

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	1
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001816 2015 Data: 05/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00005.0004-01	AGUA BORICADA 3 % - FRASCO 1000 ML.	FRS	005942 2015	G00049 /2014		06.04.00	10,000	3,9000	39,00		
021.00014.0021-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG	COM	005943 2015	G00049 /2014		06.04.00	120,000	0,8910	106,92		
021.00032.0011-01	ACIDO GRAXOS, VITAMINA A, E, SOJA FRASCO COM 200ML.	FRS	005945 2015	G00049 /2014		06.04.00	50,000	4,9500	247,50		
021.00039.0006-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	005944 2015	G00049 /2014		06.04.00	300,000	0,2670	80,10		
021.00800.0104-01	PROPRIONATO CLOBETAZOL	TUB	005947 2015	G00049 /2014		06.04.00	21,000	7,1200	149,52		
021.00900.0002-01	TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG	COM	005946 2015	G00049 /2014		06.04.00	300,000	1,0890	326,70		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		949,74		
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001817 2015 Data: 05/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00029.0010-01	VITAMINA C CP	COM	005949 2015	G00026 /2014		06.04.00	150,000	0,1800	27,00		
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	005948 2015	G00026 /2014		06.04.00	300,000	0,1700	51,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		78,00		
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001818 2015 Data: 05/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	005950 2015	G00026 /2014		06.04.00	500,000	0,5800	290,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		290,00		
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 001819 2015 Data: 05/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.0163-01	CABO FLEX. 10MM ANTI CHAMA, COM ISOLACAO 450/750 V.	M	005952 2015	S01209 /2015		09.01.00	60,000	3,7000	222,00		
012.00011.0169-01	CABO PAR TRANCADO CAT 5 FLEXIVEL	M	005955 2015	S01209 /2015		09.01.00	305,000	1,2000	366,00		
012.00012.0120-01	CAIXA PADRAO 35SE	UN	005957 2015	S01209 /2015		09.01.00	2,000	2,2000	4,40		
012.00025.0011-01	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	UN	005951 2015	S01209 /2015		09.01.00	1,000	25,0000	25,00		
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	005958 2015	S01209 /2015		09.01.00	10,000	4,5000	45,00		
012.00058.0016-01	TOMADA 2P + T 20 A.	UN	005959 2015	S01209 /2015		09.01.00	1,000	6,5000	6,50		
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	005956 2015	S01209 /2015		09.01.00	2,000	7,5000	15,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	2
<hr/>											
066.00032.0022-01	DE EMBUTIR 15 A. / 250 V, COM ESPELHO.	UN	005953	2015	S01209 /2015	09.01.00	1,000	268,9000	268,90		
068.00024.0002-01	RACK 3U X 300MM	UN	005954	2015	S01209 /2015	09.01.00	30,000	1,0000	30,00		
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	005954	2015	S01209 /2015	09.01.00	30,000	1,0000	30,00		
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	982,80	
<hr/>											
Fornecedor : 01410		COMERCIAL TIELELLI LTDA ME									
Pedido : 001820		2015 Data: 05/05/2015									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00002.0001-01	VENTILADOR DE TETO	UN	005961	2015	S01210 /2015	09.01.00		5,000	110,0000	550,00	
	SENDO COM GLOBO DE LUZ NA COR BRANCA OU MADEIRA E-DE BOA QUALIDADE.										
066.00002.0011-01	VENTILADOR OSCILANTE C/ PEDESTAL 60CM	UN	005960	2015	S01210 /2015	09.01.00		5,000	210,0000	1.050,00	
	BOA QUALIDADE.										
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 001824		2015 Data: 05/05/2015									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.3220-01	COLA PARABRISA	PC	005998	2015	S01214 /2015	05.02.00		4,000	32,0000	128,00	
011.00126.0320-01	PERFIL PVC MATA JUNTA	PC	005995	2015	S01214 /2015	05.02.00		2,000	38,0000	76,00	
020.00004.0320-01	CUPULA VENTILACAO TETO	PC	005997	2015	S01214 /2015	05.02.00		2,000	49,0000	98,00	
090.00282.2320-01	PINGADEIRA ALUMINIO	PC	005996	2015	S01214 /2015	05.02.00		1,000	58,0000	58,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	360,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 001826		2015 Data: 05/05/2015									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0320-01	ROLAMENTO COROA	PC	006008	2015	S01216 /2015	06.04.00		2,000	60,0000	120,00	
035.00319.0230-01	REPARO TRAMBULADOR	PC	006006	2015	S01216 /2015	06.04.00		1,000	30,0000	30,00	
036.00003.0320-01	ANEL 1 E 2 MARCHA	PC	006000	2015	S01216 /2015	06.04.00		2,000	60,0000	120,00	
036.00031.0147-01	GARFO	PC	006004	2015	S01216 /2015	06.04.00		1,000	78,0000	78,00	
036.00031.0210-01	GARFO 3 E 4	PC	006003	2015	S01216 /2015	06.04.00		1,000	160,0000	160,00	
036.00031.2320-01	GARFO 1 E 2	PC	006002	2015	S01216 /2015	06.04.00		1,000	160,0000	160,00	
036.00317.3207-01	ANEL SINCRONIZADO 4*/5*	PC	006001	2015	S01216 /2015	06.04.00		2,000	60,0000	120,00	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	006005	2015	S01216 /2015	06.04.00		1,000	25,0000	25,00	
099.00398.0035-01	RETENTOR LATERAL DA COROA	PC	006007	2015	S01216 /2015	06.04.00		2,000	29,0000	58,00	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										PAGINA 3

0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		871,00	

Fornecedor : 15733 FALCAO TONETTO REPINTURA AUTOMOTIVA LTDA-ME										
Pedido : 001828 2015 Data: 05/05/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00063.2320-01	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	PC	006014 2015	S01218 /2015		03.02.00	1,000	2.283,8200	2.283,82	
012.00064.9870-01	SUPORTE AMORTECEDOR DO CAPU	PC	006013 2015	S01218 /2015		03.02.00	1,000	35,0000	35,00	
031.00055.0320-01	AMORTECEDOR DO CAPU	PC	006011 2015	S01218 /2015		03.02.00	1,000	145,8100	145,81	
031.00411.0011-01	CAPU .	PC	006010 2015	S01218 /2015		03.02.00	1,000	2.512,4800	2.512,48	
031.00411.2131-01	CAPU DEGRAU ESQUERDO	PC	006017 2015	S01218 /2015		03.02.00	1,000	440,0000	440,00	
032.00394.5601-01	SETA ESQUERDA	PC	006016 2015	S01218 /2015		03.02.00	1,000	121,8900	121,89	
033.00415.0005-01	FAROL ESQUERDO	PC	006015 2015	S01218 /2015		03.02.00	1,000	733,1200	733,12	
099.01007.0320-01	DEFLETOR COLUNA ESQUERDA	PC	006012 2015	S01218 /2015		03.02.00	1,000	1.061,8900	1.061,89	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.334,01	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 001830 2015 Data: 05/05/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00408.0076-01	CORREIA B-68	UN	006019 2015	S01220 /2015		07.02.00	4,000	19,7900	79,16	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		79,16	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 001831 2015 Data: 05/05/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00034.0019-01	INTERRUPTOR DE LUZ	UN	006022 2015	S01221 /2015		07.02.00	1,000	29,8900	29,89	
021.00074.0565-01	INT.1 PUXADA LIGA/DESLIGA PARAFUSO	PC	006020 2015	S01221 /2015		07.02.00	5,000	9,0000	45,00	
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	006021 2015	S01221 /2015		07.02.00	5,000	33,5000	167,50	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		242,39	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 001832 2015 Data: 05/05/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.8888-01	TINTA PRATA SIRIUS	PC	006025 2015	S01222 /2015		07.02.00	1,000	58,0000	58,00	
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	006024 2015	S01222 /2015		07.02.00	5,000	2,0000	10,00	
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	006023 2015	S01222 /2015		07.02.00	5,000	2,0000	10,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 4

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

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

Pedido : 001833 2015 Data: 05/05/2015

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 006026 2015 S01223 /2015 07.02.00 50,000 7,5000 375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 001834 2015 Data: 05/05/2015

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

012.00119.0002-01 BLOCO CADASTRO DOMICILIAR MEDIDA A4 IMPRESSAO 1X0 BLOCO C/ 100 FLS BLO 006027 2015 S01224 /2015 06.02.00 400,000 7,0000 2.800,00

