

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 1

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA

Pedido : 005553 2014 Data: 02/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0010-01	BOTINA DE SEGURANCA EM COURO HIDROFUGADA SEM BIQUEIRA, VARIOS TAMANOS.	PAR	019160 2014	S04406 /2014	50,000	45,0000	2.250,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.250,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005556 2014 Data: 02/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK	UN	019164 2014	G00061 /2014	1.000,000	0,0770	77,00
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	019165 2014	G00061 /2014	1.200,000	0,0850	102,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	179,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005557 2014 Data: 02/10/2014

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	019166 2014	G00026 /2014	600,000	4,4500	2.670,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.670,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 005558 2014 Data: 02/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	019167 2014	G00061 /2014	2.000,000	0,9000	1.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 2

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 005559 2014 Data: 02/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	019168 2014	G00061 /2014	600,000	1,6530	991,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	991,80

Fornecedor : 14619 MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA
Pedido : 005560 2014 Data: 02/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	019169 2014	G00061 /2014	200,000	6,3000	1.260,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 005562 2014 Data: 02/10/2014

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	019172 2014	G00080 /2013	200,000	2,7000	540,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	019171 2014	G00080 /2013	400,000	2,7000	1.080,00
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	019173 2014	G00080 /2013	200,000	2,7000	540,00
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	019174 2014	G00080 /2013	204,000	1,6000	326,40
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.486,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 3

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 005563 2014 Data: 02/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	019175 2014	G00106 /2013	500,000	3,3000	1.650,00
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SEND0 LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	019176 2014	G00106 /2013	200,000	2,6000	520,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.170,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 005564 2014 Data: 02/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00819.0001-01	BOTOM COLORIDO, MODELO B3 COM 2,1CM RESINADO.	UN	019177 2014	S04410 /2014	20.000,000	0,0960	1.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 005565 2014 Data: 02/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	019178 2014	S04411 /2014	1,000	469,9000	469,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		469,90
Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME							
Pedido : 005566 2014 Data: 02/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00028.0023-01	CORRENTE 502 X 106 COM RETENTOR PARA MOTO.	UN	019179 2014	S04412 /2014	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		110,00
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.							
Pedido : 005567 2014 Data: 02/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoesteorato de glicerina, mono e digli cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna - to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	018371 2014	G00101 /2013	12.000,000	0,5800	6.960,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		6.960,00
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.							
Pedido : 005569 2014 Data: 02/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	019200 2014	S04419 /2014	3,000	1,7900	5,37
052.00002.0008-01	CARNE MOIDA PATINHO.	KG	019201 2014	S04419 /2014	30,000	11,9900	359,70
052.00002.0017-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA	KG	019202 2014	S04419 /2014	15,000	12,9800	194,70
052.00002.0027-01	CARNE COXAO MOLE	KG	019203 2014	S04419 /2014	15,000	16,8900	253,35
052.00008.0002-01	FILE DE MERLUZA	KG	019204 2014	S04419 /2014	15,000	13,9900	209,85

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 5

	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 espinho. 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 dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.						
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	019205 2014	S04419 /2014	5,000	6,1900	30,95
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).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 forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvél, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	019206 2014	S04419 /2014	10,000	5,9900	59,90
053.00018.0005-01	GELATINA DIET Embalagem de 12 gramas, nos sabores morango e uva.	CX	019218 2014	S04419 /2014	12,000	1,5900	19,08
053.00018.0006-01	GELATINA 35 GR.	UN	019207 2014	S04419 /2014	24,000	0,7900	18,96
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	019209 2014	S04419 /2014	120,000	2,4800	297,60
053.00020.0015-01	LEITE CONDENSADO 270 GR.	UN	019208 2014	S04419 /2014	6,000	2,1000	12,60
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	019210 2014	S04419 /2014	30,000	2,4800	74,40
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	019211 2014	S04419 /2014	3,000	2,2900	6,87
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	019212 2014	S04419 /2014	18,000	2,4900	44,82
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Todado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	019213 2014	S04419 /2014	3,000	1,2900	3,87

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 6

053.00035.0001-01	SALSICHA COMUM SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	019217	2014	S04419 /2014	9,000	4,4900	40,41
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	019216	2014	S04419 /2014	3,000	1,1800	3,54
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	019215	2014	S04419 /2014	24,000	2,4900	59,76
099.00194.0001-01	GROSELHA (LITRO) Embalagem de 1 litro	LT	019214	2014	S04419 /2014	3,000	5,9800	17,94
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.713,67

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 005571 2014 Data: 03/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	019180	2014	G00106 /2013	180,000	32,0000	5.760,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.760,00

Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
Pedido : 005574 2014 Data: 03/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00020.0034-01	ALAVANCA APICAL RETA	PC	019184	2014	S04416 /2014	15,000	17,5000	262,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		262,50

Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PRODUTOS MEDICO ODONTOGICO LTDA ME
Pedido : 005575 2014 Data: 03/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00027.0050-01	CURETA DE DENTINA N11	UN	019185	2014	S04417 /2014	10,000	6,0000	60,00
025.00027.0051-01	CURETA DE DENTINA N14	UN	019186	2014	S04417 /2014	10,000	6,0000	60,00
025.00027.0052-01	CURETA DE DENTINA N17	UN	019187	2014	S04417 /2014	10,000	6,0000	60,00
025.00027.0053-01	CURETA DE DENTINA N18	UN	019188	2014	S04417 /2014	10,000	6,0000	60,00
025.00027.0054-01	CURETA DE DENTINA N17 L	UN	019189	2014	S04417 /2014	10,000	6,0000	60,00
025.00027.0055-01	CURETA DE DENTINA N18 L	UN	019190	2014	S04417 /2014	10,000	6,0000	60,00
025.00027.0056-01	CURETA DE DENTINA N19	UN	019191	2014	S04417 /2014	10,000	6,0000	60,00
025.00027.0057-01	CURETA DE DENTINA N20	UN	019192	2014	S04417 /2014	10,000	6,0000	60,00
037.00350.0080-01	CAMARA ESCURA P/ REVELACAO DE RAO X ESPECIAL	UN	019193	2014	S04417 /2014	8,000	150,0000	1.200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 7

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 06773 DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 005576 2014 Data: 03/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0058-01	CURETA DE PERIODONTIA N12	UN	019194 2014	S04418 /2014	10,000	6,7500	67,50
025.00027.0060-01	CURETA DE PERIODONTIA N 5-6	UN	019196 2014	S04418 /2014	10,000	6,7500	67,50
025.00027.0061-01	CURETA DE PERIODONTIA N 7-8	UN	019197 2014	S04418 /2014	10,000	6,7500	67,50
025.00027.0062-01	CURETA DE PERIODONTIA N 9-10	UN	019198 2014	S04418 /2014	10,000	6,7500	67,50
025.00027.0066-01	CURETA DE PERIODONTIA N 3-4	UN	019195 2014	S04418 /2014	10,000	6,7500	67,50
099.00106.0010-01	GRAMPO INDIVIDUAL P/ REVELACAO DE RAO X PERIAPICA	UN	019199 2014	S04418 /2014	50,000	3,2500	162,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
Pedido : 005577 2014 Data: 03/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0015-01	SONDA MILIMETRADA - INOX	UN	019220 2014	S04420 /2014	150,000	6,9000	1.035,00
041.00041.0003-01	PINCA CLINICA CURVA	UN	019219 2014	S04420 /2014	150,000	6,9000	1.035,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Fornecedor : 06773 DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 005578 2014 Data: 03/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00037.0007-01	BANDEJA DE ACO INOX P/INSTRUMENTAL 22,9x13x1CM.	UN	019221 2014	S04421 /2014	100,000	21,4800	2.148,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.148,00

Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PRODUTOS MEDICO ODONTOGICO LTDA ME
Pedido : 005579 2014 Data: 03/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00022.0002-01	APLICADOR SIMPLES P/CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO	UN	019224 2014	S04422 /2014	20,000	4,5000	90,00
025.00027.0063-01	CURETA DE DENTINA N5	UN	019222 2014	S04422 /2014	10,000	6,0000	60,00
027.00001.0003-01	TESOURA IRIS RETA 12CM EM ACO INOXIDAVEL	UN	019225 2014	S04422 /2014	60,000	13,0000	780,00
099.00513.0006-01	APLICADOR DUPLO P/ CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	UN	019223 2014	S04422 /2014	20,000	4,5000	90,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 8

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

Pedido : 005580 2014 Data: 03/10/2014

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

023.00050.0006-01 ESPATULA METALICA 24 UN 019226 2014 S04423 /2014 40,000 6,9000 276,00

025.00033.0006-01 FORCEPS NUMERO -65 UN 019232 2014 S04423 /2014 10,000 42,9000 429,00

025.00033.0008-01 FORCEPS NUMERO-150 UN 019234 2014 S04423 /2014 10,000 42,9000 429,00

025.00033.0009-01 FORCEPS NUMERO-151 UN 019227 2014 S04423 /2014 10,000 42,9000 429,00

025.00033.0012-01 FORCEPS NUMERO-203 UN 019235 2014 S04423 /2014 10,000 42,9000 429,00

025.00033.0013-01 FORCEPS ADULTO NRO. 16 UN 019228 2014 S04423 /2014 10,000 42,9000 429,00

025.00033.0014-01 FORCEPS ADULTO NRO. 17 UN 019229 2014 S04423 /2014 10,000 42,9000 429,00

025.00033.0015-01 FORCEPS ADULTO NRO. 18 L UN 019230 2014 S04423 /2014 10,000 42,9000 429,00

025.00033.0016-01 FORCEPS ADULTO NRO. 18 R UN 019231 2014 S04423 /2014 10,000 42,9000 429,00

025.00033.0030-01 FORCEPS ADULTO N.69 UN 019233 2014 S04423 /2014 10,000 42,9000 429,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.137,00

Fornecedor : 06773 DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA.

Pedido : 005581 2014 Data: 03/10/2014

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

025.00024.0022-01 CABO PARA ESPELHO BUCAL NRO. 05 UN 019236 2014 S04424 /2014 150,000 2,3500 352,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,50

Fornecedor : 06773 DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA.

Pedido : 005582 2014 Data: 03/10/2014

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

023.00010.0001-01 ESPELHO BUCAL N 5 UN 019237 2014 S04425 /2014 2.000,000 3,6900 7.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.380,00

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

Pedido : 005583 2014 Data: 03/10/2014

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

021.00234.0003-01 RISPERIDONA 1 MG COM 019238 2014 G00018 /2014 100.000,000 0,1300 13.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 11/11/2014								PAGINA 9
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 13.000,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 005584 2014 Data: 03/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00036.0035-01	ROLAMENTO POLIA	PC	019239 2014	S04426 /2014	2,000	30,0000	60,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 60,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP								
Pedido : 005585 2014 Data: 03/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00021.0545-01	JUNTA PEQUENA	PC	019241 2014	S04427 /2014	2,000	3,0000	6,00	
031.00339.0545-01	JUNTA GRANDE	PC	019242 2014	S04427 /2014	1,000	5,0000	5,00	
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	019244 2014	S04427 /2014	1,000	6,0000	6,00	
031.00366.0058-01	COXIM REFORCADO	PC	019243 2014	S04427 /2014	1,000	16,0000	16,00	
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	019240 2014	S04427 /2014	1,000	135,0000	135,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 168,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 005587 2014 Data: 03/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00062.4548-01	PRISIONEIRO CUBO	PC	019246 2014	S04429 /2014	4,000	8,0000	32,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 32,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP								
Pedido : 005590 2014 Data: 03/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00364.4548-01	PORCA DUPLA	PC	019250 2014	S04432 /2014	2,000	4,0000	8,00	
033.00406.4558-01	TUBAGEM	PC	019249 2014	S04432 /2014	1,000	208,0000	208,00	
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	019251 2014	S04432 /2014	1,000	10,0000	10,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 226,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 10

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005591 2014 Data: 03/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0448-01	KIT CARBURADOR	PC	019253 2014	S04433 /2014	1,000	28,0000	28,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	019254 2014	S04433 /2014	1,000	20,0000	20,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	019252 2014	S04433 /2014	1,000	100,0000	100,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	148,00

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

Pedido : 005593 2014 Data: 03/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1296-01	TINTA AZUL BAHAMA	GAL	019258 2014	S04435 /2014	4,000	48,0000	192,00
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	019256 2014	S04435 /2014	10,000	2,0000	20,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	019259 2014	S04435 /2014	1,000	40,0000	40,00
037.00339.0010-01	DISCO DE LIXA 36	PC	019257 2014	S04435 /2014	2,000	5,5000	11,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	263,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005594 2014 Data: 03/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	019260 2014	S04436 /2014	1,000	269,0000	269,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	269,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA - ME.

Pedido : 005595 2014 Data: 03/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0272-01	CAMARA DE AR 3.25 X 8	UN	019262 2014	S04437 /2014	10,000	12,0000	120,00
071.00071.0017-01	PNEU 3.25 X 8	UN	019261 2014	S04437 /2014	10,000	22,0000	220,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	340,00

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

Pedido : 005596 2014 Data: 03/10/2014

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 OUTUBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 11/11/2014								PAGINA 11	
<hr/>									
034.00082.0004-01	TRAVA TERMINAL ACELERADOR	UN	019263	2014	S04438 /2014	20,000	3,4000	68,00	
036.00080.0240-01	TRAVA VARAO EMBREAGEM	PC	019264	2014	S04438 /2014	16,000	3,9000	62,40	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		130,40	
<hr/>									
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 005597 2014 Data: 03/10/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	019265	2014	S04439 /2014	2,000	32,0000	64,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		64,00	
<hr/>									
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 005599 2014 Data: 03/10/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00459.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	019269	2014	S04441 /2014	2,000	450,0000	900,00	
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	019268	2014	S04441 /2014	1,000	0,2200	0,22	
034.00432.0003-01	LONA DE FREIO D./T	JG	019267	2014	S04441 /2014	1,000	165,0000	165,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.065,22	
<hr/>									
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME									
Pedido : 005600 2014 Data: 03/10/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00057.0089-01	PORCA TRAVANTE	PC	019272	2014	S04442 /2014	8,000	2,0000	16,00	
037.00317.2015-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 20 X 130	PC	019270	2014	S04442 /2014	4,000	8,5000	34,00	
037.00317.5698-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 20 X 150	PC	019271	2014	S04442 /2014	4,000	9,5000	38,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		88,00	
<hr/>									
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 005601 2014 Data: 03/10/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	019273	2014	S04443 /2014	1,000	115,0000	115,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		115,00	
<hr/>									

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 12

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 005602 2014 Data: 03/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.4548-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	019274 2014	S04444 /2014	1,000	1.150,0000	1.150,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.150,00

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.
 Pedido : 005605 2014 Data: 03/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0017-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA	KG	019498 2014	S04450 /2014	5,672	15,9500	90,46
052.00002.0021-01	CARNE BOVINA ACEM	KG	019499 2014	S04450 /2014	5,140	14,9500	76,84
052.00002.0027-01	CARNE COXAO MOLE	KG	019497 2014	S04450 /2014	5,816	15,9500	92,76
052.00008.0005-01	FILE DE MERLUZA 420GR.	UN	019488 2014	S04450 /2014	7,000	8,5500	59,85
053.00003.0011-01	ACUCAR	PCT	019494 2014	S04450 /2014	2,000	6,9500	13,90
053.00005.0020-01	CARACTERISTICAMENTE BRANCO, 1A. QUALIDADE, ACONDI CIONADO EM EMBALAGENS DE 05KG., COM VALIDADE MINI MA DE 180 DIAS. CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	019492 2014	S04450 /2014	3,000	4,7900	14,37
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	019493 2014	S04450 /2014	6,000	2,7500	16,50
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	019495 2014	S04450 /2014	46,000	2,3900	109,94
053.00024.0009-01	MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	019496 2014	S04450 /2014	2,000	2,4900	4,98
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	019489 2014	S04450 /2014	6,000	2,2900	13,74
053.00046.0002-01	VINAGRE TINTO	FRS	019491 2014	S04450 /2014	1,000	3,4800	3,48

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 13

053.00073.0005-01	EMBALAGEM COM 01 LITRO. EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	019490 2014	S04450 /2014	2,000	1,3400	2,68
0012	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :					499,50
Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS Pedido : 005608 2014 Data: 03/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01028.0001-01	ACEPRAM 1% (FRS. 20 ML.)	FRS	019503 2014	S04452 /2014	2,000	21,6500	43,30
025.00038.0071-01	SERINGA DESCARTAVEL 20ML.	UN	019504 2014	S04452 /2014	3,000	1,1100	3,33
0002	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :					46,63
Fornecedor : 15442 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME Pedido : 005612 2014 Data: 06/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00090.0006-01	POSTE GALVANIZADO A FOGO 2.1/2" X 3,60 POSTE DE SINALIZACAO VIARIA VERTICAL, GALVANIZA- DO A FOGO, DE DIAMETRO 2.1/2" X 3MM DE PAREDE E 3.600 MM DE COMPRIMENTO, COM FECHAMENTO NA PARTE SUPERIOR COM TAMPAS DE PVC E PARTE INFERIOR COM A- LETAS ANTI-GIRO, COM ABRACADEIRAS, PARAFUSOS, POR- CAS E ARRUELAS GALVANIZADAS A FOGO.	UN	017675 2014	C00033 /2014	250,000	118,0000	29.500,00
099.00208.0024-01	PLACA P/ SINALIZACAO DE TRANSITO - REGULAMENTACAO PLACA DE REGULAMENTACAO (CODIGO: DE R2 A R31), EM CHAPA DE ACO FINA, A FRIO No. 18, COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE, PINTURA NA COR PRETA FOSCA, ADESIVO COM LETRAS, ALGARISMOS E SIMBOLOS EM PELICULA REFLETIVA DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS, COM DIAMETRO DE 500 MM E FURACAO PADRONIZADA PARA FIXACAO NOS POSTES. OBS.: OS CODIGOS SERAO DEFINIDOS PELO DMT.	UN	017676 2014	C00033 /2014	125,000	30,0000	3.750,00
099.00208.0025-01	PLACA P/ SINALIZACAO DE TRANSITO - ADVERTENCIA PLACA DE ADVERTENCIA (CODIGO: A), EM CHAPA DE ACO FINA, A FRIO No. 18, COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE, PINTURA NA COR PRETA FOS- CA, ADESIVO COM LETRAS, ALGARISMOS E SIMBOLOS EM PELICULA REFLETIVA DE ACORDO COM AS NORMAS TECNI- CAS, COM TAMANHO (LADO) 500 MM X 750 MM, FURACAO PADRONIZADA PARA FIXACAO NOS POSTES. OBS.: OS CODIGOS SERAO DEFINIDOS PELO DMT.	UN	017677 2014	C00033 /2014	100,000	43,0000	4.300,00
099.00208.0068-01	PLACA P/ SINALIZACAO REGULAMENTACAO - R1 EM CHAPA DE ACO FINA, A FRIO No. 18, COM TRATA-	UN	017678 2014	C00033 /2014	30,000	41,4000	1.242,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 14

099.00208.0069-01	MENTO DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE, PINTURA NA COR PRETA FOSCA, ADESIVO COM LETRAS, ALGARISMOS E SIMBOLOS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS, COM TAMANHO (LADO) 250 MM E FURACAO PADRONIZADA PARA FIXACAO NOS POSTES. PLACA P/ SINALIZACAO ADVERTENCIA CODIGO A EM CHAPA DE ACO FINA, A FRIO No. 18, COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE, PINTURA NA COR PRETA FOSCA, ADESIVO COM LETRAS, ALGARISMOS E SIMBOLOS EM PELICULA REFLETIVA DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS, COM TAMANHO (LADO) 500 MM X 500 MM, FURACAO PADRONIZADA PARA FIXACAO NOS POSTES. OBS.: OS CODIGOS SERAO DEFINIDOS PELO DMT.	UN	017679 2014	C00033 /2014	50,000	30,0000	1.500,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	40.292,00
Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA Pedido : 005618 2014 Data: 06/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	019509 2014	S04457 /2014	1.000,000	7,9000	7.900,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.900,00
Fornecedor : 15025 WAGNER AP.DE JESUS MARCOLINO SERV.GERAL-ME Pedido : 005619 2014 Data: 06/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00020.0003-01	DESENGRAXANTE MAGICO 100 LITROS	UN	019510 2014	S04458 /2014	1,000	430,0000	430,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	430,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP Pedido : 005620 2014 Data: 06/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	019514 2014	S04460 /2014	3,000	4,0000	12,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	019513 2014	S04460 /2014	1,000	178,0000	178,00
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	019515 2014	S04460 /2014	2,000	3,0000	6,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	196,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 15

Fornecedor : 00733 MARIA MARGARIDA LIMA DE ANDRADE ME
Pedido : 005621 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO SENDO DE BOA QUALIDADE.	PC	019521 2014	S04462 /2014	20,000	24,5000	490,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	490,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005622 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	019522 2014	G00041 /2014	800,000	9,2500	7.400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.400,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 005623 2014 Data: 06/10/2014

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	019524 2014	G00041 /2014	2.000,000	1,9800	3.960,00
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	019523 2014	G00041 /2014	200,000	38,0000	7.600,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11.560,00

Fornecedor : 15311 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
Pedido : 005624 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	019525 2014	G00041 /2014	2.000,000	0,7920	1.584,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.584,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 005625 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0002-01	PENICILINA G + BENZATINA DE 1.200.000 UI INJETAVEL	AMP	019526 2014	G00041 /2014	2.000,000	3,9900	7.980,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.980,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 16

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 005626 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0026-01	CATETER ELETRODO BIPOLAR PARA MARCA PASSO EXTERNO 5 fr 110 cm. arrow	UN	019527 2014	S04463 /2014	19,000	420,0000	7.980,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.980,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005627 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	019528 2014	G00026 /2014	2.000,000	0,8500	1.700,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 005628 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	019529 2014	G00061 /2014	6,000	113,8000	682,80
020.00055.0016-01	PAPEL CREPADO 90 X 90 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 250 folhas	CX	019531 2014	G00061 /2014	6,000	180,0000	1.080,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.762,80

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005629 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	019530 2014	G00061 /2014	6,000	160,0000	960,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005630 2014 Data: 06/10/2014

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	019532 2014	G00026 /2014	500,000	4,4500	2.225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.225,00

Fornecedor : 14619 MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA

Pedido : 005631 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	019533 2014	G00061 /2014	200,000	6,3000	1.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005632 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	019534 2014	G00061 /2014	5.000,000	1,0000	5.000,00
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	019535 2014	G00061 /2014	5.000,000	1,0000	5.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 005634 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	019538 2014	G00061 /2014	2.000,000	1,4800	2.960,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 18

025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	019539 2014	G00061 /2014	1.000,000	1,4800	1.480,00
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	019537 2014	G00061 /2014	2.000,000	1,4800	2.960,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.400,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
Pedido : 005635 2014 Data: 06/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	019540 2014	G00061 /2014	200,000	4,6500	930,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	930,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.							
Pedido : 005636 2014 Data: 06/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	019541 2014	G00061 /2014	8.000,000	0,9000	7.200,00
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	019542 2014	G00061 /2014	10.000,000	0,1800	1.800,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 19

