

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.  
Pedido : 000416 2015 Data: 04/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0038-01	LAMPADA PL 30W X 127V	UN	001163 2015	S00277 /2015		16.01.00	25,000	19,8000	495,00
012.00044.0009-01	PRATO P/ LAMPADA PL 900	UN	001162 2015	S00277 /2015		16.01.00	25,000	3,4000	85,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 000418 2015 Data: 04/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi cantes: monoesteorato de glicerina, mono e digli cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	001165 2015	G00071 /2014		05.04.00	8.000,000	0,5100	4.080,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.080,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 000419 2015 Data: 04/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	001166	2015	G00071 /2014			05.04.00		20.000,000	0,5400	10.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.800,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 000422 2015 Data: 04/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	001175 2015	G00071	/2014		05.04.00	200,000	4,4500	890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 000423 2015 Data: 04/02/2015

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 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	001176 2015	G00071	/2014		05.04.00	20,000	139,0000	2.780,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.780,00

Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000424 2015 Data: 04/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0105-01	LEITE - FORMULA INFANTIL para lactentes ate o sexto mes adicionada de prebioticos 400 gr.	LTA	001177 2015	S00281 /2015		06.03.00	150,000	26,0000	3.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

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

Pedido : 000425 2015 Data: 04/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	001181 2015	S00282 /2015		09.11.00	30,000	4,0000	120,00
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO REF. 1343.	UN	001182 2015	S00282 /2015		09.11.00	20,000	5,0000	100,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	001183 2015	S00282 /2015		09.11.00	20,000	3,0000	60,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	001178 2015	S00282 /2015		09.11.00	40,000	24,0000	960,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	001180 2015	S00282 /2015		09.11.00	25,000	12,5000	312,50
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	001186 2015	S00282 /2015		09.11.00	15,000	11,0000	165,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	001185 2015	S00282 /2015		09.11.00	15,000	8,0000	120,00
011.00088.0018-01	ROLO TEXTURA NYLON 23CM	UN	001187 2015	S00282 /2015		09.11.00	8,000	24,0000	192,00
011.00111.0001-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA P/ GRAFIATO	UN	001184 2015	S00282 /2015		09.11.00	10,000	12,0000	120,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	001179 2015	S00282 /2015		09.11.00	40,000	5,0000	200,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.349,50

Fornecedor : 15563 PIZZOL & DUMONT COM. EQ. PROT. IND. LTDA - ME

Pedido : 000426 2015 Data: 04/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00017.0231-01	OCULOS DE SEGURANCA FUME modelo rio de janeiro.	PC	001188 2015	G00087 /2014		03.03.00	300,000	1,9800	594,00
023.00017.6566-01	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR Modelo rio de janeiro C.A 16.034.	PC	001189 2015	G00087 /2014		03.03.00	350,000	1,9200	672,00
031.00384.0001-01	ABAFADOR DE RUIDO	PC	001190 2015	G00087 /2014		03.03.00	400,000	5,6300	2.252,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/04/2015										PAGINA 4
<hr/>										
071.00082.0003-01	Tipo concha COLETE EM X	PC	001191	2015	G00087 /2014	03.03.00	100,000	6,8700	687,00	
099.00017.0001-01	Cor laranja com refletivo tamanho unico. GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO SENDO DE BOA QUALIDADE.	PC	001192	2015	G00087 /2014	03.03.00	100,000	23,5400	2.354,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.559,00	
<hr/>										
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA										
Pedido : 000429 2015 Data: 04/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00050.0046-01	ADESIVO 30 X 20	UN	001199	2015	S00284 /2015	03.05.00	1,000	6,0000	6,00	
099.00208.0128-01	PLACA ACM 60 X 40	UN	001198	2015	S00284 /2015	03.05.00	1,000	44,0000	44,00	
099.00208.0129-01	PLACA ACM 43 X 25	UN	001200	2015	S00284 /2015	03.05.00	2,000	25,0000	50,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME										
Pedido : 000436 2015 Data: 04/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.01047.0001-01	LEQUE FORMATO 19,5 X 21 PAPEL TRIPLEX 280 G, IMPRESSAO COLORIDA, ACABAMENTO CORTE ESPECIAL TIPO LEQUE.	UN	001209	2015	S00292 /2015	06.03.00	10.000,000	0,2595	2.595,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.595,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15136 RODRINAN COMERCIAL LTDA-ME										
Pedido : 000437 2015 Data: 04/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00234.0001-01	ALHO PURO MOIDO Em potes de 01 kg	POT	001210	2015	S00293 /2015	05.04.00	640,000	7,0000	4.480,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.480,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.										
Pedido : 000438 2015 Data: 04/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	001167	2015	G00071 /2014	05.04.00	2.000,000	2,3700	4.740,00	
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES	SCS	001168	2015	G00071 /2014	05.04.00	200,000	36,2500	7.250,00	

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.990,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 000439 2015 Data: 04/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	001194	2015	G00071	/2014	05.04.00	300,000	1,4200	426,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	001193	2015	G00071	/2014	05.04.00	900,000	0,8200	738,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.164,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 000428 2015 Data: 05/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	001195 2015	G00071 /2014		05.04.00		600,000	0,5900	354,00
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg									
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	001196 2015	G00071 /2014		05.04.00		120,000	1,8500	222,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.  
Pedido : 000440 2015 Data: 05/02/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	001296	2015	C00013 /2014		03.05.00		750,000	0,8500	637,50
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML	GAR	001297	2015	C00013 /2014		03.05.00		1.000,000	0,4900	490,00
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	001298	2015	C00013 /2014		03.05.00		500,000	3,9800	1.990,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 6

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.117,50

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME

Pedido : 000443 2015 Data: 05/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	001212	2015	G00072 /2014			05.04.00	300,000	1,8500	555,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	001213	2015	G00072 /2014			05.04.00	100,000	0,7800	78,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	001214	2015	G00072 /2014			05.04.00	200,000	1,8400	368,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	001215	2015	G00072 /2014			05.04.00	200,000	0,9000	180,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	001216	2015	G00072 /2014			05.04.00	100,000	2,2000	220,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	001217	2015	G00072 /2014			05.04.00	300,000	1,0500	315,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras	KG	001218	2015	G00072 /2014			05.04.00	100,000	1,1900	119,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 7

	e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.								
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadurecer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	001219	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	1,3400	402,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhado, grande, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar qualquer lesao de origem fisica, mecanica ou biologica.	DZ	001220	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	2,1300	639,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.876,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
Pedido : 000444 2015 Data: 05/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	001221 2015	G00072 /2014		05.04.00	60,000	8,3700	502,20
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	001222 2015	G00072 /2014		05.04.00	300,000	0,8000	240,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos	KG	001223 2015	G00072 /2014		05.04.00	200,000	0,8100	162,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	8
<hr/>											
051.00024.0002-01	estranhos aderidos a superficie externa. MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	001224	2015	G00072 /2014	05.04.00	100,000	2,3500	235,00		
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	001225	2015	G00072 /2014	05.04.00	120,000	5,6400	676,80		
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	001226	2015	G00072 /2014	05.04.00	2.000,000	0,5900	1.180,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.996,00		
<hr/>											
Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP											
Pedido : 000445 2015 Data: 05/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	001227	2015	G00072 /2014	05.04.00	600,000	1,3700	822,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		822,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP											
Pedido : 000446 2015 Data: 05/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	001228	2015	G00072 /2014	05.04.00	100,000	6,8900	689,00		
051.00010.0006-01	Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou	KG	001229	2015	G00072 /2014	05.04.00	2.000,000	0,9300	1.860,00		



## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 9

051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	001230	2015	G00072 /2014	05.04.00	400,000	1,1500	460,00
	Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	001231	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	0,7400	222,00

0004	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.231,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15514 EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME  
Pedido : 000447 2015 Data: 05/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mevcnica ou biologica.	KG	001232 2015	G00072 /2014		05.04.00		300,000	2,9900	897,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com pimento entre 20cm a 25 cm.	KG	001233 2015	G00072 /2014		05.04.00		300,000	0,7800	234,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deverao apresentar-se maduros ( no ponto para molho ), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas	KG	001234 2015	G00072 /2014		05.04.00		600,000	1,3000	780,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 10

por unidade.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.911,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 000448 2015 Data: 05/02/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	001235	2015	G00071 /2014		05.04.00		70,000	5,5900	391,30
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	001236	2015	G00071 /2014		05.04.00		600,000	1,1700	702,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	001237	2015	G00071 /2014		05.04.00		1.200,000	2,3900	2.868,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix.	LTA	001238	2015	G00071 /2014		05.04.00		200,000	22,6600	4.532,00
053.00076.0002-01	Embalagem de 4.080 kgs TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	001239	2015	G00071 /2014		05.04.00		60,000	6,4000	384,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.877,30

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 000449 2015 Data: 05/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	001240 2015	G00071 /2014		05.04.00	1.000,000	1,4200	1.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 000450 2015 Data: 05/02/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	001241	2015	G00071 /2014	05.04.00	2.000,000	1,5900	3.180,00
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG	LTA	001242	2015	G00071 /2014	05.04.00	120,000	6,5400	784,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 11

Em conserva.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.964,80

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.  
Pedido : 000451 2015 Data: 05/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	001244 2015	G00073 /2014		05.04.00	600,000	3,4700	2.082,00
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	001243 2015	G00073 /2014		05.04.00	500,000	6,9700	3.485,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.567,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 000452 2015 Data: 05/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauturizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	001245 2015	G00073 /2014		05.04.00	200,000	13,7600	2.752,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.752,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME  
Pedido : 000453 2015 Data: 05/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	001247 2015	S00294 /2015		07.02.00	1,000	30,0000	30,00
031.00353.1697-01	BATENTE DA PORTA	PC	001248 2015	S00294 /2015		07.02.00	1,000	10,0000	10,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	001249 2015	S00294 /2015		07.02.00	4,000	37,4700	149,88
072.00020.1258-01	MACANETA EXT PORTA	PC	001246 2015	S00294 /2015		07.02.00	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,88

