,43
099.00408.0458-01	LUBRIFICANTE	PC	016670 2014	S03850 /2014	3,000	29,4100	88,23

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 526,44

Fornecedor : 12299 SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUcoes LTDA
Pedido : 004876 2014 Data: 26/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	015520 2014	G00051 /2014	400,000	89,1000	35.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.640,00

Fornecedor : 15408 PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI
Pedido : 004877 2014 Data: 26/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0006-01	TIJOLO PO DE MICO MACICOS COMUNS, ESPESSURA DE 5 CM, LARGURA 10 CM E COMPRIMENTO DE 20 CM.	UN	015518 2014	G00051 /2014	30.000,000	0,3900	11.700,00
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	015519 2014	G00051 /2014	10.000,000	0,6100	6.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 84

Fornecedor : 15422 GVALENTIM LTDA - ME
Pedido : 004878 2014 Data: 26/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	015517 2014	G00051 /2014	500,000	10,4000	5.200,00
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	015516 2014	G00051 /2014	1.000,000	29,0000	29.000,00
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	015521 2014	G00051 /2014	230,000	89,1000	20.493,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	54.693,00

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 004879 2014 Data: 26/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0021-01	CAFE TIPO TORRADO, APRESENTACAO MOIDO, C/QUALIDADE RE- COMENDAVEL PELAS NORMAS TECNICAS FEITO PELA ABIC. NAO DEVEM APRESENTAR ALTERACAO OU ADULTERACAO POR QUALQUER FORMA OU MEIO, INCLUSIVE PELA ADICAO DE CORANTES OU OUTROS PRODUTOS QUE MODIFIQUEM A SUA ESPECIFICACAO, NAO SE ADMITINDO SOB QUALQUER FOR- MA A ADICAO DE CAFES ESGOTADOS(BORRA DE SOLUVEL). SERAO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 500GRAMAS, A VACUO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, A PAR- TIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, COM REGIS- TRO DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALA GEM. SEU ASPECTO SERA HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA FORTE OU EXTRA FORTE.	PCT	016710 2014	G00019 /2014	225,000	6,1500	1.383,75
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.383,75

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Pedido : 004880 2014 Data: 26/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML.	UN	016709 2014	G00041 /2014	100,000	14,2065	1.420,65
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.420,65

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 85

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 004882 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0050-01	ETIQUETA BRANCA A4 17,0mm x 31,0mm, A4 348-P, CAIXA COM MINIMO DE 100 FOLHAS, COM 96 ETIQUETAS POR FOLHA;	CX	016712 2014	S03862 /2014	5,000	54,1900	270,95
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	270,95

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004883 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0011-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 10	UN	016713 2014	G00115 /2013	900,000	9,4000	8.460,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	8.460,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004884 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	016714 2014	G00041 /2014	3.000,000	1,0000	3.000,00
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	016715 2014	G00041 /2014	3.000,000	0,2300	690,00
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	016716 2014	G00041 /2014	2.900,000	1,7100	4.959,00
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	016717 2014	G00041 /2014	200,000	11,0000	2.200,00
021.00027.0004-01	PENICILINA G POTASSICA DE 5.000.000 UI INJETAVEL	AMP	016718 2014	G00041 /2014	500,000	6,0000	3.000,00
021.00028.0001-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	016719 2014	G00041 /2014	3.000,000	0,2350	705,00
021.00028.0008-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	016720 2014	G00041 /2014	2.000,000	0,6000	1.200,00
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	016721 2014	G00041 /2014	1.500,000	1,4000	2.100,00
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	016722 2014	G00041 /2014	1.000,000	5,4300	5.430,00
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	016723 2014	G00041 /2014	1.500,000	4,4500	6.675,00
021.00071.0002-01	HEMISSCCINATO DE CLORANFENICOL 1000 MG. INJETAVEL	AMP	016724 2014	G00041 /2014	1.200,000	1,5000	1.800,00
021.00125.0005-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1 ML. - SOLUSPAN	AMP	016725 2014	G00041 /2014	1.200,000	6,0000	7.200,00
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	38.959,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

DATA 11/09/2014

PAGINA 86

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.990,00

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	17.013,80
----------------------	------------------------------------	-----------

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.308,00
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	016737 2014	G00041 /2014	1.500,000	1,1000	1.650,00
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML.	FRS	016738 2014	G00041 /2014	200,000	6,5900	1.318,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 87