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
 Pedido : 005637 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	019543 2014	G00061 /2014	300,000	7,6800	2.304,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.304,00

Fornecedor : 14619 MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA
Pedido : 005638 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	019544 2014	G00061 /2014	600,000	4,0800	2.448,00
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	019545 2014	G00061 /2014	600,000	6,1200	3.672,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.120,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005639 2014 Data: 06/10/2014

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	019546 2014	G00026 /2014	600,000	9,4000	5.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.640,00

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 005640 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	019547 2014	G00061 /2014	600,000	2,9100	1.746,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN.	CX	019549 2014	G00061 /2014	200,000	10,8900	2.178,00
	EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA						

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.924,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 20

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 005641 2014 Data: 06/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	019548 2014	G00026 /2014	500,000	11,2200	5.610,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.610,00
Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.							
Pedido : 005642 2014 Data: 06/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISILOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	019550 2014	G00014 /2014	8.000,000	1,3100	10.480,00
020.00059.0043-01	SORO FISILOGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	019551 2014	G00014 /2014	3.000,000	2,5100	7.530,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	18.010,00
Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME							
Pedido : 005643 2014 Data: 06/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU-	PCT	019552 2014	G00106 /2013	500,000	16,0600	8.030,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 21

TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.030,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 005644 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	019553 2014	G00106 /2013	68,000	21,9700	1.493,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.493,96

Fornecedor : 07833 CALHAS BEBEDOURO LTDA. - ME
Pedido : 005646 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	019556 2014	S04465 /2014	8,000	18,0000	144,00
011.00230.0010-01	CONDUTOR P/AGUAS PLUVIAIS - ML	ML	019557 2014	S04465 /2014	6,000	35,3166	211,89
012.00149.0002-01	ESTANHO (BARRA)	BAR	019555 2014	S04465 /2014	7,000	6,3000	44,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,99

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME
Pedido : 005647 2014 Data: 06/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.01013.0001-01	PIK TEL P45	UN	019485 2014	S04447 /2014	2,000	100,0000	200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 005648 2014 Data: 07/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0071-01	CARTUCHO HP - 60 - ORIGINAL HPF 4480-60 PRETO.	UN	019511 2014	S04459 /2014	17,000	59,9000	1.018,30
068.00003.0097-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA F-4480 NO. 60 COLOR	UN	019512 2014	S04459 /2014	17,000	69,6900	1.184,73

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.203,03

Fornecedor : 13090 FOR ALL COMERCIAL DISTR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Pedido : 005649 2014 Data: 07/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0020-01	COLA ADESIVA SENDO EM SACHE.	KG	019517 2014	S04461 /2014	45,000	20,0000	900,00
077.00123.0002-01	MANTA GERIATRICA CORT. 60 CM.	KG	019516 2014	S04461 /2014	750,000	4,0000	3.000,00
090.00040.0001-01	POLIETILENO (KG) 78 CM., GRAMATURA 22.	KG	019519 2014	S04461 /2014	108,000	14,5000	1.566,00
090.00977.0001-01	FILTRANTE 78 CM. (KG) GRAMATURA 18.	KG	019520 2014	S04461 /2014	139,000	16,5000	2.293,50
090.00978.0001-01	REPOSICIONAL LARGA FITA REPOSICIONAL 2.000 (DOIS MIL) PICOTES, 2,5 CM.	ROL	019518 2014	S04461 /2014	10,000	19,0000	190,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.949,50

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

Pedido : 005651 2014 Data: 08/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	019558 2014	S04466 /2014	4,000	18,5000	74,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 005652 2014 Data: 08/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO sextavado 3/16 x 50mm-cab. 5/16"	UN	019562 2014	S04467 /2014	10,000	0,1500	1,50

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2014 a 31/10/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 11/11/2014								PAGINA 23
011.00168.0047-01	PORCA RAPIDA 4.2MM	PC	019561	2014	S04467 /2014	10,000	1,5000	15,00
012.00053.0135-01	SOQUETE LAMPADA FAROL C/FIO	PC	019565	2014	S04467 /2014	4,000	3,5000	14,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	019564	2014	S04467 /2014	1,000	174,0000	174,00
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	019566	2014	S04467 /2014	2,000	16,0000	32,00
053.00160.0545-01	FAROL	PC	019563	2014	S04467 /2014	2,000	140,0000	280,00
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	019560	2014	S04467 /2014	3,000	21,0000	63,00
099.00050.0091-01	FITA PLASTICA	PC	019559	2014	S04467 /2014	2,000	7,5000	15,00
099.00206.4548-01	GRANDE PARA PRENDER FIOS EXTERNOS. LENTE	PC	019567	2014	S04467 /2014	2,000	2,5000	5,00
0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							599,50
Fornecedor : 00386	NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 005653	2014 Data: 08/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	019569	2014	S04469 /2014	1,000	950,0000	950,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							950,00
Fornecedor : 07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME							
Pedido : 005655	2014 Data: 08/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	019571	2014	S04471 /2014	20,000	6,6000	132,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							132,00
Fornecedor : 10661	EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME							
Pedido : 005656	2014 Data: 08/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	019572	2014	S04472 /2014	1,000	32,0000	32,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							32,00
Fornecedor : 10584	LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME							
Pedido : 005657	2014 Data: 08/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00464.0001-01	SERVO FREIO GOL/SAVEIRO/PARATI 95	PC	019573	2014	S04473 /2014	1,000	100,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 005658 2014 Data: 08/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	019574 2014	S04474 /2014	3,000	50,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME
Pedido : 005660 2014 Data: 08/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0002-01	PINO .	PC	019576 2014	S04476 /2014	2,000	130,0000	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 10337 Z MARQUES TRANSPORTES E LOCACOES LTDA. - ME
Pedido : 005662 2014 Data: 08/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00553.0002-01	TENDA 5X5M. DE ACORDO COM O ARTIGO 320 DO CTB.	PC	019578 2014	S04478 /2014	4,000	200,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 005667 2014 Data: 09/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	019618 2014	S04484 /2014	5,000	4,5000	22,50
012.00065.0087-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO	KG	019617 2014	S04484 /2014	5,000	10,0000	50,00
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	019616 2014	S04484 /2014	5,000	2,0000	10,00
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	019615 2014	S04484 /2014	5,000	2,0000	10,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 25

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 005669 2014 Data: 09/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0194-01	CHAVE FENDA 5/16	PC	019622 2014	S04486 /2014	1,000	10,0000	10,00
011.00095.0049-01	CHAVE COMBINADA	UN	019623 2014	S04486 /2014	1,000	8,5000	8,50
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	019621 2014	S04486 /2014	20,000	5,0000	100,00
037.00365.0677-01	PORCA SEXTAVADA 1	PC	019620 2014	S04486 /2014	10,000	2,0000	20,00
099.00408.0014-01	LUBRIFICANTE SPRAY	UN	019624 2014	S04486 /2014	20,000	8,0000	160,00

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, silicones ou lanolinas. Frascos com
300ml

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,50

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 005670 2014 Data: 09/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURAN- CA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUN- CIONAMENTO PARA O FABRICANTE.	GAL	019625 2014	G00106 /2013	40,000	43,0000	1.720,00
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE	GAL	019626 2014	G00106 /2013	40,000	30,0000	1.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 26

24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS), NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA, FISPO E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT) PARA DETERMINACAO DO PH DO SABONETE, LAUDO DE CONTAGEM TOTAL DE MICRORGANISMOS VIAVEIS, LAUDO DE DETERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO, LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.920,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 005671 2014 Data: 09/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%. PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	PCT	019627 2014	G00106 /2013	100,000	3,9600	396,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 005675 2014 Data: 09/10/2014

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	019587 2014	S04483 /2014	2,000	3,2000	6,40
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	019582 2014	S04483 /2014	1,000	1,7500	1,75

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 27

014.00003.0005-01	LUVA PVC SOLDAREL 1.1/2"	UN	019586	2014	S04483 /2014	2,000	3,9000	7,80
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	019585	2014	S04483 /2014	1,000	9,0800	9,08
014.00011.0047-01	CANO PVC SOLDAREL 1 1/2" - BARRA	BAR	019583	2014	S04483 /2014	1,000	60,7000	60,70
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	019584	2014	S04483 /2014	1,000	19,3000	19,30
.								
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	105,03

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 005676 2014 Data: 09/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00010.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA REDONDA EM POLIETILENO.	UN	019588	2014	S04483 /2014	1,000	315,0000	315,00
011.00144.0005-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	PC	019589	2014	S04483 /2014	1,000	4,2000	4,20
014.00006.0010-01	TEE PVC 1.1/2"	UN	019590	2014	S04483 /2014	4,000	7,9150	31,66
	SOLDAREL, MARROM, 50MM.							
014.00006.0011-01	TEE PVC 1.1/2" X 3/4"	UN	019594	2014	S04483 /2014	2,000	8,6000	17,20
	SOLDAREL MARROM 50MM.							
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	019596	2014	S04483 /2014	1,000	25,0000	25,00
014.00012.0019-01	REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	PC	019595	2014	S04483 /2014	2,000	42,0000	84,00
014.00017.0018-01	JOELHO PVC 1.1/2" X 90	UN	019591	2014	S04483 /2014	8,000	5,0000	40,00
	MARROM.							
014.00017.0020-01	JOELHO PVC SOLDAREL 1.1/2" X 45	UN	019592	2014	S04483 /2014	4,000	6,1800	24,72
037.00599.0038-01	FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA starret	UN	019593	2014	S04483 /2014	1,000	5,0000	5,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	546,78

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 005677 2014 Data: 09/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO	GAL	019598	2014	G00106 /2013	80,000	43,0000	3.440,00
	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA O FABRICANTE.							
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS)	GAL	019599	2014	G00106 /2013	80,000	30,0000	2.400,00
	SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 28

ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-
TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-
TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-
PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-
CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE,
CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5,
VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO
EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS,
NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-
TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE
24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX.
MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-
MESTICOS), NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAI-
DE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTI-
FICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA,
FISPQ E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DE-
VERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO
DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT)
PARA DETERMINACAO DO PH DO SABONETE, LAUDO DE CON-
TAGEM TOTAL DE MICRORGANISMOS VIAVEIS, LAUDO DE DE-
TERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO,
LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB
PENA DE DESCLASSIFICACAO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.840,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 005678 2014 Data: 09/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 AL- TA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESIS- TENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADA- VEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FI- BRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE- TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO A- ZUL): > 87%. PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBA- LAGEM APROPRIADA.	PCT	019600 2014	G00106 /2013	100,000	3,9600	396,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 15495 CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP
Pedido : 005685 2014 Data: 09/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00012.0004-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM P (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	018785 2014	G00063 /2014	10,000	297,0000	2.970,00
042.00012.0005-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM G (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	018787 2014	G00063 /2014	27,000	297,0000	8.019,00
042.00012.0006-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM. M (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	018786 2014	G00063 /2014	37,000	297,0000	10.989,00
042.00012.0007-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM M (FEMININO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA, SEM BOJO.	UN	018790 2014	G00063 /2014	1,000	297,0000	297,00
042.00012.0009-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM GG (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	018788 2014	G00063 /2014	12,000	297,0000	3.564,00
042.00012.0010-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM EGG (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	018789 2014	G00063 /2014	3,000	297,0000	891,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.730,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
Pedido : 005686 2014 Data: 09/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00134.0006-01	ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO ORAL HIPERPROTEICO COM PROTEINAS DO SORO DO LEITE, ISENTO DE SACAROSE E GLUTEN, COM SABOR OU SEM SABOR. APRESENTACAO EM PO COM NO MINIMO 350 GR.	LTA	018791 2014	G00064 /2014	500,000	31,9000	15.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.950,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005690 2014 Data: 10/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0115-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ./DIR.	PC	019677 2014	S04494 /2014	1,000	88,0000	88,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	019678 2014	S04494 /2014	2,000	19,0000	38,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 11/11/2014								PAGINA 30
<hr/>								
099.00398.1254-01	RETENTOR 00006 SABO	PC	019676 2014	S04494 /2014	2,000	23,0000	46,00	
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					172,00	
<hr/>								
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 005691 2014 Data: 10/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	019680 2014	S04495 /2014	96,000	0,1300	12,48	
034.00432.0003-01	LONA DE FREIO D./T	JG	019679 2014	S04495 /2014	1,000	165,0000	165,00	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					177,48	
<hr/>								
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 005692 2014 Data: 10/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00139.0447-01	ESTICADOR CORREIA MOTOR POLIA	PC	019682 2014	S04496 /2014	1,000	240,0000	240,00	
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	019681 2014	S04496 /2014	1,000	100,0000	100,00	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					340,00	
<hr/>								
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 005693 2014 Data: 10/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	019684 2014	S04497 /2014	3,000	20,0000	60,00	
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	019683 2014	S04497 /2014	5,000	23,0000	115,00	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					175,00	
<hr/>								
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 005694 2014 Data: 10/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00019.0458-01	BOMBA MANUAL ALIMENTADORA	PC	019685 2014	S04498 /2014	2,000	45,0000	90,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					90,00	
<hr/>								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 31

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005695 2014 Data: 10/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0025-01	MOLA ACELERADOR MACIA	PC	019686 2014	S04499 /2014	5,000	3,8000	19,00
032.00052.1471-01	MOLA GARFO EMBREAGEM	PC	019687 2014	S04499 /2014	2,000	8,0000	16,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	35,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005696 2014 Data: 10/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00034.0548-01	UNIAO RETA 11 MM	PC	019691 2014	S04500 /2014	2,000	7,6000	15,20
034.00330.4564-01	LUVA 11MM	PC	019688 2014	S04500 /2014	4,000	1,5000	6,00
037.00066.0015-01	PORCAS ROSCA FINA 7/16	UN	019689 2014	S04500 /2014	4,000	4,8000	19,20
037.00451.1258-01	TECALON 11MM	PC	019690 2014	S04500 /2014	5,000	3,7500	18,75
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	59,15

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.
Pedido : 005697 2014 Data: 10/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00100.0001-01	GUIDAO PARA MOTOCICLETA	PC	019693 2014	S04501 /2014	1,000	110,2400	110,24
099.00775.0006-01	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	UN	019692 2014	S04501 /2014	1,000	29,7600	29,76
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 005699 2014 Data: 10/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0042-01	ADESIVO 60 X 40	UN	019696 2014	S04503 /2014	5,000	20,0000	100,00
090.00050.0043-01	ADESIVO 200 X 70	UN	019697 2014	S04503 /2014	1,000	120,0000	120,00
099.00298.0018-01	FAIXA 2,50 X 1,00	UN	019695 2014	S04503 /2014	10,000	92,0000	920,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 32

Fornecedor : 15490 ATELNEX RADIO COMUNICACAO COM. E SERV. LTDA
Pedido : 005702 2014 Data: 10/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0060-01	BATERIA ION LITIO (LI) 1600 MAH	UN	019704 2014	S04510 /2014	5,000	150,0000	750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 15097 RJ COMERCIO ATAC. E VAREJ.LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 005705 2014 Data: 10/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	018793 2014	G00065 /2014	60,000	168,3000	10.098,00
037.00313.0187-01	PNEU 275/80 R 22.5	UN	018803 2014	G00065 /2014	10,000	1.069,2000	10.692,00
	Sem camara de ar.						
037.00313.0587-01	PNEU 7.50R16 LISO	PC	018800 2014	G00065 /2014	22,000	700,0000	15.400,00
037.00313.2040-01	PNEU 205X70 R15	PC	018804 2014	G00065 /2014	30,000	277,2000	8.316,00
071.00071.0017-01	PNEU 3.25 X 8	UN	018805 2014	G00065 /2014	100,000	30,0000	3.000,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	47.506,00

Fornecedor : 15097 RJ COMERCIO ATAC. E VAREJ.LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 005706 2014 Data: 10/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0201-01	PNEU 215/75 R17.5 LISO	PC	018798 2014	G00065 /2014	30,000	475,2000	14.256,00
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	018797 2014	G00065 /2014	24,000	1.069,2000	25.660,80
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	39.916,80

Fornecedor : 15098 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
Pedido : 005707 2014 Data: 10/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0013-01	PNEU 1000 X 20 COMUM 16 LONAS LISO	UN	018795 2014	G00065 /2014	40,000	720,0000	28.800,00
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	018792 2014	G00065 /2014	136,000	200,0000	27.200,00
037.00313.0213-01	PNEU 900 X 20 14 LONAS COMUM LISO	UN	018796 2014	G00065 /2014	40,000	568,0000	22.720,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	78.720,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 33

Fornecedor : 15098 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
Pedido : 005708 2014 Data: 10/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	018794 2014	G00065 /2014	132,000	130,0000	17.160,00
037.00313.0659-01	PNEU 90.90 R18	PC	018801 2014	G00065 /2014	13,000	70,0000	910,00
037.00313.2580-01	PNEU 2.75 R18	PC	018802 2014	G00065 /2014	13,000	65,0000	845,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.915,00

Fornecedor : 15098 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
Pedido : 005709 2014 Data: 10/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	018799 2014	G00065 /2014	16,000	190,0000	3.040,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.040,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 005722 2014 Data: 10/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0066-01	REFRIGERADOR DUPLEX 553LITROS.	UN	019700 2014	S04506 /2014	1,000	3.650,0000	3.650,00

Caracteristicas Gerais
- Paineis Blue Touch: Tecnologia touch on control, sem botoes aparentes, para executar as funcoes eletronicas do refrigerador.
- Funcao Ice Express: Gelo pronto mais rapido.
- Drink Express: Gela bebidas rapidamente no freezer, e removivel para mante-las geladas no refrigerador ou servi-las a mesa.
- Prateleiras retrateis no freezer com 3 posicoes;
- Funcao Ice Stock: Armazena grande quantidade de cubos de gelo ou ate duas garrafas. Inclinaivel removivel e com alca.
- Cesta de frutas delicadas: Removivel para armazenar e transportar frutas delicadas com todo o cuidado necessario.
- Porta-latas removivel para 6 latas;
- Espaco Light: Espaco particular removivel e com alca.
- Prateleira retratil no refrigerador com 3 posicoes: Facilita a organizacao e oferece amplo espaco para o armazenamento de grandes volumes.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 34

- Cesta porta-ovos para 18 unidades: Armazena e transporta os ovos com facilidade e segurança.
- Frost Free;
- Auto Control: Seleciona os modos de funcionamento.
- funcao Turbo congelamento: Congela mais rapido alimentos no freezer.
- Espaco Conveniencia: Compartimento com tampa para alimentos que precisam de um espaco especial.
- funcao Ice Twister: Novo formato com 3 formas, facilitando a remocao dos cubos de gelo.
- Gavetao transparente com controle de umidade e divisoria aproveitavel: Amplo espaco proporcionando maior organizacao e melhor visualizacao dos alimentos.
- Prateleiras de vidro temperado;
- Compartimentos Flex Box: Inclinaveis e removiveis.
- Pes niveladores dianteiros e rodizios dianteiros e traseiros;
- Sistema Multiflow: Distribui o ar no interior do refrigerador garantindo a melhor preservacao dos alimentos.
- Prateleira funda na porta para garrafas pet de ate 3,3 litros: Com trava garrafas aproveitavel.
Especificacoes Tecnicas
- Capacidade Total de Armazenamento (l): 553
- Capacidade Liq. Congelador (l): 132
- Capacidade Liq. Refrigerador (l): 421
- Capacidade Total Bruta (l): 557
- Capacidade Bruta Congelador (l) : 423
- Capacidade Bruta Refrigerador (l): 134
- Altura (mm) : 1900
- Largura (mm) : 809
- Profundidade (mm) : 750
- Peso do Produto (Kg): 104
- Tensao (V): 127
- Frequencia (Hz) : 60
- Consumo (KWh/mes) 127 V: 71
Porta do freezer aproveitavel;
Prateleira trifase no freezer e no refrigerador
Garantia total por 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.650,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 35

Fornecedor : 15461 H.P.S DA SILVA SOLUCOES EM REPAROS PAT.ME

Pedido : 005726 2014 Data: 13/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.0022-01	CONJUNTO 4 X 4 COMPLETO C/ 2 TOMADA 2P+T	UN	019712 2014	S04515 /2014	20,000	9,1700	183,40
012.00040.0015-01	PLACA 4 X 4 - 1 TOMADA	UN	019715 2014	S04515 /2014	1,000	5,5500	5,55
012.00058.0019-01	TOMADA 2P+T DUPLA	UN	019711 2014	S04515 /2014	10,000	7,8900	78,90
012.00064.0035-01	SUPORTE 4 X 4	UN	019716 2014	S04515 /2014	1,000	5,0800	5,08
012.00181.0003-01	MODULO P/ TOMADA	UN	019714 2014	S04515 /2014	2,000	3,9900	7,98
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	019713 2014	S04515 /2014	2,000	3,4500	6,90
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	287,81

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.