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	12
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 000455 2015 Data: 05/02/2015											
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	001251	2015 S00296 /2015		07.02.00	2,000	15,0000	30,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000457 2015 Data: 05/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	001253	2015 S00298 /2015		07.02.00	1,000	32,0000	32,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000460 2015 Data: 05/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	001256	2015 S00301 /2015		07.02.00	6,000	32,0000	192,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		192,00		
<hr/>											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000462 2015 Data: 05/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00010.0548-01	CAIXA DISCO PARA TACOGRAFO 7 D	PC	001258	2015 S00303 /2015		05.02.00	20,000	33,0000	660,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 000463 2015 Data: 05/02/2015											
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	001263	2015 S00304 /2015		10.02.00	1,000	15,0000	15,00		
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	001264	2015 S00304 /2015		10.02.00	1,000	38,0000	38,00		
099.00122.0220-01	MOLA 80 X 13 X 1400	PC	001260	2015 S00304 /2015		10.02.00	1,000	138,0000	138,00		
099.00122.0444-01	MOLA 80 X 13 X 1000	PC	001262	2015 S00304 /2015		10.02.00	1,000	105,0000	105,00		
099.00122.0777-01	MOLA 80 X 13 X 1250	PC	001261	2015 S00304 /2015		10.02.00	1,000	126,0000	126,00		
099.00122.3220-01	MOLA 80 X 13 X 1500	PC	001259	2015 S00304 /2015		10.02.00	1,000	148,0000	148,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	13
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 570,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000465 2015 Data: 05/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00003.0656-01	ARRUELA POSICIONADORA	PC	001272 2015	S00306 /2015		10.02.00	1,000	79,0000	79,00		
032.00318.0086-01	ROLAMENTO GAIOLA 2\$ MARCHA	PC	001268 2015	S00306 /2015		10.02.00	1,000	79,0000	79,00		
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	001275 2015	S00306 /2015		10.02.00	1,000	49,0000	49,00		
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	001276 2015	S00306 /2015		10.02.00	1,000	41,0000	41,00		
032.00345.0301-01	ENGRENAGEM 2A LIVRE	PC	001277 2015	S00306 /2015		10.02.00	1,000	512,0000	512,00		
032.00345.0989-01	ENGRENAGEM 4' SUPERIOR	PC	001266 2015	S00306 /2015		10.02.00	1,000	492,0000	492,00		
032.00345.2200-01	ENGRENAGEM 4' INFERIOR	PC	001267 2015	S00306 /2015		10.02.00	1,000	489,0000	489,00		
032.00351.1023-01	PARAFUSO FIXA CRUZETA DO CARDAN	PC	001281 2015	S00306 /2015		10.02.00	8,000	4,0000	32,00		
032.00366.1001-01	ARRUELA BI PARTIDA	PC	001271 2015	S00306 /2015		10.02.00	2,000	86,0000	172,00		
032.00385.0013-01	CUBO SINCRONIZADOR 4 E 5	PC	001278 2015	S00306 /2015		10.02.00	1,000	178,0000	178,00		
032.00407.0663-01	PISTA ROLAMENTO PILOTO	PC	001269 2015	S00306 /2015		10.02.00	1,000	51,0000	51,00		
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	001274 2015	S00306 /2015		10.02.00	1,000	114,0000	114,00		
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	001282 2015	S00306 /2015		10.02.00	1,000	78,0000	78,00		
037.00309.0070-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	001270 2015	S00306 /2015		10.02.00	1,000	47,0000	47,00		
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	001279 2015	S00306 /2015		10.02.00	6,000	23,0000	138,00		
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	001280 2015	S00306 /2015		10.02.00	1,000	14,0000	14,00		
099.00417.0015-01	ROLETE PILOTO	JG	001273 2015	S00306 /2015		10.02.00	14,000	5,0000	70,00		
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.635,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 000466 2015 Data: 05/02/2015											
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	001283 2015	S00307 /2015		07.02.00	10,000	7,0000	70,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 70,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 000467 2015 Data: 05/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	001284 2015	S00308 /2015		07.02.00	1,000	76,0000	76,00		
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM).	ROL	001285 2015	S00308 /2015		07.02.00	4,000	3,7500	15,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/04/2015

PAGINA 14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,00

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

Pedido : 000468 2015 Data: 05/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	001286 2015	S00309 /2015		07.02.00	3,000	2,0000	6,00
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	001289 2015	S00309 /2015		07.02.00	1,000	9,0000	9,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	001290 2015	S00309 /2015		07.02.00	1,000	19,0000	19,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	001288 2015	S00309 /2015		07.02.00	2,000	17,0000	34,00
045.00003.5659-01	TINTA AMARELO	GAL	001291 2015	S00309 /2015		07.02.00	1,000	128,0000	128,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	001287 2015	S00309 /2015		07.02.00	1,000	5,0000	5,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,00

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

Pedido : 000469 2015 Data: 05/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	001293 2015	S00310 /2015		07.02.00	5,000	4,5000	22,50
053.00025.9898-01	MASSA DE POLIR N2	PC	001292 2015	S00310 /2015		07.02.00	5,000	21,0000	105,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,50

Fornecedor : 15629 FRANZIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 000472 2015 Data: 11/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	001329 2015	S00316 /2015		06.02.00	1,000	299,0000	299,00
011.00026.0072-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO LARANJA CITRICO 18L.	LTA	001322 2015	S00316 /2015		06.02.00	4,000	185,0000	740,00
011.00026.0131-01	TINTA A BASE DE RES. ACR. EMULSI. EM AGUA-BRANCA TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, ESPECIFICACAO ABNT -NBR13.731, COM LAUDO E ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, FORNECIMENTO MEDIANTE REQUISICAO, EM BAL- DES DE 18 LITROS.	BAL	001319 2015	S00316 /2015		06.02.00	2,000	210,0000	420,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	001321 2015	S00316 /2015		06.02.00	10,000	165,0000	1.650,00
011.00026.0411-01	TINTA ESMALTE MARROM (GAL. 3.600) MARROM ESCURO, DE 1a. LINHA.	GAL	001330 2015	S00316 /2015		06.02.00	5,000	73,0000	365,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	001320 2015	S00316 /2015		06.02.00	2,000	47,0000	94,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 15

011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	001327	2015	S00316 /2015	06.02.00	2,000	3,1000	6,20
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	001323	2015	S00316 /2015	06.02.00	2,000	5,0000	10,00
	cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2".								
	Ideal para aplicacao de tintas a base de solven-								
	tes, esmaltes e oleos.								
011.00080.0001-01	ROLO DE PINTURA DE PELE DE CARNEIRO	UN	001324	2015	S00316 /2015	06.02.00	2,000	23,9000	47,80
	ROLO DE PINTURA DE PELE DE CARNEIRO ATLAS 1000								
011.00121.0006-01	RESINA ACRILICA (LITRO)	LT	001325	2015	S00316 /2015	06.02.00	5,000	198,0000	990,00
099.00052.0003-01	ROLO ARTISTICO	UN	001328	2015	S00316 /2015	06.02.00	1,000	12,0000	12,00
	SENDO PARA BISCUIT COM MARCADORES DIVERSOS..								
099.00052.0027-01	ROLO 100 POLIESTER RESISTENTE A SOLVENTE	UN	001326	2015	S00316 /2015	06.02.00	1,000	15,9000	15,90
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.649,90

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME  
Pedido : 000476 2015 Data: 11/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	001335 2015	G00071 /2014		05.04.00	5.000,000	1,6800	8.400,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.400,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME  
Pedido : 000478 2015 Data: 11/02/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00257.0021-01	FORMA DE SILICONE P/ OVOS DE PASCOA Tipo BWB de 250 gramas	UN	001337	2015	S00322 /2015			05.04.00		800,000	4,7000	3.760,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.760,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.  
Pedido : 000479 2015 Data: 11/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem	KG	001338 2015	G00073 /2014		05.04.00	4.000,000	7,6000	30.400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/04/2015

PAGINA16

danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.  
O produto devera ser transportado em veiculo dota-  
do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado  
de forma a preservar suas caracteristicas microbi-  
ologicas e fisico-quimicas.  
Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg.  
Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con -  
tendo aproximadamente 12 pacotes.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :30.400,00

Fornecedor : 08595CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 0004802015Data: 11/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	001344	2015	S00323	/2015		06.02.00	2,000	83,0000	166,00
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	001342	2015	S00323	/2015		06.02.00	5,000	27,7100	138,55
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	001340	2015	S00323	/2015		06.02.00	10,000	15,8200	158,20
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001348	2015	S00323	/2015		06.02.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001345	2015	S00323	/2015		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	001341	2015	S00323	/2015		06.02.00	2,000	678,7300	1.357,46
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	001339	2015	S00323	/2015		06.02.00	4,000	764,3400	3.057,36
020.00085.0110-01	PLACA MINI/MICROFRAGMENTOS placa mini microfragmentos cortical	PC	001346	2015	S00323	/2015		06.02.00	3,000	361,8100	1.085,43
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	001343	2015	S00323	/2015		06.02.00	1,000	978,9200	978,92
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	001347	2015	S00323	/2015		06.02.00	1,000	578,6700	578,67

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :7.993,11

Fornecedor : 13776COESMA COM.E SERV.P/ O TRANSITO E AMB.LTDA-ME  
Pedido : 0004812015Data: 11/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0020-01	BLOCO TALONARIO DE REGISTRO DE INFRACOES AS LEGISLACOES DE TRANSITO CONFECCIONADOS EM PAPEL AUTOCOPIATIVO DE TRES VIAS NO TAMANHO/FORMATO 110 X 240MM COM CAPA DURA E ABA DIVISORIA.	UN	001349	2015	S00324	/2015		09.11.00	500,000	13,0000	6.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :6.500,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/04/2015

PAGINA17

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME

Pedido : 000485 2015 Data: 11/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0047-01	CABIDE DUPLO - EM LATAO NIQUELADO.	UN	001318 2015	S00315 /2015		05.02.00	100,000	8,5000	850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		850,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.

Pedido : 000486 2015 Data: 12/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	001352 2015	S00328 /2015		09.01.00	12,000	1,6800	20,16
053.00067.0002-01	AZEITE DE OLIVA 500 ml.	FRS	001353 2015	S00328 /2015		09.01.00	12,000	8,9900	107,88
053.00068.0007-01	AZEITONA VERDE (KG)	KG	001355 2015	S00328 /2015		09.01.00	5,000	9,9800	49,90
099.00194.0001-01	GROSELHA (LITRO) Embalagem de 1 litro	LT	001354 2015	S00328 /2015		09.01.00	10,000	4,9900	49,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		227,84

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.

Pedido : 000487 2015 Data: 12/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0014-01	GELATINA DIVERSOS SABORES - PCT. 30 GR.	PCT	001356 2015	S00329 /2015		09.01.00	120,000	1,5800	189,60
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.	LTA	001357 2015	S00329 /2015		09.01.00	30,000	2,4900	74,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		264,30

Fornecedor : 15025 WAGNER AP.DE JESUS MARCOLINO SERV.GERAL-ME

Pedido : 000488 2015 Data: 12/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	001369 2015	S00330 /2015		06.02.00	18,000	13,0000	234,00
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS)	GAL	001367 2015	S00330 /2015		06.02.00	2,000	35,0000	70,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015											PAGINA 18
021.00370.0004-01	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	001358	2015	S00330 /2015	06.02.00	24,000	25,0000	600,00		
041.00003.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTA MENTE COM AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) .	LT	001366	2015	S00330 /2015	06.02.00	12,000	60,0000	720,00		
041.00006.0010-01	REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	GAL	001359	2015	S00330 /2015	06.02.00	24,000	13,5000	324,00		
041.00008.0002-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	001361	2015	S00330 /2015	06.02.00	10,000	25,0000	250,00		
	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX.										