021.00045.0001-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	016739	2014	G00041 /2014	2.000,000	2,3000	4.600,00
021.00064.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	016740	2014	G00041 /2014	600,000	4,0000	2.400,00
021.00808.0002-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	AMP	016743	2014	G00041 /2014	1.000,000	4,5900	4.590,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	14.558,00
Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.								
Pedido : 004889 2014 Data: 28/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML.	UN	016742	2014	G00041 /2014	300,000	14,2065	4.261,95
021.00054.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL	AMP	016741	2014	G00041 /2014	300,000	10,5000	3.150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.411,95
Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA								
Pedido : 004890 2014 Data: 28/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	016744	2014	G00041 /2014	100,000	34,9800	3.498,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.498,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
Pedido : 004891 2014 Data: 28/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL	AMP	016745	2014	G00041 /2014	4.000,000	0,9500	3.800,00
021.00032.0029-01	AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	016746	2014	G00041 /2014	1.200,000	2,0800	2.496,00
021.00070.0001-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	016747	2014	G00041 /2014	1.500,000	1,1900	1.785,00
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	016747	2014	G00041 /2014	1.500,000	1,1900	1.785,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.081,00
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.								
Pedido : 004892 2014 Data: 28/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	016748	2014	G00041 /2014	1.000,000	1,9800	1.980,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004893 2014 Data: 28/08/2014

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

020.00046.0012-01 DRENOMEDIASTINAL N.18 KIT 016751 2014 G00115 /2013 30,000 22,2700 668,10

020.00049.0026-01 Sonda ENDOTRAQUEAL NRO. 6,50 C/BL. ESTERELIZADA UN 016755 2014 G00115 /2013 60,000 3,1000 186,00

020.00049.0027-01 Sonda ENDOTRAQUEAL NRO. 4,5 C/BL. ESTERELIZADA UN 016754 2014 G00115 /2013 60,000 3,1000 186,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,10

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004894 2014 Data: 28/08/2014

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

020.00049.0161-01 Sonda ENDOTRAQUEAL S/BALAO N.4,5 PVC ESTERELIZADO UN 016752 2014 G00115 /2013 60,000 2,3900 143,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,40

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004895 2014 Data: 28/08/2014

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

020.00049.0136-01 Sonda FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN. CX 016753 2014 G00115 /2013 25,000 17,6000 440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004896 2014 Data: 28/08/2014

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

020.00054.0080-01 FIO CATGUT CROMADO 4.0 C/AG. 2,00 - CX. CX 016756 2014 G00115 /2013 12,000 56,9100 682,92

025.00117.0004-01 TELA PROLENE ETHICON 15 X 15 CM. UN 016757 2014 G00115 /2013 20,000 66,6400 1.332,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.015,72

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004897 2014 Data: 28/08/2014

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 89

020.00049.0045-01	SONDA RETAL NRO. 08	UN	016759 2014	G00115 /2013	500,000	0,3200	160,00
020.00052.0070-01	AGULHA PERIDURAL DESCARTAVEL 16 G	UN	016758 2014	G00115 /2013	300,000	3,4600	1.038,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.198,00
Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP							
Pedido : 004898 2014 Data: 28/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	016760 2014	S03863 /2014	1,000	764,3400	764,34
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	764,34
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME							
Pedido : 004899 2014 Data: 28/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00038.0454-01	SUSPENSAO DE KOMBI	PC	016761 2014	S03864 /2014	1,000	700,0000	700,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	700,00
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME							
Pedido : 004900 2014 Data: 28/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00182.0016-01	PASSADEIRA PRETA GRAO FEIJAO	M	016762 2014	S03865 /2014	4,500	17,9000	80,55
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,55
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME							
Pedido : 004902 2014 Data: 28/08/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.1973-01	COLA	PC	016765 2014	S03867 /2014	1,000	79,0000	79,00
063.00017.0458-01	REGUA 100CM	PC	016766 2014	S03867 /2014	1,000	5,9000	5,90
099.00114.0115-01	ESPUMA 5CM D35	M	016764 2014	S03867 /2014	1,000	99,4800	99,48
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	184,38

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 90

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004903 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM COMPLETO.	PC	016769 2014	S03868 /2014	1,000	11,0000	11,00
031.00377.0050-01	CILINDRO DE EMBREAGEM MESTRE GM - S-10 2.2/2.4/2.5 95 VKCH-101000	PC	016767 2014	S03868 /2014	1,000	246,0000	246,00
032.00335.1545-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	016768 2014	S03868 /2014	1,000	60,0000	60,00
032.00706.0458-01	OLHAL 16X8MM	PC	016770 2014	S03868 /2014	1,000	19,0000	19,00
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR	PC	016771 2014	S03868 /2014	1,000	8,0000	8,00
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	016772 2014	S03868 /2014	3,000	0,3000	0,90
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	344,90