Pedido : 005727 2014 Data: 13/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0016-01	CANALETA SISTEMA X 20X10X210MM	UN	019717 2014	S04516 /2014	30,000	4,9100	147,30
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	147,30

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

Pedido : 005728 2014 Data: 13/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0030-01	CANALETA 10 X 10 C/ FITA DUPLA FACE	UN	019718 2014	S04517 /2014	40,000	4,5000	180,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 005733 2014 Data: 13/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL,	PCT	019708 2014	G00106 /2013	2.000,000	3,3000	6.600,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2014 a 31/10/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 11/11/2014							PAGINA 36
054.00016.0008-01	<p>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 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML</p> <p>COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.</p>	PCT	019709 2014	G00106 /2013	2.000,000	1,6500	3.300,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						9.900,00
<p>Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME</p> <p>Pedido : 005735 2014 Data: 14/10/2014</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0016-01	ARAME GALVANIZADO NO. 12 (ROLO) ROLO DE 01 KG.	ROL	019644 2014	S04490 /2014	20,000	9,2100	184,20
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						184,20
<p>Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP</p> <p>Pedido : 005736 2014 Data: 14/10/2014</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0047-01	ARAME GALVANIZADO BWG 14 (2,10MM) - KG	ROL	019645 2014	S04490 /2014	30,000	9,4000	282,00
011.00002.0370-01	ARAME GALVANIZADO N. 18	KG	019646 2014	S04490 /2014	10,000	12,0000	120,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						402,00
<p>Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME</p> <p>Pedido : 005738 2014 Data: 14/10/2014</p>							
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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 37

036.00086.0548-01	REPARO SEM PINO	PC	019723 2014	S04522 /2014	1,000	200,0000	200,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	200,00
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME							
Pedido : 005740 2014 Data: 14/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0014-01	BUCHA S6 COM ANEL	UN	019742 2014	S04524 /2014	30,000	0,6000	18,00
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4	M	019732 2014	S04524 /2014	18,000	2,4500	44,10
011.00031.0003-01	DE PVC MARROM, 25MM (3/4"). FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	019741 2014	S04524 /2014	6,000	5,5000	33,00
011.00038.0060-01	LIXA FERRO 100	FLS	019748 2014	S04524 /2014	6,000	2,5000	15,00
011.00097.1369-01	ENGATE	PC	019756 2014	S04524 /2014	3,000	8,0000	24,00
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	019738 2014	S04524 /2014	4,000	8,0000	32,00
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	019753 2014	S04524 /2014	2,000	5,0000	10,00
014.00002.0006-01	CURVA SOLDAVEL 1.1/2" X 90 CURTA.	UN	019733 2014	S04524 /2014	5,000	9,1000	45,50
014.00002.0014-01	CURVA PVC SOLDAVEL 3/4" PVC MARROM 90o. PARA AGUA FRIA PREDIAL 25MM.	UN	019726 2014	S04524 /2014	4,000	2,3000	9,20
014.00003.0005-01	LUVA PVC SOLDAVEL 1.1/2"	UN	019736 2014	S04524 /2014	10,000	3,2000	32,00
014.00003.0006-01	LUVA AZUL 3/4"	UN	019746 2014	S04524 /2014	2,000	4,5000	9,00
014.00003.0011-01	LUVA SOLDAVEL 2" MARROM.	UN	019743 2014	S04524 /2014	1,000	8,3000	8,30
014.00003.0022-01	LUVA SOLDAVEL 3/4"	PC	019744 2014	S04524 /2014	10,000	0,6000	6,00
014.00005.0012-01	COLA ADESIVA INCOLOR P/ CANO E CONEXOES 850 GR.	UN	019737 2014	S04524 /2014	2,000	35,6000	71,20
014.00006.0010-01	TEE PVC 1.1/2" SOLDAVEL, MARROM, 50MM.	UN	019734 2014	S04524 /2014	2,000	7,8000	15,60
014.00007.0018-01	TORNEIRA P/ PIA 3/4	UN	019749 2014	S04524 /2014	2,000	11,0000	22,00
014.00007.0024-01	TORNEIRA BICA MOVEI P/ LAVATORIO	UN	019728 2014	S04524 /2014	2,000	45,9000	91,80
014.00007.0033-01	TORNEIRA BICA DE MESA	PC	019755 2014	S04524 /2014	3,000	45,9000	137,70
014.00007.0036-01	TORNEIRA P/ PIA 22CM	UN	019750 2014	S04524 /2014	10,000	7,0000	70,00
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	019729 2014	S04524 /2014	14,000	10,0000	140,00
014.00011.0009-01	CANO PVC SOLDAVEL 1.1/2" TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL 50MM 1.1/2"	M	019731 2014	S04524 /2014	24,000	9,5500	229,20
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" BRUTO.	UN	019735 2014	S04524 /2014	4,000	47,8000	191,20
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4" MARROM.	PC	019745 2014	S04524 /2014	2,000	0,6000	1,20
014.00017.0003-01	JOELHO AZUL 3/4" SOLDAVEL DE PVC AZUL 25MM (3/4") X 90.	PC	019727 2014	S04524 /2014	5,000	6,3000	31,50
014.00018.0002-01	REDUCAO 2 X 1.1/2"	UN	019730 2014	S04524 /2014	2,000	3,7000	7,40
014.00018.0010-01	REDUCAO 25 X 20MM METAL	UN	019754 2014	S04524 /2014	7,000	3,5000	24,50
014.00025.0001-01	UNHO 1"	UN	019751 2014	S04524 /2014	6,000	3,5000	21,00
014.00027.0008-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	019752 2014	S04524 /2014	2,000	32,0000	64,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 38

014.00027.0014-01	MECANISMO DE REGISTRO PRESSAO	PC	019747 2014	S04524 /2014	2,000	16,5000	33,00
014.00037.0001-01	ABRACADEIRA GALVANIZADA 1.1/2"	UN	019739 2014	S04524 /2014	10,000	2,5000	25,00
014.00037.0002-01	ABRACADEIRA GALVANIZADA 3/4"	UN	019740 2014	S04524 /2014	10,000	1,5000	15,00
0031	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	1.477,40

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 005741 2014 Data: 14/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0006-01	CARTAZ PAPEL COUCHE 4 X 0 CORES	UN	019757 2014	S04525 /2014	100,000	4,2000	420,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	420,00

Fornecedor : 15511 VBN IND.E COM.DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA-EPP
Pedido : 005742 2014 Data: 14/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00057.0013-01	RELOGIO / TERMOMETRO DUPLA FACE RELOGIO E TERMOMETRO DIGITAL COM INFORMACAO DE HORAS E MINUTOS ALTERNANDO AUTOMATICAMENTE COM TEMPERATURA, COM DIGITOS DE 200 MM DE ALTURA, COM DIGITOS COMPOSTOS POR LED'S DE ALTISSIMA POTENCIA LUMINOSA, CAIXA METALICA COM PINTURA ISOLANTE TERMICA E ANTIOXIDANTE.	UN	019758 2014	S04526 /2014	1,000	4.701,0000	4.701,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	4.701,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 005743 2014 Data: 14/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0071-01	PLACA ACM 60 X 60	UN	019759 2014	S04527 /2014	2,000	130,0000	260,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	260,00

Fornecedor : 15512 RAFAEL ODENIQUE JARDIM-ME
Pedido : 005744 2014 Data: 14/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0071-01	CABO COAXIAL	M	019765 2014	S04528 /2014	250,000	1,0000	250,00
012.00022.0018-01	CONECTOR B.N.C Tipo "L".	PC	019764 2014	S04528 /2014	14,000	3,7500	52,50
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	019763 2014	S04528 /2014	1,000	23,3000	23,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 39

012.00166.0005-01	RACK 5U X 300MM	PC	019762 2014	S04528 /2014	1,000	337,5000	337,50
066.00037.0015-01	BANDEJA FIXA	PC	019767 2014	S04528 /2014	1,000	46,5000	46,50
067.00030.0025-01	CAMARA IR AL-CIR 312	PC	019760 2014	S04528 /2014	1,000	148,5000	148,50
067.00030.0026-01	CAMARA MINIDOME IR AL-MDIR	PC	019761 2014	S04528 /2014	4,000	161,2500	645,00
099.00207.0002-01	FONTE 5A 12 VDC	UN	019766 2014	S04528 /2014	1,000	83,5000	83,50
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.586,80

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 005746 2014 Data: 14/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0074-01	PARAFUSO CORTICAL	UN	019777 2014	S04530 /2014	1,000	54,1800	54,18
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	019773 2014	S04530 /2014	4,000	27,7100	110,84
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	019774 2014	S04530 /2014	2,000	21,8900	43,78
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	019769 2014	S04530 /2014	18,000	15,8200	284,76
020.00085.0013-01	PLACA SEMI-TUBULAR 2,7 MM. COM PARAFUSOS	UN	019772 2014	S04530 /2014	2,000	146,6400	293,28
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	019775 2014	S04530 /2014	3,000	183,8100	551,43
020.00085.0020-01	PLACA RECONSTRUCAO MANDIBULA DE TITANIO COM PARAFUSOS	UN	019776 2014	S04530 /2014	1,000	1.150,1600	1.150,16
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	019770 2014	S04530 /2014	2,000	764,3400	1.528,68
020.00085.0150-01	PLACA ORBITAL BUCO	PC	019779 2014	S04530 /2014	2,000	361,8100	723,62
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR BLOQUEADA COM PARAFUSOS	UN	019778 2014	S04530 /2014	2,000	1.010,5600	2.021,12
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	019771 2014	S04530 /2014	2,000	197,6000	395,20
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.157,05

Fornecedor : 15442 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME

Pedido : 005747 2014 Data: 14/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA VERMELHA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	017129 2014	C00032 /2014	10,000	193,0000	1.930,00
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	017127 2014	C00032 /2014	70,000	173,0000	12.110,00
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	017128 2014	C00032 /2014	35,000	181,0000	6.335,00
011.00026.0146-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM	BAL	017130 2014	C00032 /2014	25,000	173,0000	4.325,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 40

011.00026.0245-01	SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS. TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR AZUL TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	017131 2014	C00032 /2014	15,000	198,0000	2.970,00
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS) TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	LTA	017132 2014	C00032 /2014	140,000	118,0000	16.520,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	44.190,00

Fornecedor : 13375 SHI-HAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Pedido : 005748 2014 Data: 14/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00100.0101-01	FAIXA PARA JUDO - TAMANHO 2,30M SENDO: -02 UNIDADES NA COR LARANJA -05 UNIDADES NA COR AMARELA -25 UNIDADES NA COR AZUL	UN	019815 2014	S04539 /2014	32,000	8,1500	260,80
071.00100.0102-01	FAIXA PARA JUDO - TAMANHO 2,60M - COR UNICA SENDO: - 03 UNIDADES NA COR LARANJA - 05 UNIDADES NA COR AMARELA - 05 UNIDADES NA COR AZUL	UN	019816 2014	S04539 /2014	13,000	10,1900	132,47
071.00100.0103-01	FAIXA PARA JUDO - TAM.2,30M - COM PONTA DISTINTA SENDO: - 495 UNIDADES NA COR BRANCA COM PONTA CINZA - 40 UNIDADES NA COR CINZA COM PONTA AZUL - 20 UNIDADES NA COR AZUL COM PONTA AMARELA	UN	019817 2014	S04539 /2014	555,000	10,1900	5.655,45
071.00100.0104-01	FAIXA PARA JUDO - TAM.2,60M-COM PONTA COR DISTINTA SENDO: - 05 UNIDADES NA COR AZUL COM PONTA AMARELA	UN	019818 2014	S04539 /2014	5,000	11,2100	56,05
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.104,77

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005750 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	019782 2014	S04533 /2014	4,000	37,5000	150,00
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	019783 2014	S04533 /2014	4,000	35,0000	140,00
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	019784 2014	S04533 /2014	8,000	8,5000	68,00
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO	PC	019785 2014	S04533 /2014	1,000	170,0000	170,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 41

035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	019788 2014	S04533 /2014	1,000	30,0000	30,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	019790 2014	S04533 /2014	1,000	20,0000	20,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	019789 2014	S04533 /2014	1,000	18,0000	18,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	019786 2014	S04533 /2014	1,000	24,0000	24,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	019787 2014	S04533 /2014	1,000	270,0000	270,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	890,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005752 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	019793 2014	S04535 /2014	1,000	20,0000	20,00
012.00055.0787-01	TAMPA DA BOIA	PC	019792 2014	S04535 /2014	1,000	70,0000	70,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005753 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	019797 2014	S04536 /2014	3,000	2,0000	6,00
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	019798 2014	S04536 /2014	3,000	2,0000	6,00
011.00038.0521-01	LIXA SECA 400	PC	019799 2014	S04536 /2014	3,000	2,0000	6,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	019796 2014	S04536 /2014	4,000	11,5000	46,00
017.00004.1548-01	LAZ PU BRANCO CRISTAL	PC	019794 2014	S04536 /2014	1,000	70,0000	70,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	019795 2014	S04536 /2014	2,000	4,0000	8,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	142,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 005754 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	019804 2014	S04537 /2014	200,000	0,0300	6,00
034.00057.0878-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4	PC	019805 2014	S04537 /2014	200,000	0,0400	8,00
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	019806 2014	S04537 /2014	200,000	0,0600	12,00
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	019800 2014	S04537 /2014	200,000	0,0200	4,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	019802 2014	S04537 /2014	200,000	0,0300	6,00
037.00008.0053-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 30 RI	PC	019811 2014	S04537 /2014	100,000	0,2000	20,00
037.00008.0089-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 6 X 25	PC	019808 2014	S04537 /2014	100,000	0,0900	9,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	019801 2014	S04537 /2014	200,000	0,0600	12,00
037.00317.0201-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 25	PC	019809 2014	S04537 /2014	10,000	0,3000	3,00
037.00317.0878-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 6 X 20	PC	019810 2014	S04537 /2014	100,000	0,1000	10,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 42

037.00317.4548-01	PARAFUSO SEXT 8.8 MA 10 X 30	PC	019807 2014	S04537 /2014	100,000	0,4300	43,00
037.00365.0670-01	PORCA SEXTAVADA 3/16	PC	019803 2014	S04537 /2014	200,000	0,0100	2,00
037.00365.0878-01	PORCA SEXTAVADA ACO 8.8 NC 3/8 X 1	PC	019812 2014	S04537 /2014	96,000	0,2400	23,04
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	158,04

Fornecedor : 14912 REAL DISTR. ART. INF. REPRE. COM. LTDA EIRELI
Pedido : 005756 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	019819 2014	G00021 /2014	1.000,000	0,8500	850,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	850,00

Fornecedor : 00592 AQUACENTER G&L EQUIP. HIDRAULICOS LTDA ME
Pedido : 005760 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00182.0001-01	ALGICIDA (LITRO) C/ CHOQUE SEM COBRE	LT	019823 2014	S04543 /2014	12,000	12,0000	144,00
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	019824 2014	S04543 /2014	4,000	20,0000	80,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	224,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME.
Pedido : 005761 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0010-01	CLORO GRANULADO (KG)	KG	019825 2014	S04544 /2014	100,000	11,8000	1.180,00
041.00080.0001-01	CLARIFICANTE FLOCULT. HIDROFLOC IMP.	LT	019826 2014	S04544 /2014	12,000	13,0000	156,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.336,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 005762 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0185-01	BLOCO FLIP SHART	BLO	019832 2014	S04545 /2014	16,000	31,4700	503,52
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	019830 2014	S04545 /2014	100,000	14,8000	1.480,00
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	019831 2014	S04545 /2014	80,000	13,0000	1.040,00
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA	UN	019829 2014	S04545 /2014	95,000	2,5400	241,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 43

090.00151.0018-01	CAVALETE FLIP CHART 1,80 SOUZA	PC	019827 2014	S04545 /2014	16,000	48,8000	780,80
090.00151.0019-01	CAVALETE FLIP CHART 1,80 MAGITEL SOUZA	PC	019828 2014	S04545 /2014	16,000	131,0900	2.097,44
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.143,06
Fornecedor : 14316 LETS TECNOLOGIA LTDA							
Pedido : 005764 2014 Data: 15/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00032.0012-01	RACK 42U 19" Rack com altura minima de 42U padrao de 19 polegadas e profundidade de minimo de 1000 mm; Acabamento do Rack com protecao contra cargas eletrostaticas em toda a estrutura; Padrao de cores na mesma tonalidade black padronizado estaticamente com o acabamento gabinete das laminas. Nao serao aceitos rack na cor bege com gabinete carbono, por exemplo; Deve acompanhar os paineis laterais em chapa de aco com espessura de no minimo 1mm, e as portas frontal e traseira deverao ter perfuracoes que permitam uma perfeita circulacao de ar no interior do rack, em chapa de aco de no minimo 1mm com chave; Paineis laterais e portas frontal e traseira removiveis; Acompanhar PDUs (Power Distribution Unit), que comportem a capacidade total dos equipamentos, e seja compativel com os cabos de forca dos equipamentos fornecidos com os equipamentos deste lote, quanto a capacidade eletrica e quantitativo de tomadas eletricas; Garantia de 05 anos do fabricante.	UN	012259 2014	G00035 /2014	2,000	5.500,0000	11.000,00
068.00042.0010-01	NOBREAK 3,0 KVA Tipo Rack, potencia: 3.000 VA; Potencia de saida: 27W Tensao: entrada 120V~ e saida 120V~ frequencia de Entrada (Hz): 50/60 +/- 3; Autonomia 1/2 Carga (min): 11; Forma de onda senoidal por aproximacao; Sistema que permita que o nobreak seja ligado na ausencia de rede eletrica; Sistema para evitar o consumo desnecessario das cargas da bateria preservando a sua vida util; Conector do tipo engate rapido para conexao do ndulo de bateria externo ao nobreak; Sistema para analise dos disturbios da rede eletrica e possibilita a atuacao precisa do equipamento.; Autoteste:ao ser li-ser ligado,o nobreak testa os circuitos internos;	UN	012258 2014	G00035 /2014	2,000	4.240,0000	8.480,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 44

068.00059.0007-01	Garantia minima: 2 anos ; Devera possuir Portas: DB-9, RS-232, USB, SmartSlot. SWITCH 48 X 10/100/1000 MBPS Switch 10/100/1000 48 portas + 4 SFP 48 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociacao automa- tica (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab) 4 portas SFP 1000 Mbps Suporta no maximo 48 portas 10/100/1000 com detec- cao automatica e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou Combinacao: Modulo ARM a 333 MHz, 128 MB de flash, tamanho do buffer de pacotes: 512 KB, 128 MB de RAM Latencia de 100 Mb: < 5 .s Latencia de 1000 Mb: < 5 .s Capacidade de producao ate 77,4 milhoes de pps Capacidade de routing/switching de 104 Gbps IMC - Centro de gerenciamento inteligente interface de linha de comando limitada Navegador Web SNMP Manager IEEE 802.3 Ethernet MIB Layer 3 Com desempenho wirespeed IPv6 Suportar priorizacao de trafego QoS Roteamento estatico Camada 3 e Spanning Tree Pro- tocols (STP, RSTP, e MSTP). Controle de broadcast que permite a limitacao da taxa de trafego de broadcast para reduzir o trafe- go de broadcast de rede indesejado Limitacao de banda que define os valores maximos aplicados de entrada por porta e minimos garanti- das por porta e por fila Priorizacao de trafego que ofereça prioridade a pacotes que dependem de tempo com base na clas- sificacao DSCP ou 802.1p. Os pacotes serao mapea- dos a quatro filas de hardware para saida ideal. Gerenciamento de IP unico que permite o gerencia- mento de ate 32 dispositivos com o uso de uma in- terface da Web unica; GUI da Web segura que ofereça uma interface grafi- ca segura de facil uso para configurar o modulo por meio de HTTPS SNMPv1, v2c e v3. Registro de sessao completo que forneça informa- coes detalhadas de identificacao e resolucao de problemas. Portas SFP nao compartilhadas, quatro portas SFP	UN	012260 2014	G00035 /2014	2,000	3.240,0000	6.480,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-------	------------	----------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 45

068.00088.0004-01	UN	012257 2014	G00035 /2014	2,000	22.000,0000	44.000,00
-------------------	----	-------------	--------------	-------	-------------	-----------

mini-GBIC verdadeiras para conectividade de fibra opcional, como Gigabit-SX e -LX;tambem suporta conexoes de cobre SFP 1G RJ-45

Controle de fluxo de IEEE 802.3X que oferece um mecanismo de estrangulamento do fluxo propagado la rede para impedir a perda de pacotes em um no congestionado

IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) ready.

Protecao contra storm de pacote.

SERVIDOR 6-CORE RACK GABINETE TIPO RACK 19" GERAL

O modelo ofertado devera estar em linha de produ-to, sem previsao de encerramento.

TIPO DE SERVIDOR:

Servidor de arquitetura x86 com 01 processador fisico 6-Core ou superior.

Gabinete tipo rack padrao 19 polegadas com altura de 1U com trilhos e quaisquer outros componentes necessarios para instalacao em rack ofertados co-mo padrao do produto.

O servidor deve possuir fontes redudantes hot-plug ou hot-swap.

O servidor deve possuir ventiladores redudantes hot-plug ou hot-swap.

Possuir display de leds acoplados no painel fron-tal do servidor para indicar e monitorar as con-dicoes de funcionamento do mesmo.

Deve possuir painel frontal de protecao do servi-dor com chave, para evitar acesso fisico indevido aos discos do equipamento.

PROCESSADOR:

O servidor deve possuir 01 processador com tecno-logia 6-Core ou superior, originalmente desenvol-vido para servidores.

O servidor possui chipset desenvolvido para ar-quitetura de servidores, sendo ele do fabricante do processador.

Padrao de arquitetura do processador x86 de 32 bits com suporte a extensao 64 bits, com tecnolo-gia de fabricacao de 32 nanometros e memoria ca-che L3 integrada ao processador de no minimo 15MB A velocidade do barramento de comunicacao do pro-cessador com o restante do sistema devera ser de no minimo 7.2GT/s (Gigatransfers por segundo).

O processador implementa mecanismos de reducao de consumo de energia.

MEMORIA:

Deverao ser fornecidos no minimo 16GB de memoria

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 46

RAM do tipo RDIMM por servidor.
Todos os canais de memoria deverao possuir pelo menos um modulo de memoria com tamanho minimo de 8GB.
Devera suportar expansibilidade de no minimo 192 GB com modulos do tipo RDIMM.
Devera possuir no minimo 12 slots do tipo DIMM.
O chipset suporta memoria RAM do tipo DDR3 com frequencia de 1600MHz.
O servidor ofertado oferece suporte aos recursos de Advanced ECC ou similar e online spare ou memory mirroring.
BIOS:
O BIOS devera ser do tipo Flash Memory, utilizando memoria nao volatil e eletricamente reprogramavel.
Devera mostrar no monitor de video o nome do fabricante do servidor sempre que o servidor for inicializado.
A inicializacao do servidor devera ser realizada na sequencia definida pelo usuario, via CDROM e/ou disco rigido, bem como pela placa de rede atraves do recurso WOL (Wake on LAN).
Deverao possuir recursos de controle de permissao atraves de senhas, uma para inicializar o servidor e outra para acesso e alteracoes das configuracoes do BIOS.
SLOTS DE EXPANSAO:
O servidor ofertado devera possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express.
PORTAS DE COMUNICACAO:
Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal deverao ser identificados pelos nomes ou simbolos.
01 (uma) porta Serial.
02 (duas) portas de video padrao DB15.
06 portas USB 2.0, sendo pelo menos duas portas livres na parte traseira e outras duas portas dedicadas para teclado e mouse.
INTERFACE DE REDE:
04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.1q e IEEE 802.1as.
Tais interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mae.
As placas de rede ofertadas devem suportar o re-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 47

curso de Teaming (NIC teaming) .
Deve possuir o recurso Wake on Lan.
Deve possuir o recurso PXE.
Deve possuir suporte a VLAN, Link Aggregation e Jumbo Frames.
Deve possuir suporte a VMware NetQueue e Microsoft VMQ.
CONTROLADORA DE VIDEO:
A controladora ofertada deve ser parte nativa do servidor. Desta forma, nao e necessario que a mesma ocupe um slot do servidor.
Resolucao grafica minima de 1280 x 1024.
CONTROLADORA DE DISCO RIGIDO (RAID):
No minimo 01 controladora para controle dos discos rigidos.
Onboard e/ou offboard de acordo com o padrao de slots solicitado.
Devera possuir canais suficientes para o controle dos discos rigidos previstos no item 1.12.
Padrao SATA ou superior.
Taxa de transferencia de dados de no minimo 6Gb/s
Devera possibilitar a implementacao dos niveis de RAID (0, 1 e 1+0)
As funcionalidades de array devem ser implementaveis e configuraveis por hardware atraves de utilitário específico.
DISCO RIGIDO:
Minimo de 04 baias hot-plug ou hot-swap disponiveis para discos SATA ou superior.
Capacidade minima de armazenamento 8TB Separados por discos de 2TB Tipo hot-pluggable.
Velocidade de rotacao minima de 7.2k.
Taxa de transferencia de dados de 6Gb/s.
Tecnologia de pre-falha SMART (Self Monitor Analysis Report Test) ou equivalente incorporado, atrelado a controladora de disco e a software de gerenciamento.
UNIDADE OTICA:
Devera possuir 01 (uma) unidade de leitura DVD-RW por servidor.
Tipo interno ao gabinete.
FONTE DE ALIMENTACAO:
O servidor deve possuir fontes de alimentacao redundantes e hot-plug ou hot-swap, para substituição automatica da fonte de alimentacao principal em caso de falha, mantendo assim o seu funcionamento.
Faixa de tensao de entrada de 100VAC a 240VAC a

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 48

60Hz.

