

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/12/2014

PAGINA 1

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP

Pedido : 006541 2014 Data: 02/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	020821	2014	C00040	/2014	0000000000	0000	05.02.00	5,000	141,0000	705,00
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	020823	2014	C00040	/2014	0000000000	0000	05.02.00	5,000	141,0000	705,00
011.00026.0995-01	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE - PEROLA - GAL. Tinta esmalte sintetico 3,60litros, composicao basica:resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/gal/demao. Cor: perola	GAL	020832	2014	C00040	/2014	0000000000	0000	05.02.00	15,000	63,0000	945,00
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	020818	2014	C00040	/2014	0000000000	0000	05.02.00	5,000	141,0000	705,00
011.00026.1012-01	TINTA P/ PISO AMARELA 18L Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	020819	2014	C00040	/2014	0000000000	0000	05.02.00	5,000	141,0000	705,00
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	020820	2014	C00040	/2014	0000000000	0000	05.02.00	5,000	141,0000	705,00
011.00026.1014-01	TINTA P/ PISO - PRETO - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	020822	2014	C00040	/2014	0000000000	0000	05.02.00	5,000	141,0000	705,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/12/2014										PAGINA	2
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	020828	2014	C00040 /2014	0000000000 0000	05.02.00	100,000	1,1000	110,00	
011.00066.0047-01	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	020824	2014	C00040 /2014	0000000000 0000	05.02.00	30,000	5,5000	165,00	
063.00011.0630-01	FITA CREPE 25X50M	ROL	020825	2014	C00040 /2014	0000000000 0000	05.02.00	30,000	3,8000	114,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.564,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 006542 2014 Data: 02/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0028-01	TINTA ESMALTE PLATINA - GALAO 3600 ML. Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, composicao ba sica: resina alquidica, pigmentos organicos e inor ganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/ demao. Cor: platina.	GAL	020831	2014	C00040 /2014	0000000000 0000	05.02.00		10,000	58,0000	580,00
011.00026.0139-01	TINTA ESMALTE CINZA Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, composicao ba sica: resina alquidica, pigmentos organicos e inor -ganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/ demao. Cor: cinza escuro	GAL	020826	2014	C00040 /2014	0000000000 0000	05.02.00		5,000	58,0000	290,00
011.00026.0874-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE - BRANCO - GALAO Tinta esmalte sintetico 3,60litros, composicao ba sica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/ga- lao/demao. Cor: branco gelo	GAL	020827	2014	C00040 /2014	0000000000 0000	05.02.00		30,000	58,0000	1.740,00
011.00026.0998-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO - BRANCO GELO Composicao Basica:emulsao acrilica modificada,pig mentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): 25-45 m2. Cor: branco gelo. Lata 18 litros.	LTA	020830	2014	C00040 /2014	0000000000 0000	05.02.00		10,000	175,0000	1.750,00
011.00026.0999-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO - ERVA DOCE Composicao Basica:emulsao acrilica modificada,pig mentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): repintura 25-45	LTA	020829	2014	C00040 /2014	0000000000 0000	05.02.00		20,000	175,0000	3.500,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 3

Valor Total de compras do Pedido : 7.860,00

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Valor Total de compras do Pedido : 231,00

Valor Total de compras do Pedido : 332,64

Valor Total de compras do Pedido : 99,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/12/2014										PAGINA 4
<hr/>										
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.										
Pedido : 006557 2014 Data: 05/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00005.0004-01	CAFE EM PO EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	022650	2014 S05104 /2014		09.01.00	20,000	4,9800	99,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,60	
<hr/>										
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME										
Pedido : 006564 2014 Data: 08/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00032.0004-01	CARTILHA DE PAPEL COCHE 90G DOBRADO E GRAMPEADO PECUARIA - FRANGO DE CORTE CAIPIRA.	UN	022660	2014 S05109 /2014		06.02.00	500,000	4,2400	2.120,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.120,00	
<hr/>										
Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.										
Pedido : 006565 2014 Data: 08/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00011.0001-01	FAIXA IMPRESSA 3,00 X 0,70 SMARCH	UN	022661	2014 S05110 /2014		06.02.00	2,000	80,0000	160,00	
020.00011.0003-01	FAIXA IMPRESSA MED. 3,00 X 1,50	UN	022662	2014 S05110 /2014		06.02.00	1,000	180,0000	180,00	
021.00417.0001-01	ADESIVO IMPRESSO LOGO CEREST E TRABALHADOR	UN	022663	2014 S05110 /2014		06.02.00	20,000	4,0000	80,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00	
<hr/>										
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 006566 2014 Data: 08/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00109.0001-01	VASELINA SOLIDA - POTE 500 GR.	POT	022664	2014 G00115 /2013		06.02.00	30,000	12,6000	378,00	
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	022665	2014 G00115 /2013		06.02.00	48,000	14,5500	698,40	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.076,40	
<hr/>										
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 006567 2014 Data: 08/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/12/2014										PAGINA	5
<hr/>											
CUTICULAR											
020.00054.0256-01	FIO NYLON 4-0 C/AG. 2,00 - CX.	CX	022671	2014	G00115 /2013	06.02.00	20,000	24,0600	481,20		
020.00054.0259-01	FIO NYLON 3-0 C/AG. 2,00 CM. - CX.	CX	022667	2014	G00115 /2013	06.02.00	20,000	24,0600	481,20		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		962,40	
<hr/>											
Fornecedor : 12411		TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA									
Pedido : 006568		2014 Data: 08/12/2014									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	022668	2014	G00115 /2013	06.02.00		8,000	85,6300	513,78	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		513,78	
<hr/>											
Fornecedor : 09056		RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 006569		2014 Data: 08/12/2014									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0126-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. - FECH. GERAL CX. COM 24 ENVELOPES	CX	022669	2014	G00115 /2013	06.02.00		15,000	63,1200	946,80	
020.00054.0144-01	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 C/AG. 2,00 CM.	CX	022670	2014	G00115 /2013	06.02.00		10,000	60,6100	606,10	
020.00054.0271-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 FECH. GERAL - CX. CAIXA C/ 36	CX	022672	2014	G00115 /2013	06.02.00		6,000	259,0000	1.554,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.106,90	
<hr/>											
Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 006570		2014 Data: 08/12/2014									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00046.0008-01	CITRATO FENTANILA 0,05 MG./ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	022673	2014	G00116 /2013	06.02.00		400,000	0,5200	208,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		208,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10902		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 006571		2014 Data: 08/12/2014									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00076.0002-01	LACTATO BIPERIDENO 5 MG./ML. - 1 ML.	AMP	022674	2014	G00116 /2013	06.02.00		100,000	1,4400	144,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		144,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 6

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 006572 2014 Data: 08/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	022675	2014 G00041 /2014		06.02.00	100,000	38,0000	3.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.800,00

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 006573 2014 Data: 08/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	022676	2014 G00014 /2014		06.02.00	3.000,000	1,4100	4.230,00
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	022677	2014 G00014 /2014		06.02.00	12.000,000	1,3100	15.720,00
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	022679	2014 G00014 /2014		06.02.00	1.504,000	2,5100	3.775,04
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	022680	2014 G00014 /2014		06.02.00	1.500,000	1,7200	2.580,00
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	022681	2014 G00014 /2014		06.02.00	1.008,000	2,5100	2.530,08
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	022678	2014 G00014 /2014		06.02.00	3.000,000	1,6800	5.040,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33.875,12

Fornecedor : 15461 H.P.S DA SILVA SOLUCOES EM REPAROS PAT.ME
Pedido : 006575 2014 Data: 08/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01036.0002-01	DVR STAND ALONE 16CH LUXVISION	PC	022683	2014 S05112 /2014		06.03.00	1,000	790,0000	790,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		790,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 006576 2014 Data: 08/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	022684	2014 S05113 /2014		06.03.00	1,000	330,0000	330,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/12/2014										PAGINA	7
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	330,00
<hr/>											
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 006578 2014 Data: 08/12/2014											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00347.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	022686	2014 G00116 /2013		06.02.00	2.000,000	0,3200	640,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	640,00
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 006579 2014 Data: 08/12/2014											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	022687	2014 G00041 /2014		06.02.00	1.500,000	0,8200	248,46		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	248,46
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 006580 2014 Data: 08/12/2014											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	022688	2014 G00041 /2014		06.02.00	1.020,000	1,4000	1.428,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.428,00
<hr/>											
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.											
Pedido : 006581 2014 Data: 08/12/2014											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	022689	2014 G00041 /2014		06.02.00	1.200,000	1,6500	1.980,00		
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	022690	2014 G00041 /2014		06.02.00	2.000,000	0,2000	400,00		
021.00084.0001-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	022691	2014 G00041 /2014		06.02.00	800,000	1,4200	852,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.232,00
<hr/>											
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 006582 2014 Data: 08/12/2014											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/12/2014										PAGINA	8
<hr/>											
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	022692	2014	G00041 /2014	06.02.00	100,000	6,5900	659,00		
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	022693	2014	G00041 /2014	06.02.00	2.000,000	2,3000	4.600,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.259,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Pedido : 006583 2014 Data: 08/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	022694	2014	G00041 /2014	06.02.00	50,000	23,0000	1.150,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.150,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 006586 2014 Data: 08/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG DESENCROSTANTE ALCALINO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO A 70%. EMBALADO EM POTE PLASTICO CONTENDO 1KG COM TAMPA QUE TENHA UM SISTEMA DE SEGURANCA PARA ABERTURA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	022697	2014	G00061 /2014	06.02.00	120,000	11,2000	1.344,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.344,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 006587 2014 Data: 08/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00113.0003-01	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 30 MT.	ROL	022698	2014	G00061 /2014	06.02.00	200,000	2,3500	470,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			470,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA Pedido : 006588 2014 Data: 08/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	022699	2014	G00061 /2014	06.02.00	3.000,000	0,0390	117,00		

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006589 2014 Data: 08/12/2014

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

020.00053.0027-01 ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS CX 022700 2014 G00061 /2014 06.02.00 40,000 27,7200 347,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,89

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006590 2014 Data: 08/12/2014

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO 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 022701 2014 G00061 /2014 06.02.00 6,000 160,0000 960,00

025.00038.0007-01 SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK UN 022702 2014 G00061 /2014 06.02.00 10.000,000 0,0770 770,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.730,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 006591 2014 Data: 08/12/2014

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

- 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 250 folhas

020.00071.0001-01 DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK PC 022703 2014 G00061 /2014 06.02.00 5.000,000 0,4700 1.410,00

025.00005.0027-01 PARA LAQUEADURA UMBIGO RECEM-NASCIDO (AMARELA) 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 022705 2014 G00061 /2014 06.02.00 8.000,000 0,9000 7.200,00