012.00119.0003-01 BLOCO CADASTRO INDIVIDUAL MEDIDA A4 IMPRESSAO 1X1 BLOCO C/ 100 FLS BLO 006028 2015 S01224 /2015 06.02.00 100,000 8,0000 800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME

Pedido : 001835 2015 Data: 05/05/2015

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

015.00009.1587-01 BLOCO RASCUNHO BLOCO DE RASCUNHO CAPA EM PAPEL COUCHE, MIOLO C/ 20 FOLHAS, C/ SER- RILHADO. BLO 006029 2015 S01225 /2015 06.02.00 300,000 2,5334 760,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,02

Fornecedor : 14269 ADRIANO MANOEL DE LIMA 08136790876

Pedido : 001838 2015 Data: 05/05/2015

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

012.00007.0001-01 BOTAO DE AGUA SERINGA TRIPLICE CONTROLE DE VELOCIDADE P/ VENTILADOR. PC 006033 2015 S01228 /2015 06.02.00 10,000 52,5000 525,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	5
<hr/>											
012.00039.0006-01	MANGUEIRA OBLATE	M	006036	2015	S01228 /2015	06.02.00	18,000	27,5000	495,00		
012.00039.4548-01	MANGUEIRA DUPLA PARA PEDAL	M	006032	2015	S01228 /2015	06.02.00	20,000	24,0000	480,00		
024.00001.0001-01	VALVULA DE COMANDO BAIXA ROTACAO	PC	006041	2015	S01228 /2015	06.02.00	4,000	87,0000	348,00		
027.00037.0021-01	CANETA DE ULTRASON DO PROFI NEO	PC	006040	2015	S01228 /2015	06.02.00	1,000	948,0000	948,00		
031.00354.4549-01	RESERVATORIO DE PO-APARELHO DE PROFILAXIA	PC	006045	2015	S01228 /2015	06.02.00	1,000	69,0000	69,00		
031.00379.1199-01	MANGUEIRA ESPAGUETE - CORES	M	006046	2015	S01228 /2015	06.02.00	5,000	12,3000	61,50		
032.00483.0129-01	PLACA ELETRONICA	PC	006042	2015	S01228 /2015	06.02.00	2,000	444,0000	888,00		
033.00053.0001-01	MANGUEIRA UM DUTO	M	006044	2015	S01228 /2015	06.02.00	10,000	12,0000	120,00		
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	006034	2015	S01228 /2015	06.02.00	3,000	41,0000	123,00		
039.00326.0011-01	ROLAMENTO DE ALTA ROTACAO	PC	006039	2015	S01228 /2015	06.02.00	20,000	150,0000	3.000,00		
054.00050.0058-01	MANGUEIRA DUPLA ESPAGUETE	M	006037	2015	S01228 /2015	06.02.00	6,000	17,0000	102,00		
063.00084.0011-01	PONTA DE BORRACHA P/SUGADOR	UN	006043	2015	S01228 /2015	06.02.00	5,000	14,0000	70,00		
074.00047.0001-01	RODINHO PARA MOCHO	PC	006038	2015	S01228 /2015	06.02.00	10,000	17,2000	172,00		
099.00575.0001-01	PILOTO DE ACIONAMENTO DE PONTAS	PC	006035	2015	S01228 /2015	06.02.00	5,000	90,0000	450,00		
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.851,50		
<hr/>											
Fornecedor : 13840		A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME									
Pedido : 001839		2015 Data: 05/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00780.0005-01	PELICULA PAR VISEIRA AIR SAFETY FULL FACCE	CX	006047	2015	S01229 /2015		06.03.00	20,000	88,0000	1.760,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.760,00		
<hr/>											
Fornecedor : 04197		SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.									
Pedido : 001846		2015 Data: 06/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00884.0546-01	PARTIDA - Guarany	PC	006054	2015	S01230 /2015		06.03.00	1,000	245,0000	245,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		245,00		
<hr/>											
Fornecedor : 04197		SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.									
Pedido : 001847		2015 Data: 06/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00034.5663-01	INTERRUPTOR DO JOYSTICK FAB. GUARANY	PC	006055	2015	S01231 /2015		06.03.00	5,000	57,5000	287,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		287,50		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										PAGINA 6
<hr/>										
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP. Pedido : 001848 2015 Data: 06/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.5672-01	ABRACADEIRA (ACM KAWASAKI) FAB. GUARANY	PC	006056 2015	S01232 /2015		06.03.00	20,000	2,1700	43,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43,40	
<hr/>										
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP Pedido : 001849 2015 Data: 06/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	006061 2015	S01233 /2015		06.02.00	20,000	0,2500	5,00	
012.00001.0029-01	ABRACADEIRA SISA 1"	UN	006064 2015	S01233 /2015		06.02.00	30,000	0,3000	9,00	
012.00009.5467-01	BUCHA S-8 PARA BLOCO	PC	006059 2015	S01233 /2015		06.02.00	100,000	0,2000	20,00	
012.00042.2231-01	PARAFUSO PHILIPS P/ BUCHA DE CLOCO S-8	PC	006060 2015	S01233 /2015		06.02.00	100,000	0,2500	25,00	
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	006063 2015	S01233 /2015		06.02.00	15,000	2,5000	37,50	
012.00055.0008-01	TAMPA P/ CONDULETE 3/4" PARA RJ	UN	006057 2015	S01233 /2015		06.02.00	9,000	1,3000	11,70	
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	006062 2015	S01233 /2015		06.02.00	10,000	1,3000	13,00	
012.00224.0003-01	TAMPAO 3/4"	UN	006058 2015	S01233 /2015		06.02.00	50,000	0,6000	30,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		151,20	
<hr/>										
Fornecedor : 13668 COMERCIAL 3 ALBE LTDA Pedido : 001850 2015 Data: 06/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02040.0001-01	STERANIOS 2% - GL. 5 LT.	GAL	006065 2015	S01234 /2015		06.02.00	10,000	175,0000	1.750,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.750,00	
<hr/>										
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 001851 2015 Data: 06/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00024.0002-01	GLUTARALDEIDO 2 % PARA 28 DIAS GALAO DE 5 LITROS	GAL	006066 2015	S01235 /2015		06.02.00	10,000	148,7600	1.487,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.487,60	
<hr/>										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										PAGINA 7
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 001852 2015 Data: 06/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02042.0001-01	ADENOSINA 6MG INJ. AMP. 2ML	AMP	006067 2015	S01236 /2015		06.02.00	150,000	14,8400	2.226,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.226,00	
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.										
Pedido : 001853 2015 Data: 06/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	006070 2015	S01237 /2015		06.03.00	1,000	33,4100	33,41	
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	006071 2015	S01237 /2015		06.03.00	1,000	14,0000	14,00	
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	006069 2015	S01237 /2015		06.03.00	1,000	34,6700	34,67	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	006072 2015	S01237 /2015		06.03.00	1,000	40,0000	40,00	
099.00884.0546-01	PARTIDA - Guarany	PC	006068 2015	S01237 /2015		06.03.00	1,000	245,0000	245,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	367,08	
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME										
Pedido : 001855 2015 Data: 06/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00427.0132-01	CAMISA POLO CAMISA POLO - PIQUET / BRANCO COM BORDADOS	UN	006074 2015	S01239 /2015		06.02.00	10,000	50,0000	500,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00	
Fornecedor : 15461 H.P.S DA SILVA SOLUCOES EM REPAROS PAT.ME										
Pedido : 001856 2015 Data: 06/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00019.0461-01	CONDUITE MULTIPLO 3X4	PC	006076 2015	S01240 /2015		06.02.00	20,000	1,2800	25,60	
012.00019.0462-01	CONDUITE MULTIPLO 1	PC	006081 2015	S01240 /2015		06.02.00	32,000	1,6000	51,20	