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 19

	MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS),NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA, FISPO E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT) PARA DETERMINACAO DO PH DO SABONETE, LAUDO DE CONTAGEM TOTAL DE MICRORGANISMOS VIAVEIS,LAUDO DE DETERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO, LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.								
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS	GAL	001365	2015	S00330 /2015	06.02.00	5,000	18,5000	92,50
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS	GAL	001360	2015	S00330 /2015	06.02.00	10,000	15,4500	154,50
	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.								
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	001368	2015	S00330 /2015	06.02.00	18,000	10,0000	180,00
	DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.								
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)	PCT	001363	2015	S00330 /2015	06.02.00	2,000	21,0000	42,00
	ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.								
054.00002.0011-01	ESPONJA DUPLA FACE - PCT. 10 UN.	PCT	001364	2015	S00330 /2015	06.02.00	3,000	10,0000	30,00
054.00005.0026-01	PAPEL TOALHA 1000 FLS	PCT	001362	2015	S00330 /2015	06.02.00	35,000	30,0000	1.050,00
	SENDO BRANCO E DE BOA QUALIDADE.								
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.747,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	20
-----											
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 000492 2015 Data: 12/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	001377 2015	S00334 /2015		06.02.00	1,000	40,5100	40,51		
031.00328.0038-01	FILTRO DE AR 2S1286	PC	001382 2015	S00334 /2015		06.02.00	1,000	72,6900	72,69		
031.00328.0989-01	FILTRO CONJUNTO	PC	001380 2015	S00334 /2015		06.02.00	1,000	38,8800	38,88		
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	001374 2015	S00334 /2015		06.02.00	1,000	64,9400	64,94		
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	001378 2015	S00334 /2015		06.02.00	1,000	64,0200	64,02		
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	001373 2015	S00334 /2015		06.02.00	1,000	42,8200	42,82		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001379 2015	S00334 /2015		06.02.00	1,000	27,7600	27,76		
037.00362.5458-01	OIL TREATMENT	PC	001375 2015	S00334 /2015		06.02.00	1,000	58,5500	58,55		
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	001376 2015	S00334 /2015		06.02.00	2,000	7,0400	14,08		
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	001381 2015	S00334 /2015		06.02.00	1,000	125,0100	125,01		
099.00408.0458-01	LUBRIFICANTE	PC	001383 2015	S00334 /2015		06.02.00	3,000	35,0100	105,03		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		654,29		
-----											
Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.											
Pedido : 000494 2015 Data: 12/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML.	UN	001385 2015	G00041 /2014		06.02.00	670,000	14,2065	9.518,35		
021.00054.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL	AMP	001386 2015	G00041 /2014		06.02.00	600,000	10,5000	6.300,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.818,35		
-----											
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000495 2015 Data: 12/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00808.0002-01	OMEPAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	001387 2015	G00041 /2014		06.02.00	2.000,000	4,5900	9.180,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.180,00		
-----											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 000496 2015 Data: 12/02/2015											
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	001388 2015	G00041 /2014		06.02.00	200,000	38,0000	7.600,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.600,00		
-----											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 21

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Pedido : 000497 2015 Data: 12/02/2015

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	001391 2015	G00061 /2014		06.02.00	200,000	10,8900	2.178,00
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	001393 2015	G00061 /2014		06.02.00	20.000,000	0,0390	780,00
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	001390 2015	G00061 /2014		06.02.00	30.000,000	0,1500	4.500,00
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	001389 2015	G00061 /2014		06.02.00	35.000,000	0,2400	8.400,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	15.858,00	

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000498 2015 Data: 12/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	001392 2015	G00026 /2014		06.02.00	100,000	11,2200	1.122,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.122,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000499 2015 Data: 12/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	001394 2015	G00026 /2014		06.02.00	10.000,000	0,3800	3.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00	

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

Pedido : 000500 2015 Data: 12/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	001395 2015	G00014 /2014		06.02.00	2.400,000	1,3100	3.144,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.144,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	22
-----											
Fornecedor : 00506 LOJAS CEM SA											
Pedido : 000502 2015 Data: 12/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
072.00001.0004-01	CAIXA ACUSTICA 50W - RMS.	UN	001397 2015	S00337 /2015		06.02.00	3,000	774,0000	2.322,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.322,00		
-----											
Fornecedor : 08983 MARCIA REGINA ZAMPERLINE TOMIATTI ME.											
Pedido : 000504 2015 Data: 12/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00003.0003-01	PEDRISCO 9MM (TONELADA)	TON	001418 2015	S00351 /2015		08.01.00	180,000	42,0000	7.560,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.560,00		
-----											
Fornecedor : 05952 ANTONIO SIMOES - ME											
Pedido : 000509 2015 Data: 13/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
017.00056.0047-01	ARDOSIA POLIDA - M2	M2	001402 2015	S00342 /2015		05.02.00	2,233	312,0689	696,84		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		696,84		
-----											
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 000510 2015 Data: 13/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00167.0003-01	ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	001403 2015	S00343 /2015		05.02.00	12,000	31,9000	382,80		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		382,80		
-----											
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME											
Pedido : 000511 2015 Data: 13/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00003.0471-01	REFIL DE TINTA T664120-PRETO frasco com 70ml.	FRS	001407 2015	S00344 /2015		05.02.00	10,000	41,0000	410,00		
068.00003.0472-01	REFIL DE TINTA T664220 - CIANO frasco com 70ml.	FRS	001405 2015	S00344 /2015		05.02.00	10,000	41,0000	410,00		
068.00003.0473-01	REFIL DE TINTA T664320 - MAGENTA	FRS	001406 2015	S00344 /2015		05.02.00	10,000	41,0000	410,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 23

068.00003.0474-01	frasco com 70ml. REFIL DE TINTA T664420 - AMARELO frasco com 70ml.	FRS	001404	2015	S00344 /2015	05.02.00	10,000	41,0000	410,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.640,00	
Fornecedor : 13366 FERRO & ARTE BEBEDOURO LTDA ME Pedido : 000512 2015 Data: 13/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0058-01	GRADE DE PROTECAO 6,60 X 5,30M com perfil lateral e ferro chato 1/2" x 1/8"	UN	001408	2015	S00345 /2015	05.02.00		1,000	1.400,0000	1.400,00
011.00035.0059-01	GRADE DE PROTECAO 6,60 X 8,00M com perfil lateral e ferro chato 1/2" x 1/8"	UN	001409	2015	S00345 /2015	05.02.00		1,000	2.250,0000	2.250,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.650,00	
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA Pedido : 000513 2015 Data: 13/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0010-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - 1300LIBRAS Motor: 1,6 cv (110 V) com protetor termico. Pressao: 1.300 lbf/Pol2 (110 V) Vazao: 6 l/min (110 V). Bomba: Com 3 pistoes revestidos em ceramica. Visor de nivel do oleo. Sistema Stop Total. Bico com paletas em aco inox para regulagem do ja-to. Permite varias opcoes de abertura de acordo com a necessidade do trabalho. Gatilho com trava de seguranca. Recipiente para aplicacao de shampoos ou detergen tes. Mangueira de alta pressao com rosca. Facilidade na conexao com a lanca. Comprimento: 7 m com a lanca. Carrinho para transporte: Pratico e resistente, projetado para acomodar a lanca, mangueira e cabo eletrico. DIMENSOES DO PRODUTO: Altura: 86 cm. Largura: 39 cm. Profundidade: 63.5 cm. Peso: 18 Kg.	UN	001411	2015	S00346 /2015	05.02.00		1,000	1.169,0000	1.169,00
054.00214.0047-01	PURIFICADOR DE AGUA 2,3L	UN	001410	2015	S00346 /2015	05.02.00		1,000	499,0000	499,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/04/2015

PAGINA 24

- saida de agua com 23 cm de altura

- reservatorio para ate 2,5 litros de agua refri-gerada;

- compressor hermetico;

- termostato: 07 niveis de temperatura

- filtro de agua

- 127volts sua vida com mais saúde.

- garantia de 12meses

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.668,00

Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME

Pedido : 000515 2015 Data: 13/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00338.0047-01	SOLEIRA EM GRANITO 90 X 30CM	PC	001413	2015	S00348 /2015		05.02.00	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME

Pedido : 000516 2015 Data: 13/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0047-01	CORTINA 4,00 X 1,80M EM TECIDO GENEBRA COM BARRADO, SUPORTE EM VARAO 28MM. INSTALADA NO LOCAL.	UN	001414	2015	S00349 /2015		05.02.00	16,000	180,0000	2.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME

Pedido : 000517 2015 Data: 13/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0002-01	CORTINA 6,00 X 1,50 EM TECIDO EM TECIDO GENEBRA COM BARRADO, SUPORTE EM VARAO 28MM. INSTALADA NO LOCAL.	UN	001416	2015	S00350 /2015		05.02.00	3,000	190,0000	570,00
099.00407.0047-01	CORTINA 4,00 X 1,80M EM TECIDO GENEBRA COM BARRADO, SUPORTE EM VARAO 28MM. INSTALADA NO LOCAL.	UN	001415	2015	S00350 /2015		05.02.00	20,000	180,0000	3.600,00
099.00407.0048-01	CORTINA 4,00 X 90CM EM TECIDO GENEBRA COM BARRADO, SUPORTE EM VARAO 28MM. INSTALADA NO LOCAL.	UN	001417	2015	S00350 /2015		05.02.00	1,000	140,0000	140,00



## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 25

Valor Total de compras do Pedido : 4.310,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	RISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 50GR, TRADICIONAL.	KG	001422 2015	S00352 /2015		05.02.00	100,000	22,5000	2.250,00
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO peso aproximado 550gramas, diametro 17cm	UN	001420 2015	S00352 /2015		05.02.00	130,000	7,4000	962,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	001424 2015	S00352 /2015		05.02.00	385,000	6,3000	2.425,50
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	001425 2015	S00352 /2015		05.02.00	20,000	14,2000	284,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.921,50

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	001421 2015	S00352 /2015		05.02.00	50,000	18,9000	945,00
053.00084.0047-01	PAO DOCE - TIPO ROSCA SIMPLES	KG	001426 2015	S00352 /2015		05.02.00	48,900	12,9900	635,21
053.00116.0001-01	PETIT FOURS CAROLINA	KG	001423 2015	S00352 /2015		05.02.00	25,000	19,9000	497,50