025.00104.0001-01 ELETRODO COM GEL ADULTO UN 022706 2014 G00061 /2014 06.02.00 6.000,000 0,1800 1.080,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 23/12/2014										PAGINA	10	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.690,00
Fornecedor : 09588 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.												
Pedido : 006592 2014 Data: 08/12/2014												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00053.0026-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	022707 2014	G00061 /2014		06.02.00	40,000	18,4000	736,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		736,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 006594 2014 Data: 08/12/2014												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00051.0008-01	CIRUGICA ESTERELIZADA 8,5	PAR	022710 2014	G00061 /2014		06.02.00	1.600,000	0,7200	1.152,00			
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	022711 2014	G00061 /2014		06.02.00	3.000,000	0,7200	2.160,00			
020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	022712 2014	G00061 /2014		06.02.00	84,000	11,6000	974,40			
025.00005.0010-01	EQUIPO P.V.C. - PRESSAO VENOSA CENTRAL	UN	022713 2014	G00061 /2014		06.02.00	300,000	2,2200	666,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.952,40
Fornecedor : 14619 MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA												
Pedido : 006595 2014 Data: 08/12/2014												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	022714 2014	G00061 /2014		06.02.00	500,000	4,0800	2.040,00			
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	022715 2014	G00061 /2014		06.02.00	500,000	6,1200	3.060,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.100,00
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA												
Pedido : 006596 2014 Data: 08/12/2014												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	022716 2014	G00061 /2014		06.02.00	400,000	10,8900	4.356,00			
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	022717 2014	G00061 /2014		06.02.00	14.000,000	0,2400	3.360,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 23/12/2014										PAGINA	11	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.716,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 006598 2014 Data: 08/12/2014												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	022721 2014	G00042 /2014		06.02.00	10,000	157,0000	1.570,00			
099.00090.0003-01	SULFATO DE BARIO 100 % GELEIA POTE 150 ML.	POT	022722 2014	G00042 /2014		06.02.00	80,000	12,0000	960,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.530,00
Fornecedor : 06864 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA.												
Pedido : 006599 2014 Data: 08/12/2014												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	022723 2014	G00042 /2014		06.02.00	20,000	52,0300	1.040,60			
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	022724 2014	G00042 /2014		06.02.00	20,000	86,7200	1.734,40			
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	022725 2014	G00042 /2014		06.02.00	20,000	150,9700	3.019,40			
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	022726 2014	G00042 /2014		06.02.00	20,000	183,3900	3.667,80			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.462,20
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME												
Pedido : 006600 2014 Data: 08/12/2014												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00335.0004-01	BASE P/ ARTESANATO 250ML SENDO NA COR BRANCA.	UN	022727 2014	S05114 /2014		09.01.00	13,000	7,8000	101,40			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		101,40
Fornecedor : 06972 CONFECCOES EDIKELI LTDA EPP												
Pedido : 006601 2014 Data: 08/12/2014												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
043.00012.0091-01	CAMISETA MALHA MANGA CURTA ESTAMPAS DIV.	UN	022729 2014	S05115 /2014		09.01.00	115,000	19,9000	2.288,50			
043.00013.0010-01	CALCA TACTEL COM BOLSO/ELASTICO	UN	022730 2014	S05115 /2014		09.01.00	30,000	12,9900	389,70			
043.00014.0019-01	TOALHA DE BANHO 1,40 X 0,70 CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE.	UN	022728 2014	S05115 /2014		09.01.00	61,000	11,9000	725,90			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/12/2014										PAGINA	12
<hr/>											
043.00015.0009-01	BERMUDA ADULTO TECIDO LISO TAM. M E G COM ELASTICO	UN	022731	2014	S05115 /2014	09.01.00	30,000	19,9000	597,00		
043.00015.0044-01	BERMUDA ADULTO G/GG	UN	022732	2014	S05115 /2014	09.01.00	30,000	19,9000	597,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.598,10	
<hr/>											
Fornecedor : 09410 DRI CALCADOS E ACESSORIOS BEB.LTDA-ME											
Pedido : 006602 2014 Data: 08/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00039.0002-01	CHINELO COMUM (DIV. TAMANHOS)	UN	022733	2014	S05116 /2014	09.01.00			20,000	19,9900	399,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		399,80	
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 006603 2014 Data: 08/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO REF. 1343.	UN	022735	2014	S05117 /2014	17.01.00			100,000	5,2000	520,00
011.00088.0002-01	ROLO DE ESPUMA 23 CM	UN	022736	2014	S05117 /2014	17.01.00			75,000	10,0000	750,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	022734	2014	S05117 /2014	17.01.00			100,000	3,0000	300,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	022737	2014	S05117 /2014	17.01.00			25,000	5,5000	137,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.707,50	
<hr/>											
Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.											
Pedido : 006604 2014 Data: 08/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	022739	2014	G00106 /2013	05.02.00			120,000	33,0000	3.960,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CON-	MLA	022738	2014	G00106 /2013	05.02.00			120,000	41,5000	4.980,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 13

FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.940,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 006607 2014 Data: 08/12/2014

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

031.00030.5458-01 MANGA DE EIXO PAR 022755 2014 S05122 /2014 05.02.00 6,000 350,0000 2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 006609 2014 Data: 08/12/2014

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

099.00101.0123-01 BOMBA DE ALTA PRESSAO PC 022757 2014 S05124 /2014 05.02.00 1,000 4.800,0000 4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006610 2014 Data: 08/12/2014

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

099.00530.0138-01 SENSOR PASTILHA DE FREIO IVECO PC 022758 2014 S05125 /2014 05.02.00 80,000 19,0000 1.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006611 2014 Data: 08/12/2014

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

061.00037.0520-01 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA PC 022759 2014 S05126 /2014 05.02.00 25,000 95,0000 2.375,00

061.00037.4548-01 JOGO DE PASTILHA TRASEIRA PC 022760 2014 S05126 /2014 05.02.00 25,000 71,5000 1.787,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.162,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/12/2014										PAGINA 14

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 006612 2014 Data: 08/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00003.3220-01	KIT ADAPTACAO FREIO AR	PC	022761	2014 S05127 /2014		05.02.00	1,000	1.385,0000	1.385,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.385,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 006613 2014 Data: 08/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00408.2113-01	CORREIA 13 X 950	PC	022763	2014 S05128 /2014		05.02.00	1,000	29,9000	29,90	
037.00408.3230-01	CORREIA 13 X 1295	PC	022762	2014 S05128 /2014		05.02.00	2,000	24,9000	49,80	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		79,70	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 006615 2014 Data: 08/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA	SCS	022765	2014 S05130 /2014		07.02.00	100,000	7,5000	750,00	
011.00088.0878-01	COM FIXADORA, EM SACOS COM 8 KG.									
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	022766	2014 S05130 /2014		07.02.00	5,000	4,0000	20,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		770,00	

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME										
Pedido : 006623 2014 Data: 08/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.0001-01	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DR 580/620/550/520	KIT	022778	2014 S05140 /2014		06.02.00	5,000	70,0000	350,00	
012.00094.0004-01	KIT CILINDRO BROTHER DR720/DR3302 30K COMP	KIT	022780	2014 S05140 /2014		06.02.00	6,000	75,0000	450,00	
012.00094.0007-01	1/2 hp. com 3 controles portao eletronico									
012.00094.0007-01	KIT FOTOCONDUTOR LEX E230/330/340 - 30K COMP	KIT	022781	2014 S05140 /2014		06.02.00	4,000	70,0000	280,00	
012.00094.0056-01	KIT CILINDRO DR-360 BROTHER COMP	KIT	022779	2014 S05140 /2014		06.02.00	5,000	81,0000	405,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.485,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 15

Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME
Pedido : 006624 2014 Data: 08/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0010-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 40MM	UN	022823 2014	S05141 /2014		06.02.00	1,000	1,2000	1,20
011.00061.0009-01	SILICONE 280 GR.	UN	022840 2014	S05141 /2014		06.02.00	1,000	10,9000	10,90
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	022839 2014	S05141 /2014		06.02.00	1,000	3,3500	3,35
011.00097.0002-01	ENGATE PLASTICO 50CM X 1/2	PC	022825 2014	S05141 /2014		06.02.00	3,000	3,8000	11,40
011.00125.0001-01	PEDRA N 01	M3	022815 2014	S05141 /2014		06.02.00	14,000	65,0000	910,00
011.00144.0005-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	PC	022845 2014	S05141 /2014		06.02.00	3,000	5,7000	17,10
012.00024.0002-01	CURVA 90 SOLDAREL 25MM	PC	022822 2014	S05141 /2014		06.02.00	2,000	1,4000	2,80
	FORTLEV								
	PLASTUBOS								
012.00146.0002-01	TEE ESGOTO SECUNDARIO 40MM	PC	022824 2014	S05141 /2014		06.02.00	1,000	1,2000	1,20
	REF. 4.056-8.								
014.00008.0010-01	SIFAO COMPACTO UNIVERSAL BR ANEL PLAST	PC	022827 2014	S05141 /2014		06.02.00	3,000	6,9000	20,70
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	022829 2014	S05141 /2014		06.02.00	1,000	3,5000	3,50
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	022836 2014	S05141 /2014		06.02.00	10,000	3,0000	30,00
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	022848 2014	S05141 /2014		06.02.00	4,500	67,9000	305,55
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	022834 2014	S05141 /2014		06.02.00	500,000	0,2400	120,00
017.00055.0001-01	ARGAMASSA VOTOMASSA ACI INTERIOR 20KG	UN	022821 2014	S05141 /2014		06.02.00	8,000	8,2000	65,60
020.00128.0002-01	TORNEIRA GIR C31 C/ ALTO 1/4 VOLTA 1/2 E 3/4	PC	022843 2014	S05141 /2014		06.02.00	1,000	43,8800	43,88
025.00103.0003-01	CIMENTO CAMPEAO	SCS	022846 2014	S05141 /2014		06.02.00	6,000	24,9000	149,40
026.00004.0001-01	LATEX LUKS PVA PEROLA 18L BOX	LTA	022820 2014	S05141 /2014		06.02.00	2,000	195,9300	391,86
	Latex fatos reumatoide com 50 testes.								
033.00576.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 65	PC	022819 2014	S05141 /2014		06.02.00	4,000	0,5000	2,00
035.00333.0001-01	BUCHA 08MM	PC	022818 2014	S05141 /2014		06.02.00	4,000	0,2000	0,80
036.00200.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA 8MM	PC	022842 2014	S05141 /2014		06.02.00	10,000	0,9000	9,00
036.00336.0001-01	ABRACADEIRA TIPO U INCA 1 1/2	PC	022817 2014	S05141 /2014		06.02.00	2,000	0,4800	0,96
036.00400.0001-01	GARFO P/ ROLO 23CM C/ GAIOLA	UN	022841 2014	S05141 /2014		06.02.00	1,000	5,0000	5,00
	CASTOR								
037.00002.6561-01	ABRACADEIRA TIPO U 4"	PC	022816 2014	S05141 /2014		06.02.00	2,000	1,4500	2,90
039.00335.0001-01	COLA SILICONE 50G TRANS ACETINADA	PC	022826 2014	S05141 /2014		06.02.00	1,000	2,8000	2,80
055.00006.0001-01	TORNEIRA COZINHA PAR GIR C/ALTO C55 CR 1/2 E 3/4	PC	022837 2014	S05141 /2014		06.02.00	1,000	67,9000	67,90
074.00082.0001-01	ROLO DE PELE 1000 ATLAS	UN	022838 2014	S05141 /2014		06.02.00	1,000	18,5400	18,54
	EM PLASTICO INFLAVEL, 85CM. DE DIAMETRO.								
074.00116.0001-01	CONJUNTO ALHENA BERLIN/BRANCO CEROCHA	UN	022847 2014	S05141 /2014		06.02.00	1,000	292,2800	292,28
075.00002.0001-01	CIMENTO CSN CP3	SCS	022832 2014	S05141 /2014		06.02.00	28,000	23,5000	658,00
	ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITACAO DO DEPTO.								
	DE ENGENHARIA.								
075.00002.0002-01	CIMENTO ITAU 50KG	SCS	022833 2014	S05141 /2014		06.02.00	5,000	27,9000	139,50
099.00074.0001-01	TUBO 40MM ESG 1. 1/2	PC	022831 2014	S05141 /2014		06.02.00	0,170	14,4705	2,45
	QUALYTUBO								
099.00533.0001-01	BUCHA DE REDUCAO SOLDAREL LONGA 40 X 25 MM	PC	022830 2014	S05141 /2014		06.02.00	1,000	1,9000	1,90
099.00763.0001-01	KIT MONACO 5 PCS CRYSTAL	PC	022835 2014	S05141 /2014		06.02.00	4,000	27,4000	109,60
099.00874.0001-01	VALVULA LAVATORIO S/LAD XX	UN	022844 2014	S05141 /2014		06.02.00	1,000	14,8000	14,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/12/2014										PAGINA	16
<hr/>											
0034 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.416,87
<hr/>											
Fornecedor : 04225 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.											
Pedido : 006627 2014 Data: 08/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00164.0004-01	MARTELETE 110/127 VOLTS	UN	022871	2014 S05144 /2014		17.01.00	1,000	525,0000	525,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	525,00
<hr/>											
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME											
Pedido : 006628 2014 Data: 08/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	022872	2014 S05145 /2014		06.03.00	40,000	38,0000	1.520,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.520,00
<hr/>											
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME											
Pedido : 006629 2014 Data: 08/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0184-01	PAPEL SULFITE COLORIDO C/ 100 FOLHAS	PCT	022873	2014 S05146 /2014		09.01.00	33,000	3,7000	122,10		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	122,10
<hr/>											
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA											
Pedido : 006630 2014 Data: 08/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	022878	2014 S05147 /2014		09.01.00	4,000	6,9000	27,60		
053.00104.0002-01	PATE BERINGELA	UN	022882	2014 S05147 /2014		09.01.00	4,000	5,9000	23,60		
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	022879	2014 S05147 /2014		09.01.00	4,000	5,9000	23,60		
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO	UN	022880	2014 S05147 /2014		09.01.00	4,000	6,9000	27,60		
	SENDO POTE 240GR.										
053.00104.0008-01	PATE DE AZEITONA	UN	022881	2014 S05147 /2014		09.01.00	4,000	6,9000	27,60		
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	022874	2014 S05147 /2014		09.01.00	22,000	65,0000	1.430,00		
	SENDO COM 50 PEDACOS										
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	022877	2014 S05147 /2014		09.01.00	15,000	25,0000	375,00		
053.00211.0001-01	CASADINHO (KG)	KG	022875	2014 S05147 /2014		09.01.00	15,000	25,0000	375,00		
053.00226.0001-01	TRANCINHA (KG)	KG	022876	2014 S05147 /2014		09.01.00	15,000	25,0000	375,00		