012.00019.0464-01	CONDUITE RETO 1	PC	006083 2015	S01240 /2015		06.02.00	15,000	2,0000	30,00	
012.00020.0007-01	CONDULETE C 3/4	UN	006075 2015	S01240 /2015		06.02.00	17,000	3,9500	67,15	
012.00020.0011-01	CONDULETE TIPO X 1"	UN	006080 2015	S01240 /2015		06.02.00	15,000	5,0000	75,00	
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	006077 2015	S01240 /2015		06.02.00	15,000	2,2000	33,00	
012.00024.1594-01	CURVA GALVANIZADA 1" X 90	UN	006082 2015	S01240 /2015		06.02.00	8,000	3,2000	25,60	
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	006085 2015	S01240 /2015		06.02.00	1,000	3,2000	3,20	
037.00531.1270-01	KEYSTONE JACK RJ11 FEMEA BC	PC	006078 2015	S01240 /2015		06.02.00	8,000	5,5000	44,00	
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	006084 2015	S01240 /2015		06.02.00	15,000	0,4500	6,75	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										PAGINA 8
099.00111.0004-01	KEYSTONE JACK RJ45 FEMEA BC	PC	006079	2015	S01240 /2015	06.02.00	10,000	5,5000	55,00	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 416,50
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 001857 2015 Data: 06/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00554.0001-01	CANETA PAPER MATE KILOMETRICA 1.0 azul	UN	006086	2015	S01241 /2015	06.03.00		1.000,000	0,8000	800,00
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	006092	2015	S01241 /2015	06.03.00		240,000	1,0500	252,00
063.00011.0061-01	FITA ADESIVA 12X30 Sendo dupla face.	ROL	006088	2015	S01241 /2015	06.03.00		20,000	0,9000	18,00
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	006089	2015	S01241 /2015	06.03.00		40,000	3,3000	132,00
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 redondo, inteirico, apontado, atoxico	UN	006090	2015	S01241 /2015	06.03.00		500,000	0,2800	140,00
063.00016.0029-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO COMPLETA.	UN	006093	2015	S01241 /2015	06.03.00		20,000	8,1000	162,00
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE 22X31CM.	UN	006094	2015	S01241 /2015	06.03.00		50,000	0,7200	36,00
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA SENDO A4, COM 12 DIVISOES.	UN	006095	2015	S01241 /2015	06.03.00		10,000	12,0500	120,50
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	006087	2015	S01241 /2015	06.03.00		10,000	7,3500	73,50
065.00002.0008-01	LAPIS DE COR CX. C/ 24 CORES	CX	006091	2015	S01241 /2015	06.03.00		10,000	7,9000	79,00
099.00062.0003-01	TESOURA UNIVERSAL P/ USO GERAL 21CM	UN	006096	2015	S01241 /2015	06.03.00		20,000	4,6800	93,60
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.906,60
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME										
Pedido : 001858 2015 Data: 06/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0013-01	FITA DUPLA FACE Sendo 12x30.	M	006108	2015	S01242 /2015	06.03.00		20,000	3,9900	79,80
062.00011.0003-01	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE, 48 X 50.	ROL	006102	2015	S01242 /2015	06.03.00		20,000	2,3900	47,80
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	006097	2015	S01242 /2015	06.03.00		200,000	0,8800	176,00
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	006098	2015	S01242 /2015	06.03.00		200,000	0,7200	144,00
063.00006.0020-01	COLA BRANCA SENDO EMBALAGEM DE 90GR.	UN	006100	2015	S01242 /2015	06.03.00		30,000	1,2900	38,70
063.00009.0003-01	ESTILETE ESTREITO	UN	006101	2015	S01242 /2015	06.03.00		20,000	0,7200	14,40
063.00016.0001-01	PASTA A Z SENDO MOD. A4. REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC	UN	006104	2015	S01242 /2015	06.03.00		20,000	7,3900	147,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA 9	
<hr/>											
063.00016.0025-01	PASTA POLIIONDAS 35MM	UN	006106	2015	S01242 /2015	06.03.00	30,000	2,9900	89,700		
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO	UN	006103	2015	S01242 /2015	06.03.00	60,000	1,6100	96,600		
	MEDIDAS: 235X325MM										
	COR: BRANCO										
063.00016.0200-01	PASTA GRAMPO	UN	006105	2015	S01242 /2015	06.03.00	200,000	1,3900	278,000		
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA	UN	006107	2015	S01242 /2015	06.03.00	50,000	2,5900	129,500		
065.00001.0044-01	CADERNO UNIVERSITARIO 200 FOLHAS CAPA DURA	UN	006099	2015	S01242 /2015	06.03.00	40,000	7,2900	291,600		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.533,900		
<hr/>											
Fornecedor : 11892		JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME									
Pedido : 001859		2015 Data: 06/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	006115	2015	S01243 /2015		06.03.00	500,000	0,2500	125,000	
063.00016.0008-01	PASTA C/ ELASTICO	UN	006114	2015	S01243 /2015		06.03.00	60,000	1,9000	114,000	
063.00041.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE	UN	006111	2015	S01243 /2015		06.03.00	20,000	20,5000	410,000	
	PARA 70 FOLHAS.										
063.00060.0006-01	CALCULADORA DIGITAL	UN	006110	2015	S01243 /2015		06.03.00	30,000	11,9000	357,000	
063.00116.0001-01	MOLHA DEDO	UN	006113	2015	S01243 /2015		06.03.00	20,000	2,5000	50,000	
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO	UN	006109	2015	S01243 /2015		06.03.00	30,000	2,9000	87,000	
	cores diversas e lisas										
073.00005.1500-01	LIVRO ATA 200 FLS.	UN	006112	2015	S01243 /2015		06.03.00	20,000	17,5000	350,000	
099.00463.0004-01	MALETA 41 X 25	UN	006116	2015	S01243 /2015		06.03.00	30,000	12,5000	375,000	
	COM DIVISORIA IDEAL PARA TRANSPORTE E ORGANIZACAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO EM GERAL.										
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.868,000		
<hr/>											
Fornecedor : 14458		ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME									
Pedido : 001861		2015 Data: 06/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	006119	2015	S01245 /2015		07.02.00	5,000	6,0000	30,000	
023.00012.0320-01	LIMA EMXADA 8"	PC	006118	2015	S01245 /2015		07.02.00	5,000	17,0000	85,000	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	115,000		
<hr/>											
Fornecedor : 14458		ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME									
Pedido : 001864		2015 Data: 06/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00347.1559-01	VARETA SOLDA 1/16	PC	006126	2015	S01250 /2015		07.02.00	2,000	27,0000	54,000	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 001865 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	006128 2015	S01251 /2015		06.03.00	1,000	17,0000	17,00
011.00123.4545-01	FARBEN ESM PRETO S/F 900ML	PC	006129 2015	S01251 /2015		06.03.00	1,000	20,0000	20,00
017.00004.5659-01	LAZ PU BRANCO MAHLER	PC	006127 2015	S01251 /2015		06.03.00	1,000	45,0000	45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001866 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.1254-01	OLEO MOTOR 20W50	PC	006130 2015	S01252 /2015		07.02.00	3,000	20,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 001868 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0004-01	PAPEL CARBONO AZUL MANUAL	UN	006137	2015		S01256 /2015			
062.00001.0091-01	PAPEL PARD0	FLS	006138	2015		S01256 /2015			
	SENDO FOLHAS DE 66X96.						50,000	0,6500	32,50
							50,000	0,4500	22,50
063.00006.0005-01	COLA BRANCA (LITRO)	LT	006136	2015		S01256 /2015			
	SENDO DE PORCELANA FRIA PARA BISCUIT DE 1KG.						2,000	10,9000	21,80
099.00045.0008-01	COLA UNIVERSAL 17 GR	UN	006139	2015		S01256 /2015			
							5,000	5,1500	25,75