Valor Total de compras do Pedido : 2.077,71

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0002-01	AVENTAL EM RASPA Sem emenda de couro 1mt C.A 28.516.	PC	001448	2015	G00087 /2014		03.03.00		50,000	24,5000	1.225,00
099.00215.1248-01	LUVA DE MALHA Palma emborrachada cor azul reforçada.	PAR	001446	2015	G00087 /2014		03.03.00		100,000	4,5500	455,00
099.00405.0026-01	PROTETOR FACIAL Incolor C.A 14.646.	PC	001447	2015	G00087 /2014		03.03.00		100,000	11,9700	1.197,00
099.00793.0001-01	PERNEIRA BIDIM Com 03 talas frontais C.A 10.258.	PAR	001445	2015	G00087 /2014		03.03.00		50,000	11,4000	570,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.447,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	26
Fornecedor : 15565 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP											
Pedido : 000522 2015 Data: 13/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
040.00001.0320-01	BOTINA DE SEGURANCA N.36 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	001452 2015	G00087 /2014		03.03.00	20,000	23,0400	460,80		
040.00001.0440-01	BOTINA DE SEGURANCA N.38 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	001454 2015	G00087 /2014		03.03.00	30,000	23,0400	691,20		
040.00001.0870-01	BOTINA DE SEGURANCA N.44 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	001459 2015	G00087 /2014		03.03.00	30,000	23,0400	691,20		
040.00001.0989-01	BOTINA DE SEGURANCA N.35 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	001451 2015	G00087 /2014		03.03.00	20,000	23,0400	460,80		
040.00001.0998-01	BOTINA DE SEGURANCA N.41 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	001460 2015	G00087 /2014		03.03.00	30,000	23,0400	691,20		
040.00001.2280-01	BOTINA DE SEGURANCA N.39 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	001455 2015	G00087 /2014		03.03.00	30,000	23,0400	691,20		
040.00001.3210-01	BOTINA DE SEGURANCA N.42 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	001458 2015	G00087 /2014		03.03.00	30,000	23,0400	691,20		
040.00001.3221-01	BOTINA DE SEGURANCA N.40 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	001456 2015	G00087 /2014		03.03.00	30,000	23,0400	691,20		
040.00001.3231-01	BOTINA DE SEGURANCA N.43 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	001457 2015	G00087 /2014		03.03.00	30,000	23,0400	691,20		
040.00001.3235-01	BOTINA DE SEGURANCA N.37 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	001453 2015	G00087 /2014		03.03.00	30,000	23,0400	691,20		
074.00145.3231-01	LUVA RASPO Reforcada cano longo 20cm C.A 26.644.	PAR	001450 2015	G00087 /2014		03.03.00	200,000	7,4700	1.494,00		
074.00146.0001-01	LUVA DE RASPA Reforcada cano medio 15cm C.A 26.644.	PAR	001449 2015	G00087 /2014		03.03.00	200,000	7,1900	1.438,00		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			9.383,20	
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 000523 2015 Data: 13/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00016.0008-01	CINTO SEGURANCA 2 PONTOS	PC	000649 2015	S00138 /2015		05.02.00	18,000	32,0000	576,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			576,00	
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 000526 2015 Data: 13/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00016.0008-01	CINTO SEGURANCA 2 PONTOS	PC	000652 2015	S00141 /2015		05.02.00	12,000	32,0000	384,00		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 08/04/2015									PAGINA 27
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								384,00
Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME Pedido : 000527 2015 Data: 13/02/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA	PAR	001461	2015 S00353 /2015		06.03.00	100,000	27,0000	2.700,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.700,00
Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME Pedido : 000528 2015 Data: 13/02/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01003.0004-01	CONJUNTO CALCA E JAPONA HIDROREPELENTE ALGODAO GG CAQUI TAM GG	CJ	001462	2015 S00354 /2015		06.03.00	50,000	37,7000	1.885,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.885,00
Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME Pedido : 000529 2015 Data: 13/02/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.1588-01	CONJUNTO CALCA E JAPONA HIDROREPELENTE ALGODAO CALCA E JAPONA HIDROREPELENTE ALGODAO CQUI TAM G	CJ	001463	2015 S00355 /2015		06.03.00	50,000	37,7000	1.885,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.885,00
Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME Pedido : 000530 2015 Data: 13/02/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0007-01	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA "ATENUACAO 18 DBS NRR SF, C.A. 7.166	PC	001464	2015 S00356 /2015		06.03.00	50,000	7,5000	375,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								375,00
Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME Pedido : 000531 2015 Data: 13/02/2015									
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 FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/04/2015										PAGINA 28
<hr/>										
042.00004.0001-01	PROTETOR AURICULAR MOLDAVEL, DE ESPUMA.	PC	001465	2015	S00357 /2015	06.03.00	200,000	0,8500	170,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		170,00
<hr/>										
Fornecedor : 13840		A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME								
Pedido : 000532		2015 Data: 13/02/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	001466	2015	S00358 /2015	06.03.00		500,000	4,4000	2.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00
<hr/>										
Fornecedor : 03992		PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME								
Pedido : 000533		2015 Data: 13/02/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00153.0012-01	RESPIRADOR FACIL INTERNO RESPIRADOR INTERNO C/ VISOR REF.FULL FACE	PC	001467	2015	S00359 /2015	06.03.00		25,000	290,0000	7.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.250,00
<hr/>										
Fornecedor : 03992		PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME								
Pedido : 000534		2015 Data: 13/02/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00013.0011-01	RESPIRADOR SEMI FACIAL C/ FILTRO QUIMICO P/ VAPORE C/ FILTRO QUIMICO PARA VAPORES ORGANICOS	PC	001468	2015	S00360 /2015	06.03.00		50,000	21,9000	1.095,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.095,00
<hr/>										
Fornecedor : 06109		CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.								
Pedido : 000535		2015 Data: 13/02/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	001469	2015	G00071 /2014	05.04.00		500,000	3,3700	1.685,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.685,00
<hr/>										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/04/2015