Cabos de alimentacao com plugue padrao IEC para ambientes de 220V para cada fonte de alimentacao fornecida.

Devera possuir eficiencia energetica de no minimo 92%.

Devera possuir no minimo 460 watts.

SISTEMA DE VENTILACAO:

Devera possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap, necessarios para a refrigeracao do sistema interno do servidor na sua configuracao maxima.

ACESSO REMOTO:

O servidor deve oferecer a funcionalidade de acesso remoto ao sistema operacional via browser.

Permitir boot e reboot remoto.

Acesso a console com criptografia e seguranca padrao SSL, no minimo.

Acesso a console grafica do servidor, mesmo em falha de sistema operacional.

Definicao de senhas e criptografia para clientes remotos.

QUALIDADE DO EQUIPAMENTO:

O servidor deve estar em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology Equipment Including Electrical Business Equipment), para seguranca do usuario contra incidentes eletricos e combustao dos materiais eletricos.

O equipamento ofertado deve possuir certificado e estar em conformidade com as normas CISPR22. - Classe A ou FCC - Classe A, para assegurar niveis de emissao eletromagnetica.

RESPONSABILIDADES COM O MEIO AMBIENTE:

O modelo ofertado deve estar em conformidade com o padrao RoHS (Restriction of Hazardous substances), isto e, deve ser construido com materiais que nao agridem o meio ambiente.

O fabricante deve possuir comprovadamente certificacao ISO 14001 . Gestao Ambiental.

CERTIFICADOS:

Certificacao VmWare - O modelo do servidor ofertado deve ser totalmente compativel com o software de virtualizacao VmWare, na versao minima vSphere 4 ou superior, atraves de pesquisa ao link: <http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php>

Certificacao RedHat - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos certi-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 49

ficados pela Red Hat, possuindo o Red Hat Hardware Catalog no minimo na versao 5 ou superior, a pesquisa podera ser feita atraves do link: <http://hardware.redhat.com/hcl/>
Certificacao Suse - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos certificados pela Novell Suse, possuindo certificacao para no minimo a versao enterprise 10 ou superior, a pesquisa podera ser feita atraves do link: <http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp>
Certificacao Microsoft - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos que possuem Certified Servers for Windows Server 2008 R2 (Certified for Windows - Enhanced Power Management) do Windows Server Catalog, atraves de pesquisa ao link:
<http://www.windowsservercatalog.com>

ITENS ADICIONAIS:

Devera possuir sensores (hardware) de temperatura e de fonte de energia e estar em condicoes de exercer monitoramento ativo dessas variaveis.

Devera possuir funcionalidade de reinicializacao automatica do equipamento em caso de falha grave na operacao do mesmo.

Devera vir acompanhado de software especifico para realizar a instalacao do sistema operacional dos drivers de todos os dispositivos opcionais que o acompanham (do mesmo fabricante do servidor) integrado ao hardware.

Deverao fornecer junto ao servidor, kit de trilhos e braco metalico retratil organizador de cabos para fixacao dos servidores em racks padrao 19 polegadas, a fim de facilitar a manutencao do equipamento.

A empresa Licitante devera instalar o sistema WINDOWS SERVER 2012 junto com a implantacao da licenca para antivirus.

Devera ministrar treinamento a tecnico especificado pela Prefeitura Municipal de Bebedouro.

Para fins de comprovacao das caracteristicas tecnicas do equipamento deverao ser incluidos na proposta tecnica todos os catalogos, folders, manuais ou declaracoes do fabricante que comprovem todos os itens constantes neste anexo.

O licitante devera informar na proposta: marca, modelo e o fabricante do equipamento, bem como, descrever tecnicamente o produto ofertado, sendo ainda necessario apresentar uma lista informando

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 50

todos os part numbers (códigos dos produtos) dos servidores, peças, acessórios, componentes e serviços contratados com as suas respectivas quantidades.

GARANTIA, SUPORTE E INSTALACAO:

Condicoes especificas para Assistencia Tecnica de Hardware e Software:

Todos os produtos contemplados neste item devem atender aos seguintes requisitos gerais, cabendo ao licitante prover:

Garantia de 36 meses on-site, contado a partir do registro do chamado de Hardware.

Site na WEB (indicar endereço) com as seguintes funcionalidades:

Servico de Atendimento 24x7 atraves de linha telefonica 0800 do licitante (indicar na proposta) para abertura e gerenciamento de chamados tecnicos e suporte de Software.

Devera ofertar servico de instalacao fisica e startup por tecnico da fabricante em horario comercial, o qual dever constar na proposta.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69.960,00

Fornecedor : 14316 LETS TECNOLOGIA LTDA

Pedido : 005765 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00088.0005-01	SERVIDOR 6-CORE RACK GERAL: O modelo ofertado devera estar em linha de producao, sem previsao de encerramento. PROCESSADOR: O servidor deve possuir 01 processador com tecnologia 6-Core ou superior, originalmente desenvolvido para servidores. O servidor possui chipset desenvolvido para arquitetura de servidores, sendo ele do fabricante do processador. Padrao de arquitetura do processador x86 de 32 bits com suporte a extensao 64 bits, com tecnologia de fabricacao de 32 nanometros e memoria cache L3 integrada ao processador de no minimo 15MB. A velocidade do barramento de comunicacao do processador com o restante do sistema devera ser de no minimo 7.2GT/s (Gigatransfers por segundo). O processador implementa mecanismos de reducao de	UN	012261 2014	G00035 /2014	3,000	17.000,0000	51.000,00

consumo de energia.
MEMORIA:
Deverao ser fornecidos no minimo 16GB de memoria RAM do tipo RDIMM por servidor.
Todos os canais de memoria deverao possuir pelo menos um modulo de memoria com tamanho minimo de 8GB.
Devera suportar expansibilidade de no minimo 192 GB com modulos do tipo RDIMM.
Devera possuir no minimo 12 slots do tipo DIMM.
O chipset suporta memoria RAM do tipo DDR3 com frequencia de 1600MHz.
O servidor ofertado oferece suporte aos recursos de Advanced ECC ou similar e online spare ou memory mirroring.
BIOS:
O BIOS devera ser do tipo Flash Memory, utilizando memoria nao volatil e eletricamente reprogramavel.
Devera mostrar no monitor de video o nome do fabricante do servidor sempre que o servidor for inicializado.
A inicializacao do servidor devera ser realizada na sequencia definida pelo usuario, via CDROM e/ou disco rigido, bem como pela placa de rede atraves do recurso WOL (Wake on LAN).
Deverao possuir recursos de controle de permissao atraves de senhas, uma para inicializar o servidor e outra para acesso e alteracoes das configuracoes do BIOS.
SLOTS DE EXPANSAO:
O servidor ofertado devera possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express.
PORTAS DE COMUNICACAO:
Todos os conectores das portas de entrada/saida de sinal deverao ser identificados pelos nomes ou simbolos.
01 (uma) porta Serial.
02 (duas) portas de video padrao DB15.
06 portas USB 2.0, sendo pelo menos duas portas livres na parte traseira e outras duas portas dedicadas para teclado e mouse.
INTERFACE DE REDE:
04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.1q e IEEE 802.1as.
Tais interfaces de rede podem ser ofertadas inte-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 52

gradas a placa mae.
As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming).
Deve possuir o recurso Wake on Lan.
Deve possuir o recurso PXE.
Deve possuir suporte a VLAN, Link Aggregation e Jumbo Frames.
Deve possuir suporte a VMware NetQueue e Microsoft VMQ.
CONTROLADORA DE VIDEO:
A controladora ofertada deve ser parte nativa do servidor. Desta forma, nao e necessario que a mesma ocupe um slot do servidor.
Resolucao grafica minima de 1280 x 1024.
CONTROLADORA DE DISCO RIGIDO (RAID):
No minimo 01 controladora para controle dos discos rigidos.
Onboard e/ou offboard de acordo com o padrao de slots solicitado.
Devera possuir canais suficientes para o controle dos discos rigidos previstos no item 1.12.
Padrao SATA ou superior.
Taxa de transferencia de dados de no minimo 6Gb/s.
Devera possibilitar a implementacao dos niveis de RAID (0, 1 e 1+0)
As funcionalidades de array devem ser implementaveis e configuraveis por hardware atraves de utilitario especifico.
DISCO RIGIDO:
Minimo de 04 baias hot-plug ou hot-swap disponiveis para discos SATA ou superior. Capacidade minima de 4TB Separados em discos de 2TB Tipo hot-pluggable.
Velocidade de rotacao minima de 7.2k.
Taxa de transferencia de dados de 6Gb/s.
Tecnologia de pre-falha SMART (Self Monitor Analysis Report Test) ou equivalente incorporado, atrelado a controladora de disco e a software de gerenciamento.
UNIDADE OTICA:
Devera possuir 01 (uma) unidade de leitura DVD-RW por servidor.
Tipo interno ao gabinete.
FONTE DE ALIMENTACAO:
O servidor deve possuir fontes de alimentacao redundantes e hot-plug ou hot-swap, para substituiçao automatica da fonte de alimentacao principal

em caso de falha, mantendo assim o seu funcionamento.
Faixa de tensao de entrada de 100VAC a 240VAC a 60Hz.
Cabos de alimentacao com plugue padrao IEC para ambientes de 220V para cada fonte de alimentacao fornecida.
Devera possuir eficiencia energetica de no minimo 92%.
Devera possuir no minimo 460 watts.
SISTEMA DE VENTILACAO:
Devera possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap, necessarios para a refrigeracao do sistema interno do servidor na sua configuracao maxima.
ACESSO REMOTO:
O servidor deve oferecer a funcionalidade de acesso remoto ao sistema operacional via browser.
Permitir boot e reboot remoto.
Acesso a console com criptografia e seguranca padrao SSL, no minimo.
Acesso a console grafica do servidor, mesmo em falha de sistema operacional.
Definicao de senhas e criptografia para clientes remotos.
QUALIDADE DO EQUIPAMENTO:
O SERVIDOR deve estar em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology Equipment Including Eletrical Business Equipment), para seguranca do usuario contra incidentes eletricos e combustao dos materiais eletricos.
O equipamento ofertado deve possuir certificado e estar em conformidade com as normas CISPR22 - classe A ou FCC - Classe A, para assegurar niveis de emissao eletromagnetica.
RESPONSABILIDADES COM O MEIO AMBIENTE:
O modelo ofertado deve estar em conformidade com o padrao RoHS (Restriction of Hazardous Substances), isto e, deve ser construido com materiais que nao agredem o meio ambiente.
O fabricante deve possuir comprovadamente certificacao ISO 14001 - Gestao Ambiental.
CERTIFICADOS:
Certificacao VmWare -O modelo do servidor ofertado deve ser totalmente compativel com o software de virtualizacao VmWare, na versao minima vSphere 4 ou superior, atraves de pesquisa ao link: <http://www.vmware.com/resources/compatibility/search>.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 54

php

Certificacao RedHat -O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos certificados pela Red Hat, possuindo o Red Hat Hardware catalog no minimo na versao 5 ou superior, a pesquisa podera ser feita atraves do link: <http://hware.redhat.com/hcl/>

Certificacao Suse - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos certificados pela Novell Suse, possuindo certificacao para no minimo a versao enterprise 10 ou superior, a pesquisa podera ser feita através do link:<http://developer.novell.com/yesssearch/Search.jsp>

Certificacao Microsoft - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos que possuem Certified Servers for Windows Server 2008 R2 (Certified for Windows - Enhanced Power Management) do Windows Server Catalog, através de pesquisa ao link:<http://www.windowsservercatalog.com>

ITENS ADICIONAIS:

Devera possuir sensores (hardware) de temperatura e de fonte de energia e estar em condicoes de exercer monitoramento ativo dessas variaveis.

Devera possuir funcionalidade de reinicializacao automatica do equipamento em caso de falha grave na operacao do mesmo.

Devera vir acompanhado de software especifico para realizar a instalacao do sistema operacional e dos drivers de todos os dispositivos opcionais que o acompanham (do mesmo fabricante do servidor) integrado ao hardware.

Deverao fornecer junto ao servidor, kit de trilhos e braco metalico retratil organizador de cabos para fixacao dos servidores em racks padrao 19 polegadas, a fim de facilitar a manutencao do equipamento.

A empresa Licitante devera instalar o sistema WINDOWS SERVER 2012 junto com a implantacao da licenca para antivirius.

Devera ministrar treinamento a tecnico especificado pela Prefeitura Municipal de Bebedouro.

Para fins de comprovacao das caracteristicas tecnicas do equipamento deverao ser incluidos na prosta tecnica todos os catálogos, folders, manuais ou declaracoes do fabricante que comprovem todos os itens constantes neste anexo.

O licitante devera informar na proposta: marca, modelo e o fabricante do equipamento, bem como,

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 55

descrever tecnicamente o produto ofertado, sendo ainda necessario apresentar uma lista informando todos os part numbers (codigos dos produtos) dos servidores, peças, acessórios, componentes e servicos contratados com as suas respectivas quantidades.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.000,00

Fornecedor : 14316 LETS TECNOLOGIA LTDA
Pedido : 005766 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0019-01	MICROCOMPUTADOR TIPO AL IN ONE 1,40 GHZ GABINETE TIPO TUDO EM UM (ALL IN ONE), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1,PROCESSADOR ACELERADO AMD E1-2500 (1,40GHZ CACHE L2 DE 1MB) OU SUPERIOR,MEMORIA PC3-10600 DDR3-1333 SDRAM MINIMA DE 4GB 1X4 GB (COM CAPACIDADE DE EXPANSAO PARA 16GB) UNIDADE DE DISCO RIGIDO SERIAL ATA DE 7.200 RPM E 500GB GRAVADOR DE DVD SLIM SUPERMULTI COM CARREGAMENTO POR BANDEIJA GRAVACAO: 8X MAX DVDR SL,6X MAX DVDR DL, 8X MAX DVD-RW, 6X MAX DVD-RW, 5X MAX DVD-RAM, 24X MAX CD-R/RW; LEIURA: 8X MAX DVD-ROM/R (SL/DL) 8X MAX DVDDRW, 5X MAX DVD-RAM, 24X MAX CD-ROM/R/RW. TAXA TRANSFERENCIA DE DADOS DE ATE 3.600KB/S (LEITURA/GRAVACAO DE CD) E 10.800 KB/S (LEITURA/GRAVACAO DE DVD) GRAFICOS AMD RADEON HD 8240 MEMORIA GRAFICA TOTAL DISPONIVEL DE ATE 2048MB CONFORME ALOCADA PELO WINDOWS 8, REDE 10/100, BASE-T CONEXAO WIRELESS LAN802.11B/G/N DE BANDA UNICA (2,4 GHZ) 1 X 1 ALTO-FALANTES INTEGRADOS, LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA 1 SODIMM (OCUPADO), SLOTS DE EXPANSAO: 01 SLOT DE MINISSOQUETE PCI-E X1 (OCUPADO), LEITOR DE CARTAO MULTIMIDIA 7 EM 1, SUPORTA SD, SDHC, SDXC, MEMORY STICK, MEMORY STICK SELECT, MEMORY STICK PRO, MEMORY STICK MAGICGATE, TECLADO USB COM CONTROLE DE VOLUME E MOUSE OPTICO WEBCAM TRUEVISION HD 720P E MICROFONES IMBUTIDOS, TELA WIDESCREEN HD DE 18,5 NA DIAGONAL, COM ILUMINACAO AUXILIAR POR LED RESOLUCAO 1366X768, ANGULO DE INCLINACAO: 10 A 25, TIPO DA BESE: CAVALETE (BRACO DOBRAVEL), ACESSORIOS INCLUSOS: TECLADO COM FIO E MOUSE COM FIO, FONTE DE ALIMENTACAO DE 65W (EXTERNA), CONEXOES, PORTAS,ENTRADAS E SAIDAS E/S LATERAL, 01 FONE DE OUVIDO E MICROFONE,01 USB 3,0, 01 USB 2.0, 01 LEITOR DE CARTAO E/S POSTE-	UN	012262 2014	G00035 /2014	7,000	2.360,0000	16.520,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 56

068.00087.0008-01	RIOR: 03 USB 2.0, 01 SAIDA DE LINHA, 01 ENTRADA DC, 01 ANO DE GARANTIA. IMPRESSORA JATO DE TINTA 20 PPM IMPRESSORA JATO DE TINTA, DISPLAY TELA DE TOQUE CGD, TAMAMNHO 10,92CM (4,3"), FUNCOES DO DISPLAY: 06 BOTOES DE TOQUE MAGIC FRAME (MF), INICIO, VOLTAR, ESQUERDA, DIREITA, CANCELAR, AJUDA; LED SEM FIO, RESOLUCAO DE IMPRESSAO OTIMIZADA PRETO (MELHOR): ATE 1200X1200 DPI OTIMIZADO EM PAPEL COMUM COM DPI DE ENTRADA 600X600;COR (MELHOR): ATE 1200 X100 DPI OTIMIZADOS E 600X600 DPI DE ENTRADA; VELOCIDADE DE IMPRESSAO COLORIDA ATE 15 RPM, MONOCROMATICA ATE 20 PPM; CONECTIVIDADE ETHERNET USB WI-FI, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, TAMANHO DE PAPEL SUPORTADO BANDEJA 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); ENVELOPE (C5, C6, DL); 10 X 15CM; PAPEL COMUM, PAPEL COMUM GROSSO; CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS; BANDEJA PARA 150 FOLHAS; CAPACIDADE DE ENTRADA E SAIDA DE PAPEL: CAPACIDADE MAXIMA DE ENTRADA: ATE 500 FOLHAS OFICIO, ATE 100 FOLHAS ETIQUETA, ATE 100 FOLHAS PAPEL FOTOGRAFICO, ATE 100 FOLHAS FOTO 4X6, ATE 80 CARTOES, ATE 30 ENVELOPES. CAPACIDADE MAXIMA DE SAIDA: ATE 150 FOLHAS OFICIO, ATE 60 FOLHAS ETIQUETA, MAXIMO DE 60 FOLHAS PAPEL FOTOGRAFICO, ATE 65 CARTOES, ATE 25 ENVELOPES. CICLO DE TRABALHO MAXIMO MENSAL: MENSALMENTE A4:ATE 30.000 PAGINAS. MEMORIA CAPACIDADE DE 256MB; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 480 MHZ. ALIMENTACAO BIVOLT, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 38,58 WATTS (MAXIMO), 0,13 WATTS (DESLIGAMENTO MANUAL), 4,71 WATTS (EM ESPERA), 127 WATTS (SUSPENSAO). NIVEL DE RUIDO DE POTENCIA ACUSTICA: 6,4 B(A); EMISSOES DE PRESSAO ACUSTICA: 62 DB(A). GARANTIA 01 ANO, SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVELIS WINDOWS 8 (32 BITS E 64 BITS); WINDOWS 7 (32 BITS E 64 BITS); WINDOWS VISTA (32 BITS E 64 BITS) (INCLUINDO STARTER EDITION);WINDOW XP SP3 OU SUPERIOR (SOMENTE 32 BITS) MAC OS X V10.6; OS X LION, OS X MOUNTAIN. LINUX. IMPRESSORA JATO DE TINTA 55PPM	UN	012263 2014	G00035 /2014	2,000	470,0000	940,00
068.00087.0009-01	IDIOMAS: PCL5, PCL 6, PDF, POSTSCRIPT SISTEMAS: WINDOWS 8, 7, VISTA, XP, MC OSX V10.6, MAC OS X LION, MAC OS X MOUNTAIN LION, LINUX; MEMORIA 512 MB, CICLO DE TRABALHO: 50.000 PAGINAS DE PAPEL A4 TECNOLOGIA: PAGEWIDE COM TINTAS PIGMENTADAS; TELA MGD 2" GRAFICOS MONOCROMATICOS; PROCESSADOR: 792 MHZ; CONECTIVIDADE: USB 2.0, ETHERNET 10/100 BASE -TX, PONTO DE ACESSO 802.11B/G; RECURSO DE IM-	UN	012264 2014	G00035 /2014	1,000	1.400,0000	1.400,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 57

PRESSAO MOVEL: EPRINT, EPRINT WIRELESS DIRECT, E-PRINT MOBILE APPS, APPLE AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT; IMPRESSAO VELOCIDADE IMPRESSAO P/B: 55 PAGINAS POR MINUTO, 36 PAGINAS POR MINUTO COMPARAVEL A LASER ISSO; VELOCIDADE COLOR: 55 PAGINAS POR MINUTO, 36 PAGINAS POR MINUTO COMPARAVEL A LASER ISSO; RESOLUCAO DE IMPRESSAO PRETA: 1200X1200 DPI, OTIMIZADA, 600X600 DPI DE ENTRADA; RESOLUCAO DE IMPRESSAO COLOR: 2400X1200 DPI OTIMIZADA, 600X600 DPI OTIMIZADO, PAPEL MANUSEIO ENTRADA BANDEJA PADRAO: 500 FOLHAS MANUSEIO ENTRADA BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS MANUSEIO SAIDO: PARA BAIXO 300 FOLHAS CAPACIDADE DE ENTRADA PARA ENVELOPE: 37 TAMANHO: BANDEJA 1 OFICIO, A4, A5, A6, B5, B6, ENVELOPES B5 C5 C6 DL, BANDEJA 2 A4, A5, B5, ENVELOPES DL B5 C5.
GARANTIA 01 ANO.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.860,00

Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME
Pedido : 005767 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0078-01	ESTANTE ORGANIZADORA INFANTIL com moldura/estrutura em madeira e 12 caixas plasticas removiveis e coloridas. A estrutura em madeira tera dimensoes aproximadas de AxCxP: 78 x 86 x 31cm; o organizador deve possuir 04 niveis / prateleiras, para acondicionar 12 caixas plasticas, sendo 04 caixas tamanho duplo / grande e 08 caixas tamanho pequeno; as caixas serao de material plastico resistente e atoxico, coloridas, de encaixar; terao como suporte de encaixe, duas hastes por nivel, em aco, sendo uma delas voltada para fora para permitir que a crianca possa ver, recuperar, guardar e/ou substituir brinquedos c/ facilidade. Cada nivel/prateleira/camada tera espaco p/ duas grandes caixas, ou uma grande bandeja e duas pequenas caixas, ou quatro pequenas caixas. O organizador do brinquedo deve ser entregue montado. Este conjunto de elementos e informacoes caracterizador do modelo esta contido no Anexo I - Termo de Referencia.	UN	018808 2014	G00067 /2014	139,000	274,0000	38.086,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.086,00

Fornecedor : 15000 MULTIPRESENTES-UTILID. DOMEST. ASSIS LTDA EPP
Pedido : 005768 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0079-01	ESTANTE COLORIDA Estante colorida, confeccionada em madeira e MDF e prateleiras fixadas em suporte em forma de lapis de cor, que se encaixam entre si c/ parafusos fixados no lapis, sendo a parte superior do lapis imitando o grafite e na parte inferior protegida por sapata em plastico resistente preto. O conjunto sera formado por 04 prateleiras coloridas, pintadas na face superior em tinta atoxica, nas cores:vermelho, azul, amarelo e verde; e na face inferior em tinta atoxica branca; Os pinos de fixacao da estrutura em forma de lapis de cor serao pintados nas cores: vermelho, amarelo, azul e verde, com tinta esmalte sintetico atoxico.Dimensoes aproximadas: 102 x 60 x 25cm. Deve ser entregue montado e possuir certificacao do INMETRO Este conjunto de elementos e informacoes caracterizador do modelo esta contido no Anexo I - Termo de Referencia	UN	018809 2014	G00067 /2014	278,000	164,2100	45.650,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.650,38

Fornecedor : 15162 SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME
Pedido : 005769 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00355.0046-01	PLAYGROUND EM AUTO CLAVE COM PONTE Confeccionado em eucalipto auto clavado com tratamento especial, estrutura base do playground em eucalipto autoclavado, c/ diametro de 10 a 12cm, o travessao do balanço de 12 a 14 cm de diametro, o assoalho da ponte e das 2 plataformas de 06 a 08 cm, e a protecao da ponte com mourao de eucalipto de 08 a 10 cm de diametro, perfil anodizado refilado e compactado, contendo 02 plataformas sendo 01 com cobertura e 01 sem cobertura; 01 cano de bombeiro; 01 balanço duplo com correntes galvanizadas e assentos em madeira itauba; 01 escada de corda, reforçada; 01 escorregador de 02 mts feito	UN	018807 2014	G00067 /2014	6,000	10.700,0000	64.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 59

em madeira de lei tratada; 01 escada inclinada de eucalipto tratado; 01 ponte segura por cabo de aço e parafusos galvanizados. Medidas da ponte instaladora: CxL - 3,00 x 1,00m. Medida total do playground montado: LxAxC - 3,50m x 3,00m x 9,50m sendo a pintura em esmalte sintético na cor natural com verniz brilhante. Obs: Incluso a montagem e instalação do playground nos locais de destino, conforme Termo de Referência - Anexo I, sendo que os materiais necessários a instalação, tais como: areia, pedra e cimento serão fornecidos pela Prefeitura.