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,55

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001869 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0012-01	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	006143	2015 S01257 /2015		09.01.00	30,000	8,9500	268,50
077.00003.0032-01	FITA DE CETIM N.0 amarelo ouro	ROL	006155	2015 S01257 /2015		09.01.00	10,000	9,9500	99,50
077.00004.0001-01	ELASTICO 7MM EM PEÇA COM 100 METROS.	M	006144	2015 S01257 /2015		09.01.00	300,000	0,1200	36,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM		
Relatorio referente ao mes de MAIO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 15/06/2015												PAGINA	11	
077.00005.0021-01	LINHA BRANCA DE COSTURA (1828 MTS.) S/N	CN	006145	2015	S01257 /2015	09.01.00	10,000	2,2000	22,00					
077.00005.0123-01	LINHA BORDAR	UN	006164	2015	S01257 /2015	09.01.00	50,000	1,2000	60,00					
077.00005.0149-01	100% algodao de 8 mts. cada LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.)	NOV	006156	2015	S01257 /2015	09.01.00	40,000	7,3000	292,00					
077.00007.0002-01	VIES 1 CM. DE LARGURA VARIAS CORES.	PC	006153	2015	S01257 /2015	09.01.00	3,000	6,4500	19,35					
077.00007.0007-01	VIES 35MM X 50MTS (LARGO) SENDO CORES VARIADAS.	PC	006154	2015	S01257 /2015	09.01.00	3,000	5,3500	16,05					
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SENDO 100% ALGOGODAO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUA LIDADE.	M	006141	2015	S01257 /2015	09.01.00	15,000	12,9500	194,25					
077.00008.0013-01	TECIDO XADREZ PARA BORDAR.	M	006159	2015	S01257 /2015	09.01.00	15,000	15,3000	229,50					
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	006140	2015	S01257 /2015	09.01.00	40,000	6,3000	252,00					
077.00008.0023-01	TECIDO VAGONITE COR BRANCA.	M	006157	2015	S01257 /2015	09.01.00	15,000	12,4000	186,00					
077.00008.0040-01	TECIDO ETAMINE VARIAS CORES	M	006160	2015	S01257 /2015	09.01.00	10,000	11,4000	114,00					
077.00008.0046-01	TECIDO JUTA SENDO NA COR VERMELHA.	M	006165	2015	S01257 /2015	09.01.00	10,000	5,6500	56,50					
077.00008.0085-01	TECIDO SACO SENDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO.	M	006142	2015	S01257 /2015	09.01.00	30,000	7,5000	225,00					
077.00008.0146-01	TECIDO FILO SENDO CORES VARIADAS.	M	006162	2015	S01257 /2015	09.01.00	8,000	4,3500	34,80					
077.00011.0009-01	REVISTA DE BORDADO	UN	006161	2015	S01257 /2015	09.01.00	10,000	4,9900	49,90					
077.00026.0012-01	RENDIA PARAIBA 05CM (PC. COM 20 MTS.) PECA INTEIRA, BRANCA.	UN	006147	2015	S01257 /2015	09.01.00	3,000	59,6000	178,80					
077.00026.0015-01	RENDIA ACRIPIR 10CM LARG. X 13,70 MTS. COMP.	PC	006152	2015	S01257 /2015	09.01.00	2,000	84,9000	169,80					
077.00028.0007-01	SIANINHA LARGA 1CM X 13,70	PC	006148	2015	S01257 /2015	09.01.00	3,000	8,6500	25,95					
077.00034.0002-01	PASSA FITA SENDO PECA COM 13,70MTS.	PC	006146	2015	S01257 /2015	09.01.00	3,000	8,3000	24,90					
077.00139.0001-01	PASSAMANARIA CORES VARIADAS	UN	006158	2015	S01257 /2015	09.01.00	2,000	15,9000	31,80					
099.00099.0130-01	TULE (CORES)	M	006163	2015	S01257 /2015	09.01.00	8,000	1,6000	12,80					
099.00227.0125-01	APLIQUE	UN	006149	2015	S01257 /2015	09.01.00	30,000	1,6500	49,50					
099.00790.0001-01	ENTRETELA P/ PATCH WORK DUPLA FACE (1MT. LARG.)	M	006151	2015	S01257 /2015	09.01.00	10,000	8,4000	84,00					
099.00790.0790-01	ENTRETELA Sendo com dupla funcao 54g/m2-24g/m linear e lar- gura de 45mm(patchwork).	M	006150	2015	S01257 /2015	09.01.00	10,000	4,9000	49,00					
0026 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :				2.781,90
Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.														
Pedido : 001870 2015 Data: 06/05/2015														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
043.00014.0036-01	TOALHA 80 X 80 sendo plastica descartavel para mesa.	UN	006180	2015	S01261 /2015		09.01.00	30,000	0,4000	12,00				

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 15/06/2015								PAGINA 12
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	006176 2015	S01261 /2015	09.01.00	15,000	2,7000	40,50
054.00016.0009-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS.	PCT	006179 2015	S01261 /2015	09.01.00	10,000	1,4000	14,00
054.00020.0010-01	GUARDANAPO 20 X 22 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA > 0,32MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966:2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA. METODO DA CESTINHA => 7G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA =< METODO DA CESTINHA: =<7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: < 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: > 6 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO, PONDERADA (CALCULO): > 8N/M 7.500 CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA > 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VEN-	PCT	006178 2015	S01261 /2015	09.01.00	15,000	1,0000	15,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 13

CEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. PALITO P/ ESPETO

054.00021.0016-01	PALITO P/ ESPETO	UN	006177	2015	S01261 / 2015	09.01.00	500.000	0.0300	15.00
-------------------	------------------	----	--------	------	---------------	----------	---------	--------	-------

0005	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	96,50
------	-----------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME
Pedido : 001871 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0013-01	FORMINHA P/ DOCINHOS TAMANHO PEQUENO SENDO PACOTE COM DEZ UNIDADES CORES DIVERSAS N.4.	UN	006185	2015	S01262 /2015		09.01.00		20,000	1,3000	26,00
074.00020.0048-01	BEXIGA N.7 - CORES DIVERSAS - PCT. 50 UNID.	PCT	006184	2015	S01262 /2015		09.01.00		5,000	6,0000	30,00
099.00004.0006-01	SACO P/ PRESENTE - MOTIVOS DIVERSOS 20 X 29	UN	006181	2015	S01262 /2015		09.01.00		100,000	0,1000	10,00
099.00004.0009-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 11CM X 15CM	UN	006182	2015	S01262 /2015		09.01.00		100,000	0,0300	3,00
099.00004.0014-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 30 X 45 - ESTAMPADO	UN	006183	2015	S01262 /2015		09.01.00		100,000	0,2000	20,00

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	89,00
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 001872 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00249.0001-01	ARGILA (KG)	KG	006189	2015 S01263 /2015		09.01.00	5,000	2,9000	14,50
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	006191	2015 S01263 /2015		09.01.00	30,000	0,4500	13,50
062.00018.0181-01	GUACHE 250ML. - CORES DIVERSAS	POT	006190	2015 S01263 /2015		09.01.00	30,000	3,7800	113,40
063.00003.0012-01	CANETA HIDROCOR	CX	006187	2015 S01263 /2015		09.01.00	5,000	10,5000	52,50
	SENDO COM 12 CORES.								
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	006188	2015 S01263 /2015		09.01.00	5,000	4,5000	22,50
077.00069.0552-01	CANETA	PC	006186	2015 S01263 /2015		09.01.00	15,000	4,4400	66,60
	SENDO PILOT PONTA MEDIA-CORES DIVERSAS.								
099.00045.0050-01	COLA COLORIDA - 25G	FRS	006192	2015 S01263 /2015		09.01.00	20,000	1,1000	22,00
	NAS CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, PRETO, BRANCO.								
099.00107.0009-01	BOLA DE ISOPOR NO. 100	UN	006193	2015 S01263 /2015		09.01.00	20,000	1,2900	25,80

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	330,80
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 14