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 17

Valor Total de compras do Pedido : 2.685,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	022884 2014	S05148 /2014		09.01.00	15,000	22,0000	330,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	022885 2014	S05148 /2014		09.01.00	20,000	11,0000	220,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	022883 2014	S05148 /2014		09.01.00	20,000	24,0000	480,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0034-01	PASTA EM CARTOLINA 180 GR. 31 X 42 CM	UN	022886 2014	S05149 /2014		03.08.00	200,000	1,0000	200,00

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	022887 2014	S05150 /2014		05.02.00		1,000	32,0000	32,00

Valor Total de compras do Pedido : 32.00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00438.2110-01	CAPA E CUPO SINCRONIZADOR REDUZIDA	PC	022888 2014	S05151 /2014		07.02.00		1,000	420.0000	420.00

Valor Total de compras do Pedido : 420.00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/12/2014											
PAGINA 18											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 006635 2014 Data: 08/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	022751 2014	S05119 /2014		07.02.00	2,000	538,0000	1.076,00		
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	022749 2014	S05119 /2014		07.02.00	8,000	2,5000	20,00		
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	022746 2014	S05119 /2014		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	022745 2014	S05119 /2014		07.02.00	1,000	20,0000	20,00		
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	022752 2014	S05119 /2014		07.02.00	3,000	18,0000	54,00		
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	022750 2014	S05119 /2014		07.02.00	1,000	18,0000	18,00		
099.00124.3232-01	ANEL DE COMPENSACAO	PC	022747 2014	S05119 /2014		07.02.00	4,000	2,5000	10,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	022748 2014	S05119 /2014		07.02.00	1,000	40,0000	40,00		
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	022741 2014	S05119 /2014		07.02.00	1,000	1.100,0000	1.100,00		
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	022742 2014	S05119 /2014		07.02.00	1,000	30,0000	30,00		
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	022743 2014	S05119 /2014		07.02.00	1,000	80,0000	80,00		
099.00324.1254-01	BRONZINA COMANDO	PC	022744 2014	S05119 /2014		07.02.00	1,000	45,0000	45,00		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.508,00	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 006638 2014 Data: 08/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	022774 2014	S05136 /2014		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	022773 2014	S05136 /2014		07.02.00	1,000	42,0000	42,00		
099.00122.5650-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO. MOLA MESTRE	PC	022772 2014	S05136 /2014		07.02.00	1,000	245,0000	245,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			302,00	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 006640 2014 Data: 08/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00304.0002-01	PINO .	PC	022891 2014	S05153 /2014		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	022890 2014	S05153 /2014		07.02.00	1,000	187,0000	187,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			202,00	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 006643 2014 Data: 09/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/12/2014										PAGINA	19
<hr/>											
031.00029.3230-01	PINO MOLEJO	PC	022898	2014	S05159 /2014	07.02.00	1,000	18,0000	18,00		
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	022897	2014	S05159 /2014	07.02.00	1,000	9,0000	9,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	022899	2014	S05159 /2014	07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		42,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00286		AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME									
Pedido : 006645		2014		Data: 09/12/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	022917	2014	S05162 /2014	07.02.00		1,000	378,4000	378,40	
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	022919	2014	S05162 /2014	07.02.00		8,000	2,0000	16,00	
032.00507.0447-01	KIT BORRACHA	PC	022918	2014	S05162 /2014	07.02.00		1,000	6,6100	6,61	
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	022920	2014	S05162 /2014	07.02.00		2,000	3,0000	6,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		407,01	
<hr/>											
Fornecedor : 00286		AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME									
Pedido : 006646		2014		Data: 09/12/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	022926	2014	S05163 /2014	07.02.00		1,000	9,0000	9,00	
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	022923	2014	S05163 /2014	07.02.00		12,000	12,0000	144,00	
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	022924	2014	S05163 /2014	07.02.00		5,000	15,0000	75,00	
034.00495.0002-01	VARETA DE VALVULAS	JG	022925	2014	S05163 /2014	07.02.00		12,000	15,2800	183,36	
074.00019.3230-01	CONJUNTO DE BALANCINS	PC	022921	2014	S05163 /2014	07.02.00		6,000	336,6400	2.019,84	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	022922	2014	S05163 /2014	07.02.00		1,000	228,4800	228,48	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.659,68	
<hr/>											
Fornecedor : 15034		EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME									
Pedido : 006649		2014		Data: 09/12/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	022950	2014	S05174 /2014		05.02.00	1,000	172,0000	172,00	
034.00322.1228-01	CALCO	PC	022948	2014	S05174 /2014		05.02.00	4,000	15,0000	60,00	
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	022949	2014	S05174 /2014		05.02.00	4,000	48,0000	192,00	
036.00378.0026-01	PINO PRESSAO	PC	022947	2014	S05174 /2014		05.02.00	4,000	14,0000	56,00	
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	022951	2014	S05174 /2014		05.02.00	1,000	18,0000	18,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		498,00	
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/12/2014										PAGINA 20
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME										
Pedido : 006651 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	022955 2014	S05176 /2014		05.02.00	4,000	1,0000	4,00	
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	022956 2014	S05176 /2014		05.02.00	1,000	1.450,0000	1.450,00	
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	022954 2014	S05176 /2014		05.02.00	6,000	0,8000	4,80	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	022953 2014	S05176 /2014		05.02.00	1,000	30,0000	30,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.488,80
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME										
Pedido : 006653 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	022958 2014	S05178 /2014		05.02.00	2,000	1,0000	2,00	
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	022969 2014	S05178 /2014		05.02.00	1,000	75,0000	75,00	
031.00360.0320-01	BUJAO ROSCADO	PC	022963 2014	S05178 /2014		05.02.00	1,000	93,0000	93,00	
032.00052.0044-01	MOLA ACELERADOR	PC	022970 2014	S05178 /2014		05.02.00	1,000	6,0000	6,00	
032.00330.3320-01	PINO DE MANCAL	PC	022966 2014	S05178 /2014		05.02.00	4,000	24,0000	96,00	
032.00601.3232-01	ARRASTADOR	PC	022964 2014	S05178 /2014		05.02.00	1,000	571,0000	571,00	
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	022960 2014	S05178 /2014		05.02.00	1,000	170,0000	170,00	
036.00116.0320-01	PISTAO VARIADOR	PC	022965 2014	S05178 /2014		05.02.00	1,000	357,0000	357,00	
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	022962 2014	S05178 /2014		05.02.00	1,000	305,0000	305,00	
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	022961 2014	S05178 /2014		05.02.00	1,000	65,0000	65,00	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	022971 2014	S05178 /2014		05.02.00	1,000	25,0000	25,00	
099.00397.0171-01	VEDACAO .	PC	022968 2014	S05178 /2014		05.02.00	1,000	20,0000	20,00	
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	022967 2014	S05178 /2014		05.02.00	4,000	33,0000	132,00	
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	022959 2014	S05178 /2014		05.02.00	1,000	158,0000	158,00	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.075,00
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME										
Pedido : 006654 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	022982 2014	S05179 /2014		05.02.00	1,000	212,0000	212,00	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	022972 2014	S05179 /2014		05.02.00	1,000	18,0000	18,00	
032.00081.3230-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	022974 2014	S05179 /2014		05.02.00	6,000	24,0000	144,00	
032.00369.5410-01	BUJAO RSV	PC	022984 2014	S05179 /2014		05.02.00	1,000	23,0000	23,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	022981 2014	S05179 /2014		05.02.00	1,000	52,0000	52,00	
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	022985 2014	S05179 /2014		05.02.00	1,000	71,0000	71,00	
037.00314.0134-01	MANCAL .	PC	022986 2014	S05179 /2014		05.02.00	1,000	185,0000	185,00	
037.00364.0016-01	BUCHA DO EIXO	PC	022983 2014	S05179 /2014		05.02.00	2,000	49,0000	98,00	
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	022988 2014	S05179 /2014		05.02.00	1,000	18,0000	18,00	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 21

099.000528.1121-01	ELEMENTO DE BOMBA	PC	022973	2014	S05179 /2014	05.02.00	6,000	45,0000	270,00
099.000092.0320-01	CAPSULA	PC	022975	2014	S05179 /2014	05.02.00	6,000	4,0000	24,00
099.00122.1001-01	MOLA	PC	022977	2014	S05179 /2014	05.02.00	6,000	5,0000	30,00
099.00122.5440-01	MOLA AUXILIAR DO REGULADOR	PC	022976	2014	S05179 /2014	05.02.00	1,000	18,0000	18,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	022987	2014	S05179 /2014	05.02.00	1,000	75,0000	75,00
099.00360.0004-01	SUPER KIT	KIT	022978	2014	S05179 /2014	05.02.00	1,000	45,0000	45,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	022980	2014	S05179 /2014	05.02.00	1,000	13,0000	13,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	022979	2014	S05179 /2014	05.02.00	1,000	38,0000	38,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.334,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 006656 2014 Data: 09/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1232-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 1 1/2.	PC	022900 2014	S05160 /2014		07.02.00		4,000	0,8000	3,20
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	022901 2014	S05160 /2014		07.02.00		4,000	0,1500	0,60
032.00464.0008-01	TUBO	PC	022914 2014	S05160 /2014		07.02.00		1,800	26,0000	46,80
	SENDO DE SOLDA.									
033.00327.0510-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO	PC	022915 2014	S05160 /2014		07.02.00		1,000	16,0000	16,00
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	022904 2014	S05160 /2014		07.02.00		1,000	61,0000	61,00
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	022902 2014	S05160 /2014		07.02.00		10,000	0,1000	1,00
037.00008.0224-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20MM	PC	022911 2014	S05160 /2014		07.02.00		1,000	0,3000	0,30
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	022908 2014	S05160 /2014		07.02.00		3,000	0,6000	1,80
037.00348.1973-01	COLA	PC	022913 2014	S05160 /2014		07.02.00		2,000	23,1500	46,30
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	022909 2014	S05160 /2014		07.02.00		1,000	41,3000	41,30
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	022910 2014	S05160 /2014		07.02.00		2,000	15,0000	30,00
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	022903 2014	S05160 /2014		07.02.00		4,000	0,2000	0,80
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	022907 2014	S05160 /2014		07.02.00		1,000	1,3000	1,30
037.00503.1598-01	VELUMOIDE FINO	PC	022912 2014	S05160 /2014		07.02.00		1,000	11,5000	11,50
099.00176.0002-01	SELO MECANICO	UN	022906 2014	S05160 /2014		07.02.00		1,000	82,0000	82,00
	1 1/4"									
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	022905 2014	S05160 /2014		07.02.00		1,000	19,4000	19,40

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,30

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 006657 2014 Data: 09/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	022928 2014	S05165 /2014	0000000000	0000	07.02.00	1,000		49,5000	49,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/12/2014										PAGINA	22

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 006658 2014 Data: 09/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00030.4545-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	022929 2014	S05166 /2014		07.02.00	1,000	41,0000	41,00		
037.00001.4548-01	BICO ENGRAXADEIRA	PC	022930 2014	S05166 /2014		07.02.00	5,000	23,5000	117,50		
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	022931 2014	S05166 /2014		07.02.00	10,000	1,6000	16,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		174,50		

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 006659 2014 Data: 09/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00408.0076-01	CORREIA B-68	UN	022932 2014	S05167 /2014		07.02.00	4,000	32,0000	128,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		128,00		

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 006660 2014 Data: 09/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00057.1555-01	PARAFUSO RODA 1/2 X 1/2 ACO 8.8	PC	022933 2014	S05168 /2014	0000000000 0000	07.02.00	6,000	2,4000	14,40		
036.00325.0049-01	PORCA RODA CONICA 1/2	UN	022934 2014	S05168 /2014	0000000000 0000	07.02.00	6,000	1,5000	9,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23,40		

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 006661 2014 Data: 09/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00050.0156-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4	PC	022935 2014	S05169 /2014		07.02.00	20,000	3,0000	60,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00		

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 006663 2014 Data: 09/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	022939 2014	S05171 /2014		07.02.00	1,000	110,0000	110,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	022937 2014	S05171 /2014		07.02.00	1,000	58,0000	58,00		
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	022938 2014	S05171 /2014		07.02.00	1,000	28,0000	28,00		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	022940 2014	S05171 /2014		07.02.00	1,000	110,0000	110,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/12/2014										PAGINA 23	