O playground deverá estar de acordo com as normas e padrões exigidos pela ABNT NBR 16071.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64.200,00

Fornecedor : 09297 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA EPP
Pedido : 005770 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00487.0045-01	TROCADOR COM ABAS em espuma de alta densidade, revestido de courvin impermeavel. Medidas: 90 x 50cm	UN	018831 2014	G00068 /2014	24,000	59,0000	1.416,00
074.00028.0740-01	BRINQUEDO KIT CASINHA - 4PECAS confeccionados em madeira (MDF), coloridos, com-posto de: fogao, geladeira, armario e pia. Devera conter sistema de abertura das portas. Entreue montado. Dimensoes minimas / aproximadas: Geladeira: 100x40x40 (AxLxP) Fogao: 50x30x30cm (AxLxP) Pia c/ armario: 98 x 55 x 30cm (AxLxP) Armario: 100 x 35 x 28cm (AxLxP)	KIT	018833 2014	G00068 /2014	13,000	587,0700	7.631,91
099.00244.0078-01	PUFF TIPO TARTARUGA Confeccionado em korino colorido com enchimento em flocos misto, com costuras duplas, em formato de tartaruga, medindo aproximadamente 1,20m de diametro e 40cm de altura	UN	018829 2014	G00068 /2014	70,000	93,8700	6.570,90
099.00244.0079-01	ALMOFADA TIPO FLOR Material confeccionado em espuma revestido em bágum colorido e com costura resistente, medindo 50 cm de diametro. INCLUI suporte para ate 20 almofa das	PC	018830 2014	G00068 /2014	14,000	284,3100	3.980,34
099.00244.0098-01	PUFF TIPO JOANINHA confeccionado em korino colorido com enchimento em flocos misto, com costuras duplas, em formato	UN	018828 2014	G00068 /2014	70,000	107,8800	7.551,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 60

de joaninha, medindo aproximadamente 1,20m de dia
metro e 40cm de altura

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.150,75

Fornecedor : 09315 CARLOS IVAN DA SILVA EPP.
Pedido : 005771 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00085.0182-01	DVD BABY IQ/BEBE QI - O MUNDO A NOSSA VOLTA DVD4 MICROSERVICE AUDIO E MULTIMIDIA	UN	018827 2014	G00068 /2014	14,000	26,5000	371,00
068.00085.0183-01	DVD BABY IQ/BEBE QI - CORES DVD4 MICROSERVICE AUDIO E MULTIMIDIA	UN	018826 2014	G00068 /2014	14,000	26,5000	371,00
068.00085.0188-01	DVD DESCOBRINDO MEU CORPO. VARIOS / MCD	UN	018821 2014	G00068 /2014	14,000	26,0900	365,26
068.00085.0189-01	DVD DESCOBRINDO A FAZENDA. VARIOS / MCD	UN	018820 2014	G00068 /2014	14,000	26,7000	373,80
068.00085.0190-01	DVD DESCOBRINDO OS TRANSPORTES PABLO DUCHOVNY / MCD	UN	018819 2014	G00068 /2014	14,000	26,7000	373,80
068.00085.0196-01	DVD VEM DANCAR COM A GENTE DVD PALAVRA CANTADA. MCD	UN	018813 2014	G00068 /2014	22,000	26,7000	587,40
068.00085.0197-01	DVD SHOW BRINCADEIRAS MUSICAIS DVD. PALAVRA CANTADA.MCD	CJ	018812 2014	G00068 /2014	22,000	33,9000	745,80
068.00085.0198-01	DVD PALAVRA CANTADA - CLIPES PALAVRA CANTADA - MCD	UN	018811 2014	G00068 /2014	22,000	26,7000	587,40
068.00085.0199-01	DVD PAULECO E SANDRECA - 10 CLIPES Palavra Cantada - MCD	UN	018810 2014	G00068 /2014	22,000	26,7000	587,40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.362,86

Fornecedor : 09352 LUCAS LUIZ DE CARVALHO ME
Pedido : 005772 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00085.0184-01	DVD BABY IQ/BEBE QI - APRENDENDO A CONTAR DVD4 MICROSERVICE AUDIO E MULTIMIDIA	UN	018825 2014	G00068 /2014	14,000	22,5000	315,00
068.00085.0185-01	DVD BABY IQ - BEBE QI - PRIMEIRAS PALAVRAS DVD4 - MICROSERVICE AUDIO E MULTIMIDIA	UN	018824 2014	G00068 /2014	14,000	22,5000	315,00
068.00085.0187-01	DVD BEBE MAIS - COLECAO COMPLETA - 10 DVDS PARAMOUNT	COL	018822 2014	G00068 /2014	14,000	185,4100	2.595,74
068.00085.0191-01	DVD SITIO DO PICAPAU AMARELO-AVENTURAS NO REINO DAS AGUAS CLARAS - VOLUME 1 DVD SOM LIVRE	UN	018818 2014	G00068 /2014	22,000	35,9300	790,46
068.00085.0192-01	DVD CASA DE BRINQUEDOS DVD VARIOS / UNIVERSAL MUSIC	UN	018817 2014	G00068 /2014	22,000	32,8800	723,36
068.00085.0194-01	DVD CHICO & VINICIUS PARA CRIANCAS	UN	018815 2014	G00068 /2014	22,000	33,2200	730,84

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 61

074.00028.0141-01	DVD VARIOS / UNIVERSAL MUSIC BRINQUEDO KIT POLIBOL Contendo 80 pecas plasticas encaixaveis, medindo 11,6cm, acondicionadas em bau de polipropileno colorido com capacidade para 38 litros medindo aproximadamente 51,4x37,2x36,6cm	KIT	018837 2014	G00068 /2014	54,000	84,9000	4.584,60
074.00028.0142-01	BRINQUEDO TRAVE DE GOL em ferro, com pintura anticorrosiva, cor branca. acompanha rede. Medidas aproximadas: 75cm (altura) x 1,10m de largura.	UN	018843 2014	G00068 /2014	30,000	92,1600	2.764,80
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	12.819,80
Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME Pedido : 005773 2014 Data: 15/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00085.0193-01	DVD A TURMA DO SEU LOBATO - VOLUME 2 DVD A TURMA DO SEU LOBATO / UNIVERSAL MUSIC	UN	018816 2014	G00068 /2014	22,000	23,4800	516,56
068.00085.0195-01	DVD NO MUNDO DA CRIANCA - TOQUINHO DVD TOQUINHO / BISCOITO FINO	UN	018814 2014	G00068 /2014	22,000	39,9000	877,80
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.394,36
Fornecedor : 13460 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 005774 2014 Data: 15/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0119-01	BRINQUEDO GANGORRA MODELO DINOSSAURO material em plastico resistente. Colorido. Para 1, 2 ou ate 3 criancas. Dimensoes aproximadas: LxAxP: 49x41x154cm. Possui apoio para os pes antiderrapantes. Material atoxico.	UN	018849 2014	G00068 /2014	23,000	270,0000	6.210,00
074.00028.0128-01	BRINQUEDO MESINHA ENCANTADA material em plastico resistente. Acompanha formas didaticas para empilhar, blocos coloridos de encaixe, engrenagens, esfera giratoria, pecas que deslizam e 01 telefone. Dimensoes aproximadas: AxLxC: 35x42x42cm Certificado do INMETRO	UN	018844 2014	G00068 /2014	37,000	47,5800	1.760,46
074.00028.0145-01	BRINQUEDO KIT COZINHA em plastico resistente, contendo 01 fogao c/forno 01 frigideira, 03 pratos, 01 panela, copos, talheres e utensilios domesticos. Dimensoes aproximadas: AxLxP: 58x28x62cm	KIT	018840 2014	G00068 /2014	15,000	67,1700	1.007,55

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 62

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.978,01

Fornecedor : 15000 MULTIPRESENTES-UTILID. DOMEST. ASSIS LTDA EPP
Pedido : 005775 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0121-01	BRINQUEDO DADO ESPUMADO - PINGOS confeccionado em espuma de alta densidade revesti do em lona plastificada ou courvin ou vinil colo rido, onde os pontos/pingos sao gravados e nao adesivados. Tamanho 30x30cm	UN	018848 2014	G00068 /2014	30,000	41,2200	1.236,60
074.00028.0122-01	BRINQUEDO DADO DE NUMEROS confeccionado em espuma de alta densidade revesti do de lona plastificada ou courvin ou vinil. Os numeros sao gravados e nao adesivados. Tamanho: 30x30cm. Coloridos.	UN	018847 2014	G00068 /2014	30,000	41,6400	1.249,20
074.00028.0124-01	BRINQUEDO ANDADOR HIPOPOTAMO material em plastico resistente. Contem 01 anda dor + 05 formas didaticas (bloquinhos). Andador em formato de hipopotamo, que abre a boca para a brincadeira dos bloquinhos didaticos de encaixar as formas e cores diferentes. Possui espaco para acondicionar as pecas/blocos e uma corda para pu xar. Dimensoes aproximadas-AxLxP: 51x34x23cm	UN	018846 2014	G00068 /2014	37,000	67,1300	2.483,81
074.00028.0127-01	BRINQUEDO CENTRO DE ATIVIDADES BABY GYM material em plastico resistente. Composto por ar co com atividades para o bebe com espelho, choca lhos lateriais (2), chocalho mobile, ursinho colo rido, super colorido. Medidas aproximadas: AxLxP: 40x57x12cm	UN	018845 2014	G00068 /2014	37,000	75,5800	2.796,46
074.00028.0129-01	TRICICLO INFANTIL Estrutura reforcada em ferro e 03 rodas com pneus macios, peso maximo da crianca ate621kg, altura maxima da crianca e de 112cm. Assento anatomico, medidas aproximadas:45cm de largura x 70cm de com primento x 55cm de altura.Idade sugerida a partir de 1 ano	UN	018832 2014	G00068 /2014	150,000	215,5200	32.328,00
074.00028.0137-01	BRINQUEDO CARRINHO DE BONECA Carrinho de boneca dobravel, em ferro resistente, na cor branco e/ou rosa c/ eixo plastico resisten te, e tecido estampado; medidas aproximadas: 60cm de altura x 20cm de comprimento (carrinho monta do).	UN	018836 2014	G00068 /2014	115,000	36,9700	4.251,55
074.00028.0139-01	BRINQUEDO CARRINHO DE SUPERMERCADO confeccionado em plastico reforcado, atoxico,colo rido, rodinhas coloridas, acompanha frutas e prod	UN	018835 2014	G00068 /2014	66,000	39,1000	2.580,60

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 63

074.00028.0146-01	dutos de plastico, tamanho aproximado: 56 x 28 x 42cm - AxLxC	UN	018839	2014	G00068 /2014	15,000	83,2000	1.248,00
	BRINQUEDO MINI MERCADO material em plastico resistente, contendo mercadinho e acessorios. dimensoes aproximadas AxLXP-cm: 48x28x58cm							
074.00028.0147-01	BRINQUEDO KIT DIDATICO PARA BEBES em plastico atoxico; kit composto de 66 pecas em plastico, para montar e brincar: caracol, barco, tucano, urso e correntes didaticas.	KIT	018838	2014	G00068 /2014	61,000	68,9000	4.202,90
074.00028.0148-01	BRINQUEDO LANCHONETE COMPLETA em plastico resistente. Dimensoes aproximadas AxL xP: 52x79x52cm.	KIT	018841	2014	G00068 /2014	15,000	290,9900	4.364,85
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	56.741,97
Fornecedor : 15162 SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME								
Pedido : 005776 2014 Data: 15/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0149-01	BRINQUEDO PENTEADEIRA material em plastico resistente. acompanha o produto: 01 penteadeira, 01 banquinho, 02 frascos de perfume, 01 prancha, 01 escova, 01 pente, 02 porta-joias (01 grande e 01 pequeno), 01 porta-retrato, 02 presilhas de cabelo, 01 pulseira, 01 correntinha. Dimensoes aproximadas: 58x34x90cm	UN	018842	2014	G00068 /2014	15,000	96,3200	1.444,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.444,80
Fornecedor : 09297 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA EPP								
Pedido : 005777 2014 Data: 15/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00487.0045-01	TROCADOR COM ABAS em espuma de alta densidade, revestido de courvin impermeavel. Medidas: 90 x 50cm	UN	019658	2014	G00068 /2014	3,000	59,0000	177,00
074.00028.0740-01	BRINQUEDO KIT CASINHA - 4PECAS confeccionados em madeira (MDF), coloridos, composto de: fogao, geladeira, armario e pia. Devera conter sistema de abertura das portas. Entreue montado. Dimensoes minimas / aproximadas: Geladeira: 100x40x40 (AxLxP) Fogao: 50x30x30cm (AxLxP) Pia c/ armario: 98 x 55 x 30cm (AxLxP)	KIT	019662	2014	G00068 /2014	1,000	587,0700	587,07

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 64

099.00244.0078-01	Armario: 100 x 35 x 28cm (AxLxP) PUFF TIPO TARTARUGA Confeccionado em korino colorido com enchimento em flocos misto, com costuras duplas, em formato de tartaruga, medindo aproximadamente 1,20m de diametro e 40cm de altura	UN	019656 2014	G00068 /2014	5,000	93,8700	469,35
099.00244.0079-01	ALMOFADA TIPO FLOR Material confeccionado em espuma revestido em ba-gum colorido e com costura resistente, medindo 50 cm de diametro. INCLUI suporte para ate 20 almofa das	PC	019657 2014	G00068 /2014	1,000	284,3100	284,31
099.00244.0098-01	PUFF TIPO JOANINHA confeccionado em korino colorido com enchimento em flocos misto, com costuras duplas, em formato de joaninha, medindo aproximadamente 1,20m de dia metro e 40cm de altura	UN	019655 2014	G00068 /2014	5,000	107,8800	539,40
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.057,13
Fornecedor : 13460 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA EPP							
Pedido : 005778 2014 Data: 15/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0119-01	BRINQUEDO GANGORRA MODELO DINOSSAURO material em plastico resistente. Colorido. Para 1, 2 ou ate 3 criancas. Dimensoes aproximadas: LxAxP: 49x41x154cm. Possui apoio para os pes antiderrapantes. Materi-al atoxico.	UN	019654 2014	G00068 /2014	2,000	270,0000	540,00
074.00028.0128-01	BRINQUEDO MESINHA ENCANTADA material em plastico resistente. Acompanha formas didaticas para empilhar, blocos coloridos de en-caixe, engrenagens, esfera giratoria, pecas que deslizam e 01 telefone. Dimensoes aproximadas: AxLxC: 35x42x42cm Certificado do INMETRO	UN	019666 2014	G00068 /2014	3,000	47,5800	142,74
074.00028.0145-01	BRINQUEDO KIT COZINHA em plastico resistente, contendo 01 fogao c/forno 01 frigideira, 03 pratos, 01 panela, copos, talhe res e utensilios domesticos. Dimensoes aproxima-das: AxLxP: 58x28x62cm	KIT	019672 2014	G00068 /2014	1,000	67,1700	67,17
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	749,91

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 65

Fornecedor : 15000 MULTIPRESENTES-UTILID. DOMEST. ASSIS LTDA EPP
Pedido : 005779 2014 Data: 15/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0121-01	BRINQUEDO DADO ESPUMADO - PINGOS confeccionado em espuma de alta densidade revestido em lona plastificada ou courvin ou vinil colorido, onde os pontos/pingos sao gravados e nao adesivados. Tamanho 30x30cm	UN	019659 2014	G00068 /2014	2,000	41,2200	82,44
074.00028.0122-01	BRINQUEDO DADO DE NUMEROS confeccionado em espuma de alta densidade revestido de lona plastificada ou courvin ou vinil. Os numeros sao gravados e nao adesivados. Tamanho: 30x30cm. Coloridos.	UN	019660 2014	G00068 /2014	2,000	41,6400	83,28
074.00028.0124-01	BRINQUEDO ANDADOR HIPOPOTAMO material em plastico resistente. Contem 01 andador + 05 formas didaticas (bloquinhos). Andador em formato de hipopotamo, que abre a boca para a brincadeira dos bloquinhos didaticos de encaixar as formas e cores diferentes. Possui espaco para acondicionar as pecas/blocos e uma corda para puxar. Dimensoes aproximadas-AxLxP: 51x34x23cm	UN	019664 2014	G00068 /2014	5,000	67,1300	335,65
074.00028.0127-01	BRINQUEDO CENTRO DE ATIVIDADES BABY GYM material em plastico resistente. Composto por arco com atividades para o bebe com espelho, chocalhos laterais (2), chocalho mobile, ursinho colorido, super colorido. Medidas aproximadas: AxLxP: 40x57x12cm	UN	019665 2014	G00068 /2014	3,000	75,5800	226,74
074.00028.0129-01	TRICICLO INFANTIL Estrutura reforcada em ferro e 03 rodas com pneus macios, peso maximo da crianca ate621kg, altura maxima da crianca e de 112cm. Assento anatomico, medidas aproximadas:45cm de largura x 70cm de comprimento x 55cm de altura.Idade sugerida a partir de 1 ano	UN	019661 2014	G00068 /2014	20,000	215,5200	4.310,40
074.00028.0137-01	BRINQUEDO CARRINHO DE BONECA Carrinho de boneca dobravel, em ferro resistente, na cor branco e/ou rosa c/ eixo plastico resistente, e tecido estampado; medidas aproximadas: 60cm de altura x 20cm de comprimento (carrinho montado).	UN	019668 2014	G00068 /2014	10,000	36,9700	369,70
074.00028.0139-01	BRINQUEDO CARRINHO DE SUPERMERCADO confeccionado em plastico reforcado, atoxico,colorido, rodinhas coloridas, acompanha frutas e produtos de plastico, tamanho aproximado: 56 x 28 x 42cm - AxLxC	UN	019667 2014	G00068 /2014	10,000	39,1000	391,00
074.00028.0146-01	BRINQUEDO MINI MERCADO	UN	019673 2014	G00068 /2014	1,000	83,2000	83,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 66

074.00028.0147-01	material em plastico resistente, contendo mercadinho e acessorios. dimensoes aproximadas AxLXP-cm: 48x28x58cm BRINQUEDO KIT DIDATICO PARA BEBES em plastico atoxico; kit composto de 66 pecas em plastico, para montar e brincar: caracol, barco, tucano, urso e correntes didaticas.	KIT	019674 2014	G00068 /2014	8,000	68,9000	551,20
074.00028.0148-01	BRINQUEDO LANCHONETE COMPLETA em plastico resistente. Dimensoes aproximadas AxL xP: 52x79x52cm.	KIT	019671 2014	G00068 /2014	1,000	290,9900	290,99
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.724,60
Fornecedor : 09352 LUCAS LUIZ DE CARVALHO ME Pedido : 005780 2014 Data: 15/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0141-01	BRINQUEDO KIT POLIBOL Contendo 80 pecas plasticas encaixaveis, medindo 11,6cm, acondicionadas em bau de polipropileno colorido com capacidade para 38 litros medindo aproximadamente 51,4x37,2x36,6cm	KIT	019675 2014	G00068 /2014	8,000	84,9000	679,20
074.00028.0142-01	BRINQUEDO TRAVE DE GOL em ferro, com pintura anticorrosiva, cor branca. acompanha rede. Medidas aproximadas: 75cm (altura) x 1,10m de largura.	UN	019669 2014	G00068 /2014	2,000	92,1600	184,32
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	863,52
Fornecedor : 15162 SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME Pedido : 005781 2014 Data: 15/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0149-01	BRINQUEDO PENTEADEIRA material em plastico resistente. acompanha o produto: 01 penteadeira, 01 banquinho, 02 frascos de perfume, 01 prancha, 01 escova, 01 pente, 02 porta-joias (01 grande e 01 pequeno), 01 porta-retrato, 02 presilhas de cabelo, 01 pulseira, 01 correntinha. Dimensoes aproximadas: 58x34x90cm	UN	019670 2014	G00068 /2014	1,000	96,3200	96,32
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	96,32