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME

Pedido : 001873 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00023.0006-01	BASTAO DE COLA QUENTE - PEQUENO/FINO	UN	006196 2015	S01264 /2015		09.01.00	10,000	0,5000	5,00
	FLEXIVEL - 0,75X30CM								
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES	UN	006194 2015	S01264 /2015		09.01.00	30,000	1,8000	54,00
065.00005.0002-01	MASSA DE MODELAR DE 12 CORES	CX	006195 2015	S01264 /2015		09.01.00	10,000	1,9000	19,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		78,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001874 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0072-01	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI, COM AGULHA FIXA DE 6 MM. X 0,25 MM. SERINGA ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100 UI, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100 UI, COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTOES DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA, AGULHA DE DIMENSOES DE 6,00 MM DE COMPRIMENTO E 0,25 MM. DE CALIBRE, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO. PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES. O REFERIDO MATERIAL DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA, COM PADRAO DE QUALIDADE RECONHECIDO NO MERCADO E TRAZER ESTAMPADO, OBRIGATORIAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, TODAS AS INFORMACOES EXIGIDAS PELA LEGISLACAO PERTINENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA. A EMPRESA SE COMPROMETE ATRAVES DE DECLARACAO A OFERECER TREINAMENTO E CURSO AOS FUNCIONARIOS DE INFERMAGEM DO DMS E USUARIOS DIABETICOS, ENFOCANDO OS CUIDADOS NA APLICACAO DE INSULINAS GRATUITAMENTE, NO MINIMO 01 VEZ. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS NO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO, BEM COMO O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDAS PELA ANVISA. ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006.	UN	006197 2015	G00047 /2014		06.01.00	4.800,000	1,3700	6.576,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	15
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.576,00
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME											
Pedido : 001875 2015 Data: 06/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00005.0008-01	CADEIRA MODELO ISO FIXA	UN	006198	2015 S01265 /2015		09.01.00	50,000	69,0000	3.450,00		
066.00005.0555-01	NA COR PRETA, COM ASS/ENC PLASTICO FIXA.										
	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA	UN	006199	2015 S01265 /2015		09.01.00	12,000	58,0000	696,00		
	EM TECIDO, SEM BRACO, COR A SER DEFINIDA.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.146,00
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 001876 2015 Data: 06/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	006173	2015 S01260 /2015		09.01.00	40,000	2,8900	115,60		
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	006174	2015 S01260 /2015		09.01.00	35,000	4,1500	145,25		
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR	PCT	006172	2015 S01260 /2015		09.01.00	10,000	4,6900	46,90		
	SENDO EXCELENTE QUALIDADE.										
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS	UN	006175	2015 S01260 /2015		09.01.00	50,000	3,4900	174,50		
	SENDO DE BOA QUALIDADE.										
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	482,25
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA											
Pedido : 001880 2015 Data: 06/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00084.0001-01	PAO DE FORMA	UN	006169	2015 S01258 /2015		09.01.00	15,000	5,0000	75,00		
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	006168	2015 S01258 /2015		09.01.00	5,000	8,2000	41,00		
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	006167	2015 S01258 /2015		09.01.00	25,000	5,9000	147,50		
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	006166	2015 S01258 /2015		09.01.00	8,000	65,0000	520,00		
	SENDO COM 50 PEDACOS										
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	783,50
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA											
Pedido : 001881 2015 Data: 06/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 15/06/2015										PAGINA 16
053.00084.0011-01	PAO MINI HOT DOG	KG	006171	2015	S01259 /2015	09.01.00	10,000	11,0000	110,00	
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN)	UN	006170	2015	S01259 /2015	09.01.00	20,000	25,9000	518,00	
SEENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 628,00
Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.										
Pedido : 001885 2015 Data: 06/05/2015										
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	006271	2015	G00071 /2014	09.01.00		1,000	139,0000	139,00
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 : 139,00
Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME										
Pedido : 001886 2015 Data: 06/05/2015										
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	KG	006276	2015	G00071 /2014	09.01.00		130,000	1,6800	218,40
Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.										
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	006275	2015	G00071 /2014	09.01.00		60,000	3,9700	238,20
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.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 456,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 17

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001887 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	006053 2015	G00071 /2014		05.04.00	800,000	0,4000	320,00
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	006051 2015	G00071 /2014		05.04.00	200,000	0,7000	140,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	006048 2015	G00071 /2014		05.04.00	900,000	0,5900	531,00
Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	991,00	

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Pedido : 001888 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	006049 2015	G00071 /2014		05.04.00	500,000	13,1000	6.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.550,00	

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 001889 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	006052 2015	G00071 /2014		05.04.00	800,000	1,1000	880,00
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	006050 2015	G00071 /2014		05.04.00	1.200,000	1,0300	1.236,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.116,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001890 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	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, maltodex-	PCT	006272 2015	G00071 /2014		09.01.00	25,000	1,5900	39,75

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 18

trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.										
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	006274	2015	G00071 /2014	09.01.00	20,000	0,4000	8,0000	
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	006273	2015	G00071 /2014	09.01.00	10,000	0,5900	5,9000	
Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg										
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		53,65
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.										
Pedido : 001891 2015 Data: 06/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	006277	2015	G00071 /2014	09.01.00		10,000	0,8200	8,2000
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8,20
Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.										
Pedido : 001892 2015 Data: 06/05/2015										
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	006278	2015	G00073 /2014	09.01.00		100,000	7,6000	760,0000
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	006286	2015	G00073 /2014	09.01.00		20,000	8,2300	164,6000
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	006280	2015	G00073 /2014	09.01.00		30,000	11,7300	351,9000

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 15/06/2015										PAGINA 19
053.00035.0002-01	tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg 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	006283	2015	G00073 /2014	09.01.00	15,000	3,4700	52,05	
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	006281	2015	G00073 /2014	09.01.00	30,000	6,9700	209,10	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.537,65
<p>Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 001893 2015 Data: 06/05/2015</p>										
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 presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	006285	2015	G00073 /2014	09.01.00		25,000	5,0900	127,25
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.	KG	006284	2015	G00073 /2014	09.01.00		85,000	12,6400	1.074,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 20

052.00002.0041-01

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, cons - tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

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

CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO

KG 006279 2015 G00073 /2014

09.01.00

40,000

15,2400

609,60

Devera ser Refriada.

Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Matos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

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

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF 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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 21

Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.811,25

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 001894 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas.	UN	006282	2015	G00073 /2014			09.01.00	300,000	1,0500	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001895 2015 Data: 06/05/2015

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. 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 fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	006287	2015	G00073 /2014			16.01.00	120,000	8,0600	967,20
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	006288	2015	G00073 /2014			16.01.00	600,000	1,0300	618,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal-todextrina, 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.	KG	006289	2015	G00073 /2014			16.01.00	240,000	12,8700	3.088,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.674,00

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 001896 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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 presença de líquidos, 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, contendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	006290	2015	G00073 /2014		16.01.00		120,000	7,6000	912,00
052.00001.0004-01	LINGUIÇA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa 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	006291	2015	G00073 /2014		16.01.00		120,000	8,2300	987,60
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	006292	2015	G00073 /2014		16.01.00		120,000	11,7300	1.407,60
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	006293	2015	G00073 /2014		16.01.00		120,000	3,4700	416,40
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	006294	2015	G00073 /2014		16.01.00		120,000	6,9700	836,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.560,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 23

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001897 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	006295 2015	G00073 /2014		16.01.00	60,000	9,8400	590,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	590,40

Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP
Pedido : 001898 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi- tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa- rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo- gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	006296 2015	G00073 /2014		16.01.00	120,000	6,7300	807,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	807,60

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001899 2015 Data: 06/05/2015

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.	KG	006297 2015	G00073 /2014		16.01.00	120,000	4,0500	486,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 24

051.00056.0001-01	Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio-logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos. PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio-logicas e fisico quimicas.	KG	006298	2015	G00073 /2014	16.01.00	120,000	5,0900	610,80
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	006299	2015	G00073 /2014	16.01.00	600,000	16,9000	10.140,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Trazeiro 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.	KG	006300	2015	G00073 /2014	16.01.00	300,000	12,6400	3.792,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 25

052.00002.0041-01

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, cons - tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

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

CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO

KG 006301 2015 G00073 /2014

16.01.00

300,000

15,2400

4.572,00

Devera ser Refriada.

Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Matadouros da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

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

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF 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 e externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME											
Pedido : 001900 2015 Data: 06/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO	UN	006303	2015	G00073 / 2014			16.01.00	600,000	1,0500	630,00
	Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas.										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		630,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LIDA - ME												
Pedido : 001901 2015 Data: 06/05/2015												
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 caractere - 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	006304	2015	G00072 /2014			16.01.00		120,000	1,8500	222,00
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	006305	2015	G00072 /2014			16.01.00		60,000	0,7800	46,80
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan-	MCS	006306	2015	G00072 /2014			16.01.00		60,000	1,9400	116,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 15/06/2015									PAGINA 27
051.00009.0001-01	do cada pe em media 300 gramas. BANANA MACA 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 qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	006307	2015	G00072 /2014	16.01.00	300,000	1,8400	552,00
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	006308	2015	G00072 /2014	16.01.00	120,000	0,9000	108,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	006309	2015	G00072 /2014	16.01.00	15,000	2,2000	33,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	006310	2015	G00072 /2014	16.01.00	60,000	1,0500	63,00
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 apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	006311	2015	G00072 /2014	16.01.00	15,000	1,1900	17,85
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho 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, mecanicaou biologica.	KG	006312	2015	G00072 /2014	16.01.00	60,000	1,3400	80,40
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a -	DZ	006313	2015	G00072 /2014	16.01.00	120,000	2,1300	255,60

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2015										PAGINA 28		
<hr/>												
051.00044.0002-01 apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. BROCOLI . KG 006314 2015 G00072 /2014 16.01.00 30,000 2,8000 84,00												
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.579,05		
<hr/>												
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME Pedido : 001902 2015 Data: 06/05/2015												
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	006315	2015	G00072	/2014		16.01.00		50,000	15,3700	768,50
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	006316	2015	G00072	/2014		16.01.00		120,000	2,0000	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 estranhos aderidos a superficie externa.	KG	006317	2015	G00072	/2014		16.01.00		100,000	1,5100	151,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	006318	2015	G00072	/2014		16.01.00		60,000	4,3500	261,00
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	006319	2015	G00072	/2014		16.01.00		30,000	9,6400	289,20
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori - gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	006320	2015	G00072	/2014		16.01.00		100,000	1,6900	169,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.878,70		
<hr/>												