0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 306,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006664 2014 Data: 09/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	022941 2014	S05172 /2014		05.02.00	1,000	115,0000	115,00		
032.00330.0182-01	PINO ROLETE PATIM FREIO	PC	022942 2014	S05172 /2014		05.02.00	4,000	8,2500	33,00		
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	022943 2014	S05172 /2014		05.02.00	64,000	0,2200	14,08		
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	022945 2014	S05172 /2014		05.02.00	4,000	1,8000	7,20		
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	022944 2014	S05172 /2014		05.02.00	4,000	23,5000	94,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 263,28	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 006665 2014 Data: 09/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0889-01	TINTA BRANCO PU	PC	022991 2014	S05181 /2014		07.02.00	4,000	30,0000	120,00		
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	022993 2014	S05181 /2014		07.02.00	4,000	12,0000	48,00		
011.00042.3230-01	MASSA PARA PEQUENA CORRECOES	PC	022995 2014	S05181 /2014		07.02.00	2,000	11,0000	22,00		
011.00123.0048-01	CATALIZADOR PU LAZZUDUR	PC	022992 2014	S05181 /2014		07.02.00	4,000	15,0000	60,00		
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	022990 2014	S05181 /2014		07.02.00	5,000	3,7500	18,75		
	DE 19MM X 50M X 5 CM.										
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	022994 2014	S05181 /2014		07.02.00	3,000	12,5000	37,50		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 306,25	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006666 2014 Data: 09/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	022996 2014	S05182 /2014		07.02.00	1,000	190,0000	190,00		
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	022997 2014	S05182 /2014		07.02.00	112,000	0,1300	14,56		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 204,56	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006667 2014 Data: 09/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	022998 2014	S05183 /2014		07.02.00	3,000	10,0000	30,00		
090.00344.0001-01	ULTRA COOPER	UN	022999 2014	S05183 /2014		07.02.00	3,000	26,0000	78,00		

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 24

090.00344.0004-01	ULTRA COOPER SUPERFLEX 55	UN	023000	2014	S05183 /2014		07.02.00		3,000	18,5000	55,50	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	163,50	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME												
Pedido : 006668 2014 Data: 09/12/2014												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023001	2014	S05184 /2014				06.04.00	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	60,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME												
Pedido : 006669 2014 Data: 09/12/2014												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	023002	2014	S05185 /2014				07.02.00	5,000	11,0000	55,00
036.00073.6562-01	TAMPA RADIADOR COMUM	PC	023003	2014	S05185 /2014				07.02.00	10,000	10,0000	100,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	155,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME												
Pedido : 006670 2014 Data: 09/12/2014												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00043.0033-01	COTOVELO 1/4 X 1/4	PC	023004	2014	S05186 /2014				07.02.00	1,000	18,0000	18,00
032.00052.0044-01	MOLA ACELERADOR	PC	023005	2014	S05186 /2014				07.02.00	5,000	4,8000	24,00
032.00052.1471-01	MOLA GARFO EMBREAGEM	PC	023006	2014	S05186 /2014				07.02.00	4,000	9,0000	36,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	78,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME												
Pedido : 006671 2014 Data: 09/12/2014												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00587.0002-01	PALHETA PARABRISA	UN	023007	2014	S05187 /2014				06.04.00	1,000	75,0000	75,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	75,00	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/12/2014										PAGINA 25

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 006672 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	023008 2014	S05188 /2014		07.02.00	24,000	3,4000	81,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		81,60	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 006673 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00369.1258-01	PINO DO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	023010 2014	S05189 /2014		07.02.00	2,000	1,4100	2,82	
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	023009 2014	S05189 /2014		07.02.00	1,000	86,7200	86,72	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,54	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 006674 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	023012 2014	S05190 /2014		07.02.00	1,000	63,0000	63,00	
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	023014 2014	S05190 /2014		07.02.00	1,000	6,8000	6,80	
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	023015 2014	S05190 /2014		07.02.00	1,000	5,0000	5,00	
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	023016 2014	S05190 /2014		07.02.00	1,000	23,0000	23,00	
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	023013 2014	S05190 /2014		07.02.00	1,000	28,0000	28,00	
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	023011 2014	S05190 /2014		07.02.00	1,000	81,0000	81,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		206,80	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 006675 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	023017 2014	S05191 /2014		10.02.00	1,000	21,0000	21,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21,00	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 006676 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/12/2014										PAGINA 26
<hr/>										
012.00046.1228-01	REATOR INV P/LAMPADA	PC	023018	2014	S05192 /2014	07.02.00	5,000	34,0000	170,00	
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	023019	2014	S05192 /2014	07.02.00	10,000	25,0000	250,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00	
<hr/>										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 006677 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	023020	2014	S05193 /2014	06.04.00		1,000	63,5900	63,59
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,59	
<hr/>										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 006678 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.0374-01	TRAVA PINO PATIM FREIO AR	PC	023021	2014	S05194 /2014	05.02.00		5,000	5,0000	25,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25,00	
<hr/>										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 006680 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	023036	2014	S05204 /2014	05.02.00		2,000	16,0000	32,00
031.00055.0201-01	AMORTECEDOR EIXO DIANTEIRO	PC	023034	2014	S05204 /2014	05.02.00		2,000	283,0000	566,00
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	023035	2014	S05204 /2014	05.02.00		8,000	21,0000	168,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	023033	2014	S05204 /2014	05.02.00		1,000	226,0000	226,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		992,00	
<hr/>										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 006681 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0050-01	CILINDRO DE EMBREAGEM MESTRE GM - S-10 2.2/2.4/2.5 95 VKCH-101000	PC	023037	2014	S05205 /2014	05.02.00		2,000	305,0000	610,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		610,00	
<hr/>										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/12/2014										PAGINA 27

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME										
Pedido : 006685 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00235.3220-01	MOTOR VENTILADOR 2 EIXOS 24V	PC	023027	2014 S05199 /2014		05.02.00	1,000	500,0000	500,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00	

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME										
Pedido : 006689 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00414.2110-01	BOMBA AUXILIAR	PC	023032	2014 S05203 /2014		05.02.00	1,000	3.100,0000	3.100,00	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	023031	2014 S05203 /2014		05.02.00	1,000	30,0000	30,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.130,00	

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME										
Pedido : 006691 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	023024	2014 S05196 /2014		05.02.00	2,000	17,0000	34,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	023023	2014 S05196 /2014		05.02.00	2,000	10,0000	20,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54,00	

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA										
Pedido : 006692 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00049.0006-01	LANCHE NATURAL (UNID.)	UN	023077	2014 S05208 /2014		09.01.00	356,000	5,9000	2.100,40	
	PAO, PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE E CENOURA RALADA.									
053.00034.0002-01	SUCO DE LARANJA NATURA (200 ML)	GAR	023078	2014 S05208 /2014		09.01.00	356,000	2,5000	890,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.990,40	

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.										
Pedido : 006693 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS)	MLA	023076	2014 G00106 /2013		03.04.00	100,000	33,0000	3.300,00	
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 28

054.00009.0033-01	COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLEVE INFORMATIZADA IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	023075	2014	G00106 /2013	03.04.00	120,000	41,5000	4.980,00	
	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5									
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.280,00	
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA										
Pedido : 006694 2014 Data: 09/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0121-01	PLACA EM ACM 75 X 50	UN	023079	2014	S05209 /2014		17.01.00	4,000	280,0000	1.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.120,00	
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA										
Pedido : 006705 2014 Data: 10/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	023158	2014	S05215 /2014		09.01.00	25,000	5,9000	147,50
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES) SENDO COM 50 PEDACOS	UN	023157	2014	S05215 /2014		09.01.00	12,000	65,0000	780,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		927,50	
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA										
Pedido : 006706 2014 Data: 10/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0003-01	BOLO DE FUBA SENDO FUBA COM GOIABADA DE 48 PEDACOS.	UN	023160	2014	S05216 /2014		09.01.00	20,000	24,0000	480,00
053.00092.0053-01	BOLOS DIVERSOS - KG	KG	023159	2014	S05216 /2014		09.01.00	3,000	32,0000	96,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 29

SIMPLES.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 006707 2014 Data: 10/12/2014

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

051.00059.0003-01 BISCOITO DE POLVILHO KG 023162 2014 S05217 /2014 09.01.00 10,000 22,0000 220,00

SENDO EMBLAGE DE 500GR, TRADICIONAL.

053.00084.0007-01 PAO DE MINUTINHO KG 023164 2014 S05217 /2014 09.01.00 40,000 11,0000 440,00

053.00092.0003-01 BOLO DE FUBA UN 023161 2014 S05217 /2014 09.01.00 30,000 24,0000 720,00

SENDO FUBA COM GOIABADA DE 48 PEDACOS.

053.00226.0001-01 TRANCINHA (KG) KG 023163 2014 S05217 /2014 09.01.00 15,000 14,2500 213,75

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.593,75

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA

Pedido : 006708 2014 Data: 10/12/2014

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

053.00104.0002-01 PATE BERINGELA UN 023167 2014 S05218 /2014 09.01.00 10,000 5,9000 59,00

053.00104.0003-01 PATE DE CENOURA UN 023168 2014 S05218 /2014 09.01.00 10,000 5,9000 59,00

053.00104.0005-01 PATE DE PRESUNTO UN 023166 2014 S05218 /2014 09.01.00 10,000 6,9000 69,00

SENDO POTE 240GR.

053.00108.0001-01 BELISCAO (KG) KG 023165 2014 S05218 /2014 09.01.00 25,000 25,0000 625,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 812,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 006709 2014 Data: 10/12/2014

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

053.00001.0005-01 PRESUNTO COZIDO FATIADO KG 023170 2014 S05219 /2014 09.01.00 10,000 22,5000 225,00

Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus

053.00084.0094-01 PAO FRANCES - KG KG 023169 2014 S05219 /2014 09.01.00 40,000 8,1000 324,00

053.00122.0001-01 MUSSARELA KG KG 023171 2014 S05219 /2014 09.01.00 10,000 23,5000 235,00

SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/12/2014										PAGINA	30

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	784,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.											
Pedido : 006710 2014 Data: 10/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	023173 2014	S05220 /2014		09.01.00	20,000	1,6800	33,60		
053.00005.0021-01	CAFE TIPO TORRADO, APRESENTACAO MOIDO, C/QUALIDADE RE-COMENDAVEL PELAS NORMAS TECNICAS FEITO PELA ABIC. NAO DEVEM APRESENTAR ALTERACAO OU ADULTERACAO POR QUALQUER FORMA OU MEIO, INCLUSIVE PELA ADICAO DE CORANTES OU OUTROS PRODUTOS QUE MODIFIQUEM A SUA ESPECIFICACAO, NAO SE ADMITINDO SOB QUALQUER FORMA A ADICAO DE CAFES ESGOTADOS(BORRA DE SOLUVEL). SERAO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 500GRAMAS, A VACUO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, COM REGISTRO DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. SEU ASPECTO SERA HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA FORTE OU EXTRA FORTE.	PCT	023172 2014	S05220 /2014		09.01.00	15,000	5,9900	89,85		
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	023174 2014	S05220 /2014		09.01.00	15,000	4,4800	67,20		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	190,65

Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 006712 2014 Data: 10/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO INT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	023179 2014	S05222 /2014		09.01.00	30,000	1,4900	44,70		
041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA-QUALIDADE.	UN	023180 2014	S05222 /2014		09.01.00	30,000	10,9900	329,70		
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	VDS	023182 2014	S05222 /2014		09.01.00	25,000	1,8900	47,25		
041.00044.0001-01	TALCO DE 100 GRS. PERFUMADO.	FRS	023185 2014	S05222 /2014		09.01.00	25,000	7,7900	194,75		

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 31

0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.946,60
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0009-01	CAPA DE CHUVA PADRAO G.C.M. NA COR AZUL MARINHO, ABERTURA COM BOLSO FALSO, COM INSCRICAO NAS COSTA "GUARDA MUNICIPAL" E NA FRENTE O LOGO DA GUARDA CIVIL, SEM FAIXA REFLETI- VA.	UN	023155 2014	S05213 /2014		02.03.00		45,000	79,0000	3.555,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.555,00
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00187.0002-01	BISCOITO RECHEADO 140 GR.	UN	023175 2014	S05221 /2014		09.01.00	35,000	1,6900	59,15
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	023176 2014	S05221 /2014		09.01.00	25,000	4,2500	106,25