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
Pedido : 004905 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00197.0989-01	PECAS PARA VIDRO	PC	016774 2014	S03870 /2014	54,000	21,0000	1.134,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.134,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 004906 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00313.0056-01	SUPORTE MOLA DIANT	PC	016777 2014	S03871 /2014	1,000	86,0000	86,00
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	016778 2014	S03871 /2014	6,000	1,9800	11,88
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	016781 2014	S03871 /2014	1,000	2,3600	2,36
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	016776 2014	S03871 /2014	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	016775 2014	S03871 /2014	1,000	6,7900	6,79
034.00304.5458-01	PINO ADAPTADO DO JUMELO	PC	016780 2014	S03871 /2014	1,000	27,3700	27,37
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	016783 2014	S03871 /2014	1,000	1,8800	1,88
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	016779 2014	S03871 /2014	6,000	1,0800	6,48
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	016782 2014	S03871 /2014	1,000	15,3900	15,39
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	158,65

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004909 2014 Data: 28/08/2014

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 AGOSTO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 11/09/2014							PAGINA	91
<hr/>								
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA	SCS	016786 2014	S03874 /2014	15,000	7,0000	105,00	
011.00088.0099-01	COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.							
011.00088.0099-01	BROXA RETANGULAR	PC	016787 2014	S03874 /2014	3,000	5,0000	15,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		120,00
<hr/>								
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 004910 2014 Data: 28/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00371.0362-01	LANTERNA GF 185	PC	016788 2014	S03875 /2014	1,000	55,0000	55,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		55,00
<hr/>								
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME								
Pedido : 004911 2014 Data: 28/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00095.0545-01	CHAVE 3/4 36MM	PC	016789 2014	S03876 /2014	1,000	40,0000	40,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		40,00
<hr/>								
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME								
Pedido : 004913 2014 Data: 28/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00078.0545-01	PRENSA HIDRAULICA 30 T	PC	016791 2014	S03878 /2014	1,000	1.450,0000	1.450,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.450,00
<hr/>								
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME								
Pedido : 004914 2014 Data: 28/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00229.0454-01	EXTENSAO/PROLONGADOR 10 1/2	PC	016792 2014	S03879 /2014	1,000	200,0000	200,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		200,00
<hr/>								
Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA								
Pedido : 004915 2014 Data: 28/08/2014								
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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 92

031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	016795	2014	S03880 /2014	1,000	58,0000	58,00
031.00394.0045-01	MACANETA EXTERNA L.D	PC	016802	2014	S03880 /2014	1,000	54,6000	54,60
031.00509.0012-01	LANTERNA DIANT. LD	PC	016798	2014	S03880 /2014	1,000	75,0000	75,00
032.00335.0041-01	REPARO PATIM FREIO	PC	016793	2014	S03880 /2014	4,000	27,0000	108,00
033.00338.1447-01	PASTILHA.	PC	016796	2014	S03880 /2014	4,000	44,0000	176,00
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	016794	2014	S03880 /2014	1,000	50,0000	50,00
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	016801	2014	S03880 /2014	2,000	906,0000	1.812,00
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	016797	2014	S03880 /2014	1,000	75,0000	75,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	016800	2014	S03880 /2014	2,000	21,0000	42,00
074.00022.5458-01	JOGO DE PATIM DE FREIO	PC	016799	2014	S03880 /2014	2,000	75,0000	150,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.600,60

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 004916 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.5004-01	CABO ACIONAMENTO	PC	016805	2014	S03881 /2014	2,000	133,0000	266,00
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	016813	2014	S03881 /2014	2,000	138,0000	276,00
032.00088.0015-01	BUCHA AMORTECEDOR DIANT	PC	016806	2014	S03881 /2014	4,000	8,0000	32,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	016803	2014	S03881 /2014	5,000	124,9600	624,80
032.00356.0068-01	CABO MARCHA	PC	016812	2014	S03881 /2014	2,000	110,0000	220,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	016809	2014	S03881 /2014	5,000	86,0000	430,00
033.00370.0002-01	PATIM DE FREIO	UN	016810	2014	S03881 /2014	5,000	71,0000	355,00
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	016811	2014	S03881 /2014	1,000	63,0000	63,00
	DE TOMADA PARA CONDULETE							
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	016808	2014	S03881 /2014	1,000	555,0000	555,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	016807	2014	S03881 /2014	5,000	66,0000	330,00
099.00530.0447-01	SENSOR PASTILHA FREIO D/T	PC	016804	2014	S03881 /2014	10,000	9,0000	90,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.241,80