PAGINA 29

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 000538 2015 Data: 13/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00009.1584-01	BL ACOMP. ATIVIDADE VIGIL. E CONTROLE NEBULIZACAO medida A-4 impressao 1x0 cor papel sulfite bloco 100 fls	BLO	001472 2015	S00363 /2015		06.03.00	100,000	9,3000	930,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	930,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 000539 2015 Data: 13/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0804-01	BLOCO JUSTIFICATIVA	BLO	001473 2015	S00364 /2015		06.03.00	200,000	8,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 000540 2015 Data: 13/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00009.1585-01	BLOCO RELA.VISTORIA BRIGADA CONTRA DENGUE medida A-4 impressao 1x0 cor papel sulfite bloco 100 fls	BLO	001474 2015	S00365 /2015		06.03.00	100,000	9,3000	930,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	930,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 000541 2015 Data: 13/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0002-01	BLOCO DE NOTIFICACAO COM 50 FOLHAS, 50 JOGOS.	BLO	001475 2015	S00366 /2015		06.03.00	400,000	7,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	30
<hr/>											
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 000542 2015 Data: 13/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00009.1586-01	BLOCO ACOMP.ATIVID.VIGILANCIA E CONTROLE	BLO	001476	2015 S00367 /2015		06.03.00	100,000	9,3000	930,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		930,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10587 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS											
Pedido : 000543 2015 Data: 13/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	001477	2015 S00368 /2015		06.02.00	1,000	290,0000	290,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		290,00		
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000544 2015 Data: 13/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	001478	2015 S00369 /2015		06.04.00	1,000	30,0000	30,00		
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	001479	2015 S00369 /2015		06.04.00	1,000	20,0000	20,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 000549 2015 Data: 13/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00038.0063-01	LIXA SECA 180	FLS	001485	2015 S00374 /2015		07.02.00	5,000	2,0000	10,00		
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	001484	2015 S00374 /2015		07.02.00	4,000	12,0000	48,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,00		
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000550 2015 Data: 13/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	001487	2015 S00375 /2015		09.09.00	1,000	195,0000	195,00		
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	001486	2015 S00375 /2015		09.09.00	1,000	280,0000	280,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 08/04/2015										PAGINA	31	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		475,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 000552 2015 Data: 13/02/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	001498 2015	S00377 /2015		07.02.00	1,000	14,0000	14,00			
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	001496 2015	S00377 /2015		07.02.00	100,000	0,1000	10,00			
031.00348.0350-01	BORRACHA DO AMORTECEDOR.	PC	001499 2015	S00377 /2015		07.02.00	2,000	6,0000	12,00			
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	001491 2015	S00377 /2015		07.02.00	1,000	101,0000	101,00			
032.00085.0054-01	CENTRALIZADOR RODA TRASEIRO	PC	001490 2015	S00377 /2015		07.02.00	4,000	8,0000	32,00			
032.00318.0420-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO	PC	001500 2015	S00377 /2015		07.02.00	1,000	47,0000	47,00			
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	001502 2015	S00377 /2015		07.02.00	2,000	9,0000	18,00			
032.00391.0208-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO DIREITO	PC	001492 2015	S00377 /2015		07.02.00	1,000	101,0000	101,00			
033.00336.0258-01	CAMPANA	PC	001497 2015	S00377 /2015		07.02.00	1,000	212,0000	212,00			
033.00370.0004-01	PATIM TRASEIRO	PC	001494 2015	S00377 /2015		07.02.00	2,000	82,0000	164,00			
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	001493 2015	S00377 /2015		07.02.00	2,000	34,0000	68,00			
034.00340.2120-01	PARAFUSO TRAZEIRO	PC	001489 2015	S00377 /2015		07.02.00	8,000	9,0000	72,00			
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	001501 2015	S00377 /2015		07.02.00	1,000	27,0000	27,00			
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	001503 2015	S00377 /2015		07.02.00	3,000	19,0000	57,00			
074.00022.0768-01	JOGO LONA TRAZ.	JG	001495 2015	S00377 /2015		07.02.00	1,000	84,0000	84,00			
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.019,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 000553 2015 Data: 13/02/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	001509 2015	S00378 /2015		05.02.00	64,000	0,1500	9,60			
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	001504 2015	S00378 /2015		05.02.00	1,000	230,0000	230,00			
033.00336.0009-01	CAMPANA FREIO TRAZEIRO	PC	001505 2015	S00378 /2015		05.02.00	2,000	495,0000	990,00			
034.00304.0002-01	PINO .	PC	001508 2015	S00378 /2015		05.02.00	2,000	16,0000	32,00			
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	001510 2015	S00378 /2015		05.02.00	1,000	118,0000	118,00			
090.00585.2110-01	ROLDANA PATIM FREIO	PC	001507 2015	S00378 /2015		05.02.00	2,000	42,0000	84,00			
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	001511 2015	S00378 /2015		05.02.00	1,000	358,0000	358,00			
099.00122.0068-01	MOLA PATIM FREIO TRASEIRO	PC	001506 2015	S00378 /2015		05.02.00	4,000	11,0000	44,00			
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.865,60
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 000555 2015 Data: 13/02/2015												
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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	32
<hr/>											
025.00020.0036-01	ALAVANCA CAMBIO VW	PC	001520	2015	S00380 /2015	05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	001515	2015	S00380 /2015	05.02.00	1,000	50,0000	50,00		
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	001518	2015	S00380 /2015	05.02.00	1,000	50,0000	50,00		
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	001519	2015	S00380 /2015	05.02.00	2,000	12,5000	25,00		
032.00331.6560-01	JUNTA DESLIZANTE	PC	001514	2015	S00380 /2015	05.02.00	2,000	170,0000	340,00		
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	001516	2015	S00380 /2015	05.02.00	2,000	50,0000	100,00		
033.00336.0258-01	CAMPANA	PC	001513	2015	S00380 /2015	05.02.00	2,000	125,0000	250,00		
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	001517	2015	S00380 /2015	05.02.00	1,000	18,0000	18,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		863,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 000564		2015 Data: 19/02/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	001535	2015	S00391 /2015			06.04.00	1,000	10,0000	10,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	001534	2015	S00391 /2015			06.04.00	1,000	20,0000	20,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		30,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 000566		2015 Data: 19/02/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	001537	2015	S00393 /2015			07.02.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		110,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 000567		2015 Data: 19/02/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	001540	2015	S00394 /2015			07.02.00	1,000	60,0000	60,00
034.00319.0045-01	SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	001541	2015	S00394 /2015			07.02.00	1,000	10,0000	10,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	001538	2015	S00394 /2015			07.02.00	1,000	75,0000	75,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	001539	2015	S00394 /2015			07.02.00	1,000	160,0000	160,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		305,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09617		COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA									
Pedido : 000571		2015 Data: 19/02/2015									
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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	33
012.00035.6560-01	ISOLADOR	PC	001577	2015	S00398 /2015	07.02.00	2,000	98,0000	196,00		
026.00002.0014-01	KIT MOTOR	PC	001545	2015	S00398 /2015	07.02.00	4,000	450,0000	1.800,00		
25-50 TESTES											
032.00081.0878-01	VALVULA DA BOMBA	PC	001554	2015	S00398 /2015	07.02.00	1,000	130,0000	130,00		
032.00323.0731-01	JUNTA LIQUIDA	PC	001561	2015	S00398 /2015	07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001566	2015	S00398 /2015	07.02.00	1,000	38,0000	38,00		
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	001550	2015	S00398 /2015	07.02.00	4,000	22,0000	88,00		
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	001551	2015	S00398 /2015	07.02.00	4,000	23,0000	92,00		
032.00347.0458-01	VARETA	PC	001558	2015	S00398 /2015	07.02.00	8,000	30,0000	240,00		
032.00406.9890-01	GUIA	PC	001552	2015	S00398 /2015	07.02.00	8,000	12,0000	96,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001565	2015	S00398 /2015	07.02.00	1,000	45,0000	45,00		
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	001548	2015	S00398 /2015	07.02.00	1,000	138,0000	138,00		
034.00028.0210-01	EIXO LD	PC	001571	2015	S00398 /2015	07.02.00	1,000	650,0000	650,00		
034.00028.8998-01	EIXO LE	PC	001572	2015	S00398 /2015	07.02.00	1,000	578,0000	578,00		
034.00303.1159-01	BUCHA 5S6420	PC	001559	2015	S00398 /2015	07.02.00	2,000	37,0000	74,00		
034.00303.1228-01	BUCHA 5S6419	PC	001560	2015	S00398 /2015	07.02.00	4,000	39,0000	156,00		
034.00303.1821-01	BUCHA 7M4046	PC	001562	2015	S00398 /2015	07.02.00	2,000	29,0000	58,00		
034.00303.3230-01	BUCHA 7S9347	PC	001549	2015	S00398 /2015	07.02.00	4,000	15,0000	60,00		
034.00303.7891-01	BUCHA 9M5477	PC	001563	2015	S00398 /2015	07.02.00	1,000	96,0000	96,00		
034.00303.9889-01	BUCHA 8S6511	PC	001553	2015	S00398 /2015	07.02.00	4,000	12,0000	48,00		
034.00398.1583-01	TUCHO 7S3161	PC	001557	2015	S00398 /2015	07.02.00	8,000	30,0000	240,00		
036.00030.0211-01	FILTRO INTERNO	PC	001569	2015	S00398 /2015	07.02.00	1,000	75,0000	75,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	001575	2015	S00398 /2015	07.02.00	2,000	55,0000	110,00		
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	001576	2015	S00398 /2015	07.02.00	4,000	210,0000	840,00		
037.00362.4547-01	OLEO	PC	001567	2015	S00398 /2015	07.02.00	1,000	225,0000	225,00		
041.00063.0004-01	ANTI CAMARA	PC	001555	2015	S00398 /2015	07.02.00	4,000	110,0000	440,00		
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	001564	2015	S00398 /2015	07.02.00	1,000	158,0000	158,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	001570	2015	S00398 /2015	07.02.00	1,000	430,0000	430,00		
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	001556	2015	S00398 /2015	07.02.00	4,000	35,0000	140,00		
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	001546	2015	S00398 /2015	07.02.00	4,000	39,0000	156,00		
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	001547	2015	S00398 /2015	07.02.00	5,000	46,0000	230,00		
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	001573	2015	S00398 /2015	07.02.00	1,000	65,0000	65,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	001574	2015	S00398 /2015	07.02.00	1,000	16,0000	16,00		
099.00533.7710-01	BUCHA 2P1168	PC	001578	2015	S00398 /2015	07.02.00	1,000	48,0000	48,00		
099.00915.0323-01	FILTRO EXTERNO	PC	001568	2015	S00398 /2015	07.02.00	1,000	83,0000	83,00		
0034 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.854,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 000574 2015 Data: 19/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	001586	2015	S00399 /2015	06.02.00	2,000	83,0000	166,00		
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	001584	2015	S00399 /2015	06.02.00	4,000	27,7100	110,84		
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	001582	2015	S00399 /2015	06.02.00	4,000	15,8200	63,28		
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	001585	2015	S00399 /2015	06.02.00	1,000	978,9200	978,92		
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001590	2015	S00399 /2015	06.02.00	1,000	183,8100	183,81		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	34
<hr/>											
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001587	2015	S00399 /2015	06.02.00	1,000	288,7100	288,71		
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE	UN	001583	2015	S00399 /2015	06.02.00	1,000	678,7300	678,73		
	95 graus										
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	001581	2015	S00399 /2015	06.02.00	5,000	764,3400	3.821,70		
020.00085.0110-01	PLACA MINI/MICROFRAGMENTOS	PC	001588	2015	S00399 /2015	06.02.00	3,000	361,8100	1.085,43		
	placa mini microfragmentos cortical										
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	001589	2015	S00399 /2015	06.02.00	1,000	578,6700	578,67		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.956,09	
<hr/>											
Fornecedor : 11873 PHARMA MINAS FRUTAL LTDA.											
Pedido : 000575 2015 Data: 19/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00205.0001-01	PROTETOR SOLAR FPS 30 / 200GR	BIS	001591	2015	S00400 /2015	06.02.00		120,000	25,0000	3.000,00	
	PROTETOR SOLAR FPS 30 / CREME DE 200G										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000584 2015 Data: 23/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	001641	2015	S00415 /2015	07.02.00		1,000	30,0000	30,00	
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	001640	2015	S00415 /2015	07.02.00		1,000	130,0000	130,00	
	UN - VIDE APLICACAO - MPI										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		160,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000585 2015 Data: 23/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	001642	2015	S00416 /2015	07.02.00		1,000	61,0000	61,00	
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	001643	2015	S00416 /2015	07.02.00		1,000	89,0000	89,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		150,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000587 2015 Data: 23/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	001527	2015	S00387 /2015	05.02.00		1,000	30,0000	30,00	
032.00088.0015-01	BUCHA AMORTECEDOR DIANT	PC	001529	2015	S00387 /2015	05.02.00		2,000	25,0000	50,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	35
<hr/>											
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	001530	2015	S00387 /2015	05.02.00	1,000	50,0000	50,00		
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	001528	2015	S00387 /2015	05.02.00	2,000	9,0000	18,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		148,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00137 TIPOGRAFIA CENTENARIO LTDA ME											
Pedido : 000592 2015 Data: 23/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00001.0086-01	BLOCO CONTROLE DE RAIVA HUMANA - TERMO DE RESP. COM 50 FOLHAS, 02 VIAS COM CARBONO.	UN	001611	2015	S00410 /2015	06.03.00	50,000	3,8000	190,00		
061.00001.0110-01	BLOCO DE FICHA DE INVESTIGACAO DE CONJUNTIVITE	UN	001607	2015	S00410 /2015	06.03.00	10,000	5,0000	50,00		
061.00001.0186-01	BLOCO DE NOTIFICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	UN	001602	2015	S00410 /2015	06.03.00	20,000	2,4000	48,00		
061.00001.0187-01	BLOCO CONTROLE DE TEMPERATURA CAIXA TERMICA	UN	001603	2015	S00410 /2015	06.03.00	20,000	1,8000	36,00		
061.00001.0188-01	FICHA DE INVESTIGACAO DE ACIDENTE POR ANIMAIS ANIMAIS PECONHENTOS.	BLO	001604	2015	S00410 /2015	06.03.00	5,000	7,0000	35,00		
061.00001.0189-01	BLOCO FICHA DE INVESTIGACAO DE DENGUE	UN	001605	2015	S00410 /2015	06.03.00	120,000	3,0000	360,00		
061.00001.0190-01	FICHA DE INVESTIGACAO DE VIOLENCIA DOMESTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLENCIAS.	BLO	001606	2015	S00410 /2015	06.03.00	10,000	6,0000	60,00		
061.00001.0191-01	BLOCO SOLICITACAO VACINA - 2 VIAS CARBONADA	UN	001608	2015	S00410 /2015	06.03.00	30,000	4,7000	141,00		
061.00001.0192-01	BLOCO FORMULARIO DE SOLICITACAO DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS.	UN	001609	2015	S00410 /2015	06.03.00	5,000	8,0000	40,00		
061.00001.0193-01	BLOCO IMUNO VALIDADE	UN	001610	2015	S00410 /2015	06.03.00	50,000	1,0000	50,00		
061.00001.0194-01	BLOCO SOLICITACAO ANIMAL AGRESSOR	UN	001612	2015	S00410 /2015	06.03.00	60,000	1,6000	96,00		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.106,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00137 TIPOGRAFIA CENTENARIO LTDA ME											
Pedido : 000593 2015 Data: 23/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00001.0074-01	BLOCO REQUISICAO SERVICO DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT, COM 50 FLS.	UN	001619	2015	S00411 /2015	06.03.00	50,000	1,8000	90,00		
061.00001.0075-01	BLOCO FORMULARIO DE ATENDIMENTO - CTA COM 50 FLS.	UN	001617	2015	S00411 /2015	06.03.00	60,000	3,1000	186,00		
061.00001.0090-01	BLOCO AGENDAMENTO DE CONSULTA COM 50 FOLHAS.	UN	001624	2015	S00411 /2015	06.03.00	50,000	1,0000	50,00		
061.00001.0092-01	BLOCO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO BLOCO COM 50 FLS, 02 VIAS COM CARBONO	UN	001623	2015	S00411 /2015	06.03.00	50,000	3,8000	190,00		
061.00001.0093-01	BLOCO FOLHA DE TRABALHO DE REALIZACAO DE TESTES DE TESTES RAPIDO, BLOCO COM 50 FLS.	UN	001615	2015	S00411 /2015	06.03.00	20,000	3,5000	70,00		
061.00001.0094-01	BLOCO DECLARACAO DE COMPARECIMENTO BLOCO COM 50 FLS.	UN	001622	2015	S00411 /2015	06.03.00	10,000	4,0000	40,00		
061.00001.0097-01	BLOCO FORMULARIO DE SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS COM 50 FOLHAS.	UN	001616	2015	S00411 /2015	06.03.00	60,000	3,0000	180,00		
061.00001.0195-01	BLOCO DE NOTIFICACAO DE DST	UN	001613	2015	S00411 /2015	06.03.00	10,000	4,0000	40,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	36
<hr/>											
061.00001.0196-01	BLOCO DE FERIAS	UN	001621	2015	S00411 /2015	06.03.00	5,000	6,0000	30,0000		
061.00001.0197-01	BLOCO DE CONTROLE DE EXAMES CD4 E CARGA VIRAL	UN	001625	2015	S00411 /2015	06.03.00	10,000	5,0000	50,0000		
061.00001.0198-01	BLOCO SOLICITACAO DE CARGA VIRAL HEPATITE C	UN	001628	2015	S00411 /2015	06.03.00	10,000	5,0000	50,0000		
061.00001.0199-01	BLOCO LAUDO MEDICO P/ SOLICITACAO DE PROCEDIMENTOS	UN	001629	2015	S00411 /2015	06.03.00	10,000	5,0000	50,0000		
	PROCESSADOS ATRAVES DO BPS - I.										
061.00001.0200-01	BLOCO RECEITA - HEPATITE B	UN	001630	2015	S00411 /2015	06.03.00	5,000	5,0000	25,0000		
061.00001.0201-01	BLOCO RECEITA - HEPATITE C	UN	001631	2015	S00411 /2015	06.03.00	5,000	5,0000	25,0000		
061.00001.0217-01	BLOCO DE FOLHA DE ATENDIMENTO	BLO	001614	2015	S00411 /2015	06.03.00	50,000	3,2000	160,0000		
	100 x 1										
061.00001.0237-01	BLOCO RECEITUARIO	BLO	001618	2015	S00411 /2015	06.03.00	50,000	1,7000	85,0000		
	BLOCO COM 50 FOLHAS										
061.00001.0241-01	BLOCO SOLICITACAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BLO	001620	2015	S00411 /2015	06.03.00	10,000	4,0000	40,0000		
	BLOCO COM 50 FLS.										
061.00003.0010-01	FICHA DE QUANTIFICACAO DE ACIDO NUCLEICO	BLO	001626	2015	S00411 /2015	06.03.00	5,000	8,0000	40,0000		
	CARGA VIRAL DO HBV.										
061.00003.0011-01	FICHA DE SOLICITACAO DE GENOTIPAGEM	BLO	001627	2015	S00411 /2015	06.03.00	5,000	8,0000	40,0000		
	DE VIRUS DA HEPATITE B E RESISTENCIA AOS ANTIVI-RAIS										
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.441,00		
<hr/>											
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 000594 2015 Data: 23/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00985.0001-01	TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM CABO EXTENSOR.	UN	001632	2015	S00412 /2015	06.03.00		60,000	59,5000	3.570,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.570,00		
<hr/>											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000595 2015 Data: 23/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	001638	2015	S00413 /2015	07.02.00		5,000	15,0000	75,0000	
032.00314.0220-01	CRUZETA CARDA CARGO 1517E	PC	001634	2015	S00413 /2015	07.02.00		2,000	118,0000	236,0000	
032.00314.0870-01	CRUZETA CARDA F11000	PC	001635	2015	S00413 /2015	07.02.00		2,000	79,0000	158,0000	
032.00314.6555-01	CRUZETA CARDA SAPAO 2005	PC	001633	2015	S00413 /2015	07.02.00		2,000	98,0000	196,0000	
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	001636	2015	S00413 /2015	07.02.00		3,000	21,0000	63,0000	
037.00348.1973-01	COLA	PC	001637	2015	S00413 /2015	07.02.00		5,000	8,0000	40,0000	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	768,00		
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/04/2015