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 67

Fornecedor : 15284 MELLO & REIS BEBEDOURO LTDA. - ME

Pedido : 005784 2014 Data: 16/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00243.0019-01	DIVISORIA NAVAL 0,86 X 1,20 X 2,10 SENDO 08 DIVISOES COM 08 PORTAS DE ABRIR, COM TRINCOS E GANCHOS INCLUSOS.	UN	019860 2014	S04557 /2014	1,000	2.900,0000	2.900,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.900,00

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

Pedido : 005788 2014 Data: 17/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	019836 2014	S04548 /2014	1,000	135,0900	135,09
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	135,09

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005790 2014 Data: 17/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	019845 2014	S04550 /2014	2,000	2,0000	4,00
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	019843 2014	S04550 /2014	32,000	0,1000	3,20
031.00028.0495-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	019841 2014	S04550 /2014	2,000	12,0000	24,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	019838 2014	S04550 /2014	2,000	14,0000	28,00
032.00335.0152-01	REPARO CILINDRO DE RODA	PC	019848 2014	S04550 /2014	2,000	14,0000	28,00
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	019849 2014	S04550 /2014	1,000	13,0000	13,00
032.00608.0001-01	CONTRA PINO MANGA DE EIXO	PC	019839 2014	S04550 /2014	2,000	2,0000	4,00
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	019846 2014	S04550 /2014	2,000	22,0000	44,00
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	019852 2014	S04550 /2014	2,000	4,0000	8,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	019851 2014	S04550 /2014	2,000	4,0000	8,00
036.00043.0377-01	JUNTA	PC	019850 2014	S04550 /2014	2,000	2,0000	4,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	019847 2014	S04550 /2014	2,000	10,0000	20,00
037.00315.0018-01	REGULADOR DE FREIO	PC	019844 2014	S04550 /2014	2,000	32,0000	64,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	019840 2014	S04550 /2014	2,000	19,0000	38,00
074.00022.0056-01	JOGO LONA EM E.V.A., MEDINDO 20 X 10CM.	PC	019842 2014	S04550 /2014	1,000	85,0000	85,00
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	375,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 68

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005793 2014 Data: 17/10/2014

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	019856 2014	S04553 /2014	30,000	7,0000	210,00
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	019855 2014	S04553 /2014	5,000	4,0000	20,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	230,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005794 2014 Data: 17/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	019857 2014	S04554 /2014	1,000	281,9000	281,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	281,90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005795 2014 Data: 17/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	019858 2014	S04555 /2014	1,000	161,7500	161,75
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	161,75

Fornecedor : 14852 JACOBS CITRUS COM.PROD.ALIM.REP.PROD.AGR.LTDA
Pedido : 005798 2014 Data: 20/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0003-01	LARANJA DESCASCADA Laranja selecionada, lavada, desinfetadas, descas cadas com o uso de maquina e embalada a vacuo, produto 100% natural A variedade da laranja sera de acordo com a melhor fruta da epoca. Pera rio, Westin, Lima Verde, Hamllin, Valencia etc. Emabalagem , pacotes com 12 unidades.	UN	019896 2014	G00003 /2014	28.800,000	0,5100	14.688,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	14.688,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 69

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
 Pedido : 005801 2014 Data: 20/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	019277 2014	G00069 /2014	80.000,000	1,2000	96.000,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO	M3	019278 2014	G00069 /2014	600,000	12,0000	7.200,00
	EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIAVEIS DE 1 A 3 M3						
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	019279 2014	G00069 /2014	12.000,000	4,3200	51.840,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO	KG	019280 2014	G00069 /2014	700,000	16,0000	11.200,00
	FORNECIDOS EM CILINDROS						
024.00017.0002-01	NITROGENIO GASOSO	M3	019281 2014	G00069 /2014	200,000	6,0000	1.200,00
	FORNECIDO EM CILINDROS						
024.00018.0001-01	DIOXIDO CARBONO USP	KG	019282 2014	G00069 /2014	40,000	21,5000	860,00
	FORNECIDO EM CILINDROS						

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168.300,00

Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 005802 2014 Data: 21/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	019918 2014	S04580 /2014	1,000	13,5000	13,50
021.01349.5458-01	LIMPEZA TOTAL DIESEL	PC	019921 2014	S04580 /2014	1,000	72,9500	72,95
024.00007.0548-01	SOLUCAO ANTICORROSIVO	PC	019917 2014	S04580 /2014	5,000	28,7800	143,90
025.00050.2001-01	ESTICADOR	PC	019916 2014	S04580 /2014	1,000	394,3500	394,35
027.00001.0548-01	ABRACADEIRA 30 CM	PC	019919 2014	S04580 /2014	10,000	0,3000	3,00
027.00005.0458-01	ABRACADEIRA 40 CM	PC	019920 2014	S04580 /2014	1,000	0,7000	0,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 628,40

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 005805 2014 Data: 21/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0011-01	VENTILADOR OSCILANTE C/ PEDESTAL 60CM	UN	019873 2014	S04566 /2014	1,000	199,0000	199,00
	BOA QUALIDADE.						
066.00002.0019-01	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT	UN	019872 2014	S04566 /2014	1,000	169,0000	169,00
	BIVOLT, COM GRADE REMOVIVEL, OSCILANTE, COM HELI-CE DE 60 CM. E CONTROLE DE VELOCIDADE COM POTENCI-OMETRO DESLIZANTE.						
	COR A SER DEINIDO PELO DEPTO., BOA QUALIDADE.						

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 70

Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME
Pedido : 005806 2014 Data: 21/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0021-01	BLOCO AUTORIZACAO DE FERIAS MOD. 712 EM DUAS VIAS, BLOCO COM 50 CONJUNTOS.	BLO	019874 2014	S04567 /2014	300,000	1,9667	590,01
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	590,01

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 005807 2014 Data: 21/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0005-01	APARELHO TELEFONICO S/ FIO FREQUENCIA DECT 6.0 DIGITAL, 1.9 HZ, ALIMENTACAO ENERGIA ELETRICA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MEMO- RIA REGISTROS COM 20 NOMES E NUMEROS, REDISCAGEM DOS 05 ULTIMOS NUMEROS, AGENDA PARA 20 NOMES E NU- MEROS. DISTANCIA FORA DA BASE ATE 300 METROS, TEMPORIZA- CAO DA BATERIA COM FONE FORA DA BASE DE 100 HORAS EM USO, BLOQUEIO DE TECLADO, EXPANSIVEL PARA RAMA- IS PRINCIPAL + 04 RAMAIS, CHAMADA SINULTANEA DE 02 RAMAIS E UMA LIGACAO EXTERNA, SELECAO DE IDIOMAS EM PORTUGUES, INGLES E ESPANHOL.	UN	019876 2014	S04568 /2014	10,000	88,5000	885,00
099.00070.0028-01	APARELHO TELEFONICO COM FIO - DIGITAL tecla flash, tecla mute, ajuste de volume, memo- ria, cor grafite, 3 anos de garantia.	UN	019875 2014	S04568 /2014	10,000	38,7000	387,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.272,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005808 2014 Data: 21/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00003.0047-01	LUVA DA 1* E 2* MARCHA	PC	019887 2014	S04569 /2014	1,000	269,0000	269,00
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS CAMBIO.	PC	019885 2014	S04569 /2014	2,000	41,0000	82,00
031.00101.0004-01	GARFO 5A. MARCHA	UN	019882 2014	S04569 /2014	1,000	90,0000	90,00
031.00126.0005-01	TAMPAO 5	UN	019884 2014	S04569 /2014	1,000	32,0000	32,00
031.00344.0005-01	BUCHA DA BANDEIJA SANTANA	PC	019893 2014	S04569 /2014	4,000	40,0000	160,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	019889 2014	S04569 /2014	1,000	50,0000	50,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	019892 2014	S04569 /2014	1,000	50,0000	50,00
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	019894 2014	S04569 /2014	2,000	30,0000	60,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	019888 2014	S04569 /2014	1,000	350,0000	350,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 71

032.00507.0233-01	KIT BATENTE	KIT	019890	2014	S04569 /2014	2,000	90,0000	180,00
033.00305.0020-01	GARFO DA 2*/3*	PC	019881	2014	S04569 /2014	1,000	110,0000	110,00
034.00303.4548-01	BUCHA BARRA	PC	019891	2014	S04569 /2014	2,000	90,0000	180,00
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	019879	2014	S04569 /2014	1,000	50,0000	50,00
036.00003.6565-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4	PC	019878	2014	S04569 /2014	1,000	110,0000	110,00
036.00400.0018-01	GARFO DA 1X 2	PC	019880	2014	S04569 /2014	1,000	110,0000	110,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	019886	2014	S04569 /2014	3,000	22,0000	66,00
099.00124.0089-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2	PC	019877	2014	S04569 /2014	1,000	315,0000	315,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	019883	2014	S04569 /2014	1,000	20,0000	20,00
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.284,00
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.								
Pedido : 005810 2014 Data: 21/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00002.0009-01	CALCA HIP STOP	UN	019897	2014	S04571 /2014	6,000	70,9000	425,40
043.00002.0010-01	CALCA HIP STOP MANGA LONGA	UN	019898	2014	S04571 /2014	6,000	75,9200	455,52
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	880,92
Fornecedor : 10620 NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA								
Pedido : 005812 2014 Data: 21/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00035.0001-01	MATA MATO	LT	019871	2014	S04565 /2014	200,000	14,5000	2.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.900,00
Fornecedor : 15523 J. R. BACHIEGA & CIA LTDA ME								
Pedido : 005815 2014 Data: 21/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00571.0058-01	PEDRA GRANITO VERDE UBATUBA para lavatorio, medindo 1,00 x 0,83m e espelho de 0,06m	PC	019865	2014	S04563 /2014	1,000	360,0000	360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	360,00
Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME								
Pedido : 005817 2014 Data: 21/10/2014								
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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 72

099.00419.0047-01	PAINEL DE TECIDO 4,00 X 1,20M C/ BARRADO cor do tecido e barrado a ser definido pela Direcao da U.E. Instalado no local.	PC	019867 2014	S04561 /2014	6,000	160,0000	960,00
099.00419.0048-01	PAINEL DE TECIDO 3,00 X 1,20M C/ BARRADO cor do tecido e barrado a ser definido pela Direcao da U.E. Instalado no local.	PC	019868 2014	S04561 /2014	2,000	140,0000	280,00
099.00419.0049-01	PAINEL DE TECIDO 2,00 X 1,20M C/ BARRADO cor do tecido e barrado a ser definido pela Direcao da U.E. Instalado no local.	UN	019869 2014	S04561 /2014	1,000	130,0000	130,00
099.00419.0050-01	PAINEL DE TECIDO 2,50 X 0,90M C/VARAO cor do tecido a ser definido pela Direcao da U.E. Instalado no local.	PC	019870 2014	S04561 /2014	3,000	130,0000	390,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.760,00
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME Pedido : 005818 2014 Data: 21/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00054.0004-01	TALAO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO E REMOCAO CRR TAMANHO 11,7 X 21,4CM, EM PAPEL COPIATIVO 1 X 1 COR, CAPA ENVOLVENTE 1 COR, COLADO, GRAMPEADO E PICOTADO, CONTENDO 20 X 3 VIAS.	BLO	019900 2014	S04574 /2014	100,000	8,9000	890,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	890,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP Pedido : 005820 2014 Data: 21/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0007-01	AGUA RAZ 18 LITROS	LTA	019903 2014	S04576 /2014	2,000	139,0000	278,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	019902 2014	S04576 /2014	15,000	48,0000	720,00
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	019908 2014	S04576 /2014	2,000	20,0000	40,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS	LTA	019910 2014	S04576 /2014	1,000	52,0000	52,00
011.00066.0047-01	18 litros, composcao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes , hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativo s etoxilados. TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven-tes, esmaltes e oleos.	UN	019906 2014	S04576 /2014	8,000	5,0000	40,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 73

011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	019904 2014	S04576 /2014	4,000	24,0000	96,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	019905 2014	S04576 /2014	4,000	12,5000	50,00
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	019909 2014	S04576 /2014	10,000	1,6500	16,50
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	019907 2014	S04576 /2014	8,000	3,5000	28,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.320,50

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.

Pedido : 005821 2014 Data: 21/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	019913 2014	S04577 /2014	2,000	24,6500	49,30
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	019912 2014	S04577 /2014	1,000	37,5000	37,50
036.00012.0018-01	CALCO DE AJUSTE	UN	019911 2014	S04577 /2014	3,000	37,6800	113,04
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	199,84

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

Pedido : 005824 2014 Data: 22/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	019923 2014	S04582 /2014	1,000	131,3100	131,31
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	131,31

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

Pedido : 005825 2014 Data: 22/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0495-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	019926 2014	S04583 /2014	6,000	10,0000	60,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	019925 2014	S04583 /2014	1,000	130,0000	130,00
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	019924 2014	S04583 /2014	1,000	7,0000	7,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	019927 2014	S04583 /2014	2,000	32,5000	65,00
036.00342.0009-01	TRAVA ARANHA CUBO	PC	019928 2014	S04583 /2014	1,000	5,4000	5,40
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	267,40

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

Pedido : 005826 2014 Data: 22/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0009-01	DIAFRAGMA CUICA 16	PC	019929 2014	S04584 /2014	3,000	15,0000	45,00
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	019930 2014	S04584 /2014	5,000	18,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 74

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005827 2014 Data: 22/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00013.0878-01	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	PC	019931 2014	S04585 /2014	3,000	37,5000	112,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005828 2014 Data: 22/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00464.0081-01	TUBO LIGACAO BOMBA D'AGUA	PC	019933 2014	S04586 /2014	1,000	30,0000	30,00
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	019932 2014	S04586 /2014	1,000	200,0000	200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005830 2014 Data: 22/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.8989-01	KIT EMBREAGEM COM MORINGA	PC	019939 2014	S04591 /2014	1,000	2.600,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 005832 2014 Data: 22/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00159.0047-01	CAPA P/ CD - PERSONALIZADA impressa em papel couche 300g; impressao colorida frente e verso; medidas: formato aberto 21,5 x 30cm, com acabamen to dobrado, corte, vinco e colagem.	UN	019936 2014	S04589 /2014	1.000,000	0,6800	680,00
099.00159.0048-01	ENCARTE PARA CD - PERSONALIZADO impresso em papel sulfite 120g; impressao em preto, frente e verso; dimensoes: formato aberto 15x25cm, com acabamento dobrado e grampeado (com dois grampos).	UN	019937 2014	S04589 /2014	1.000,000	0,3300	330,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 11/11/2014								PAGINA 75
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.010,00
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA								
Pedido : 005837 2014 Data: 24/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0072-01	PLACA ACM 50 X 50	UN	019942 2014	S04594 /2014	10,000	24,0000	240,00	
099.00208.0073-01	PLACA ACM 50 X 30 FIXADAS EM PES DE MADEIRA 1,50	UN	019943 2014	S04594 /2014	30,000	26,0000	780,00	
099.00208.0074-01	PLACA ACM 50 X 30	UN	019944 2014	S04594 /2014	2,000	15,0000	30,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00
Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME								
Pedido : 005838 2014 Data: 24/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00298.0007-01	FAIXA 3,00 X 1,00	UN	019945 2014	S04595 /2014	2,000	90,0000	180,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 180,00
Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME								
Pedido : 005839 2014 Data: 24/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00050.0044-01	ADESIVO 100 X 07	UN	019946 2014	S04596 /2014	2,000	10,0000	20,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 20,00
Fornecedor : 14663 A POWER DISTRIB. DE BATERIAS E PECAS LTDA								
Pedido : 005843 2014 Data: 24/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00150.4548-01	BATERIA 105	PC	019950 2014	S04600 /2014	4,000	309,0000	1.236,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.236,00
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA								
Pedido : 005844 2014 Data: 24/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0091-01	PLACA 2,00 X 1,00 GALV. C/ 02 PES DIREITO ADESIVOS REFLETIVOS.	UN	020103 2014	S04642 /2014	3,000	495,0000	1.485,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 76

099.00208.0092-01	PLACA 1,50 X 0,50 GALV. C/ 02 PES DIREITO ADESIVOS REFLETIVOS.	UN	020104 2014	S04642 /2014	1,000	180,0000	180,00
099.00208.0093-01	PLACA 0,50 X 0,50 GALV. S/ PE DIREITO ADESIVOS REFLETIVOS.	UN	020105 2014	S04642 /2014	16,000	65,0000	1.040,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.705,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA							
Pedido : 005853 2014 Data: 24/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00348.0156-01	BORRACHA AMORTECEDOR DIANT.	PC	019962 2014	S04605 /2014	2,000	6,0000	12,00
032.00351.0669-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1 1/2	PC	019960 2014	S04605 /2014	2,000	1,2000	2,40
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	019965 2014	S04605 /2014	1,000	0,1000	0,10
034.00319.4548-01	SUPORTE BALANCA EMBREAGEM	PC	019957 2014	S04605 /2014	1,000	21,0000	21,00
036.00080.0201-01	TRAVA EXTERNA 15MM	PC	019958 2014	S04605 /2014	1,000	1,2000	1,20
036.00258.0098-01	FILTRO PINO BALANCA EMBREAGEM	PC	019959 2014	S04605 /2014	1,000	3,5000	3,50
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	019966 2014	S04605 /2014	1,000	0,1500	0,15
037.00066.0447-01	PORCA SEXTAVADA 7/16	PC	019961 2014	S04605 /2014	2,000	0,3000	0,60
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	019964 2014	S04605 /2014	1,000	1,0000	1,00
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	019963 2014	S04605 /2014	2,000	0,2000	0,40
099.00083.1597-01	SOLUPAN	TB	019956 2014	S04605 /2014	1,500	5,6000	8,40
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	50,75
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA							
Pedido : 005854 2014 Data: 24/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00307.4548-01	GARFO MACHO/FEMEA	PC	019968 2014	S04607 /2014	2,000	29,8000	59,60
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	019969 2014	S04607 /2014	2,000	0,5000	1,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,60
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA							
Pedido : 005857 2014 Data: 24/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0056-01	BUCHA COLUNA DIRECAO	PC	019978 2014	S04610 /2014	1,000	34,7000	34,70
011.00046.0787-01	PARAFUSO FENDA	PC	019993 2014	S04610 /2014	2,000	0,2000	0,40
011.00046.5454-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2	PC	019982 2014	S04610 /2014	3,000	0,4500	1,35
012.00005.2001-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO 3.25	PC	019996 2014	S04610 /2014	6,000	2,0000	12,00
012.00011.1547-01	CABO	PC	019979 2014	S04610 /2014	1,000	35,0000	35,00
031.00114.0008-01	GUARDA PO TERMINAL DIRECAO	PC	019991 2014	S04610 /2014	2,000	6,6000	13,20
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	019994 2014	S04610 /2014	1,000	18,0000	18,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 11/11/2014								PAGINA 77
<hr/>								
032.00330.1258-01	PINO LISO	PC	019973	2014	S04610 /2014	2,000	39,8000	79,60
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	019974	2014	S04610 /2014	4,000	2,5000	10,00
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	019984	2014	S04610 /2014	3,000	0,1000	0,30
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	019990	2014	S04610 /2014	1,000	0,5000	0,50
036.00378.0042-01	PINO LISO 3 PONTO 1"	PC	019972	2014	S04610 /2014	2,000	26,2000	52,40
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	019995	2014	S04610 /2014	2,000	16,1000	32,20
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	019983	2014	S04610 /2014	3,000	0,2000	0,60
037.00007.0014-01	MANGUEIRA LONADA 3/16	M	019981	2014	S04610 /2014	1,000	1,9000	1,90
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	019985	2014	S04610 /2014	3,000	0,1500	0,45
037.00317.0052-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3 NC	PC	019988	2014	S04610 /2014	1,000	4,9000	4,90
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	019980	2014	S04610 /2014	1,000	1,5000	1,50
037.00348.1973-01	COLA	PC	019977	2014	S04610 /2014	1,000	4,2500	4,25
037.00354.0148-01	RETENTOR FREIO	PC	019976	2014	S04610 /2014	1,000	18,7000	18,70
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	019989	2014	S04610 /2014	2,000	1,3000	2,60
037.00403.0085-01	CONTRA PINO 5/32	PC	019986	2014	S04610 /2014	3,000	0,6000	1,80
037.00408.0270-01	CORREIA 13 X 1400	PC	019975	2014	S04610 /2014	1,000	52,3000	52,30
074.00022.6560-01	JOGO CORRENTE BARRA HIDRAULICO	PC	019987	2014	S04610 /2014	1,000	36,0000	36,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	019992	2014	S04610 /2014	1,000	69,7000	69,70
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	484,35
<hr/>								
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME								
Pedido : 005858 2014 Data: 24/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	019999	2014	S04611 /2014	2,000	12,5000	25,00
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	019997	2014	S04611 /2014	2,000	33,5000	67,00
099.00122.4548-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO.	PC	019998	2014	S04611 /2014	1,000	160,0000	160,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	020000	2014	S04611 /2014	2,000	18,0000	36,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	288,00
<hr/>								
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME								
Pedido : 005860 2014 Data: 24/10/2014								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	020005	2014	S04613 /2014	1,000	30,0000	30,00
012.00011.5004-01	CABO ACIONAMENTO	PC	020004	2014	S04613 /2014	1,000	55,0000	55,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	020013	2014	S04613 /2014	2,000	10,0000	20,00
036.00045.0898-01	MOLA 8	PC	020010	2014	S04613 /2014	1,000	22,0000	22,00
036.00045.0989-01	MOLA 7	PC	020009	2014	S04613 /2014	1,000	24,0000	24,00
036.00047.5620-01	MOLA 6	PC	020008	2014	S04613 /2014	1,000	30,0000	30,00
036.00087.0878-01	BOMBA	PC	020002	2014	S04613 /2014	1,000	880,0000	880,00
036.00445.0989-01	CARDAN	PC	020003	2014	S04613 /2014	1,000	280,0000	280,00
036.00456.0989-01	MANGUEIRA 1.80 ACO	PC	020006	2014	S04613 /2014	1,000	140,0000	140,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 78