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,40

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0012-01	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	023275	2014		09.01.00	60,000	10,8000	648,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/12/2014										PAGINA 32
043.00039.0002-01	CHINELO COMUM (DIV. TAMANHOS)	UN	023276	2014	S05240 /2014	09.01.00	119,000	12,9000	1.535,10	
063.00045.0011-01	BARBANTE BARROCO	ROL	023274	2014	S05240 /2014	09.01.00	50,000	10,0000	500,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.683,10	
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 006739 2014 Data: 11/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00070.0014-01	TINTA DIMENSIONAL - 37ML - CORES DIVERSAS	FRS	023279	2014	S05241 /2014	09.01.00		30,000	2,2300	66,90
099.00262.0035-01	KIT CRAQUELE (PEQUENO)	UN	023278	2014	S05241 /2014	09.01.00		20,000	8,6500	173,00
099.00335.0009-01	BASE ACRILICA P/ ARTESANATO - 250ML	UN	023277	2014	S05241 /2014	09.01.00		50,000	8,3000	415,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		654,90	
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOIRO ME										
Pedido : 006741 2014 Data: 11/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.3320-01	TUBO INJETOR	PC	023285	2014	S05243 /2014	05.02.00		1,000	49,0000	49,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	023281	2014	S05243 /2014	05.02.00		6,000	55,0000	330,00
033.00376.0005-01	CALCO DE REGULAGEM	PC	023282	2014	S05243 /2014	05.02.00		6,000	15,0000	90,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	023284	2014	S05243 /2014	05.02.00		6,000	43,0000	258,00
036.00378.0026-01	PINO PRESSAO	PC	023283	2014	S05243 /2014	05.02.00		6,000	15,0000	90,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	023286	2014	S05243 /2014	05.02.00		1,000	18,0000	18,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		835,00	
Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.										
Pedido : 006744 2014 Data: 11/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	023215	2014	G00073 /2014	06.02.00		30,000	8,2300	246,90
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	023206	2014	G00073 /2014	06.02.00		40,000	11,7300	469,20
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	023213	2014	G00073 /2014	06.02.00		50,000	3,4700	173,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 33

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 889,60

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 006745 2014 Data: 11/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	023207 2014	G00073 /2014		06.02.00	100,000	4,0500	405,00
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	023212 2014	G00073 /2014		06.02.00	200,000	5,0900	1.018,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de	KG	023208 2014	G00073 /2014		06.02.00	100,000	12,6400	1.264,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 34

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

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

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

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

052.00002.0041-01 CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO

KG 023209 2014 G00073 /2014

06.02.00

250,000

15,2400

3.810,00

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 douro, constando obrigatoriamente registro no SIF

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/12/2014

PAGINA 35

052.00004.0001-01	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 armazenagem - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	023210	2014	G00073 /2014	06.02.00	80,000	10,1600	812,80	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.309,80	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 006746 2014 Data: 11/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	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 dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	023211	2014	G00073 /2014	06.02.00		6,000	9,8400	59,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	59,04	
Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP Pedido : 006749 2014 Data: 11/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderentes.	KG	023218	2014	G00072 /2014	06.02.00		100,000	1,1500	115,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 36

051.00031.0004-01	ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica. REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	023223	2014	G00072 /2014	06.02.00	10,000	0,7400	7,40	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	122,40	
Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP Pedido : 006753 2014 Data: 11/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	023229	2014	G00072 /2014	06.02.00		8,000	2,2000	17,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17,60	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 006757 2014 Data: 11/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	023251	2014	G00071 /2014	06.02.00		100,000	1,4300	143,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	023253	2014	G00071 /2014	06.02.00		6,000	1,5900	9,54
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	KG	023242	2014	G00071 /2014	06.02.00		10,000	2,4600	24,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 37

053.00006.0004-01	cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao 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 antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	023243	2014	G00071 /2014	06.02.00	10,000	2,4700	24,70
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	023265	2014	G00071 /2014	06.02.00	5,000	0,7000	3,50
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	023239	2014	G00071 /2014	06.02.00	20,000	0,5900	11,80
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	023268	2014	G00071 /2014	06.02.00	10,000	1,8500	18,50
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	023260	2014	G00071 /2014	06.02.00	4,000	6,5400	26,16
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	023246	2014	G00071 /2014	06.02.00	4,000	6,7800	27,12
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	288,92

Fornecedor : 06283 CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA.-ME.
Pedido : 006760 2014 Data: 11/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no minimo de 4,100 kg	LTA	023247	2014	G00071 /2014	06.02.00		20,000	9,7500	195,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	195,00	

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 006763 2014 Data: 11/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa	BAL	023267	2014	G00071 /2014	06.02.00		2,000	139,0000	278,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00096.0011-01	<p>TIRA REAGENTE PARA DETECAAO DE GLICEMIA CAPILAR</p> <p>TIRA REAGENTE PARA DETECAAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG/DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS.</p> <p>A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES.</p> <p>EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA</p> <p>APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.</p> <p>A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE.</p> <p>QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 1.400 (MIL E QUATROCENTOS)</p>	UN	023269	2014	G00047 /2014		06.02.00	20.000,000	0,4000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/12/2014										PAGINA 39

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 006766 2014 Data: 11/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00061.0034-01	CATETER TRIPLO LUMEN 7 F X 20 CM.	UN	023203	2014 S05233 /2014		06.02.00	69,000	72,5000	5.002,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.002,50	

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 006767 2014 Data: 11/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00023.0018-01	ESCADA ALUMINIO USO DOMESTICO 7 DEGRAUS	UN	023204	2014 S05234 /2014		06.01.00	16,000	155,0000	2.480,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.480,00	

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME										
Pedido : 006771 2014 Data: 11/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	023195	2014 S05229 /2014		09.01.00	33,000	2,5000	82,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		82,50	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 006772 2014 Data: 11/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00170.3230-01	ARREBITE LONGO	PC	023296	2014 S05249 /2014		05.02.00	384,000	0,1500	57,60	
026.00002.0320-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	023293	2014 S05249 /2014		05.02.00	3,000	1.711,0000	5.133,00	
074.00022.0785-01	JOGO LONA DE FREIO DIANT.	JG	023294	2014 S05249 /2014		05.02.00	3,000	160,0000	480,00	
074.00022.0786-01	JOGO LONA DE FREIO TRAZ.	JG	023295	2014 S05249 /2014		05.02.00	3,000	230,0000	690,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.360,60	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 006773 2014 Data: 11/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	023300	2014 S05250 /2014		05.02.00	3,000	58,9000	176,70	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	023297	2014 S05250 /2014		05.02.00	5,000	173,9000	869,50	
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	023310	2014 S05250 /2014		05.02.00	5,000	297,0000	1.485,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/12/2014										PAGINA 40
<hr/>										
032.00308.3230-01	BUCHA L/C/M.MB/VT.JD/E JF L/M	PC	023303	2014	S05250 /2014	05.02.00	5,000	5,2000	26,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	023299	2014	S05250 /2014	05.02.00	5,000	50,4400	252,20	
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	023308	2014	S05250 /2014	05.02.00	5,000	77,0000	385,00	
034.00065.0060-01	ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO	PC	023309	2014	S05250 /2014	05.02.00	5,000	33,0000	165,00	
034.00092.1469-01	REPARO FREIO INDUZIDO	PC	023312	2014	S05250 /2014	05.02.00	4,000	28,9800	115,92	
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	023301	2014	S05250 /2014	05.02.00	3,000	16,0000	48,00	
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	023302	2014	S05250 /2014	05.02.00	5,000	4,1500	20,75	
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	023304	2014	S05250 /2014	05.02.00	5,000	5,3000	26,50	
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	023306	2014	S05250 /2014	05.02.00	5,000	70,0000	350,00	
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	023307	2014	S05250 /2014	05.02.00	4,000	227,0000	908,00	
037.00306.0029-01	ESTATOR HDI 75AMP. 24V	PC	023311	2014	S05250 /2014	05.02.00	4,000	171,0000	684,00	
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	023305	2014	S05250 /2014	05.02.00	4,000	131,0000	524,00	
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	023298	2014	S05250 /2014	05.02.00	3,000	65,0000	195,00	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.231,57
<hr/>										
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA										
Pedido : 006774 2014 Data: 11/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0656-01	ANEL	PC	023314	2014	S05251 /2014	05.02.00		2,000	241,6800	483,36
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	023316	2014	S05251 /2014	05.02.00		10,000	9,7500	97,50
099.00215.0210-01	LUVA ENGATE	PC	023315	2014	S05251 /2014	05.02.00		1,000	446,3100	446,31
099.00215.1247-01	LUVA ENGATE	PC	023313	2014	S05251 /2014	05.02.00		2,000	408,5000	817,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.844,17
<hr/>										
Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME										
Pedido : 006776 2014 Data: 11/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00030.0009-01	PANFLETO 15 X 21 4 X 0 COR PAPEL COUCHE 90GR.	UN	023194	2014	S05228 /2014		03.08.00	2.000,000	0,1750	350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		350,00
<hr/>										
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 006777 2014 Data: 11/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	021943	2014	C00041 /2014		16.01.00	150,000	7,5000	1.125,00
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	021945	2014	C00041 /2014		16.01.00	20,000	115,0000	2.300,00
011.00030.0001-01	FIXADOR P/ CAL DE PINTURA EM SACHE COM 150 ML.	UN	021944	2014	C00041 /2014		16.01.00	150,000	1,5000	225,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 41

011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	021946	2014	C00041 /2014	16.01.00	50,000	8,0000	400,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.050,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 006788 2014 Data: 12/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	023378	2014	G00071 /2014	09.01.00		10,000	2,3600	23,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23,60	
Fornecedor : 15571 ROCOSTA EQUIP.INDUSTRIAIS EIRELI-EPP Pedido : 006790 2014 Data: 12/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00776.0013-01	PISTOLA P/ PINTURA VIARIA MANUAL	UN	023272	2014	S05238 /2014	17.01.00		1,000	1.240,0000	1.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.240,00	
Fornecedor : 11687 FARIA VEICULOS LTDA Pedido : 006791 2014 Data: 15/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0051-01	VEICULO 0 KM * VEICULO AUTOMOTOR 0 KM; * TIPO SEDAN; * POTENCIA COM NO MINIMO 1.4L; * AIR BAG DUPLO FRONTAL; * FREIOS ABS; * SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; * DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO; * RODAS DE ALUMINIO; * PROTETOR DE CARTER; * MACANETAS EXTERNAS E COBERTURA DOS RETROVISORES EXTERNOS NA COR DO VEICULO; * ANTENA; * BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA; * DIRECAO HIDRAULICA; * TRAVAS ELETRICAS DAS PORTAS E PORTA-MALAS; * VIDROS DIANTEIROS E TRASEIROS ELETRICOS; * ALARME; * 4 PORTAS; * NA COR BRANCO;	UN	021811	2014	G00084 /2014	17.01.00		1,000	45.146,0000	45.146,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 42

* AR CONDICIONADO;
* FAROIS DE NEBLINA;
* ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ELETRICOS;
* COMPUTADOR A BORDO;
* FABRICACAO NACIONAL OU NACIONALIZADO;
* ANO DE FABRICACAO 2014, MODELO 2014;
* GARANTIA DO FABRICANTE PARA MOTOR, CAMBIO E
PARTE ELETRICA DE NO MINIMO 03 (TRES) ANOS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45.146,00

Fornecedor : 10507 TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP
Pedido : 006792 2014 Data: 15/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0032-01	ARMARIO DE MADEIRA 74 X 85 X 49 EM MDF NA COR CINZA, COM PES REGULAVEIS NA COR PRETO.	UN	021818	2014 G00085 /2014		06.03.00	3,000	280,0000	840,00
066.00007.0056-01	MESA 1,60 X 0,60 COM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS, PE DE FERRO COM TAM- PO EM MDF NA COR CINZA.	UN	021812	2014 G00085 /2014		06.03.00	3,000	285,0000	855,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.695,00

Fornecedor : 10507 TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP
Pedido : 006793 2014 Data: 15/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0122-01	CADEIRA FIXA - ISO COM ASSENTO 40 X 40 E ENCOSTO DE 46 X 24 AMBAS EM PLASTICO COM COR A SER DEFINIDO, COM ESTRUTURA EM FERRO NA COR PRETO.	UN	021813	2014 G00085 /2014		02.01.00	9,000	85,0000	765,00
066.00007.0665-01	MESA DE REUNIAO - 2,00 X 0,90 X 0,75M EM MDF N ACOR AZUL/PRETO.	UN	021819	2014 G00085 /2014		02.01.00	1,000	430,0000	430,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.195,00