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004917 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.0021-01	PORCA PRESSAO 12MM	PC	016841	2014	S03882 /2014	2,000	1,1900	2,38
014.00027.0142-01	REPARO PORTA INJETOR	PC	016843	2014	S03882 /2014	6,000	57,4800	344,88
020.00125.0458-01	PORCA PARAFUSO RODA 22 X 32	PC	016840	2014	S03882 /2014	1,000	7,1400	7,14
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	016832	2014	S03882 /2014	1,000	50,0000	50,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	016833	2014	S03882 /2014	1,000	261,0000	261,00
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	016852	2014	S03882 /2014	1,000	137,0000	137,00
032.00046.0056-01	JUNTA CUBO DIANTEIRO	PC	016830	2014	S03882 /2014	2,000	1,7100	3,42
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	016846	2014	S03882 /2014	1,000	26,8800	26,88
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	016849	2014	S03882 /2014	2,000	130,0000	260,00
032.00323.0026-01	JUNTA CARTER	PC	016829	2014	S03882 /2014	1,000	44,4600	44,46

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 11/09/2014							PAGINA	93
<hr/>								
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	016835	2014	S03882 /2014	2,000	0,9000	1,80
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	016854	2014	S03882 /2014	4,000	5,2200	20,88
032.00366.0126-01	ARRUELA BICO INJETOR	PC	016816	2014	S03882 /2014	2,000	0,6500	1,30
032.00370.0454-01	PORCA FIXACAO BICO	PC	016839	2014	S03882 /2014	2,000	35,0000	70,00
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	016853	2014	S03882 /2014	1,000	137,0000	137,00
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	016826	2014	S03882 /2014	1,000	53,7600	53,76
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	016842	2014	S03882 /2014	250,000	0,0800	20,00
032.00608.0002-01	CONTRA PINO MANGA EIXO 6X65	PC	016825	2014	S03882 /2014	3,000	1,0900	3,27
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	016844	2014	S03882 /2014	2,000	25,2000	50,40
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	016848	2014	S03882 /2014	2,000	207,5000	415,00
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	016847	2014	S03882 /2014	1,000	105,0000	105,00
033.00347.1587-01	LONA DE FREIO	PC	016834	2014	S03882 /2014	1,000	170,0000	170,00
034.00035.2013-01	GRAMPO MOLA 3/4 X 104 X 240	PC	016828	2014	S03882 /2014	2,000	59,7000	119,40
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	016838	2014	S03882 /2014	8,000	4,3900	35,12
034.00303.0270-01	BUCHA MANGA DE EIXO	PC	016821	2014	S03882 /2014	4,000	22,0000	88,00
034.00307.0202-01	ROLAMENTO MANGA EIXO	PC	016850	2014	S03882 /2014	2,000	55,0000	110,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	016845	2014	S03882 /2014	2,000	100,0000	200,00
034.00331.6556-01	ROSCA HELI COIL PLUS	PC	016851	2014	S03882 /2014	2,000	4,7700	9,54
034.00387.0001-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	016820	2014	S03882 /2014	1,000	655,2000	655,20
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	016817	2014	S03882 /2014	2,000	0,1500	0,30
037.00316.0146-01	ARRUELA PRESSAO 16MM	PC	016818	2014	S03882 /2014	1,000	0,2700	0,27
037.00317.0025-01	PARAFUSO 12 X 30	PC	016836	2014	S03882 /2014	2,000	2,0800	4,16
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	016831	2014	S03882 /2014	4,000	20,0000	80,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	016822	2014	S03882 /2014	3,000	7,4000	22,20
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	016815	2014	S03882 /2014	20,000	11,6300	232,60
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	016819	2014	S03882 /2014	1,000	240,0000	240,00
037.00369.1558-01	PINO EMBUCHAMENTO	PC	016837	2014	S03882 /2014	2,000	135,0000	270,00
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	016823	2014	S03882 /2014	2,000	0,8800	1,76
037.00403.0373-01	CONTRA PINO 3/16 X 2	PC	016824	2014	S03882 /2014	3,000	0,3000	0,90
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	016855	2014	S03882 /2014	2,000	25,0000	50,00
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	016827	2014	S03882 /2014	2,000	59,8000	119,60
0041 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.424,62
<hr/>								
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP								
Pedido : 004919 2014 Data: 28/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	016857	2014	S03884 /2014	1,000	80,0400	80,04
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	016859	2014	S03884 /2014	1,000	0,5000	0,50
034.00303.0106-01	BUCHA MOLA DIANTEIRA	PC	016858	2014	S03884 /2014	1,000	14,5600	14,56
034.00304.0009-01	PINO DE CENTRO 10MM.5 CB	PC	016860	2014	S03884 /2014	1,000	5,2400	5,24
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	100,34
<hr/>								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 94