036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	020012 2014	S04613 /2014	4,000	32,0000	128,00
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	020014 2014	S04613 /2014	1,000	80,0000	80,00
099.00122.0320-01	MOLA CONTRA FEXO 5	PC	020007 2014	S04613 /2014	1,000	36,0000	36,00
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	020011 2014	S04613 /2014	2,000	18,0000	36,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.761,00
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME							
Pedido : 005863 2014 Data: 24/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	020018 2014	S04616 /2014	1,000	135,0000	135,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	020020 2014	S04616 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	020017 2014	S04616 /2014	3,000	10,0000	30,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	020019 2014	S04616 /2014	1,000	49,9000	49,90
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	219,90
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 005864 2014 Data: 24/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	020024 2014	S04617 /2014	7,000	2,6500	18,55
011.00331.1548-01	REDUTORA MACHO X FEMEA 3/8 NPT	PC	020028 2014	S04617 /2014	1,000	4,5000	4,50
014.00033.1269-01	NIPLE RETO 1/4 NPT	PC	020026 2014	S04617 /2014	1,000	3,9000	3,90
021.00802.0448-01	NIPLE MACHO/FEMEA 1/8	PC	020027 2014	S04617 /2014	1,000	4,9000	4,90
037.00002.0057-01	ABRACADEIRA FENDA 12-16	PC	020022 2014	S04617 /2014	2,000	0,7500	1,50
037.00369.1215-01	PINO DO ENGATE	PC	020029 2014	S04617 /2014	1,000	3,5000	3,50
037.00369.1258-01	PINO DO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	020025 2014	S04617 /2014	1,000	3,0000	3,00
037.00494.0052-01	ESPIGAO 1/4	PC	020023 2014	S04617 /2014	2,000	3,0000	6,00
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	020021 2014	S04617 /2014	2,000	13,9000	27,80
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	73,65
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME							
Pedido : 005865 2014 Data: 24/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	020032 2014	S04618 /2014	1,000	31,4100	31,41
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	020038 2014	S04618 /2014	1,000	33,7000	33,70
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	020039 2014	S04618 /2014	1,000	16,9300	16,93
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	020037 2014	S04618 /2014	1,000	375,9300	375,93
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	020034 2014	S04618 /2014	1,000	24,0000	24,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	020036 2014	S04618 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	020033 2014	S04618 /2014	4,000	10,0000	40,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 79

071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	020035	2014	S04618	/2014	1,000	62,9500	62,95
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	020030	2014	S04618	/2014	1,000	83,6200	83,62
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	020031	2014	S04618	/2014	1,000	47,7500	47,75
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	721,29
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME									
Pedido : 005868 2014 Data: 24/10/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	020045	2014	S04621	/2014	1,000	392,0000	392,00
031.00106.0035-01	ROTOR DE TRANSFERENCIA	PC	020042	2014	S04621	/2014	1,000	199,0000	199,00
032.00003.2201-01	ARRUELA DE SUPORTE	PC	020051	2014	S04621	/2014	1,000	29,0000	29,00
032.00056.0003-01	PALHETA	UN	020049	2014	S04621	/2014	2,000	32,0000	64,00
032.00091.0008-01	CANO INJETOR	PC	020053	2014	S04621	/2014	1,000	30,0000	30,00
034.00028.0069-01	EIXO ACIONAMENTO	PC	020044	2014	S04621	/2014	1,000	352,0000	352,00
034.00047.0320-01	MOLA ESCOVADORA	PC	020050	2014	S04621	/2014	1,000	23,0000	23,00
068.00019.0052-01	PLACA FINAL	PC	020043	2014	S04621	/2014	1,000	104,0000	104,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	020048	2014	S04621	/2014	1,000	100,0000	100,00
099.00124.0014-01	ANEL EXCENTRICO	UN	020047	2014	S04621	/2014	1,000	78,0000	78,00
099.00142.2320-01	JOGO DE JUNTA ANEIS E ARRUELAS	PC	020054	2014	S04621	/2014	1,000	25,0000	25,00
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	020052	2014	S04621	/2014	1,000	262,0000	262,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	020046	2014	S04621	/2014	1,000	27,0000	27,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.685,00
Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME									
Pedido : 005869 2014 Data: 24/10/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
012.00030.1598-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP	PC	020059	2014	S04622	/2014	2,000	0,5000	1,00
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR.	PC	020057	2014	S04622	/2014	1,000	20,0000	20,00
037.00388.5458-01	BOBINA COMPRESSOR	PC	020056	2014	S04622	/2014	1,000	120,0000	120,00
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	020055	2014	S04622	/2014	1,000	1.100,0000	1.100,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	020058	2014	S04622	/2014	1,000	30,0000	30,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.271,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP									
Pedido : 005871 2014 Data: 24/10/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
011.00026.0215-01	TINTA PRETO CADILAC	PC	020063	2014	S04624	/2014	1,000	27,0000	27,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	020064	2014	S04624	/2014	1,000	11,5000	11,50
011.00065.0025-01	THINNER	UN	020061	2014	S04624	/2014	1,000	40,0000	40,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2014 a 31/10/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 11/11/2014								PAGINA 80
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	020062 2014	S04624 /2014	1,000	14,0000	14,00	
0004	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						92,50
Fornecedor :	00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP							
Pedido :	005872 2014 Data: 24/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	020067 2014	S04625 /2014	1,000	11,5000	11,50	
011.00091.5445-01	FITA CREPE VERDE 18 X 40	PC	020068 2014	S04625 /2014	2,000	4,0000	8,00	
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	020066 2014	S04625 /2014	1,000	29,0000	29,00	
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	020069 2014	S04625 /2014	1,000	29,5000	29,50	
041.00032.1258-01	NORTON LIXA SECA 320	PC	020070 2014	S04625 /2014	3,000	2,0000	6,00	
045.00003.5659-01	TINTA AMARELO	GAL	020065 2014	S04625 /2014	1,000	125,0000	125,00	
0006	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						209,00
Fornecedor :	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP							
Pedido :	005873 2014 Data: 24/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	020072 2014	S04626 /2014	1,000	18,0000	18,00	
032.00323.0072-01	JUNTA ESAP.	PC	020073 2014	S04626 /2014	1,000	6,0000	6,00	
033.00406.4558-01	TUBAGEM	PC	020071 2014	S04626 /2014	1,000	298,0000	298,00	
0003	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						322,00
Fornecedor :	14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME							
Pedido :	005874 2014 Data: 24/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00088.0878-01	CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL	PC	020074 2014	S04627 /2014	4,000	31,0000	124,00	
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						124,00
Fornecedor :	14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME							
Pedido :	005876 2014 Data: 24/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00107.0441-01	MARTELO EMERGENCIA	PC	020076 2014	S04629 /2014	3,000	16,0700	48,21	
099.00016.0002-01	CINTO SEGURANCA	PC	020078 2014	S04629 /2014	4,000	32,0000	128,00	
099.00227.0569-01	PLASTICO EMERGENCIA	PC	020077 2014	S04629 /2014	3,000	6,6900	20,07	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 81

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,28

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

Pedido : 005879 2014 Data: 24/10/2014

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

032.00406.0457-01 GUIA PORTA CORREDICA SUPERIOR PC 020080 2014 S04631 /2014 1,000 30,1900 30,19

032.00406.0458-01 GUIA PORTA CORREDICA PC 020081 2014 S04631 /2014 1,000 33,9700 33,97

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,16

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 005881 2014 Data: 24/10/2014

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

011.00061.0008-01 SILICONE UN 020089 2014 S04633 /2014 1,000 9,0000 9,00

031.00106.0025-01 ROTOR DISTRIBUIDOR VW UN 020090 2014 S04633 /2014 1,000 25,7700 25,77

031.00365.0002-01 RETENTOR COMANDO PC 020085 2014 S04633 /2014 2,000 13,9500 27,90

031.00380.0025-01 CORREIA DENTADA UN 020087 2014 S04633 /2014 1,000 79,2200 79,22

032.00339.0063-01 VALVULA ESCAP PC 020084 2014 S04633 /2014 8,000 14,7200 117,76

032.00339.0083-01 VALVULA ADM JG 020083 2014 S04633 /2014 8,000 12,4800 99,84

032.00453.0006-01 VEDADOR DE VALVULA PC 020086 2014 S04633 /2014 16,000 2,6600 42,56

099.00142.0001-01 JOGO DE JUNTA UN 020088 2014 S04633 /2014 1,000 97,7500 97,75

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,80

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

Pedido : 005882 2014 Data: 24/10/2014

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

062.00018.0447-01 TINTA LATEX PC 020091 2014 S04634 /2014 1,000 158,0000 158,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

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

Pedido : 005883 2014 Data: 24/10/2014

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

037.00566.0086-01 FLEXIVEL HIDRAULICO PC 020092 2014 S04635 /2014 3,000 72,0000 216,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 82

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005884 2014 Data: 24/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	020094 2014	S04636 /2014	1,000	40,0000	40,00
099.00229.0787-01	ESMALTE VERDE BRILHANTE	PC	020093 2014	S04636 /2014	2,000	58,0000	116,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	156,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005885 2014 Data: 24/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	020095 2014	S04637 /2014	2,000	15,0000	30,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	30,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005887 2014 Data: 24/10/2014

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	020097 2014	S04639 /2014	40,000	7,0000	280,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	280,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 005888 2014 Data: 24/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0009-01	AGULHA 25 X 8 VACUTAINER	UN	020101 2014	S04640 /2014	3.100,000	0,3360	1.041,60
026.00013.1988-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME LABORATIAL TAMPA ROXA C/ ANTICOAGULANTE PARA HEMOGRAMA - 4ML.	UN	020098 2014	S04640 /2014	2.700,000	0,3900	1.053,00
026.00013.1992-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME LABORATORIAL P/ BIOQUIMICA TAMPA VERMELHA, TUBO SECO, 4 ML.	UN	020099 2014	S04640 /2014	1.800,000	0,3900	702,00
099.00451.0002-01	CONECTOR VACUTAINER	UN	020100 2014	S04640 /2014	3.100,000	0,2390	740,90
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.537,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 83

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
Pedido : 005889 2014 Data: 24/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.1990-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME LABORATORIAL COM GEL TUBO TAMPA AMARELA, TUBO SECO COM GEL, PARA PCR - 8ML.	UN	020102 2014	S04641 /2014	700,000	0,7200	504,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME
Pedido : 005890 2014 Data: 24/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0232-01	PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA	UN	019725 2014	S04523 /2014	1,000	94,9000	94,90
037.00313.0233-01	PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA	UN	019724 2014	S04523 /2014	1,000	85,9000	85,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,80

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 005898 2014 Data: 29/10/2014

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	020144 2014	G00106 /2013	240,000	1,7000	408,00

041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA 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. DEVIDA-	GAL	020145 2014	G00106 /2013	360,000	21,9700	7.909,20
-------------------	---	-----	-------------	--------------	---------	---------	----------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 84

041.00007.0013-01	MENTE ROTULADO. SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	020146 2014	G00106 /2013	200,000	5,5100	1.102,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	---------	--------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.419,20

Fornecedor : 14988 THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS-ME
Pedido : 005902 2014 Data: 29/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00028.0035-01	BACIA.	PC	020177 2014	S04659 /2014	1,000	72,0000	72,00
090.00425.0003-01	CASCA PINUS	SCS	020178 2014	S04659 /2014	2,000	25,0000	50,00
099.00047.0182-01	MUDA EXORIA LARANJA	UN	020180 2014	S04659 /2014	50,000	4,8000	240,00
099.00047.0183-01	PLEOMELE	UN	020181 2014	S04659 /2014	2,000	130,0000	260,00
099.00047.0184-01	HAFIS C/ 4 HASTES	UN	020182 2014	S04659 /2014	2,000	60,0000	120,00
099.00047.0185-01	BUXO MEDIO	UN	020183 2014	S04659 /2014	3,000	80,0000	240,00
099.00102.0025-01	VASO DE CIMENTO	PC	020176 2014	S04659 /2014	4,000	72,0000	288,00
099.00440.0001-01	GRAMA ESMERALDA PLANTADA.	M2	020179 2014	S04659 /2014	100,000	6,0000	600,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.870,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 85

Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME
Pedido : 005903 2014 Data: 29/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	020184 2014	S04660 /2014	70,000	16,0000	1.120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 10787 CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME
Pedido : 005900 2014 Data: 30/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00477.0035-01	PERSIANA ALUMINIO PH25 1,10 X 1,90	PC	020148 2014	S04656 /2014	2,000	250,0000	500,00
099.00148.0005-01	ESPELHO SENDO 3MM, COM MOLDURA E EUCATEX, MEDINDO 2,00 X 1,00.	UN	020149 2014	S04656 /2014	1,000	140,0000	140,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 005904 2014 Data: 30/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0056-01	BLOCO GUIA DE REFERENCIA BLOCOS COM 2 VIAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, A-CABAMENTO BLOCADO, PAPEL AUTOCOPIATIVO.	UN	019298 2014	G00070 /2014	132,000	2,6200	345,84
061.00001.0100-01	BLOCO PESQUISA DE SATISFACAO DO USUARIO BLOCO COM 100 UNID.	UN	019305 2014	G00070 /2014	300,000	2,0300	609,00
061.00001.0111-01	BLOCO GUIA DE CONTRA REFERENCIA COM TIMBRE, COM 100 FOLHAS.	BLO	019294 2014	G00070 /2014	192,000	3,1000	595,20
061.00001.0112-01	BLOCO LAUDO MEDICO PARA JUSTIFICATIVA COM TIMBRE, COM 100 FOLHAS.	BLO	019293 2014	G00070 /2014	36,000	3,6000	129,60
061.00001.0113-01	BLOCO DIETA MATERNIDADE 21X29,7CM. COM 100 FOLHAS E COM TIMBRE DO CONSELHO MUNICI-PAL DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE.	BLO	019292 2014	G00070 /2014	36,000	3,6000	129,60
061.00001.0114-01	BLOCO CENSO DIARIO MATERNIDADE 21,1X29,7CM. COM 100 FOLHAS.	BLO	019291 2014	G00070 /2014	36,000	3,6000	129,60
061.00001.0115-01	BLOCO AVISO DE ALTA 21X17,5CM. DE PUBLICACAO.	BLO	019285 2014	G00070 /2014	36,000	1,5000	54,00
061.00001.0116-01	BLOCO RECEITUARIO DE R.N. FRENTE/VERSO 15X21CM. COM 100 FOLHAS.	BLO	019286 2014	G00070 /2014	24,000	2,6800	64,32
061.00001.0117-01	BLOCO TESTE DA ORELHINHA 14,5X21,2CM. COM 100 FOLHAS.	BLO	019288 2014	G00070 /2014	24,000	2,4100	57,84
061.00001.0119-01	BLOCO FICHA CONTROLE ANTIMICROBIANO-CCIH 14,9X21,5	BLO	019290 2014	G00070 /2014	60,000	2,0100	120,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 86

061.00001.0130-01	COM 100 FOLHAS. BLOCO BALANCO HIDRICO 29,7X21 CM. COM 100 FOLHAS.	BLO	019301 2014	G00070 /2014	145,000	2,6200	379,90
061.00001.0155-01	BLOCO FICHA VISITA DOMICILIAR FRENTE/VERSO COLOR.	BLO	019344 2014	G00070 /2014	2.160,000	7,5000	16.200,00
061.00001.0156-01	BLOCO CADASTRO DOMICILIAR FRENTE 29,7 X 21,1 CM.	BLO	019348 2014	G00070 /2014	1.200,000	7,4000	8.880,00
061.00001.0157-01	BLOCO HIPERDIA 2 VIAS C/CARBONO VERSO SEGUNDA VIA 30X21,1 CM.	BLO	019350 2014	G00070 /2014	540,000	10,4200	5.626,80
061.00001.0241-01	BLOCO SOLICITACAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS BLOCO COM 50 FLS.	BLO	019306 2014	G00070 /2014	70,000	1,9800	138,60
061.00001.0247-01	BLOCO FOLHA DE CIRURGIA bloco 100 x 1	BLO	019303 2014	G00070 /2014	50,000	2,9500	147,50
061.00001.0251-01	BLOCO PEDIDO DE INTERCONSULTA 100 x 1	BLO	019297 2014	G00070 /2014	108,000	2,6800	289,44
061.00001.0381-01	BLOCO PARTOGRAMA - MATERNIDADE bloco 100 x 1 = frente e verso	BLO	019304 2014	G00070 /2014	60,000	3,4800	208,80
061.00001.0506-01	BLOCO PEDIDO DE AVALIACAO FISIOTERAPICA BLOCO 100 X 1	BLO	019299 2014	G00070 /2014	84,000	2,7800	233,52
061.00001.0602-01	BLOCO ALTA HOSPITALAR bloco 100 x 1	BLO	019289 2014	G00070 /2014	12,000	4,0200	48,24
061.00001.0702-01	BLOCO RECEPCAO E EVOLUCAO DO R.N.	BLO	019302 2014	G00070 /2014	24,000	4,2800	102,72
061.00001.0706-01	BLOCO SADT 100 X 1	BLO	019284 2014	G00070 /2014	4.200,000	1,9200	8.064,00
061.00001.0823-01	BLOCO REQUISICAO DE TRANSFUSAO	BLO	019300 2014	G00070 /2014	120,000	3,0500	366,00
061.00003.0152-01	FICHA ATIVIDADE COLETIVA FRENTE/VERSO COLORIDA	BLO	019345 2014	G00070 /2014	100,000	11,4800	1.148,00
061.00003.0153-01	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL FRENTE/VERSO COLOR 29,7 x 21,1 cm.	BLO	019346 2014	G00070 /2014	900,000	11,7000	10.530,00
061.00003.0154-01	FICHA CADASTRO INDIVIDUAL FRENTE/VERSO 29,7 x 21,1 cm.	BLO	019347 2014	G00070 /2014	4.800,000	8,5000	40.800,00
061.00003.0155-01	pressao em preto, 31 x 21cm. FICHA DE ATENDIMENTO ODONT. INDIVIDUAL COLORIDA em papel sulfite 90g/m2, frente e verso, impres- sao em preto.	BLO	019343 2014	G00070 /2014	540,000	11,2000	6.048,00
061.00003.0156-01	FICHA DE PROCEDIMENTO FRENTE COLORIDA 29,7 x 21,1 CM. sao em preto.	BLO	019349 2014	G00070 /2014	360,000	9,7000	3.492,00
061.00003.0157-01	FICHA PESO POR COMPRIMENTO MENINOS COLOR. GRAFICO 21X29,7 CM. sao em preto, formato 30x27cm.	BLO	019351 2014	G00070 /2014	540,000	8,0500	4.347,00
061.00003.0158-01	FICHA PESO POR COMPRIMENTO MENINAS COLOR GRAFICO 21X29,7 CM.	BLO	019352 2014	G00070 /2014	540,000	8,0500	4.347,00
061.00003.0159-01	FICHA PESO POR ESTATURA MENINOS COLOR. GRAFICO 21X29,7 CM.	BLO	019361 2014	G00070 /2014	540,000	8,0500	4.347,00
061.00003.0160-01	FICHA PESO POR ESTATURA MENINAS COLOR. GRAFICO 4 PAGINAS, EM PAPEL SULFITE 75G, IMPRESSAO EM PRE- TO.	BLO	019362 2014	G00070 /2014	540,000	8,0500	4.347,00
061.00003.0161-01	FICHA COMPRIMENTO P/ESTRUTURA P/IDADE MENINOS 21X29,7 CM. TO.	BLO	019363 2014	G00070 /2014	540,000	8,0500	4.347,00
061.00003.0162-01	FICHA COMPRIMENTO P/ESTATURA P/IDADE MENINAS	BLO	019364 2014	G00070 /2014	540,000	8,0500	4.347,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 11/11/2014								PAGINA 87	
<hr/>									
061.00003.0163-01	21X29,7 CM. FICHA ESTATURA P/IDADE MENINOS COLORIDO 21X29,7CM.	BLO	019365	2014	G00070 /2014	540,000	8,0500	4.347,00	
061.00003.0164-01	FICHA ESTATURA P/IDADE MENINAS COLORIDO 21X29,7 CM.	BLO	019366	2014	G00070 /2014	540,000	8,0500	4.347,00	
061.00003.0165-01	FICHA PESO POR IDADE MENINOS COLORIDO 21X29,7CM. JUSTIFICATIVA USO DIARIO POR 30 PROFISSIONAIS	BLO	019367	2014	G00070 /2014	540,000	8,0500	4.347,00	
061.00003.0166-01	FICHA PESO POR IDADE MENINAS COLORIDO 21X29,7CM.	BLO	019368	2014	G00070 /2014	540,000	8,0500	4.347,00	
061.00003.0167-01	FICHA PESO POR IDADE MENINOS RN COLORIDO 21X29,7CM	BLO	019369	2014	G00070 /2014	540,000	8,0500	4.347,00	
061.00003.0169-01	FICHA PESO POR IDADE MENINAS RN COLORIDO 21X29,7CM	BLO	019370	2014	G00070 /2014	540,000	8,0500	4.347,00	
061.00062.0001-01	RECEITUARIO MEDICO BRANCO	BLO	019283	2014	G00070 /2014	5.000,000	1,6000	8.000,00	
061.00065.0001-01	FICHA DE EVOLUCAO CLINICA	BLO	019295	2014	G00070 /2014	284,000	3,1000	880,40	
061.00065.0005-01	FICHA COMPROVANTE TESTE DO PEZINHO 14,5X21,2CM.	BLO	019287	2014	G00070 /2014	24,000	2,4100	57,84	
061.00067.0001-01	PRESCRICAO MEDICA	BLO	019296	2014	G00070 /2014	144,000	5,7800	832,32	
0044 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		166.873,68	
<hr/>									
Fornecedor : 15519 P.S.A FRAGOSO GRAFICA - ME									
Pedido : 005905 2014 Data: 30/10/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00001.0021-01	BLOCO AUTORIZACAO DE FERIAS MOD. 712 EM DUAS VIAS, BLOCO COM 50 CONJUNTOS.	BLO	019336	2014	G00070 /2014	5,000	13,0000	65,00	
061.00001.0038-01	BLOCO DE DECLARACAO (100 X 1)	BLO	019312	2014	G00070 /2014	40,000	6,0000	240,00	
061.00001.0057-01	BLOCO FICHA DE EVOLUCAO INTEGRADA BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE, FRENTE E VERSO	UN	019310	2014	G00070 /2014	20,000	8,0000	160,00	
061.00001.0060-01	BLOCO FICHA DE FREQUENCIA/PROCEDIMENTOS BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	019309	2014	G00070 /2014	20,000	4,8000	96,00	
061.00001.0076-01	BLOCO TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE, COM 50 FLS., FRENTE/VERSO.	UN	019329	2014	G00070 /2014	20,000	6,9500	139,00	
061.00001.0094-01	BLOCO DECLARACAO DE COMPARECIMENTO BLOCO COM 50 FLS.	UN	019308	2014	G00070 /2014	10,000	7,7500	77,50	
061.00001.0105-01	BLOCO AVALIACAO PRE ANESTESIA BLOCO COM 100 UNID.	UN	019356	2014	G00070 /2014	20,000	8,0000	160,00	
061.00001.0120-01	BLOCO LAUDO DE RAO X COM 100 FOLHAS.	BLO	019323	2014	G00070 /2014	20,000	5,6000	112,00	
061.00001.0121-01	BLOCO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM 100 FOLHAS.	BLO	019325	2014	G00070 /2014	150,000	5,4000	810,00	
061.00001.0122-01	BLOCO PRODUCAO ODONTOLOGICO COM 100 FOLHAS.	BLO	019324	2014	G00070 /2014	10,000	8,2000	82,00	
061.00001.0132-01	BLOCO FICHA TRIAGEM - SAUDE MENTAL e DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	BLO	019311	2014	G00070 /2014	20,000	7,0000	140,00	
061.00001.0133-01	BLOCO SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS (SUS)	BLO	019314	2014	G00070 /2014	100,000	5,3000	530,00	