PAGINA 37

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 000596 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	001644	2015 S00417 /2015		07.02.00	1,000	31,0000	31,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	31,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 000597 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	001647	2015 S00418 /2015		07.02.00	1,000	65,0000	65,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001646	2015 S00418 /2015		07.02.00	1,000	79,0000	79,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	001645	2015 S00418 /2015		07.02.00	1,000	358,0000	358,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	502,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 000598 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	001649	2015 S00419 /2015		10.02.00	114,000	0,1500	17,10
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	001648	2015 S00419 /2015		10.02.00	1,000	196,0000	196,00
033.00370.0002-01	PATIM DE FREIO	UN	001653	2015 S00419 /2015		10.02.00	2,000	12,0000	24,00
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	001651	2015 S00419 /2015		10.02.00	2,000	5,0000	10,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	001652	2015 S00419 /2015		10.02.00	1,000	179,0000	179,00
090.00585.2110-01	ROLDANA PATIM FREIO	PC	001654	2015 S00419 /2015		10.02.00	2,000	42,0000	84,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	001650	2015 S00419 /2015		10.02.00	2,000	37,0000	74,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	584,10	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 000599 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00348.6560-01	BORRACHA C/ ROLAMENTO	PC	001655	2015 S00420 /2015		10.02.00	1,000	139,0000	139,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	139,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/04/2015

PAGINA 38

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 000600 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.6650-01	VALVULA CONTROLE	PC	001656	2015 S00421 /2015		07.02.00	1,000	125,6000	125,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		125,60

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME  
Pedido : 000601 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00219.0047-01	ELETROBOMBA	PC	001658	2015 S00422 /2015		07.02.00	4,000	40,0000	160,00
012.00219.0989-01	ELETROVENTILADOR AXIAL 24V	PC	001657	2015 S00422 /2015		07.02.00	2,000	191,0000	382,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		542,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME  
Pedido : 000603 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001662	2015 S00424 /2015		07.02.00	1,000	55,0000	55,00
036.00087.0878-01	BOMBA	PC	001660	2015 S00424 /2015		07.02.00	1,000	349,0000	349,00
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	001661	2015 S00424 /2015		07.02.00	1,000	190,0000	190,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	001663	2015 S00424 /2015		07.02.00	1,000	18,0000	18,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		612,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME  
Pedido : 000605 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	001667	2015 S00426 /2015		10.02.00	4,000	2,0000	8,00
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	001666	2015 S00426 /2015		10.02.00	1,000	4,0000	4,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	001665	2015 S00426 /2015		10.02.00	1,000	30,0000	30,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME  
Pedido : 000608 2015 Data: 23/02/2015

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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	39
<div>031.00103.6560-01KIT SAPATAPC0016782015S00429 /201507.02.001,000172,0000172,00</div> <div>031.00331.0015-01CABECOTE HIDRAULICOPC0016712015S00429 /201507.02.001,000630,0000630,00</div> <div>032.00056.0003-01PALHETA .UN0016732015S00429 /201507.02.002,00053,0000106,00</div> <div>034.00028.0136-01EIXO *PC0016762015S00429 /201507.02.001,00082,000082,00</div> <div>068.00019.0052-01PLACA FINALPC0016772015S00429 /201507.02.001,000104,0000104,00</div> <div>074.00022.0796-01JOGO DE REPAROJG0016702015S00429 /201507.02.001,000100,0000100,00</div> <div>099.00122.1001-01MOLAPC0016752015S00429 /201507.02.001,00023,000023,00</div> <div>099.00124.0014-01ANEL EXCENTRICOUN0016722015S00429 /201507.02.001,00078,000078,00</div> <div>099.00142.0001-01JOGO DE JUNTAUN0016802015S00429 /201507.02.001,00025,000025,00</div> <div>099.00269.0045-01VALVULA DOSIFICADORA PC0016792015S00429 /201507.02.001,000118,0000118,00</div> <div>099.00768.1247-01PISTAO PC0016742015S00429 /201507.02.001,00027,000027,00</div> <div>0011 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido :1.465,00</div></div>											
<div>Fornecedor : 05810EDILSON SANTOS PECAS - ME</div> <div>Pedido : 0006102015Data: 23/02/2015</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>011.00007.0131-01BUCHA OLHAL BARRA ESTAB.PC0016912015S00431 /201505.02.008,00016,0000128,00</div> <div>032.00088.0010-01BUCHA BARRA ESTABILIZADORA PC0016922015S00431 /201505.02.002,00023,000046,00</div> <div>037.00362.4547-01OLEO PC0016932015S00431 /201505.02.005,00026,0000130,00</div> <div>0003 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido :304,00</div></div>											
<div>Fornecedor : 15034EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME</div> <div>Pedido : 0006122015Data: 23/02/2015</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>037.00539.5447-01TACOGRAFO PC0016952015S00433 /201505.02.001,0002.850,00002.850,00</div> <div>0001 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido :2.850,00</div></div>											
<div>Fornecedor : 00146ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP</div> <div>Pedido : 0006132015Data: 23/02/2015</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>054.00005.0023-01PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)PCT0017002015S00437 /201506.02.00300,00014,95004.485,00</div> <div>PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE-CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A</div>											

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 40

1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.485,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
Pedido : 000614 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	001701 2015	S00438 /2015		06.02.00	2.000,000	3,9800	7.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.960,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA  
Pedido : 000615 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0069-01	LEITE ISO SOURCE SOYA	LT	001702 2015	S00439 /2015		06.02.00	570,000	13,9000	7.923,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.923,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 41

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME  
Pedido : 000616 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	001703 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	1,8500	37,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	001704 2015	G00072 /2014		06.02.00	30,000	0,7800	23,40
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	001708 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	0,9000	18,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	001711 2015	G00072 /2014		06.02.00	10,000	2,2000	22,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	001712 2015	G00072 /2014		06.02.00	30,000	1,0500	31,50
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	001715 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	1,1900	23,80
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a	KG	001717 2015	G00072 /2014		06.02.00	5,000	1,3400	6,70

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 42

	manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	DZ	001720	2015	G00072 /2014		06.02.00		7,000	2,1300	14,91
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.										
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		177,31	
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETO LTDA ME											
Pedido : 000617 2015 Data: 23/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	001705	2015	G00072 /2014			06.02.00	10,000	8,3700	83,70
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	001710	2015	G00072 /2014			06.02.00	30,000	0,8000	24,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	001714	2015	G00072 /2014			06.02.00	20,000	0,8100	16,20
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	001724	2015	G00072 /2014			06.02.00	8,000	5,6400	45,12
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a	KG	001719	2015	G00072 /2014			06.02.00	50,000	0,5900	29,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/04/2015

PAGINA 43

casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,52

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP  
Pedido : 000618 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	001706	2015	G00072 /2014		06.02.00		25,000	1,1300	28,25
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca.	KG	001707	2015	G00072 /2014		06.02.00		50,000	0,9300	46,50
051.00014.0005-01	Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	001709	2015	G00072 /2014		06.02.00		40,000	1,1500	46,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,75

Fornecedor : 15514 EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME  
Pedido : 000619 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	001713	2015	G00072 /2014		06.02.00		10,000	1,6000	16,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super-	KG	001718	2015	G00072 /2014		06.02.00		15,000	2,9900	44,85

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 44

051.00028.0002-01	ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcnica ou bilogica. PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li- vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	001721	2015	G00072 /2014	06.02.00	15,000	0,7800	11,70	
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	001722	2015	G00072 /2014	06.02.00	5,000	2,7000	13,50	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	86,05	
Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP Pedido : 000620 2015 Data: 23/02/2015										
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	001716	2015	G00072 /2014	06.02.00		10,000	2,2000	22,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	001723	2015	G00072 /2014	06.02.00		30,000	1,3700	41,10
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	63,10	
Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP Pedido : 000621 2015 Data: 23/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos.	KG	001728	2015	G00073 /2014	06.02.00		20,000	5,0900	101,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 45

052.00002.0019-01	<p>Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.</p> <p>O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.</p> <p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO</p> <p>Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.</p> <p>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</p> <p>Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>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.</p> <p>Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.</p> <p>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.</p>	KG	001725	2015	G00073 /2014	06.02.00	100,000	12,6400	1.264,00
052.00002.0041-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO</p> <p>Devera ser Refriada.</p> <p>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</p>	KG	001726	2015	G00073 /2014	06.02.00	60,000	15,2400	914,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 46

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

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

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	001727	2015	G00073 /2014	06.02.00	50,000	10,1600	508,00
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.788,20

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 000622 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs.	KG	001729	2015	G00073 /2014	06.02.00	20,000	8,0600	161,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 47

Nao devera conter pimenta em sua formulacao.  
O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma.  
A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,20

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.  
Pedido : 000623 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	001732	2015	G00073	/2014			06.02.00	30,000	7,6000	228,00
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	001730	2015	G00073	/2014			06.02.00	20,000	8,2300	164,60
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	001731	2015	G00073	/2014			06.02.00	40,000	11,7300	469,20
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	001733	2015	G00073	/2014			06.02.00	20,000	3,4700	69,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 48

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 931,20

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 000624 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	001734	2015 G00071 /2014		06.02.00	50,000	1,9400	97,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME

Pedido : 000625 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	001735	2015 G00071 /2014		06.02.00	10,000	2,8200	28,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000626 2015 Data: 23/02/2015

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	001738	2015 G00071 /2014		06.02.00	300,000	1,4300	429,00
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	001736	2015 G00071 /2014		06.02.00	20,000	1,5900	31,80
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	001742	2015 G00071 /2014		06.02.00	25,000	1,3200	33,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	001748	2015 G00071 /2014		06.02.00	5,000	0,5900	2,95
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	001750	2015 G00071 /2014		06.02.00	30,000	1,8500	55,50
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	001747	2015 G00071 /2014		06.02.00	8,000	6,5400	52,32
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	001746	2015 G00071 /2014		06.02.00	8,000	6,7800	54,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 49

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 658,81

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 000627 2015 Data: 23/02/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	001737 2015	G00071 /2014		06.02.00	300,000	0,8700	261,00
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP	GAL	001753 2015	G00071 /2014		06.02.00	2,000	5,5900	11,18
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clasificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	001739 2015	G00071 /2014		06.02.00	600,000	4,4500	2.670,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	001743 2015	G00071 /2014		06.02.00	15,000	1,1300	16,95
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	001756 2015	G00071 /2014		06.02.00	200,000	2,1100	422,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	001744 2015	G00071 /2014		06.02.00	40,000	1,1000	44,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	001745 2015	G00071 /2014		06.02.00	20,000	2,3900	47,80
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	001751 2015	G00071 /2014		06.02.00	20,000	0,8200	16,40
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	001752 2015	G00071 /2014		06.02.00	20,000	1,0300	20,60
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.509,99