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004922 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0050-01	ARRUELA 10MM LISA	PC	016867 2014	S03887 /2014	2,000	0,9500	1,90
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	016864 2014	S03887 /2014	1,000	0,3500	0,35
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	016869 2014	S03887 /2014	1,000	16,0000	16,00
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	016868 2014	S03887 /2014	1,000	14,0000	14,00
034.00337.5454-01	MOLA DE RETONO	PC	016865 2014	S03887 /2014	1,000	10,0000	10,00
036.00429.0545-01	REPARO DA CUICA SEM DIAFRAGMA	PC	016863 2014	S03887 /2014	1,000	35,0000	35,00
037.00317.3032-01	PARAFUSO 10 X 60	PC	016866 2014	S03887 /2014	1,000	1,0500	1,05

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,30

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004925 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	016871 2014	S03889 /2014	2,000	2,0000	4,00
036.00317.0659-01	ANEL 5L8855	PC	016873 2014	S03889 /2014	1,000	16,5700	16,57
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	016872 2014	S03889 /2014	1,000	9,5700	9,57

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,14

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004927 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	016875 2014	S03891 /2014	4,000	33,6800	134,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 134,72

Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004928 2014 Data: 28/08/2014

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	016877 2014	S03892 /2014	30,000	1,5800	47,40
041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML	UN	016878 2014	S03892 /2014	30,000	9,6900	290,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 95

041.00061.0004-01	SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA-QUALIDADE.	FRS	016876	2014	S03892 /2014	30,000	4,6400	139,20
041.00062.0012-01	HIDRATANTE CORPORAL (FRS. 500 ML)	UN	016883	2014	S03892 /2014	20,000	10,0900	201,80
090.00277.0010-01	DESODORANTE AERROSOL FEMININO (FRS. 150 ML.)	UN	016881	2014	S03892 /2014	25,000	7,4000	185,00
099.00002.0003-01	NECESSAIR							
099.00002.0003-01	SENDO TAMANHO 17X18CM - CORES E ESTAMPAS VARAIA DAS.	FRS	016879	2014	S03892 /2014	30,000	10,4900	314,70
099.00510.0001-01	CONDICIONADOR P/ CABELO	UN	016880	2014	S03892 /2014	25,000	4,7500	118,75
099.00510.0001-01	SENDO PARA CABELO FEMININO E MASCULINO ADULTO, EM-BALAGEM COM 350ML E DE BOA QUALIDADE.							
099.00592.0003-01	BATOM CORES VARIADAS	UN	016882	2014	S03892 /2014	30,000	9,0900	272,70
099.00592.0003-01	SENDO CREMOSO 3,5GR CORES VARIADAS E DE BOA QUALI-DADE.							
099.00592.0003-01	BLUSH COMPACTO 4,5 GR	UN	016882	2014	S03892 /2014	30,000	9,0900	272,70
099.00592.0003-01	varias cores.							
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.570,25
Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME								
Pedido : 004929 2014 Data: 28/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES	VDS	016885	2014	S03893 /2014	25,000	1,8900	47,25
041.00044.0001-01	SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	FRS	016886	2014	S03893 /2014	25,000	7,7900	194,75
041.00044.0001-01	TALCO DE 100 GRS.							
041.00062.0011-01	PERFUMADO.	UN	016884	2014	S03893 /2014	20,000	11,4900	229,80
041.00062.0011-01	DESODORANTE AERROSOL MASCULINO (FRS. 150 ML.)							
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	471,80
Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME								
Pedido : 004931 2014 Data: 28/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00401.0013-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW KOMBI	PC	016889	2014	S03895 /2014	1,000	145,5600	145,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	145,56
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME								
Pedido : 004933 2014 Data: 28/08/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	016902	2014	S03897 /2014	1,000	100,0000	100,00
031.00401.0013-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW KOMBI	PC	016901	2014	S03897 /2014	2,000	50,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/09/2014