Fornecedor : 10507 TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP
Pedido : 006794 2014 Data: 15/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0046-01	CADEIRA TIPO CAIXA ISO GIRATORIA COM ASSENTO 46 X 40 E ENCOSTO DE 46 X 24 AMBOS EM PLASTICO NA COR PRETA, COM ESTRUTURA EM FERRO COM RODIZIOS REGULAVEIS NA COR PRETO.	UN	021814	2014 G00085 /2014		06.01.00	13,000	280,0000	3.640,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/12/2014

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.640,00

Fornecedor : 10901 JV GOLGHETO MOVEIS LTDA - ME

Pedido : 006796 2014 Data: 15/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0032-01	MESA TIPO ESCRIVANINHA MESA DE ESCRITORIO TIPO ESCRIVANINHA, COM DUAS GAVETAS, MEDINDO NO MINIMO 0,75CM DE ALTURA, POR 1,20MTS DE LARGURA E 0,62CM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM,COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO (FORMICA) DE BAIXA PRESSAO NA COR AZUL. MESAS COM BORDAS RECOBERTAS EM PERFIL DE PVC "T", ESTRUTURA DAS MESAS EM ACO 1010/1020 E REVESTIDAS POR TINTA ESMALTE.	UN	021820 2014	G00085 /2014		06.01.00	41,000	280,0000	11.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.480,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA

Pedido : 006797 2014 Data: 16/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0020-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA DSM-725	UN	023380 2014	S05262 /2014		04.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 15040 CIRURGICA IZAMED LTDA

Pedido : 006800 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00001.0001-01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS P/ MACA ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 19,05MM DE DIAMETRO PISOS EM CHAPA DE ACO REVESTIDOS COM PASSADEIRA DE BORRACHA PRETA ANTI-DERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS,TOTALMENTE ESMALTADA. MEDIDAS DOS PISOS: 14CM X 35CM, ALTURA DO 1 PISO 0,20 MT E DO 2 0,38 MT. ALTURA TOTAL DA ESCADA 0,40 MT E LARGURA TOTAL 0,39 MT.	PC	020870 2014	G00083 /2014		06.02.00	6,000	76,8300	460,98
025.00001.0015-01	MESA AUXILIAR DE INOX COM PES TUBULARES DE 3/4" COM RODIZIOS DE 2" OU PONTEIRAS FIXAS. TAMPOS E PRATELEIRAS EM INOX. DIMENSOES DE 80CM X 40CM.	UN	020873 2014	G00083 /2014		06.02.00	6,000	285,0000	1.710,00
025.00011.0006-01	BALANCA ANTROPOMETRICA BALACA ADULTO	UN	020867 2014	G00083 /2014		06.02.00	2,000	988,0000	1.976,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 44

025.00011.0010-01	DIGITAL CAP. ATE 200 KG BALANCA DIGITAL INFANTIL CAPACIDADE MAXIMA 15 KG; DIVISOES DE 5G; CONCHA ANATOMICA 540 X 300 MM; PES REGULAVEIS; FUNCAO TARA, ATE 15 KG; DISPLAY COM 6 DIGITOS; FONTE AUTOMATICA (100 A 240V).	UN	020868	2014	G00083 /2014	06.02.00	1,000	518,0000	518,00	
025.00111.0019-01	CARRO P/ CURATIVO C/ BACIA E BALDE COM ARMACAO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO INOX, PES, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA CROMADOS, PES COM RODIZIOS DE 3".COM AS SEGUINTES DIMENSOES:0,75M X 0,45M LARG. X 0,80M ALTURA.	UN	020869	2014	G00083 /2014	06.02.00	3,000	780,0000	2.340,00	
066.00003.0021-01	ARMARIO VITRINE COM FECHADURA ARMARIO VITRINE, COM FECHADURA, CONTENDO 4 PRATELEIRAS DE VIDRO 4MM E LATERAIS DE VIDRO 3MM. FUNDO E TETO DE CHAPA DE ACO PINTADO. DIMENSOES:0,65 X 0,40 X 1,65M.	UN	020877	2014	G00083 /2014	06.02.00	6,000	438,0000	2.628,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.632,98	
Fornecedor : 01567 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP										
Pedido : 006801 2014 Data: 19/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0004-01	CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM ACO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON,DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS,ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRACOS E PES FIXOS,RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACICOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMINIO COM PNEUS MACICOS.	UN	020860	2014	G00083 /2014	06.02.00		6,000	340,0000	2.040,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.040,00	
Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTD										
Pedido : 006802 2014 Data: 19/12/2014										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00004.0010-01	FOCO DE LUZ P/ EXAME CLINICOS E GINECOLOGICOS COM UMA CUPULA COM QUATRO BULBOS, LAMPADA HALOGENA, ANTIREFLEXOS, LUZ BRANCA E UNIFORME, INTENSIDADE DA ILUMINACAO DE 80.000 LUZ.	UN	020871	2014	G00083 /2014	06.02.00		2,000	7.500,0000	15.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.000,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 45

Fornecedor : 13462 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB. ME

Pedido : 006803 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00006.0005-01	MOCHO BANQUETA GIRATORIA BANCO GIRATORIO COM ASSENTO DE 32CM DE DIAMETRO ESTOFADO EM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIN ALTURA REGULAVEL (SISTEMA DE ROSCA) PARTE INFERIOR COM QUATRO PES PROVIDOS DE RODAS GIRATORIAS. BASE ES- MALTADA, PES COM RODIZIOS.	UN	020874 2014	G00083 /2014		06.02.00	6,000	140,0000	840,00
054.00013.0001-01	BOTIJAO DE GAS P/ 13 KG (COTA)	PC	020881 2014	G00083 /2014		06.02.00	1,000	160,0000	160,00
099.00079.0027-01	PORTA DISPENSADOR DE LIQUIDO DE ABS PARTE FRONTAL, FUNDO E LATERAIS, ABERTURA: ATRA- VES DE CHAVE DE ABERTURA; FIXACAO NA PAREDE: A- TRAVES DE PARAFUSOS E BUCHAS.	UN	020885 2014	G00083 /2014		06.02.00	36,000	45,0000	1.620,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.620,00	

Fornecedor : 15200 RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA-EPP

Pedido : 006804 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00170.0003-01	VENTILADOR PULMONAR ADULTO E NEONATAL DE EMERGENCIA E TRANSPORTE; APARELHO COM VENTI- CAO NAO INVASIVA (VNI) POR MASCARA PODE SER ATI- VADA EM TODAS AS MODALIDADES VENTILATORIAS, COM INTEGRACAO DE TODO O SISTEMA NUM UNICO MODULO P- NEUMATICO ELETRONICO DE BAIXO VOLUME E PESO; TEC- NOLOGIA DIGITAL; SISTEMA DE OBTENCAO DE CONCEN- TRACOES PRECISAS DE OXIGENIO, SISTEMA INTELIGENTE E INTEGRADO DE ALARMES, SISTEMA DE "BACKUP" DE E- NERGIA ELETRICA PARA OPERACAO DE 6,5 HORAS SEM REDE ELETRICA.	UN	020862 2014	G00083 /2014		06.02.00	1,000	30.900,0000	30.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	30.900,00	

Fornecedor : 10636 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

Pedido : 006805 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00215.0002-01	MONITOR MULTIPARAMETRO MONITOR MULTIPARAMETRO COM (EGG/RESP/NIBP/SPO2/ TEMP/PI), COM AS SEGINTES CARACTERISTICAS: MONITOR DE SINAIS VITAIS, COM VIDEO INTERNO LCD DE NO MI-	UN	020863 2014	G00083 /2014		06.02.00	1,000	7.000,0000	7.000,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO</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 01/12/2014 a 31/12/2014</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>					CONAM
DATA 23/12/2014						PAGINA 46
027.00113.0002-01	<p>NIMO 8,3" COLORIDO. DEVER SER CONSTITUIDO POR PARAMETROS INTERNOS CONFIGURADOS DE ECG, RESPIRACAO, PRESSAO NA INVASIVA, OXIMETRIA, TEMPERATURA E PRESSAO INVASIVA, OPERACAO ATRAVES DE MENU DE FICHAS. MONITORIZACAO DE 7 DERIVACOES DE ECG E APRESENTACAO DE 7 CURVAS SIMULTANEAS DE ECG NA TELA. VARIOS NIVEIS DE ALARMES VISUAL E SONORO COM LIMITES MAXIMOS E MINIMOS PROGRAMAVEIS PARA TODOS OS PARAMETROS MONITORADOS, INCLUINDO SISTEMA DE ALERTA PARA DESCONEXAO DE PARAMETRO. INDICADOR LUMINOSO QUE FACILITA A IDENTIFICACAO DA OCORRENCIA DE ALARME, MESMO SE O ALARME SONORO ESTIVER DESABILITADO. SISTEMA DE AJUDA PERMANENTE E DETALHADO EM FUNCAO DA TELA ATIVA. TECLAS DE OPERACAO DIRETA. VOLUME DE ALARME AJUSTAVEIS. CONGELAMENTO DE SINAIS NA TELA ACIONADO MANUALMENTE OU PELA OCORRENCIA DE ALARMES, HORA E DATA E IDENTIFICACAO DO PACIENTE, VELOCIDADE DO SINAL NA TELA AJUSTAVEL. BATERIA RECARGAVEL INTERNA TORNANDO-O INDEPENDENTE DA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA DA REDE ELETRICA, AUTONOMIA DE NO MINIMO 210 MINUTOS. POSSUIR CONEXAO USB NO EQUIPAMENTO PARA EXPORTACAO DE DADOS E EVOLUCAO DE PARAMETROS EM FORMATOS PDF. POSSUIR CONEXAO 10 A 16VDC PARA TRANSPORTE EM AMBUDANCIA. PESO NAO SUPERIOR A 4KG. TENSAO DE FUNCIONAMENTO 110/220 AUTOMATICO. PERMITIR COMUNICACAO COM CENTRAL DE MONITORIZACAO ATRAVES DE CONEXAO ETHERNET. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, TODOS OS RECURSOS SOLICITADOS NO DESCRITIVO TECNICO TECNICO DEVERAO CONSTAR NO MANUAL DO EQUIPAMENTO CADASTRADO NO SITE DA ANVISA.</p> <p>ELETRCARDIOGRAFO</p> <p>ELETRCARDIOGRAFO COM APRESENTACAO DE NO MINIMO 3 CURVAS SIMULTANEAS NA TELA DE CRISTAL LIQUIDO COLORIDA SENSIVEL AO TOQUE. CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 100 EXAMES EM MEMORIA INTERNA; EXPORTACAO DE EXAMES PARA COMPUTADOR VIA PENDRIVE NO FORMATO PDF; PORTA USB NO EQUIPAMENTO, QUE NAO NECESSITE DE NENHUMA ADAPTACAO; BATERIA INTERNA COM DURACAO DE 08 HORAS (EM MODO MONITORRIZACAO); IMPRESSAO DE 12 DERIVACOES EM UMA UNICA PAGINA FORMATO CARTA; ALIMENTACAO POR REDE ELETRICA BIVOLT AUTOMATICO (100 A 240 VAC 50/60 HZ), SEM FONTE EXTERNA. IDENTIFICACAO DO SINAL DO MARCAPASSO; PROTECAO CONTRA DESCARGA DO DESFIBRILADOR. DISPLAY DE 4,3 DE TECNOLOGIA SENSIVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN): A PREVISUALIZACAO DO EXAME; CONFIGURACAO RAPIDA E INTUITIVA; INSERCAO DE DADOS DO PACIENTE (NOME, ID, SE-</p>					UN 020864 2014 G00083 /2014 06.02.00 2,000 5.900,0000 11.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 47

XO, IDADE, ALTURA E PESO); EXIBICAO E IMPRESSAO DA
FREQUENCIA CARDIACA; IDENTIFICACAO DO EXAME POR
IMPRESSAO DE DATA/HORA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.800,00