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2014 a 31/10/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 11/11/2014								PAGINA 88
061.00001.0134-01	BLOCO SOLICITACAO CAPS 21X29,7CM.	BLO	019315 2014	G00070 /2014	20,000	7,0000	140,00	
061.00001.0135-01	BLOCO RELATORIO MEDICO SOLICITACAO TIOTROPIO CONTENDO 100 FOLHAS EM CADA BLOCO.	BLO	019316 2014	G00070 /2014	48,000	5,8000	278,40	
061.00001.0136-01	BLOCO ESCALA BREVE AVALIACAO PSIQUIATRICA MODELO 3.17 (BLOCO C/ 100 FOLHAS.	BLO	019317 2014	G00070 /2014	48,000	5,8000	278,40	
061.00001.0137-01	BLOCO MINI EXAME DO ESTADO MENTAL FRENTE/VERSO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	BLO	019318 2014	G00070 /2014	48,000	6,9000	331,20	
061.00001.0138-01	BLOCO FORMULAS INFANTIS ESPECIAIS FRENTE/VERSO BLOCOS CO 100 FOLHAS.	BLO	019319 2014	G00070 /2014	48,000	6,9000	331,20	
061.00001.0139-01	BLOCO DECLARACAO CAPS COM 100 FOLHAS.	BLO	019320 2014	G00070 /2014	40,000	6,0000	240,00	
061.00001.0140-01	BLOCO FORMULARIO DE SOLICITACAO ARIPIPAZOL C/ 50 JOGOS SEM CARBONO.	BLO	019321 2014	G00070 /2014	1,000	65,0000	65,00	
061.00001.0142-01	BLOCO CUPOM DE VIAGEM COM 100 FOLHAS.	BLO	019327 2014	G00070 /2014	100,000	5,3500	535,00	
061.00001.0144-01	BLOCO JUSTIFICATIVA DE PONTO C/ 50 FOLHAS.	BLO	019330 2014	G00070 /2014	12,000	9,1800	110,16	
061.00001.0145-01	BLOCO DECLARACAO DE COMPARECIMENTO CAPS C/ 50 FOLHAS.	BLO	019331 2014	G00070 /2014	12,000	9,1800	110,16	
061.00001.0146-01	BLOCO ATESTADO DE ABONO 15X21 CM. COM 50 FOLHAS.	BLO	019332 2014	G00070 /2014	12,000	9,1800	110,16	
061.00001.0147-01	BLOCO MARCACAO DE CIRURGIA 14X21 CM. C/ 100 FOLHAS.	BLO	019333 2014	G00070 /2014	60,000	4,5000	270,00	
061.00001.0148-01	BLOCO ATESTADO MEDICO 15X21 CM.	BLO	019334 2014	G00070 /2014	120,000	3,1000	372,00	
061.00001.0149-01	BLOCO CENTRAL DE REGULACAO (REDE CARDIOVASCULAR) COM 100 FOLHAS.	BLO	019338 2014	G00070 /2014	10,000	10,0000	100,00	
061.00001.0150-01	BLOCO INFORMACAO PARA CADASTRO 21X29,5 CM.	BLO	019339 2014	G00070 /2014	10,000	11,0000	110,00	
061.00001.0153-01	BLOCO DIETA ALIMENTAR 21X28 CM. EM BLOCOS COM 100 FOLHAS, (DE PREFERENCIA NA COR VERDE CLARO).	BLO	019340 2014	G00070 /2014	12,000	11,0000	132,00	
061.00001.0154-01	BLOCO LAUDO P/ SOLICITACAO/AUTORIZACAO PROC. AMBUL	BLO	019342 2014	G00070 /2014	180,000	6,5000	1.170,00	
061.00001.0170-01	BLOCO GRAFICO DE GESTANTE 21X29,7CM.	BLO	019375 2014	G00070 /2014	180,000	6,5000	1.170,00	
061.00001.0172-01	BLOCO PROTOCOLO DE MATERIAIS RECEBIDOS/FORNECIDOS	BLO	019380 2014	G00070 /2014	30,000	6,0000	180,00	
061.00001.0215-01	BLOCO DE FICHA DE REGISTRO DIARIO ATEND. GESTANTES	BLO	019337 2014	G00070 /2014	10,000	10,0000	100,00	
061.00001.0217-01	BLOCO DE FOLHA DE ATENDIMENTO 100 x 1	BLO	019341 2014	G00070 /2014	2.040,000	4,2000	8.568,00	
061.00001.0237-01	BLOCO RECEITUARIO BLOCO COM 50 FOLHAS	BLO	019313 2014	G00070 /2014	200,000	3,2000	640,00	
061.00001.0243-01	BLOCO DEBITO DE CIRURGIA 100 x 1	BLO	019355 2014	G00070 /2014	40,000	5,5200	220,80	
061.00001.0275-01	BLOCO SERVI\2000 DE AMBULANCIA - 100 X 1	BLO	019326 2014	G00070 /2014	330,000	2,0000	660,00	
061.00001.0316-01	BLOCO AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR bloco 100 x 1	BLO	019357 2014	G00070 /2014	600,000	1,5000	900,00	
061.00001.0768-01	BLOCO S.A.D.T. - GESTANTE	BLO	019335 2014	G00070 /2014	400,000	3,0000	1.200,00	
061.00001.0800-01	BLOCO ATESTADO ODONTOLOGICO - 100 X 1 PAPEL 56 GR.	BLO	019322 2014	G00070 /2014	50,000	3,5000	175,00	
061.00003.0086-01	FICHA VIVA LEITE 21X15 CM.	FCH	019328 2014	G00070 /2014	2.000,000	0,1500	300,00	
061.00003.0170-01	FICHA IMC POR IDADE MENINOS COLORIDO ATE 5 ANOS	BLO	019371 2014	G00070 /2014	540,000	6,4000	3.456,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 89

061.00003.0171-01	21X29,7 CM. FICHA IMC POR IDADE MENINAS COLORIDO ATE 5 ANOS 21X29,7CM.	BLO	019372 2014	G00070 /2014	540,000	6,4000	3.456,00
061.00003.0172-01	FICHA IMC POR IDADE MENINOS COLORIDO 21X29,7CM.	BLO	019373 2014	G00070 /2014	540,000	6,4000	3.456,00
061.00003.0173-01	FICHA INDICE DE MASSA CORPORAL GESTANTE COLORIDO 21X29,7CM.	BLO	019374 2014	G00070 /2014	180,000	6,5000	1.170,00
062.00002.0070-01	ENVELOPE P/RAIO X 16X41CM.	ENV	019376 2014	G00070 /2014	6.000,000	0,8000	4.800,00
062.00002.0071-01	ENVELOPE P/RAIO X 41X31CM	ENV	019377 2014	G00070 /2014	6.000,000	0,7000	4.200,00
062.00002.0072-01	ENVELOPE P/RAIO X 36X36CM	ENV	019378 2014	G00070 /2014	18.000,000	0,6000	10.800,00
062.00002.0073-01	ENVELOPE P/RAIO X 47X37	ENV	019379 2014	G00070 /2014	6.000,000	1,1000	6.600,00
062.00002.0082-01	ENVELOPE 260 X 360 MM.	ENV	019354 2014	G00070 /2014	24.000,000	0,7000	16.800,00
062.00002.0083-01	envelope ouro, impressao em preto. ENVELOPE 250 X 180 MM.	ENV	019353 2014	G00070 /2014	6.000,000	0,3000	1.800,00
062.00002.0140-01	papel kraft ENVELOPE 240X340 KRAFT CX C/250	CX	019360 2014	G00070 /2014	21,600	87,5000	1.890,00
062.00032.0007-01	CARTAO INDICE	UN	019358 2014	G00070 /2014	6.000,000	0,1000	600,00
062.00032.0009-01	CARTAO DE MATRICULA - SAUDE MENTAL	UN	019307 2014	G00070 /2014	3.000,000	0,2000	600,00
062.00032.0020-01	CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO	UN	019359 2014	G00070 /2014	540,000	0,8100	437,40
063.00016.0030-01	PASTA AMARELA DE PRONTUARIO MEDICO HOSPITALAR	UN	019381 2014	G00070 /2014	6.000,000	0,7000	4.200,00
0055 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	85.674,38

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME
Pedido : 005907 2014 Data: 30/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0007-01	CABO 16 MM NBR	M	020134 2014	S04652 /2014	22,000	6,0000	132,00
012.00025.0014-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 80A	PC	020136 2014	S04652 /2014	1,000	80,0000	80,00
012.00025.0030-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN	UN	020135 2014	S04652 /2014	1,000	22,0000	22,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	234,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 005913 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de	KG	020346 2014	G00073 /2014	1.000,000	12,6400	12.640,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 90

acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourado, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

052.00002.0041-01

CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO

KG

020347 2014

G00073 /2014

1.000,000

15,2400

15.240,00

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 91

douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazen - mento.

Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve 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.

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	020348	2014	G00073 /2014	500,000	10,1600	5.080,00
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	---------	---------	----------

O produto devera ser transportado em veiculo dota - do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas.

Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni - co-sanitaria.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.960,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 005914 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	020354	2014	G00071 /2014	600,000	0,8200	492,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005915 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	020356	2014	G00071 /2014	300,000	1,3200	396,00
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	020355	2014	G00071 /2014	80,000	6,7800	542,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 938,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 92

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005916 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	020349 2014	G00073 /2014	100,000	9,8400	984,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 984,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 005917 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	020350 2014	G00073 /2014	100,000	5,0900	509,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 509,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 005918 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	020351 2014	G00071 /2014	1.000,000	1,1700	1.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 93

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005919 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	020352 2014	G00071 /2014	500,000	0,4000	200,00
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	020353 2014	G00071 /2014	100,000	25,6000	2.560,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.760,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005920 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiemctante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	020358 2014	G00071 /2014	100,000	2,4600	246,00
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemctante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	020357 2014	G00071 /2014	100,000	2,4700	247,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	493,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME

Pedido : 005921 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.4548-01	HASTE DEFLETORA	PC	020212 2014	S04661 /2014	1,000	480,0000	480,00
014.00009.0980-01	VALVULA CARACA	PC	020210 2014	S04661 /2014	2,000	22,0000	44,00
036.00337.0890-01	REPARO	PC	020209 2014	S04661 /2014	1,000	397,0000	397,00
036.00414.4584-01	BOMBA ALIMENTADORA 930R CATERP.	PC	020214 2014	S04661 /2014	1,000	1.330,0000	1.330,00
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL	UN	020213 2014	S04661 /2014	1,000	464,0000	464,00
099.00269.0036-01	Para graxa de 500 gramas. VALVULA PRESSAO	PC	020211 2014	S04661 /2014	4,000	135,0000	540,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/11/2014

PAGINA 94

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.255,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005924 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00092.0040-01	EMENDA ELP02-16 - 1"	PC	020218 2014	S04665 /2014	1,000	35,3000	35,30
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	020217 2014	S04665 /2014	2,000	7,8200	15,64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,94

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005925 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	020222 2014	S04666 /2014	1,000	40,0000	40,00
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	020220 2014	S04666 /2014	30,000	7,0000	210,00
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	020221 2014	S04666 /2014	5,000	58,0000	290,00
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	020219 2014	S04666 /2014	5,000	6,5000	32,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005926 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.0450-01	LUVA 5/16	PC	020227 2014	S04667 /2014	10,000	1,0000	10,00
014.00003.0033-01	LUVA 6 MM	PC	020228 2014	S04667 /2014	10,000	1,4000	14,00
014.00003.0046-01	LUVA 10MM	PC	020226 2014	S04667 /2014	10,000	1,3500	13,50
037.00450.0008-01	INSERT. 6MM	PC	020224 2014	S04667 /2014	10,000	0,9000	9,00
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	020225 2014	S04667 /2014	10,000	0,9000	9,00
037.00450.0039-01	INSERT. 10MM	PC	020223 2014	S04667 /2014	10,000	1,1000	11,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005927 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0269-01	MANGUEIRA REVOLVER DE LIMPEZA	PC	020229 2014	S04668 /2014	1,000	35,0000	35,00
032.00052.1471-01	MOLA GARFO EMBREAGEM	PC	020230 2014	S04668 /2014	5,000	10,0000	50,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 11/11/2014								PAGINA 95	
<hr/>									
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	020231	2014	S04668 /2014	4,000	6,0000	24,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 109,00	
<hr/>									
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 005928 2014 Data: 31/10/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00001.0168-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR	PC	020232	2014	S04669 /2014	2,000	4,0000	8,00	
032.00381.0011-01	CANO INJETOR 4\$ CILINDRO	UN	020233	2014	S04669 /2014	1,000	70,0000	70,00	
032.00381.0012-01	CANO INJETOR 5\$CILINDRO	UN	020234	2014	S04669 /2014	1,000	70,0000	70,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 148,00	
<hr/>									
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 005929 2014 Data: 31/10/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	020235	2014	S04670 /2014	1,000	35,0000	35,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 35,00	
<hr/>									
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 005930 2014 Data: 31/10/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	020237	2014	S04672 /2014	1,000	60,0000	60,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 60,00	
<hr/>									
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 005931 2014 Data: 31/10/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	020236	2014	S04671 /2014	1,000	198,0000	198,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 198,00	
<hr/>									
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 005932 2014 Data: 31/10/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2014 a 31/10/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 11/11/2014								PAGINA 96
011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	020245	2014	S04673 /2014	1,000	35,0000	35,00
021.00028.0045-01	MORINGA CAMBIO	PC	020244	2014	S04673 /2014	1,000	120,0000	120,00
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	020242	2014	S04673 /2014	1,000	85,0000	85,00
032.00345.1793-01	ENGRENAGEM 4' LIVRE	PC	020239	2014	S04673 /2014	1,000	750,0000	750,00
032.00606.0020-01	FLANGE CAMBIO	PC	020240	2014	S04673 /2014	1,000	385,0000	385,00
034.00322.5458-01	CALCO AJUSTE EIXO ENTALHADO	PC	020238	2014	S04673 /2014	1,000	55,0000	55,00
037.00362.1012-01	OLEO 400/40	LT	020243	2014	S04673 /2014	6,000	12,0000	72,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	020241	2014	S04673 /2014	1,000	150,5000	150,50
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	020246	2014	S04673 /2014	1,000	32,5000	32,50
0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							1.685,00
Fornecedor : 00386	NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 005935	2014 Data: 31/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00033.0087-01	NIPLE MF 1/8 NPT X 9/16 JIC	PC	020250	2014	S04676 /2014	3,000	2,2200	6,66
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	020249	2014	S04676 /2014	3,000	70,0000	210,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							216,66
Fornecedor : 14503	ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME							
Pedido : 005937	2014 Data: 31/10/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00108.0004-01	EMBREGEM - VW.	KIT	020335	2014	S04684 /2014	1,000	515,0000	515,00
031.00328.0033-01	FILTRO DE AR KOMBI	PC	020337	2014	S04684 /2014	1,000	63,0000	63,00
031.00345.5201-01	ROLAMENTO PNO DIANTEIRO	PC	020321	2014	S04684 /2014	2,000	26,0000	52,00
031.00345.8980-01	ROLAMENTO GDE DIANTEIRO	PC	020320	2014	S04684 /2014	2,000	39,0000	78,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	020316	2014	S04684 /2014	1,000	28,0000	28,00
031.00395.0005-01	CAIXA DE DIRECAO KOMBI	UN	020333	2014	S04684 /2014	1,000	960,0000	960,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	020315	2014	S04684 /2014	1,000	116,0000	116,00
032.00088.2201-01	BUCHA ALAVANCA	PC	020327	2014	S04684 /2014	1,000	2,0000	2,00
032.00308.0458-01	BUCHA VARAO	PC	020326	2014	S04684 /2014	2,000	2,0000	4,00
032.00402.1254-01	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	PC	020317	2014	S04684 /2014	2,000	450,0000	900,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	020318	2014	S04684 /2014	2,000	18,0000	36,00
033.00336.0258-01	CAMPANA	PC	020329	2014	S04684 /2014	2,000	108,0000	216,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	020340	2014	S04684 /2014	1,000	36,0000	36,00
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	020336	2014	S04684 /2014	1,000	56,0000	56,00
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	020330	2014	S04684 /2014	1,000	116,0000	116,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	020319	2014	S04684 /2014	4,000	13,0000	52,00
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	020328	2014	S04684 /2014	1,000	88,0000	88,00
036.00612.0258-01	DISCO DIANTEIRO	PC	020324	2014	S04684 /2014	2,000	110,0000	220,00
037.00130.0306-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	020323	2014	S04684 /2014	2,000	54,0000	108,00
037.00130.6569-01	ROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO	PC	020322	2014	S04684 /2014	2,000	32,0000	64,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	020339	2014	S04684 /2014	1,000	18,0000	18,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 97

037.00344.0029-01	FILTRO COMBUSTIVEL VW	PC	020338 2014	S04684 /2014	1,000	26,0000	26,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	020332 2014	S04684 /2014	3,000	36,0000	108,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	020325 2014	S04684 /2014	2,000	26,0000	52,00
074.00022.0056-01	JOGO LONA	PC	020331 2014	S04684 /2014	1,000	47,0000	47,00
	EM E.V.A., MEDINDO 20 X 10CM.						
099.00165.0019-01	VELA IGNICAO (JG)	JG	020334 2014	S04684 /2014	1,000	76,0000	76,00
0026 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.037,00

Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 005939 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01306.5450-01	IND DESG FREIOS	PC	020257 2014	S04681 /2014	1,000	57,0600	57,06
032.00328.0012-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	020255 2014	S04681 /2014	1,000	1.784,7400	1.784,74
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	020256 2014	S04681 /2014	2,000	28,9000	57,80
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	020258 2014	S04681 /2014	1,000	94,0000	94,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.993,60

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005942 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00062.0055-01	RELOGIO 7D 1308	PC	020251 2014	S04677 /2014	1,000	425,0000	425,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	425,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005944 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	020260 2014	S04683 /2014	1,000	69,0000	69,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	69,00

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME
Pedido : 005946 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0003-01	ESPARADRAPO 10 X 100 (PCT. C/ 12 UNID.)	PCT	020359 2014	S04687 /2014	5,000	7,8600	39,30
020.00052.0113-01	AGULHA 25 X 7 - CX. C/ 100 UN.	CX	020367 2014	S04687 /2014	25,000	6,6800	167,00
020.00057.0023-01	COMPRESSA DE GAZES 9 FIOS (CX. C/ 50 UNID.)	CX	020360 2014	S04687 /2014	65,000	13,3500	867,75
020.00100.0011-01	SCALP 21 (CX. C/ 100 UNID.)	CX	020377 2014	S04687 /2014	4,000	44,0000	176,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/11/2014

PAGINA 98

020.00100.0012-01	SCALP 23 (CX. C/ 100 UNID.)	CX	020378 2014	S04687 /2014	2,000	44,0000	88,00
021.00090.0002-01	NITROFURASONA POMADA (TUBO 500GR.)	UN	020364 2014	S04687 /2014	2,000	24,3000	48,60
021.00418.0001-01	IVERMECTINA INJETAVEL 50 ML.	UN	020368 2014	S04687 /2014	10,000	9,4100	94,10
021.00559.0006-01	COLIRIO TOBRAMICINA FRASCO claroft	UN	020366 2014	S04687 /2014	6,000	9,3400	56,04
025.00005.0016-01	EQUIPO MACROGOTAS (CX. C/ 50 UNID.)	CX	020374 2014	S04687 /2014	7,000	87,4500	612,15
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	020375 2014	S04687 /2014	1.600,000	0,1840	294,40
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	020376 2014	S04687 /2014	100,000	0,3520	35,20
025.00061.0014-01	CATETER 20 (CX. C/ 50)	CX	020373 2014	S04687 /2014	1,000	83,2200	83,22
025.00061.0019-01	CATETER 23 (CX. C/ 50)	CX	020372 2014	S04687 /2014	2,000	83,2200	166,44
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO	LT	020361 2014	S04687 /2014	10,000	4,8800	48,80
	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.						
041.00024.0014-01	SHAMPOO NEUTRO (GALAO 20 LTS.)	GAL	020363 2014	S04687 /2014	2,000	95,4000	190,80
042.00001.0026-01	LUVA LATEX TAM. M C/ TALCO (CX. C/ 100 UNID.)	CX	020371 2014	S04687 /2014	30,000	17,9000	537,00
090.01011.0001-01	LABORIODINE TOPICO 1 LITRO	FRS	020362 2014	S04687 /2014	6,000	19,6300	117,78
099.00140.0003-01	FIO NYLON NO. 2-0 AGULHADO (CX. C/ 24 UNID.)	CX	020365 2014	S04687 /2014	10,000	37,6800	376,80
099.00228.0015-01	LAMINA DE TRICOTOMIA NO. 40	UN	020369 2014	S04687 /2014	5,000	118,0000	590,00
099.01042.0001-01	MICODINE TERAPEUTICO 500 ML.	UN	020370 2014	S04687 /2014	4,000	42,6000	170,40
0020 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		4.759,78

Fornecedor : 14763 NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA ME
Pedido : 005947 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0210-01	PLACA GRAVADA EM BAIXO RELEVO ACO INOX COM TITULOS E LOGOS COLORIDOS	PC	020387 2014	S04694 /2014	6,000	500,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00

Fornecedor : 15534 ALCIDES DA CRUZ PAPEL - EPP
Pedido : 005948 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0010-01	COLCHONETE 130 X 60 X 8CM	UN	020392 2014	S04695 /2014	20,000	32,0000	640,00
071.00078.0025-01	TORNOZELEIRA DE 1KG.	PAR	020390 2014	S04695 /2014	10,000	21,0000	210,00
071.00078.0026-01	TORNOZELEIRA DE 2KG.	PAR	020391 2014	S04695 /2014	10,000	23,0000	230,00
074.00003.0015-01	CORDA DE PULAR	PC	020397 2014	S04695 /2014	4,000	29,0000	116,00
090.01049.0001-01	CORDA TRX	UN	020395 2014	S04695 /2014	4,000	140,0000	560,00
099.00107.0035-01	BOLA DE PILATES DE 75CM.	UN	020388 2014	S04695 /2014	5,000	93,0000	465,00
099.00107.0036-01	BOLA DE PILATES 65CM	UN	020389 2014	S04695 /2014	5,000	62,0000	310,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 99

099.00298.0035-01	FAIXA LATEX PILATES	UN	020396 2014	S04695 /2014	10,000	30,0000	300,00
099.00309.0025-01	RODA DE EXERCICIO IMPORTADA	PC	020398 2014	S04695 /2014	4,000	45,0000	180,00
099.00967.0008-01	HALTERES DE FERRO 2KG.	PAR	020393 2014	S04695 /2014	20,000	8,0000	160,00
099.00967.0009-01	HALTERES DE FERRO 3KG.	PAR	020394 2014	S04695 /2014	20,000	12,0000	240,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.411,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005950 2014 Data: 31/10/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01124.0002-01	SAL SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	ENV	020289 2014	G00012 /2014	3.000,000	0,3900	1.170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

0919 Itens Mostrados no Total		
0238 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Período:	1.555.048,42