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	50
-----											
Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA											
Pedido : 000628 2015 Data: 23/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	001741 2015	G00071 /2014		06.02.00	40,000	1,4200	56,80		
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	001755 2015	G00071 /2014		06.02.00	100,000	2,6000	260,00		
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR	PCT	001740 2015	G00071 /2014		06.02.00	30,000	2,6000	78,00		
com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio											
nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	394,80
-----											
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.											
Pedido : 000629 2015 Data: 23/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	001754 2015	G00071 /2014		06.02.00	2,000	5,4100	10,82		
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS)	UN	001749 2015	G00071 /2014		06.02.00	5,000	3,3700	16,85		
Fresco											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	27,67
-----											
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME											
Pedido : 000631 2015 Data: 23/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001758 2015	S00441 /2015		07.02.00	1,000	38,0000	38,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	38,00
-----											
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME											
Pedido : 000633 2015 Data: 23/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	001760 2015	S00443 /2015		07.02.00	4,000	165,0000	660,00		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	001761 2015	S00443 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	675,00
-----											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	51
-----											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000635 2015 Data: 23/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001763	2015 S00445 /2015		06.04.00	1,000	85,0000	85,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	85,00			
-----											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000636 2015 Data: 23/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001764	2015 S00446 /2015		06.04.00	1,000	93,0000	93,00		
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001765	2015 S00446 /2015		06.04.00	1,000	132,0000	132,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	225,00			
-----											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000637 2015 Data: 23/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001766	2015 S00447 /2015		06.04.00	1,000	93,0000	93,00		
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001767	2015 S00447 /2015		06.04.00	1,000	132,0000	132,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	225,00			
-----											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000638 2015 Data: 23/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	001769	2015 S00448 /2015		07.02.00	2,000	48,0000	96,00		
034.00304.0266-01	PINO CILINDRO RODA	PC	001770	2015 S00448 /2015		07.02.00	2,000	9,0000	18,00		
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	001768	2015 S00448 /2015		07.02.00	2,000	29,0000	58,00		
034.00322.0346-01	CALCO DO RADIADOR	PC	001773	2015 S00448 /2015		07.02.00	2,000	16,0000	32,00		
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	001771	2015 S00448 /2015		07.02.00	2,000	4,0000	8,00		
099.00846.0003-01	HELICE	UN	001772	2015 S00448 /2015		07.02.00	1,000	92,0000	92,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	304,00			
-----											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/04/2015										PAGINA 52
-----										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 000639 2015 Data: 23/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	001775 2015	S00449 /2015		10.02.00	5,000	65,0000	325,00	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001774 2015	S00449 /2015		10.02.00	5,000	79,0000	395,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00	
-----										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 000640 2015 Data: 23/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	001681 2015	S00430 /2015		07.02.00	100,000	0,1000	10,00	
032.00370.2320-01	PORCA DA CARCACA DE ACO	PC	001690 2015	S00430 /2015		07.02.00	4,000	24,0000	96,00	
032.00391.0208-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO DIREITO	PC	001688 2015	S00430 /2015		07.02.00	1,000	101,0000	101,00	
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	001687 2015	S00430 /2015		07.02.00	1,000	101,0000	101,00	
033.00370.0002-01	PATIM DE FREIO	UN	001689 2015	S00430 /2015		07.02.00	4,000	82,0000	328,00	
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	001686 2015	S00430 /2015		07.02.00	2,000	34,0000	68,00	
037.00071.1547-01	REGULADOR FREIO TRAS. DIR	PC	001682 2015	S00430 /2015		07.02.00	1,000	41,0000	41,00	
037.00071.1589-01	REGULADOR FREIO TRAS ESQ	PC	001683 2015	S00430 /2015		07.02.00	1,000	41,0000	41,00	
074.00022.0768-01	JOGO LONA TRAZ.	JG	001685 2015	S00430 /2015		07.02.00	1,000	84,0000	84,00	
074.00022.0782-01	JOGO MOLA PATIM FREIO	JG	001684 2015	S00430 /2015		07.02.00	1,000	35,0000	35,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		905,00	
-----										
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME										
Pedido : 000641 2015 Data: 24/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00826.0005-01	PULSEIRA EDUCATIVA 5 CORES COM CORTE ESPECIAL ADESIVO.	UN	001781 2015	S00450 /2015		09.11.00	5.000,000	0,3840	1.920,00	
099.01047.0002-01	LEQUE EDUCATIVO 4 X 1 CORES EM PAPEL TRIPLEX 300 GR, CORTE ESPECIAL.	UN	001782 2015	S00450 /2015		09.11.00	5.000,000	0,4360	2.180,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.100,00	
-----										
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.										
Pedido : 000642 2015 Data: 24/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta.	KG	001783 2015	G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	12,8700	12.870,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/04/2015

PAGINA 53

Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto.  
Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.870,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 000643 2015 Data: 24/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF; 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	KG	001784	2015	G00073 /2014				05.04.00	4.000,000	12,6400	50.560,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 54

052.00002.0041-01	isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteris ticas fisico quimicas das mesmas. CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	001785	2015	G00073 /2014	05.04.00	4.000,000	15,2400	60.960,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	111.520,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Pedido : 000644 2015 Data: 24/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	001786	2015	G00071 /2014		05.04.00	6.000,000	2,1100	12.660,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 Kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar,	SCS	001787	2015	G00071 /2014		05.04.00	200,000	36,2500	7.250,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 55

emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana ( ins 433 )e estearoil 2 lactil,lactato de calcio ( ins 482 ), melhorador, acido ascorbi-co ( ins 300 ) e alfa milase ( ins 1100 ).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.910,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME

Pedido : 000645 2015 Data: 24/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	001788	2015	G00072 /2014			05.04.00	500,000	1,8500	925,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	001789	2015	G00072 /2014			05.04.00	300,000	0,7800	234,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi - tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi - dos a casca.	KG	001790	2015	G00072 /2014			05.04.00	500,000	1,8400	920,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	001791	2015	G00072 /2014			05.04.00	300,000	0,9000	270,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	001792	2015	G00072 /2014			05.04.00	150,000	2,2000	330,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen -	KG	001793	2015	G00072 /2014			05.04.00	400,000	1,0500	420,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 56

051.00021.0001-01	tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	001794	2015	G00072 /2014	05.04.00	200,000	1,1900	238,00	
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	001795	2015	G00072 /2014	05.04.00	400,000	1,3400	536,00	
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica.	DZ	001796	2015	G00072 /2014	05.04.00	400,000	2,1300	852,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.725,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 000647 2015 Data: 24/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	001797	2015	S00451 /2015		09.09.00	1,000	330,0000	330,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	001799	2015	S00451 /2015		09.09.00	1,000	370,0000	370,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	001800	2015	S00451 /2015		09.09.00	1,000	20,0000	20,00
099.00771.0002-01	COXIM DA BANDEIJA DIANTEIRA	UN	001798	2015	S00451 /2015		09.09.00	2,000	166,0000	332,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.052,00	



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/04/2015

PAGINA 57

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 000648 2015 Data: 24/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0233-01	KIT BATENTE	KIT	001805 2015	S00452 /2015		09.09.00	2,000	65,0000	130,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	001801 2015	S00452 /2015		09.09.00	2,000	125,0000	250,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	001803 2015	S00452 /2015		09.09.00	2,000	50,0000	100,00
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	001802 2015	S00452 /2015		09.09.00	1,000	100,0000	100,00
099.00771.0002-01	COXIM DA BANDEIJA DIANTEIRA	UN	001804 2015	S00452 /2015		09.09.00	2,000	166,0000	332,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		912,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 000651 2015 Data: 24/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	001814 2015	S00455 /2015		09.09.00	2,000	130,0000	260,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	001815 2015	S00455 /2015		09.09.00	2,000	40,0000	80,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	001808 2015	S00455 /2015		09.09.00	2,000	207,5000	415,00
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	001811 2015	S00455 /2015		09.09.00	2,000	45,0000	90,00
032.00323.0026-01	JUNTA CARTER	PC	001812 2015	S00455 /2015		09.09.00	1,000	48,0000	48,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	001813 2015	S00455 /2015		09.09.00	1,000	45,0000	45,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001817 2015	S00455 /2015		09.09.00	1,000	110,0000	110,00
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	001818 2015	S00455 /2015		09.09.00	2,000	95,0000	190,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	001816 2015	S00455 /2015		09.09.00	3,000	20,0000	60,00
037.00364.1225-01	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	PC	001809 2015	S00455 /2015		09.09.00	2,000	80,0000	160,00
099.00771.0002-01	COXIM DA BANDEIJA DIANTEIRA	UN	001810 2015	S00455 /2015		09.09.00	2,000	166,0000	332,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.790,00

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME

Pedido : 000652 2015 Data: 24/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0025-01	AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTU/H SPLIT: PISO E TETO - UNIDADE EVAPORADORA INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - 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 A-	UN	001136 2015	S00262 /2015		02.01.00	1,000	4.960,0000	4.960,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 58

- BOTOES COM FUNOCES SLEEP E TIMER

- TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.960,00

Fornecedor : 10620 NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA

Pedido : 000656 2015 Data: 25/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00006.0004-01	GLIFOSATO BALDE DE 20 LTS	BAL	001931 2015	S00507 /2015		07.02.00	20,000	288,0000	5.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 000657 2015 Data: 25/02/2015

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.	KG	001831 2015	G00073 /2014		05.04.00	200,000	4,0500	810,00
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.	KG	001829 2015	G00073 /2014		05.04.00	200,000	5,0900	1.018,00
052.00004.0001-01	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 mi	KG	001830 2015	G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	10,1600	10.160,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 59

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.988,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 000658 2015 Data: 25/02/2015

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

053.00034.0017-01 SUCO CONCENTRADO CONGELADO BAL 001832 2015 G00071 /2014 05.04.00 40,000 139,0000 5.560,00

Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.  
Especificacoes:  
66 Brix + ou - 0,5  
3,6 a 4,0 % Acidez  
16 a 18 Ratio  
0,009 % Maximo de Oleo  
8 a 10 % Polpa  
3,6 a 4,0 pH  
40 Minimo de Vitamina C  
37 a 40 Cor  
20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.560,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME  
Pedido : 000659 2015 Data: 25/02/2015

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

053.00078.0003-01 IORGUTE NATURAL FRS 001833 2015 G00071 /2014 05.04.00 8.000,000 1,4400 11.520,00

Sabores: Morango e/ou Banana com mel.  
Composto de 100% leite integral, acucar, fermento  
lacteo, polpa de fruta. aroma natural.  
Não contendo em sua composicao: Soro de leite,  
espessantes e acidulantes.  
Acondicionado em garrafas de 150 gramas

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.520,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	60
-----											
Fornecedor : 15643 I.D.L COMERCIO DE COLCHOES LTDA-ME											
Pedido : 000660 2015 Data: 25/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
045.00002.0047-01	COLCHAO HOSPITALAR D28 COM COURINO AZUL, NA MEDIDA 088X188X012	UN	001834	2015 S00461 /2015		06.02.00	5,000	450,0000	2.250,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.250,00		
-----											
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA											
Pedido : 000662 2015 Data: 25/02/2015											
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	001836	2015 G00061 /2014		06.02.00	260,000	15,8900	4.131,40		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.131,40		
-----											
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA											
Pedido : 000664 2015 Data: 25/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00066.0810-01	MEGA GREY	PC	001840	2015 S00463 /2015		05.02.00	1,000	68,7900	68,79		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	001838	2015 S00463 /2015		05.02.00	2,000	49,1300	98,26		
099.00397.0171-01	VEDACAO .	PC	001839	2015 S00463 /2015		05.02.00	1,000	2,9500	2,95		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,00		
-----											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000666 2015 Data: 25/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	001849	2015 S00465 /2015		07.02.00	1,000	43,0000	43,00		
014.00019.1253-01	JUNTA'	PC	001845	2015 S00465 /2015		07.02.00	1,000	5,0000	5,00		
032.00069.0447-01	RETENTOR TAMPA DISTRIBUICAO	PC	001842	2015 S00465 /2015		07.02.00	1,000	71,0000	71,00		
032.00323.0028-01	JUNTA RADIADOR OLEO MOTOR	PC	001848	2015 S00465 /2015		07.02.00	1,000	31,0000	31,00		
032.00323.0705-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	001843	2015 S00465 /2015		07.02.00	1,000	69,0000	69,00		
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	001847	2015 S00465 /2015		07.02.00	1,000	65,0000	65,00		
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	001850	2015 S00465 /2015		07.02.00	1,000	51,0000	51,00		
036.00334.0035-01	TAMPA DE TOMADA PARA CONDULETE	PC	001844	2015 S00465 /2015		07.02.00	2,000	40,0000	80,00		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	001846	2015 S00465 /2015		07.02.00	1,000	290,0000	290,00		