Fornecedor : 01567 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
Pedido : 006806 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00003.0006-01	ASPIRADOR DE SECRECAO PORTATIL ASPIRA LIQUIDOS E SECRECOES, SILENCIOSO, SEM NE- CESSIDADE DE MANUTENCAO E LUBRIFICANTES, PARA USO CLINICO, ODONTOLOGICO, VETERINARIO E CIRURGICO, CAPACIDADE DO RECEPIENTE MINIMA DE 1,3 LITROS;BI- VOLT, FREQUENCIA: 60 HZ,SISTEMA DIAFRAGMA, VACUO: DE 0 A 23" HG (REGULAVEL); VALVULA AUTOMATICA DE NIVEL.	UN	020865 2014	G00083 /2014		06.02.00	1,000	375,0000	375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 15574 DIGIT PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Pedido : 006807 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0001-01	FOGAO 4 BOCAS CONVENCIONAL, FORNO, NA COR BRANCA.	UN	020883 2014	G00083 /2014		06.02.00	1,000	305,0000	305,00
054.00119.0012-01	FORNO MICROONDAS 20 LITROS FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, BIVOLT, COM PRATO GIRATORIO, COR BRANCA, POTENCIA MINIMA DE 650 W.	UN	020884 2014	G00083 /2014		06.02.00	1,000	300,0000	300,00
066.00004.0011-01	ARQUIVO DE ACO P/ PASTA SUSPensa C/ 4 GAVETA ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPEN- SAS,C/ FECHADURA,MEDIDAS DAS GAVETAS: 280 MM ALT. X 390 MM LARG. X 430 MM PROF. DIMENSOES: 1.335 MM ALT. X 460 MM LARG. X 550 MM PROF. 26,70KG ESPES- SURA DA CHAPA: 0,45M	UN	020878 2014	G00083 /2014		06.02.00	6,000	295,0000	1.770,00
066.00005.0038-01	CADEIRA EM PLASTICO PP COM 04 PES, ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA, QUE SUPORTE PESO DE ATE 130 KILOS, COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO 16/30CM 1,5MM.	UN	020879 2014	G00083 /2014		06.02.00	45,000	47,0000	2.115,00
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTES CA- RACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA;	UN	020876 2014	G00083 /2014		06.02.00	14,000	1.950,0000	27.300,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 48

* CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO;

* RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);

* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);

* FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);

* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;

* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);

* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;

* TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;

* COM INSTALACAO.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.790,00

Fornecedor : 15574 DIGIT PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Pedido : 006808 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0020-01	ARMARIO DE ACO COM 05 PRATELEIRAS ARMARIO DE ACO,COM DUAS PORTAS E COM 5 PRATELEIRAS, TODO ESMALTADO E/OU TINTA EPOXI NA COR BRANCA.	UN	020856 2014	G00083 /2014		06.02.00	11,000	338,0000	3.718,00
066.00005.0043-01	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM RODIZIOS ESTOFADA EM COURISSIMO PRETO, COM PISTAO A GAS E REGULAGEM DE ALTURA, QUE SUPORTE PESO DE ATE 130 KG.	UN	020857 2014	G00083 /2014		06.02.00	36,000	80,0000	2.880,00
066.00007.0045-01	MESA 0,75 ALT. X 1,24 COMP. MESA DE ESCRITORIO COM 03 GAVETAS, CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO (FORMICA) DE BAIXA PRESSAO NA COR AZUL, MESA COM BORDAS RECOBERTAS EM PERFIL DE PVC "T", ESTRUTURA DA MESA EM ACO 1010/1020 E REVESTIDAS POR TINTA ESMALTE.	UN	020858 2014	G00083 /2014		06.02.00	20,000	175,5000	3.510,00
068.00006.0013-01	AR CONDICIONADO MOD. SPLIT 30.000 BTU'S TP. ACROLL COM BAIXO NIVEL DE RUIDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FREQUENCIA DE 60 HZ, COMPRESSOR DE AR TIPO ACROLL, COM INSTALACAO.	UN	020861 2014	G00083 /2014		06.02.00	20,000	3.900,0000	78.000,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88.108,00

Fornecedor : 15572 RUAN CARLOS VALEJO DE OLIVEIRA - ME

Pedido : 006809 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0010-01	TELEVISOR LCD 32" HDTV, COM ENTRADA HDMI E USB, SOM STEREO.	UN	020875 2014	G00083 /2014		06.02.00	1,000	762,5000	762,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 49

099.00093.0015-01	BEBEDOURO D'AGUA DE PRESSAO EM ACO INOX COMPRESSOR PARA REFRIGERACAO SILENCIOSO E DE ALTO RENDIMENTO, GABINETE EM ACO,COM DUAS TORNEIRAS EM LATAO CROMADO: JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, PIA EM ACO INOXIDAVEL 304, RESERVATORIO DE AGUA EM ACO INOXIDAVEL 304 COM SERPENTINA EXTERNA,FILTRO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, VELA SINTERIZADA E PRATA COLOIDAL,TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE 4oC A 15oC, COM RENDIMENTO MININO DE 04 LITROS DE AGUA GELADA POR HORA, COM CERTIFICADO DO INMETRO QUALIDADE DA AGUA E SEGURANCA.	UN	020882 2014	G00083 /2014	06.02.00	4,000	563,0000	2.252,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.014,50	
Fornecedor : 15174 DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
Pedido : 006810 2014 Data: 19/12/2014									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00041.0020-01	PROJETOR 3000 ANSI LUMENS PROJETOR 3000 ANSI LUMENS, CONFIGURACOES MINIMAS: TECNOLOGIA: 3LCD; METODO DE PROJECAO: FRONTAL/TRASEIRA/MONTADA NO TETO; RESOLUCAO NATIVA: SVGA (800 X 600 PIXELS); RESOLUCAO MAXIMA SUPORTADA: 1400 X 1050; RESOLUCOES SUPORTADAS: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+; CONTRASTE: 10.000:1; REPRODUCAO DE CORES: FULL COLOR 16,77 MILHOES DE CORES; LUMINOSIDADE / BRILHO: 3000 ANSI LUMENS; 3000 ANSI LUMENS; FORMATO TELA: 4:3 - 16:9/16:10 (REDIMENSIONAMENTO); CORRECAO DE KEYSTONE HORIZONTAL E VERTICAL , CONTROLE DE ZOOM; CORRECAO DE TRAPEZIO; SAIDA DE AUDIO 2W MONO; TRAVA DE SEGURANCA TIPO KENSINGTON; FOCO MANUAL / ZOOM DIGITAL; DISTANCIA DE PROJECAO: 0,88 - 10,44 METROS; TAMANHO DA IMAGEM: 23"; ENTRADAS: HDMI X1; VGA RGB X1; S-VÍDEO X1; RCA X1;	UN	020889 2014	G00083 /2014		06.01.00	2,000	1.312,0000	2.624,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 50

USB TIPO A X 1 (MEMORIA USB, WI-FI);
USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE);
AUDIO: RCA X 2;
HDTV;
LAMPADA:
TIPO: 200W UHE;
VIDA UTIL: 5000 HORAS (NORMAL);
6000 HORAS (ECONIMICO);
ACESSORIOS:
CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA;
CABO DE ALIMENTACAO;
CABO VGA;
CABO USB;
MALETA DE TRANSPORTE;
MANUAL DO USUARIO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.624,00

Fornecedor : 13934 ELLO ARMazenagens LTDA
Pedido : 006811 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0026-01	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE (TERCEIRA GERACAO) MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, CONFIGURACOES MINI- MAS: PROCESSADOR DE NO MINIMO CORE I3 TERCEIRA GERA- CAO COM CLOCK DE NO MINIMO 2.8 GHZ; MEMORIA CACHE DE NO MINIMO 3MB; VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE NO MINIMO DMI 2.5 MINIMO 2.5 GT/S; MEMORIA DDR3-1600 SDRAM DE NO MINIMO 4G 1X4 COM CAPACIDADE DE EXPANSAO PARA 16 GB; UNIDADE DE DISCO RIGIDO DE MINIMO 500GB SERIAL ATA DE 7200 RPM; SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO COM MIDIAS DE DRI- VERS DE RECUPERACAO E COM WINDOWS 8.1 (INSTALA- DO); TELA WIDESCREEN DE NO MINIMO 20" COM ILUMINACAO AUXILIAR DE LED COM RESOLUCAO MINIMA 1600X900; GABINETE DEVERA SER NA COR PRETA; FONTE DE ALIMENTACAO 150w EXTERNA; LEITOR E GRAVADOR DE DVD; WEB CAM, MICROFONE E AUTO FALANTES EMBUTIDOS; PORTAS LATERAIS: 01 FONE DE OUVIDO E MICROFONE, 02 USB 3.0 E 01 LEITOR DE CARTAO PORTAS POSTERIO- RES: 04 USB 2.0, 01 SAIDA DE LINHA E 01 ENTRADA DC;	UN	020887 2014	G00083 /2014		06.02.00	20,000	2.000,0000	40.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/12/2014

PAGINA 51

TECLADO SEM FIO COM CONTROLE DE VOLUME COM TE-
CLAS DE ATALHOS;
MOUSE SE FIO OPTICO;
PAD MOUSE;
REDE 10/100/1000 BASE-T;
CONEXAO WIRELLES SEM FIO 802.11 b/g/n;
GARANTIA ILIMITADA DE HARDWARE E SUPORTE TECNICO
POR NO MINIMO UM ANO ATRAVES DE DISCAGEM GRA-
TUITA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.000,00

Fornecedor : 15185 MATHEUS CESTARI MAGALHAES - EPP
Pedido : 006812 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00042.0019-01	NOBREAK 1200 VA - MINIMO 06 TOMADAS POTENCIA: 1200VA, BIVOLT AUTOMATICO,FABRICADO EM PLASTICO ABS, FILTRO DE LINHA, MINIMO 6 (SEIS TOMADAS DE SAIDA NOVO PADRAO NBR 14136, ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTAGIOS DE REGULACAO; TIPO DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO, AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA, TRUE RMS, FUNCAO DC START, RECARREGADOR INTELIGENTE, BOTAO LIGA / DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNCAO MUTE, MICROPROCESSADOR RISC/FLASH OU OUTRA TECNOLOGIA DIGITAL COMPATIVEL, CIRCUITO DESMAGNETIZADOR LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL, ALARME AUDIOVISUAL, A BATERIA INTERNA DEVERA SER DE 12 VDC/5AH., PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA, PROTECAO CONTRA CURTOCIRCUITO NO INVERSOR, POTENCIA EXCEDIDA EM MODO REDE/BATERIA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMATICO, PLUGUE DO CABO DE FORCA DEVERA SER NO NOVO PADRAO NBR 14136 GARANTIA: O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR GARANTIA DE 01 ANO, SEM QUALQUER CUSTO PARA A CONTRATANTE, PODENDO SER EXTENDIDA POR MAIS 6 (SEIS) MESES ATRAVES DO REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO FABRICANTE E /OU FORNECEDOR.	UN	020888 2014	G00083 /2014		06.01.00	55,000	340,0000	18.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.700,00

Fornecedor : 15183 ALLAN RODRIGUES SILVA - ME
Pedido : 006813 2014 Data: 19/12/2014

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	10.260,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 15174 DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 006814 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0022-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR LASER MEM. 256MB CONFIGURACOES MINIMAS: * FUNCOES DO MULTIFUNCIONAL: IMPRESSAO, COPIA, GIGITALIZACAO, FAX; * OPCOES DE IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SU- PORTE O DRIVER FORNECIDO); * VELOCIDADE DE IMPRESSAO: NORMAL, CARTA: ATE 21 PPM EM PRETO, ATE 21 PPM EM CORES; * SAIDA DA PRIMEIRA PAGINA: EM PRETO/CORES ATE 16,5 SEGUNDOS; * RESOLUCAO DE IMPRESSAO: EM PRETO/CORES ATE 600 X 600 DPI; * TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER; * MEMORIA: 256 MB; * VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 800 MHZ; * NUMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO: 4 (1 DE CA- DA: PRETO, CIANO, AMARELO, MAGENTA);	UN	020893 2014	G00083 /2014		06.01.00		1,000	1.554,0000	1.554,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 53

* RECURSO DE IMPRESSAO MOVEL: EPRINT, APPLE AIR-PRINT., IMPRESSAO DIRETA SEM FIO;
* LINGUAGENS DE IMPRESSAO PADRAO: PCL 6, PCL 5C, EMULACAO POSTSCRIPT NIVEL 3, PCLM, PDF, URF;
* PAINEL DE CONTROLE INTUITIVO COM TELA DE TOQUE DE 3,5;
* TIPO DE DIGITALIZACAO/TECNOLOGIA: TIPO: VIDRO E ADF;
* VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO: NORMAL, A4: ATE 17 PPM (PRETO E BRANCO), ATE 13 PPM (EM CORES);
* RESOLUCAO DA DIGITALIZACAO:300 X 300 DPI (ADF) E 1.200 X 1.200 DPI (VIDRO);
* TAMANHO MAXIMO DA DIGITALIZACAO: 216 X 356 MM (8,5" X 14");
* VELOCIDADE DE COPIA: PRETO/CORES NORMAL ATE 21 COM;
* RESOLUCAO DA COPIA: EM PRETO/CORES (TEXTO E IMAGENS) ATE 300 X 420 DPI;
* NUMERO MAXIMO DE COPIAS: ATE 99 COPIAS;
* AMPLIACAO/REDUCAO DE COPIA: 25 A 400%;
* AJUSTES DA COPIADORA: NUMERO DE COPIAS; REDUZIR/AMPLIAR; MAIS CLARO/MAIS ESCURO;
* VELOCIDADE DO FAX: 3 SEGUNDOS POR PAGINA;
* RESOLUCAO DE FAX: PRETO (PADRAO):PRETO E BRANCO 203 X 98 DPI;
* CONECTIVIDADE PADRAO:USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; FAST ETHERNET 10/100BASE-TX; 802.11B/G/N SEM FIO; USB HOST;
* CICLO DE SERVICO (MENSAL): ATE 40.000 PAGINAS;
* VOLUME DE PAGINAS MENSAIS RECOMENDADO: ATE 1.000 A 2.500 PAGINAS;
* MANUSEIO DO PAPEL: ENTRADA: BANDEJA DE USO GERAL PARA 50 FOLHAS, BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS;
* SAIDA: COMPARTIMENTO DE SAIDA PARA 150 FOLHAS;
* DOCUMENTACAO E SOFTWARE DA IMPRESSORA EM CD-ROM, GUIA DE INSTALACAO, FOLHETO DE SUPORTE, GUIA DE GARANTIA;
* CABO DE ALIMENTACAO, CABO USB DE NO MINIMO 2,0 MTS. COMPATIVEL COM AS CONFIGURACOES DA IMPRESSORA;
* GARANTIA: 1 ANO;
* ALIMENTACAO DE TENSAO 110 A 127 VCA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.554,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 54