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2015

PAGINA 29

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP

Pedido : 001903 2015 Data: 06/05/2015

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	006321 2015	G00072 /2014		16.01.00	120,000	2,2000	264,00
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	006322 2015	G00072 /2014		16.01.00	60,000	1,3700	82,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	346,20

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 001904 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	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	006323 2015	G00071 /2014		16.01.00	300,000	0,8700	261,00
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	006324 2015	G00071 /2014		16.01.00	10,000	5,5900	55,90
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	006325 2015	G00071 /2014		16.01.00	100,000	1,1700	117,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SEND0 PACOTE DE 5KG.	SCS	006326 2015	G00071 /2014		16.01.00	20,000	5,8500	117,00
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,	UN	006327 2015	G00071 /2014		16.01.00	150,000	4,4500	667,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015											PAGINA 30
	c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte										
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	006328	2015	G00071 /2014	16.01.00	10,000	0,9400	9,40		
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	006329	2015	G00071 /2014	16.01.00	10,000	1,1300	11,30		
	QUIMICO.										
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	006330	2015	G00071 /2014	16.01.00	360,000	2,1100	759,60		
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	006331	2015	G00071 /2014	16.01.00	100,000	1,0800	108,00		
	SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.										
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	006332	2015	G00071 /2014	16.01.00	100,000	1,1000	110,00		
	Semolado, pcts com 500 gramas.										
	Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas										
	Argolinha e Conchinha.										
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	006333	2015	G00071 /2014	16.01.00	50,000	2,3900	119,50		
	Com sal										
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.										
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	006334	2015	G00071 /2014	16.01.00	60,000	2,3700	142,20		
	Refinado										
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	006335	2015	G00071 /2014	16.01.00	10,000	1,4200	14,20		
	Branca										
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	006336	2015	G00071 /2014	16.01.00	24,000	0,9400	22,56		
	Em conserva.										
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	006337	2015	G00071 /2014	16.01.00	120,000	0,8200	98,40		
	750 ML.										
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	006338	2015	G00071 /2014	16.01.00	24,000	1,0200	24,48		
	Em conserva										
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	006339	2015	G00071 /2014	16.01.00	12,000	22,6600	271,92		
	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.										
	Embalagem de 4.080 kgs										
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	006340	2015	G00071 /2014	16.01.00	24,000	1,0300	24,72		
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA	GAL	006341	2015	G00071 /2014	16.01.00	15,000	6,4000	96,00		
	Embalagem de 3.2 kgs										
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES	SCS	006342	2015	G00071 /2014	16.01.00	20,000	36,2500	725,00		
	Embalagem de 25 kgs.										
	Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).										
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA	UN	006343	2015	G00071 /2014	16.01.00	1.000,000	0,5400	540,00		
	Em barras de 25 gramas										
	Sabores variados.										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 31

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.

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.295,68

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001905 2015 Data: 06/05/2015

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	006344 2015	G00071 /2014		16.01.00	12,000	5,4100	64,92
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu- ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	006345 2015	G00071 /2014		16.01.00	150,000	32,0000	4.800,00
053.00024.0009-01	MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	006346 2015	G00071 /2014		16.01.00	50,000	4,2400	212,00
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: monoestearato 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	006347 2015	G00071 /2014		16.01.00	900,000	0,5100	459,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.535,92

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 32

Fornecedor : 06283 CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA.-ME.
Pedido : 001906 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	LTA	006348 2015	G00071 /2014		16.01.00	10,000	9,7500	97,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	97,50

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Pedido : 001907 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	006349 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	13,1000	196,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	196,50

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001908 2015 Data: 06/05/2015

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	006350 2015	G00071 /2014		16.01.00	12,000	139,0000	1.668,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.668,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	33
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001909 2015 Data: 06/05/2015											
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	006351 2015	G00071 /2014		16.01.00	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	006352 2015	G00071 /2014		16.01.00	120,000	1,5900	190,80		
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiemectante dióxido de silicio, nao e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	006353 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	2,4600	36,90		
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	006354 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	2,4700	37,05		
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	006355 2015	G00071 /2014		16.01.00	12,000	0,4000	4,80		
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	006356 2015	G00071 /2014		16.01.00	12,000	0,7000	8,40		
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	006357 2015	G00071 /2014		16.01.00	12,000	1,3200	15,84		
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	006358 2015	G00071 /2014		16.01.00	12,000	25,6000	307,20		
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	006359 2015	G00071 /2014		16.01.00	24,000	0,5900	14,16		
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	006360 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	1,8500	27,75		
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	006361 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	6,5400	98,10		
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	006362 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	6,7800	101,70		
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	006363 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	2,3600	35,40		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.307,10		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 34

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 001910 2015 Data: 06/05/2015

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 ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	006364 2015	G00071 /2014		16.01.00	200,000	1,6800	336,00
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	006365 2015	G00071 /2014		16.01.00	200,000	3,9700	794,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.130,00	

Fornecedor : 15525 FEA FOODS COM E IND DE PROD ALIMENTIC LTDA ME

Pedido : 001911 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	006366 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	3,7800	56,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	56,70	

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME

Pedido : 001912 2015 Data: 06/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0013-01	FARINHA DE ROSCA EM PACOTES DE 500 GR.	PCT	006367 2015	G00071 /2014		16.01.00	12,000	1,9700	23,64
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	006368 2015	G00071 /2014		16.01.00	12,000	1,8700	22,44
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	006369 2015	G00071 /2014		16.01.00	150,000	1,1000	165,00
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL 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.	FRS	006370 2015	G00071 /2014		16.01.00	450,000	1,4400	648,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	35
<hr/>											
053.00082.0001-01	Acondicionado em garrafas de 150 gramas		KG	006371	2015	G00071 /2014	16.01.00	15,000	2,8200	42,30	
		AMIDO DE MILHO									
		Embalagem de 500GR.									
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		901,38	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 001913		2015	Data: 06/05/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	006131	2015	S01253 /2015	07.02.00		2,000	115,0000	230,00	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	006132	2015	S01253 /2015	07.02.00		1,000	82,0000	82,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		312,00	
<hr/>											
Fornecedor : 01061		ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.									
Pedido : 001916		2015	Data: 06/05/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	006267	2015	S01269 /2015	06.03.00		1,000	41,0900	41,09	
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	006260	2015	S01269 /2015	06.03.00		1,000	2,2600	2,26	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	006264	2015	S01269 /2015	06.03.00		1,000	23,0200	23,02	
036.00387.0055-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	006263	2015	S01269 /2015	06.03.00		1,000	28,0300	28,03	
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	006265	2015	S01269 /2015	06.03.00		3,000	17,5200	52,56	
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	006261	2015	S01269 /2015	06.03.00		1,000	7,0400	7,04	
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	006262	2015	S01269 /2015	06.03.00		4,000	35,0100	140,04	
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	006266	2015	S01269 /2015	06.03.00		4,000	24,8900	99,56	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		393,60	
<hr/>											
Fornecedor : 10472		VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.									
Pedido : 001917		2015	Data: 06/05/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	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	GAR	004818	2015	C00011 /2015	03.05.00		4.500,000	0,9700	4.365,00	
		Garrafa com 500ml									
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML	GAR	004819	2015	C00011 /2015	03.05.00		6.000,000	0,6600	3.960,00	
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS	UN	004820	2015	C00011 /2015	05.01.00		4.860,000	5,9800	29.062,80	
		DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL.									
		OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOUVER A NECESSIDADE.									