PAGINA 96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA
Pedido : 004937 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00056.0004-01	LENCO DE BOLSO	CX	016906 2014	S03900 /2014	15,000	15,9000	238,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,50

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 004938 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	016909 2014	S03901 /2014	40,000	2,4900	99,60
051.00059.0017-01	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE - 125 GR.	PCT	016910 2014	S03901 /2014	40,000	1,0800	43,20
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	016908 2014	S03901 /2014	20,000	1,4900	29,80
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	016911 2014	S03901 /2014	30,000	2,9800	89,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 004939 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	016912 2014	S03902 /2014	15,000	5,2900	79,35
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	016913 2014	S03902 /2014	15,000	4,8900	73,35

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,70

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 004940 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0158-01	BLOCO INFORMACOES SOBRE CADASTRO BOLSA FAMILIA TAM. 15 X 21, PAPEL SULFITE, 1 X 0 COR, BLOCO COM 100 FLS.	UN	016923 2014	S03905 /2014	30,000	4,6700	140,10
061.00001.0159-01	BLOCO DECLARACAO 15 X 21 PAPEL SULFITE, 1 X 0 COR, EM BLOCOS COM 100 FLS.	UN	016924 2014	S03905 /2014	30,000	4,6700	140,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 97

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,20

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 004941 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0020-01	BISCOITO DE LEITE 400 GR.	PCT	016926 2014	S03906 /2014	20,000	2,9800	59,60
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	016927 2014	S03906 /2014	20,000	2,9800	59,60
053.00005.0004-01	CAFE EM PO	KG	016925 2014	S03906 /2014	20,000	5,2900	105,80
	EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.						
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL	BAL	016931 2014	S03906 /2014	10,000	2,7800	27,80
	Embalagem de 15 kgs						
053.00034.0006-01	SUCO DE UVA (FRS. 500ML.)	UN	016928 2014	S03906 /2014	6,000	4,5900	27,54
053.00034.0007-01	SUCO MARACUJA (FRS. 500ML.)	UN	016929 2014	S03906 /2014	6,000	5,5900	33,54
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	016930 2014	S03906 /2014	10,000	4,7800	47,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 361,68

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 004942 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	016934 2014	S03907 /2014	25,000	2,4900	62,25
	SEND0 EMBALAGEM DE 400GR.						
051.00059.0019-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO - 135GR.	PCT	016933 2014	S03907 /2014	20,000	1,0800	21,60
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	016932 2014	S03907 /2014	20,000	1,4900	29,80
053.00034.0005-01	SUCO DE CAJU (FRS. 500 ML.)	UN	016935 2014	S03907 /2014	8,000	2,9800	23,84

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137,49

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 004944 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0047-01	TAMPA CEGA 4X2 P/CONDULETE	UN	016915 2014	S03904 /2014	4,000	1,5000	6,00
012.00029.0022-01	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO	ROL	016917 2014	S03904 /2014	5,000	12,5000	62,50
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	016916 2014	S03904 /2014	100,000	4,2000	420,00
	BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM.						
	110V						
	.Lampada Categoria Tubular						
	.Tipo de lampada T10						
	.Potencia 40w						
	.Base de lampada G13						
	.Acabamento do bulbo Luz do Dia						

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/09/2014

PAGINA 98

.Tipo de bulbo Tubular
.Diametro da lâmpada (mm) 38
.Comprimento da lampada(mm) 1214
.Tempo de vida util 7500h
.Cor Temp (K) ~6.000k
.Transformador requerido Nao
.Posicao de Trabalho Universal

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 488,50

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
Pedido : 004945 2014 Data: 28/08/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0008-01	MASSA DE CALAFETAR	KG	016919 2014	S03904 /2014	2,000	4,3000	8,60
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	016920 2014	S03904 /2014	200,000	1,9000	380,00
	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.						
012.00022.0047-01	CONECTOR DE PORCELANA - TRIPL0 PARA CABOS ATE 10MM2	UN	016921 2014	S03904 /2014	8,000	3,9800	31,84
012.00032.0044-01	HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR	UN	016918 2014	S03904 /2014	4,000	17,8900	71,56
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 Para lampada fluorescente tubular, 2x40W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418.	UN	016922 2014	S03904 /2014	20,000	18,3000	366,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	858,00
1237 Itens Mostrados no Total							
0288 Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:	1.222.109,77