Fornecedor : 13462 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB. ME

Pedido : 006815 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00795.0002-01	CARRO PARA LIMPEZA TIPO MOPP COM BALDE ESPREMEDOR E PLACA DE SINALIZACAO PARA PISO MOLHADO, PA COLHETORA COM TAMPA E MOP UMIDO, PONTA CORTADA ALGODAO; CABO DE ALUMINIO COM PUNHO AZUL; CABO DE ALUMINIOCOM PONTERIA DE ROSCA PRATA MOP PONTA CORTADA ALGODAO; SUPORTE PLASTICO PARA MOP PO.	UN	020859 2014	G00083 /2014		06.02.00	6,000	890,0000	5.340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.340,00	

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA - EPP

Pedido : 006816 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0028-01	PORTA PAPEL TOALHA DE ACO INOX PARA CONSULTORIOS E BANHEIROS.	UN	020886 2014	G00083 /2014		06.02.00	24,000	149,0000	3.576,00
099.00138.0009-01	QUADRO MURAL 2,00 DE MADEIRA	UN	020880 2014	G00083 /2014		06.02.00	1,000	209,0000	209,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.785,00	

Fornecedor : 15509 SANTA CECILIA IMPRESSOS & EDITORIAL LTDA ME

Pedido : 006817 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00024.0201-01	APOSTILA COLETANEA DE TEXTOS - 1A. ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSAO SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2 E; MIOLO, COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO, EM PRETO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, CONTENDO 45 PAGINAS (INCLUSO CAPA), C/ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO ESPIRALADO, SENDO A CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E A CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	022516 2014	G00091 /2014		05.02.00	784,000	3,1500	2.469,60
061.00024.0202-01	APOSTILA COLETANEA DE TEXTOS - 2A. ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSAO SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2 E; MIOLO, COM IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, CONTENDO 67 PAGINAS (INCLUSO CAPA), C/ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO ESPIRALADO, SENDO A CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E A CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	022517 2014	G00091 /2014		05.02.00	825,000	4,2000	3.465,00
061.00024.0203-01	APOSTILA-ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUESA-2A.ETAPA	UN	022518 2014	G00091 /2014		05.02.00	825,000	6,2300	5.139,75

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 23/12/2014								PAGINA	55
061.00024.0204-01	EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL COUCHE 90G/M2 SOMENTE FRENTE; INDICE/APRESENTACAO CONTENDO 05 PAGINAS; E MIOLO, CONTENDO 84 PAGINAS, IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; ACABAMENTO EM ESPIRAL(ENCADERNADO), COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	022519	2014	G00091 /2014	05.02.00	825,000	4,2700	3.522,75
061.00024.0205-01	APOSTILA-ATIVIDADES DE MATEMATICA-2A. ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL COUCHE 90G/M2 SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTENDO 61 PAGINAS, IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; ACABAMENTO EM ESPIRAL(ENCADERNADO), COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	022520	2014	G00091 /2014	05.02.00	790,000	10,1500	8.018,50
061.00024.0206-01	APOSTILA-ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUESA-10.ANO EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL COUCHE 90G/M2 SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTENDO 145 PAGINAS, COM IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; ACABAMENTO ESPIRAL (ENCADERNADO), COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	022521	2014	G00091 /2014	05.02.00	790,000	7,5600	5.972,40
061.00024.0207-01	APOSTILA - ATIVIDADES DE MATEMATICA - 10. ANO EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL COUCHE 90G/M2 COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE;INDICE/APRESENTACAO CONTENDO 04 PAGINAS E MIOLO CONTENDO 104 PAGINAS, IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; ACABAMENTO EM ESPIRAL(ENCADERNADO) COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	022522	2014	G00091 /2014	05.02.00	896,000	9,5000	8.512,00
061.00024.0208-01	APOSTILA-ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUESA-20.ANO EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL COUCHE 90G/M2 COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE;INDICE/APRESENTACAO CONTENDO 06 PAGINAS E MIOLO CONTENDO 140 PAGINAS, IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO), COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	022523	2014	G00091 /2014	05.02.00	896,000	10,0000	8.960,00
061.00024.0209-01	APOSTILA-ATIVIDADES DE MATEMATICA-20.ANO EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL COUCHE 90G/M2 COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTENDO 159 PAGINAS, COM IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO), COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	022524	2014	G00091 /2014	05.02.00	939,000	11,0000	10.329,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/12/2014

PAGINA 56

MIOLO, CONTENDO 178 PAGINAS, COM IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO), COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.389,00

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME
Pedido : 006818 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER, CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * COM INSTALACAO.	UN	022527 2014	G00092 /2014		08.01.00	1,000	2.280,0000	2.280,00
068.00006.0068-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * INSTALADO.	UN	022525 2014	G00092 /2014		17.01.00	4,000	2.700,0000	10.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/12/2014

PAGINA 57

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.080,00

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME

Pedido : 006819 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * COM INSTALACAO.	CJ	022526	2014	G00092 /2014		17.01.00	1,000	2.650,0000	2.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.650,00

Fornecedor : 15582 ELETRICA UNALUZ LTDA - ME

Pedido : 006820 2014 Data: 19/12/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0014-01	BUCHA S6 COM ANEL	UN	022547	2014	G00093 /2014		05.02.00	500,000	0,1000	50,00
011.00007.0015-01	BUCHA S10 COM ANEL	UN	022549	2014	G00093 /2014		05.02.00	500,000	0,2000	100,00
011.00007.0069-01	BUCHA COM ANEL - S8 em nylon	UN	022548	2014	G00093 /2014		05.02.00	500,000	0,1400	70,00
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	022551	2014	G00093 /2014		05.02.00	15,000	13,0000	195,00
011.00050.0013-01	PREGO 10 X10 C/ CABECA	KG	022550	2014	G00093 /2014		05.02.00	20,000	17,0000	340,00
012.00028.0001-01	FIO FE P/ TELEFONE (FE 100)	M	022541	2014	G00093 /2014		05.02.00	500,000	0,5500	275,00
012.00029.0047-01	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 19MM X 10M ABNT NBR 10669 - ASTM-D4325	ROL	022553	2014	G00093 /2014		05.02.00	20,000	13,0000	260,00
012.00034.0006-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SEM ESPELHO EM TERMOPLASTICO ISOLANTE, 10A-250v~, DE ACORDO COM NORMATIVAS DO INMETRO/NBR.	UN	022545	2014	G00093 /2014		05.02.00	30,000	2,5000	75,00
012.00034.0023-01	INTERRUPTOR BIPOLAR SEM ESPELHO em termoplastico isolante, 10A - 250v~, INMETRO/NBR.	UN	022544	2014	G00093 /2014		05.02.00	30,000	7,0000	210,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/12/2014											PAGINA 58
012.00036.0125-01	LAMPADA MISTA 500W X 220V	UN	022531	2014	G00093 /2014	05.02.00	15,000	29,0000	435,00		
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 Para lampada fluorescente tubular, 2x40W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418.	UN	022554	2014	G00093 /2014	05.02.00	600,000	18,0000	10.800,00		
012.00046.0032-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40 Para lampada fluorescente tubular, 1x40W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418.	UN	022555	2014	G00093 /2014	05.02.00	200,000	13,0000	2.600,00		
012.00046.0043-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 20 Para lampada fluorescente tubular, 2x20W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418, BIVOLT.	UN	022557	2014	G00093 /2014	05.02.00	50,000	15,1700	758,50		
012.00058.0003-01	TOMADA SISTEMA X	PC	022542	2014	G00093 /2014	05.02.00	80,000	5,6100	448,80		
012.00058.0120-01	TOMADA DE EMBUTIR COM ESPELHO CERTIFICADO INMETRO / NBR	UN	022546	2014	G00093 /2014	05.02.00	50,000	3,5000	175,00		
012.00152.0001-01	CORDAO 2 X 0,75MM EM ROLOS DE 100M, CONDUTOR EM COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 - FLEXIVEL, CAPA ISO LANTE EM PVC TIPO F, DE ACORDO COM NBR 13249/ABNT	M	022534	2014	G00093 /2014	05.02.00	1.000,000	0,6000	600,00		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17.392,30	
Fornecedor : 15583 LUZECON SOLUCOES EM ELETRICA EIRELI - ME											
Pedido : 006821 2014 Data: 19/12/2014											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	022537	2014	G00093 /2014		05.02.00	1.000,000	0,5800	580,00	
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	022538	2014	G00093 /2014		05.02.00	1.000,000	0,8500	850,00	
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso	M	022539	2014	G00093 /2014		05.02.00	1.000,000	1,4100	1.410,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 23/12/2014												PAGINA	59
012.00152.0003-01		lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.		M	022536	2014	G00093 /2014	05.02.00	1.000,000	1,7700	1.770,00		
012.00152.0005-01		CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.		M	022535	2014	G00093 /2014	05.02.00	1.000,000	1,1800	1.180,00		
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :										5.790,00	
Fornecedor : 14967 E.R. VELANI ELETRICA-ME													
Pedido : 006822 2014 Data: 19/12/2014													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00014.0010-01	CANALETA SISTEMA X - 20X10X2000MM	UN	022543	2014	G00093 /2014			05.02.00	300,000	2,1700	651,00		
012.00028.0029-01	FIO FI P/ TELEFONE CINZA.	M	022540	2014	G00093 /2014			05.02.00	500,000	0,3200	160,00		
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	022552	2014	G00093 /2014			05.02.00	80,000	3,5700	285,60		
012.00036.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 604X38MM - 110V .Categorias de lampada Fluorescente Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 20w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia Plus .Tipo de bulbo Tubular	UN	022529	2014	G00093 /2014			05.02.00	300,000	4,0500	1.215,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 23/12/2014										PAGINA	60	
012.00036.0003-01	.Diametro da lâmpada (mm) 38 .Lumens Lampada inicial(lm) 1060 .Comprimento da lampada(mm) 604 .Vida util 7.500h .Cor Temp (K) 5000 Fria .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	022528	2014	G00093 /2014	05.02.00	2.000,000	4,0500	8.100,00			
012.00036.0012-01	LAMPADA MISTA 250W 250W X 220VOLTS, BULBO TIPO ELIPTICO DIFUSO 800K, 5100LM DE FLUXO LUMINOSO, BASE E-27, 90MM DIAMETRO E 208MM COMPRIMENTO	UN	022530	2014	G00093 /2014	05.02.00	30,000	19,1100	573,30			
012.00046.0042-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 20 Para lampada fluorecente tubular, 1x20W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418, BIVOLT.	UN	022556	2014	G00093 /2014	05.02.00	50,000	12,0000	600,00			
012.00053.0027-01	SOQUETE DE PRESSAO antivibratorio para lampada fluorecente.	UN	022532	2014	G00093 /2014	05.02.00	800,000	1,0000	800,00			
012.00053.0028-01	SOQUETE DE LOUCA E-27	UN	022533	2014	G00093 /2014	05.02.00	50,000	1,2600	63,00			
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.447,90			
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP. Pedido : 006826 2014 Data: 19/12/2014												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0011-01	OLEO MINERAL - LITRO	LT	023386	2014	S05266	/2014			06.03.00	100,000	9,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00			
0498 Itens Mostrados no Total 0160 Pedidos Mostrados no Total												
										Valor Total no Periodo:	711.374,95	