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 61

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 000667 2015 Data: 25/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	001852	2015	S00466 /2015		10.02.00		1,000	27,0000	27,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	001851	2015	S00466 /2015		10.02.00		1,000	2.280,0000	2.280,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.307,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 000668 2015 Data: 25/02/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00019.0028-01	CILINDRO MESTRE FREIO SIMPLES	PC	001853 2015	S00467 /2015		07.02.00	2,000	195,0000	390,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	001855 2015	S00467 /2015		07.02.00	1,000	14,0000	14,00
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	001857 2015	S00467 /2015		07.02.00	1,000	25,0000	25,00
032.00608.0001-01	CONTRA PINO MANGA DE EIXO	PC	001856 2015	S00467 /2015		07.02.00	1,000	2,0000	2,00
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	001854 2015	S00467 /2015		07.02.00	3,000	10,0000	30,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 461,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME  
Pedido : 000670 2015 Data: 25/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	001859 2015	S00469 /2015		10.02.00		1,000	30,0000	30,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME  
Pedido : 000672 2015 Data: 25/02/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	001862	2015	S00471 /2015		07.02.00		1,000	120,0000	120,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	001861	2015	S00471 /2015		07.02.00		4,000	498,0000	1.992,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	001863	2015	S00471 /2015		07.02.00		1,000	18,0000	18,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.130,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	62
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000673 2015 Data: 25/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00408.8787-01	CORREIA B68	PC	001864	2015 S00472 /2015		07.02.00	6,000	36,0000	216,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		216,00		
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000674 2015 Data: 25/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	001866	2015 S00473 /2015		07.02.00	8,000	65,5000	524,00		
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	001865	2015 S00473 /2015		07.02.00	8,000	66,0000	528,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.052,00		
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000675 2015 Data: 25/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	001867	2015 S00474 /2015		07.02.00	1,000	258,0000	258,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,00		
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000676 2015 Data: 25/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	001868	2015 S00475 /2015		07.02.00	6,000	34,0000	204,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		204,00		
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000677 2015 Data: 25/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00016.0320-01	COPO FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001869	2015 S00476 /2015		07.02.00	1,000	22,0000	22,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 63

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 000678 2015 Data: 25/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0149-01	FILTRO SEDIMENTADOR AGUA	PC	001870	2015 S00477 /2015		07.02.00	1,000	65,0000	65,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 000679 2015 Data: 25/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	001877	2015 S00484 /2015		07.02.00	1,000	34,0000	34,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 000680 2015 Data: 25/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.1025-01	CORREIA 10 X 1190	PC	001878	2015 S00485 /2015		07.02.00	1,000	38,0000	38,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME  
Pedido : 000682 2015 Data: 25/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	001827	2015 G00072 /2014		06.02.00	10,000	0,7800	7,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7,80

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
Pedido : 000683 2015 Data: 25/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasillia, nantes, kuroda.	KG	001828	2015 G00072 /2014		06.02.00	10,000	0,8000	8,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 64

Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresenter cor alaranjada viva.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8,00

Fornecedor : 15642 MARCOS P. BOLELLI-ME  
Pedido : 000685 2015 Data: 25/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00553.0100-01	TENDA SANFONADA TENDA SANFONADA 300X4,50 PINK (ROSA) FECHAMENTO LATERAL 210X450 (ROSA) FECHAMENTO LATERAL 210X300 (ROSA) CALHA (PRETA)	UN	001825 2015	S00459 /2015		06.02.00	2,000	2.163,0000	4.326,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.326,00

Fornecedor : 00178 ABEGAO & ROGANTE LTDA - ME  
Pedido : 000687 2015 Data: 26/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0069-01	PORTA SANFONADA - 2,08 X 0,77M instalada no local. Cor a ser definida.	UN	001698 2015	S00435 /2015		05.02.00	1,000	208,0000	208,00
099.00213.0069-01	TOLDO FIXO EM LONA - 2,70 X 1,70M cor a ser definida. instalado no local.	PC	001697 2015	S00435 /2015		05.02.00	1,000	826,0000	826,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.034,00

Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME  
Pedido : 000689 2015 Data: 26/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	001871 2015	S00478 /2015		05.02.00	100,000	65,0000	6.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
Pedido : 000695 2015 Data: 26/02/2015

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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/04/2015										PAGINA	65
<hr/>											
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	001880	2015	S00487 /2015	07.02.00	1.000,000	0,0400	40,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		40,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 000696 2015 Data: 26/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00319.6560-01	TRAVA ROSCA TORQUE ALTO	PC	001881	2015	S00488 /2015	07.02.00		5,000	60,0000	300,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		300,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000697 2015 Data: 26/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00014.1258-01	TUBO PRESSAO BOMBA	PC	001884	2015	S00489 /2015		07.02.00	1,000	41,0000	41,00	
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	001882	2015	S00489 /2015		07.02.00	1,000	17,0000	17,00	
032.00335.1025-01	REPARO TAMPA HIDRAULICO FORD 4600	PC	001883	2015	S00489 /2015		07.02.00	1,000	26,0000	26,00	
037.00003.6560-01	ARRUELA CORTICA	PC	001885	2015	S00489 /2015		07.02.00	1,000	20,5000	20,50	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		104,50	
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 000698 2015 Data: 26/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0878-01	TINTA OPALHESCENTE	PC	001892	2015	S00490 /2015		07.02.00	1,000	23,0000	23,00	
011.00026.0889-01	TINTA BRANCO PU	PC	001886	2015	S00490 /2015		07.02.00	4,000	75,0000	300,00	
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	001889	2015	S00490 /2015		07.02.00	6,000	2,0000	12,00	
011.00065.0025-01	THINNER	UN	001890	2015	S00490 /2015		07.02.00	1,000	95,0000	95,00	
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	001887	2015	S00490 /2015		07.02.00	2,000	51,5000	103,00	
037.00348.1973-01	COLA	PC	001888	2015	S00490 /2015		07.02.00	2,000	17,0000	34,00	
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	001891	2015	S00490 /2015		07.02.00	3,000	3,7500	11,25	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		578,25	
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000699 2015 Data: 26/02/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	001893	2015	S00491 /2015		07.02.00	1,000	31,0000	31,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
Pedido : 000700 2015 Data: 26/02/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00334.0100-01	PONTA MONTADA 30 X 30MM	PC	001899	2015	S00492 /2015			07.02.00		1,000	7,0000	7,00
032.00334.0320-01	PONTA MONTADA 16	PC	001895	2015	S00492 /2015			07.02.00		1,000	5,2000	5,20
032.00334.5557-01	PONTA MONTADA 20 X 30MM	PC	001897	2015	S00492 /2015			07.02.00		1,000	5,5000	5,50
032.00334.6560-01	PONTA MONTADA 1/4 20 X 65MM	PC	001894	2015	S00492 /2015			07.02.00		1,000	10,5000	10,50
032.00334.9850-01	PONTA MONTADA 25 X 25MM	PC	001898	2015	S00492 /2015			07.02.00		1,000	5,5000	5,50
032.00334.9870-01	PONTA MONTADA 20 X 25MM	PC	001896	2015	S00492 /2015			07.02.00		1,000	5,5000	5,50
041.00030.5650-01	ESCOVA ONDULADA CIRCULAR ACO 50 X 6M	PC	001900	2015	S00492 /2015			07.02.00		1,000	22,0000	22,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,20

Fornecedor : 00386    NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 000701    2015    Data: 26/02/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.1547-01	ROLAMENTO 6011	PC	001906 2015	S00493 /2015		03.02.00	4,000	49,6500	198,60
011.00451.0716-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 25,40MM	KG	001903 2015	S00493 /2015		03.02.00	1,000	9,3500	9,35
015.00022.0013-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 1/8	PC	001902 2015	S00493 /2015		03.02.00	1,000	6,0700	6,07
032.00061.0458-01	PORCA FLANGE CAMBIO	PC	001909 2015	S00493 /2015		03.02.00	2,000	76,1400	152,28
032.00606.0263-01	FLANGE CARDAN	PC	001910 2015	S00493 /2015		03.02.00	2,000	131,0400	262,08
037.00309.1254-01	ROLAMENTO 7211	PC	001907 2015	S00493 /2015		03.02.00	1,000	98,5600	98,56
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	001904 2015	S00493 /2015		03.02.00	5,000	12,7200	63,60
037.00362.4547-01	OLEO	PC	001908 2015	S00493 /2015		03.02.00	2,000	15,4000	30,80
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	001911 2015	S00493 /2015		03.02.00	2,000	0,4900	0,98
099.00124.0607-01	ANEL ORING 2226	PC	001901 2015	S00493 /2015		03.02.00	2,000	0,7200	1,44
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	001905 2015	S00493 /2015		03.02.00	2,000	32,7600	65,52

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 889,28

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 000704 2015 Data: 26/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0026-01	CABO DO COMANDO	PC	001914 2015	S00496 /2015		07.02.00		1,000	62,0000	62,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/04/2015										PAGINA 67
-----										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000706 2015 Data: 26/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00037.0650-01	ABRACADEIRA FENDA	PC	001917	2015 S00499 /2015		07.02.00	30,000	0,8500	25,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25,50	
-----										
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 000707 2015 Data: 26/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00022.6545-01	CHAVE CORRENTE LEVE 5 (211)	PC	001918	2015 S00500 /2015		07.02.00	1,000	105,0000	105,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105,00	
-----										
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 000708 2015 Data: 26/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00095.0049-01	CHAVE COMBINADA	UN	001920	2015 S00501 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00	
011.00095.0447-01	CHAVE COMBINADA 1.5/8	PC	001922	2015 S00501 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00	
012.00027.6560-01	EXTENSAO CURTA 1/2	PC	001921	2015 S00501 /2015		07.02.00	1,000	25,0000	25,00	
034.00073.5447-01	SOQUETE 1/2 17MM	PC	001919	2015 S00501 /2015		07.02.00	1,000	10,0000	10,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,00	
-----										
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 000709 2015 Data: 26/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	001924	2015 S00502 /2015		07.02.00	100,000	0,7000	70,00	
012.00001.0589-01	ABRACADEIRA 300MM	PC	001925	2015 S00502 /2015		07.02.00	1,000	28,0000	28,00	
012.00036.0042-01	LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127	UN	001923	2015 S00502 /2015		07.02.00	5,000	2,0000	10,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,00	
-----										
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME										
Pedido : 000711 2015 Data: 26/02/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0010-01	BLOCO AVISOS DE ZONA AZUL EM PAPEL COPIATIVO INTERCALADAS 50 X 2 VIAS, PI-	UN	001927	2015 S00503 /2015		09.11.00	600,000	6,1334	3.680,04	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 68

COTADAS E NUMERADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.680,04

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 000712 2015 Data: 26/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	001928	2015	S00504 /2015		10.02.00		1,000	121,4500	121,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,45

0617 Itens Mostrados no Total  
0188 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 592.599,87