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 36

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.387,80

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 001924 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.000007.0004-01	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA - 1,0 + 0,5 G	FRS	006379 2015	G00041 /2014		06.02.00	200,000	12,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 15311 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
Pedido : 001925 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0104-01	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	006392 2015	G00041 /2014		06.02.00	300,000	1,2400	372,00
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	006380 2015	G00041 /2014		06.02.00	4.000,000	0,7920	3.168,00
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	006387 2015	G00041 /2014		06.02.00	500,000	2,6400	1.320,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.860,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001926 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	006381 2015	G00041 /2014		06.02.00	800,000	4,4500	3.560,00
021.00840.0001-01	IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG.	UN	006388 2015	G00041 /2014		06.02.00	300,000	13,0000	3.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.460,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001927 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	006382 2015	G00041 /2014		06.02.00	2.500,000	0,7900	1.975,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.975,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 37

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001928 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	006383	2015 G00041 /2014		06.02.00	200,000	34,9800	6.996,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.996,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Pedido : 001929 2015 Data: 08/05/2015

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	006384	2015 G00041 /2014		06.02.00	600,000	14,2065	8.523,90
021.00054.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL	AMP	006385	2015 G00041 /2014		06.02.00	500,000	10,5000	5.250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.773,90

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 001930 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0001-01	FRUTOSE INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	006386	2015 G00041 /2014		06.02.00	300,000	4,5900	1.377,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.377,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001931 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.) HIDROGENOSULFADO	COM	006389	2015 G00026 /2014		06.02.00	150,000	0,4400	66,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		66,00

Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
Pedido : 001932 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	006390	2015 G00010 /2015		06.02.00	200,000	7,4000	1.480,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001933 2015 Data: 08/05/2015

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

021.00029.0003-01 VITAMINA B1, B6, B12, 5.000 INJETAVEL AMP 006391 2015 G00010 /2015 06.02.00 200,000 3,4000 680,00

AMPOLA DE 3 ML.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 001934 2015 Data: 08/05/2015

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 UN 006393 2015 G00071 /2014 03.07.00 550,000 4,4500 2.447,50

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.447,50

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA

Pedido : 001935 2015 Data: 08/05/2015

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

053.00106.0004-01 TORTA (DIVERSOS SABORES) UN 006394 2015 S01279 /2015 09.01.00 2,000 65,0000 130,00

SENDO COM 50 PEDACOS

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME

Pedido : 001936 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0029-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO COMPLETA.	UN	006395 2015	S01280 /2015		09.01.00	10,000	9,9000	99,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.

Pedido : 001938 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO	LT	006565 2015	S01285 /2015		09.01.00	10,000	8,9500	89,50
041.00001.0100-01	AGUA SANITARIA 2 LITROS COM CLORO ATIVO.	FRS	006566 2015	S01285 /2015		09.01.00	20,000	2,9500	59,00
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	006562 2015	S01285 /2015		09.01.00	20,000	1,1800	23,60
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ES- SENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA.	UN	006567 2015	S01285 /2015		09.01.00	20,000	3,1800	63,60
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUES- STRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM A- TIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.	FRS	006564 2015	S01285 /2015		09.01.00	8,000	2,2500	18,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO	PCT	006563 2015	S01285 /2015		09.01.00	4,000	0,9900	3,96

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 40

PRODUTO.

054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM	UN	006569	2015	S01285 /2015	09.01.00	2,000	21,9000	43,80
	RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO								
	POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA)								
	CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE								
	ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO								
	DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE								
	ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE								
	ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO								
	23 MM X 1300 MM.								
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	006568	2015	S01285 /2015	09.01.00	2,000	6,9900	13,98
099.00004.0043-01	SACO ALVEJADO	UN	006570	2015	S01285 /2015	09.01.00	20,000	3,8500	77,00

0009	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	392,44
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001939 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	006573 2015	S01286 /2015		09.01.00	3,000	7,9900	23,97
041.00007.0005-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE/AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5)MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, ETC.	KG	006574 2015	S01286 /2015		09.01.00	5,000	7,9000	39,50
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	006571 2015	S01286 /2015		09.01.00	3,000	3,8900	11,67
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	006576 2015	S01286 /2015		09.01.00	4,000	1,9500	7,80
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL	FRS	006575 2015	S01286 /2015		09.01.00	10,000	7,6900	76,90

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										
PAGINA 41										
054.00002.0002-01	BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA. ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	006572	2015	S01286 /2015	09.01.00	20,000	0,6500	13,00	
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	006577	2015	S01286 /2015	09.01.00	4,000	1,9500	7,80	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		180,64
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME Pedido : 001940 2015 Data: 08/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0003-01	FILTRO DIESEL FCD0778 PARA ELIMINAR OSCILACOES, INTERFERENCIA HARMONICOS NA REDE SECUNDARIA.	PC	006578	2015	S01287 /2015		05.02.00	10,000	144,9000	1.449,00
017.00051.0052-01	FILTRO LUBRIFICANTE W0340	PC	006579	2015	S01287 /2015		05.02.00	40,000	18,9500	758,00
031.00145.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE W0331	PC	006583	2015	S01287 /2015		05.02.00	28,000	70,7400	1.980,72
068.00039.0009-01	FILTRO DE AR ARS2868	PC	006581	2015	S01287 /2015		05.02.00	15,000	39,5800	593,70
068.00039.0010-01	FILTRO DIESEL PSC455	PC	006582	2015	S01287 /2015		05.02.00	13,000	75,6000	982,80
074.00022.9899-01	FILTRO DIESEL PSC493	PC	006580	2015	S01287 /2015		05.02.00	20,000	87,4400	1.748,80
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.513,02
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA. Pedido : 001941 2015 Data: 08/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO	LT	006587	2015	S01288 /2015		09.01.00	10,000	8,9500	89,50
041.00001.0100-01	AGUA SANITARIA 2 LITROS COM CLORO ATIVO.	FRS	006588	2015	S01288 /2015		09.01.00	20,000	2,9500	59,00
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	006584	2015	S01288 /2015		09.01.00	20,000	1,1800	23,60
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ESSENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA.	UN	006589	2015	S01288 /2015		09.01.00	20,000	3,1800	63,60

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										PAGINA 42
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUES- STRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM A- TIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.	FRS	006586	2015	S01288 /2015	09.01.00	8,000	2,2500	18,00	
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	006585	2015	S01288 /2015	09.01.00	4,000	0,9900	3,96	
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	006591	2015	S01288 /2015	09.01.00	2,000	21,9000	43,80	
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	006590	2015	S01288 /2015	09.01.00	2,000	6,9900	13,98	
099.00004.0043-01	SACO ALVEJADO	UN	006592	2015	S01288 /2015	09.01.00	20,000	3,8500	77,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		392,44	
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 001942 2015 Data: 08/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFU- ME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARA- RABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	006595	2015	S01289 /2015	09.01.00		3,000	7,9900	23,97
041.00007.0005-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE/AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LA- CRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E A- CAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH	KG	006596	2015	S01289 /2015	09.01.00		5,000	7,9000	39,50

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										PAGINA 43
041.00007.0011-01	SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5)MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, ETC.	PCT	006593	2015	S01289 /2015	09.01.00	3,000	3,8900	11,67	
041.00016.0001-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)									
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	006598	2015	S01289 /2015	09.01.00	4,000	1,9500	7,80	
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	006597	2015	S01289 /2015	09.01.00	10,000	7,6900	76,90	
	DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.									
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	006594	2015	S01289 /2015	09.01.00	20,000	0,6500	13,00	
	ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.									
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	006599	2015	S01289 /2015	09.01.00	4,000	1,9500	7,80	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,64	
Fornecedor : 10864	RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME									
Pedido : 001944	2015 Data: 08/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	006124	2015	S01248 /2015	10.02.00		2,000	20,0000	40,00
032.00715.0699-01	MOLA PARABOLICA CONTRA FECHO	PC	006122	2015	S01248 /2015	10.02.00		3,000	287,0000	861,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	006123	2015	S01248 /2015	10.02.00		1,000	15,0000	15,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		916,00	
Fornecedor : 00056	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.									
Pedido : 001951	2015 Data: 12/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 15/06/2015										PAGINA 44
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SEND0 PACOTE DE 5KG.	SCS	006650	2015	G00071 /2014	03.07.00	540,000	5,8500	3.159,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.159,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 001952 2015 Data: 12/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	006619	2015	G00042 /2014		06.02.00	15,000	157,0000	2.355,00
099.00090.0003-01	SULFATO DE BARIO 100 % GELEIA POTE 150 ML.	POT	006620	2015	G00042 /2014		06.02.00	100,000	12,0000	1.200,00
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	006621	2015	G00042 /2014		06.02.00	100,000	2,0900	209,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.764,00
Fornecedor : 06864 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA. Pedido : 001953 2015 Data: 12/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00103.0001-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UN	006622	2015	G00042 /2014		06.02.00	1.440,000	0,2500	360,00
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	006623	2015	G00042 /2014		06.02.00	8,000	52,0300	416,24
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	006624	2015	G00042 /2014		06.02.00	10,000	86,7200	867,20
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	006625	2015	G00042 /2014		06.02.00	10,000	144,5700	1.445,70
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	006626	2015	G00042 /2014		06.02.00	5,000	150,9700	754,85
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	006627	2015	G00042 /2014		06.02.00	50,000	31,0000	1.550,00
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	006628	2015	G00042 /2014		06.02.00	5,000	183,3900	916,95
023.00128.0001-01	CONSTRASTE RADIOLOGICO NAO IONICO. A BASE DE 612MG/ML DE IOPAMIDOL OU A BASE DE IO- VERSOL DE 678MG/ML, OU SIMILAR.	FRS	006629	2015	G00042 /2014		06.02.00	50,000	25,0000	1.250,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.560,94
Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A Pedido : 001954 2015 Data: 12/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0013-01	FILME PARA ULTRASSOGRRAFIA UPP 210 HD 210 MM. X 25 MT.	ROL	006630	2015	G00042 /2014		06.02.00	5,000	293,8900	1.469,45

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.469,45

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001955 2015 Data: 12/05/2015

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	006631 2015	G00071 /2014		06.02.00	5,000	5,4100	27,05
053.00024.0009-01	MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR	POT	006632 2015	G00071 /2014		06.02.00	30,000	4,2400	127,20
	Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,25

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001956 2015 Data: 12/05/2015

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. 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.	KG	006633 2015	G00073 /2014		06.02.00	100,000	8,0600	806,00
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	006634 2015	G00073 /2014		06.02.00	100,000	1,0300	103,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucars, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciaras caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	006635 2015	G00073 /2014		06.02.00	40,000	12,8700	514,80

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 46

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.423,80

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001958 2015 Data: 12/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	006642	2015	S01296 /2015			06.03.00		1,000	35,0000	35,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	006641	2015	S01296 /2015			06.03.00		1,000	220,0000	220,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	006637	2015	S01296 /2015			06.03.00		1,000	30,0000	30,00
031.00369.0001-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM DA KOMBI	PC	006640	2015	S01296 /2015			06.03.00		1,000	22,0000	22,00
031.00380.0033-01	CORREIA DENTADA AT-1000	PC	006638	2015	S01296 /2015			06.03.00		1,000	58,0000	58,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	006639	2015	S01296 /2015			06.03.00		1,000	30,0000	30,00
031.00427.1559-01	SENSOR DA CORREIA DENTADA AT	PC	006643	2015	S01296 /2015			06.03.00		1,000	35,0000	35,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 001959 2015 Data: 12/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00175.0001-01	PEDRA DE GRANITO Com 3cm. de espessura.	CM2	006644	2015	S01297 /2015			06.02.00		2,610	302,6810	789,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 789,99

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001960 2015 Data: 12/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0010-01	OLEO MINERAL 100 ML	UN	006645 2015	G00010 /2015		06.05.00	100,000	1,5387	153,87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,87

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001961 2015 Data: 12/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	006646 2015	G00041 /2014		06.05.00		200,000	4,4500	890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2015

PAGINA 47

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 001962 2015 Data: 12/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0002-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	006647	2015 G00041 /2014		06.05.00	150,000	4,9800	747,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		747,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001964 2015 Data: 12/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	006648	2015 G00018 /2014		06.05.00	50.000,000	0,0500	2.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001969 2015 Data: 12/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	006658	2015 G00071 /2014		05.04.00	1.000,000	1,1700	1.170,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	006657	2015 G00071 /2014		05.04.00	3.000,000	5,8500	17.550,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	006656	2015 G00071 /2014		05.04.00	1.000,000	2,3700	2.370,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	006659	2015 G00071 /2014		05.04.00	200,000	36,2500	7.250,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28.340,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 001970 2015 Data: 12/05/2015

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	KG	006660	2015 G00071 /2014		05.04.00	2.400,000	3,9700	9.528,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 48

e espécies, acondicionado em saco plástico de 2 kg validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.528,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001971 2015 Data: 12/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	006661 2015	G00073 /2014		05.04.00	10.000,000	1,0300	10.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.300,00

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 001972 2015 Data: 12/05/2015

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	006662	2015	G00073 /2014			05.04.00		1.500,000	3,4700	5.205,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.205,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001973 2015 Data: 12/05/2015

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 os- so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa- ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de	KG	006654	2015	G00073 /2014		05.04.00		3.000,000	12,6400	37.920,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 49

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

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

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

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

052.00002.0041-01 CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO

KG 006655 2015 G00073 /2014

05.04.00

3.000,000

15,2400

45.720,00

Devera ser Refriada.

Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

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

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 50

ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenagem - mento.

Embalagem e externa, 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83.640,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001974 2015 Data: 12/05/2015

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. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio-logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	006664	2015	G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	4,0500	4.050,00
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio-logicas e fisico-quimicas.	KG	006663	2015	G00073 /2014		05.04.00	1.500,000	5,0900	7.635,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.685,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	51

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 001975 2015 Data: 12/05/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00012.5458-01	CAIXA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	006670 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	69,0000	69,00		
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	006680 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	45,0000	45,00		
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	006683 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	239,0000	239,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	006672 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	54,0000	54,00		
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	006671 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	24,0000	24,00		
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	006686 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	102,0000	102,00		
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006676 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	285,0000	285,00		
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	006685 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	18,0000	18,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	006674 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	20,0000	20,00		
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	006682 2015	S01302 /2015		05.04.00	8,000	3,7500	30,00		
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	006681 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	57,0000	57,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	006665 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	22,0000	22,00		
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	006678 2015	S01302 /2015		05.04.00	4,000	20,0000	80,00		
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	006673 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	18,0000	18,00		
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	006675 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	145,0000	145,00		
090.00358.1247-01	SPRAY	PC	006684 2015	S01302 /2015		05.04.00	2,000	18,0000	36,00		
090.00660.0004-01	SENDO SECANTE PARA ESMALTE 200ML.										
090.00660.0004-01	PRODUTO QUIMICO PARA LIMPEZA	PC	006679 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	40,0000	40,00		
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	006667 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	168,0000	168,00		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	006666 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	102,0000	102,00		
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	006677 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	620,0000	620,00		
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	006669 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	45,0000	45,00		
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	006668 2015	S01302 /2015		05.04.00	1,000	65,0000	65,00		
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.284,00	

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 001977 2015 Data: 12/05/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0004-01	SILICONE (MASSA CALAFETADORA)	TUB	006609 2015	S01290 /2015		05.02.00	1,000	12,7000	12,70		
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS)	ROL	006605 2015	S01290 /2015		05.02.00	2,000	10,0000	20,00		
014.00006.0023-01	TEE PVC 1/2"	UN	006608 2015	S01290 /2015		05.02.00	1,000	1,0000	1,00		
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	006602 2015	S01290 /2015		05.02.00	1,000	10,0000	10,00		
014.00009.0065-01	VALVULA P/ MICTORIO	UN	006600 2015	S01290 /2015		05.02.00	3,000	225,7000	677,10		
014.00011.0025-01	CANO PVC 1/2	M	006607 2015	S01290 /2015		05.02.00	12,000	2,4825	29,79		
014.00013.0006-01	VEDANTE DE SILICONE P/ TORNEIRA	UN	006610 2015	S01290 /2015		05.02.00	10,000	1,0000	10,00		
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	006606 2015	S01290 /2015		05.02.00	1,000	15,5000	15,50		
031.00058.0058-01	RETENTOR DE VALVULA HIDRAULICA - DOCOL	UN	006603 2015	S01290 /2015		05.02.00	4,000	4,0000	16,00		
063.00006.0122-01	COLA EPOX	PC	006604 2015	S01290 /2015		05.02.00	2,000	7,0000	14,00		
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	006601 2015	S01290 /2015		05.02.00	2,000	36,8000	73,60		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 52

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 879,69

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001979 2015 Data: 12/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00177.0047-01	CORTINA EM TECIDO 6,30 X 3,10M EM TECIDO GENEBRA RUSTICO, COM BARRADO ESTAMPADO DE ALGODAO E 2 VAROES 32MM E SUPORTES. INSTALADAS NO LOCAL.	UN	006612 2015	S01292 /2015		05.02.00	2,000	790,0000	1.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 001981 2015 Data: 12/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	006618	2015	S01294 /2015		05.02.00		1,000	10,0000	10,00
014.00007.0034-01	TORNEIRA P/ BEBEDOURO D'AGUA	PC	006617	2015	S01294 /2015		05.02.00		1,000	45,0000	45,00
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	006614	2015	S01294 /2015		05.02.00		1,000	22,0000	22,00
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL) 1.1/2".	UN	006615	2015	S01294 /2015		05.02.00		3,000	34,2000	102,60
020.00065.0330-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	006616	2015	S01294 /2015		05.02.00		2,000	12,7500	25,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,10

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME
Pedido : 001982 2015 Data: 12/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0258-01	PRATELEIRA DE ACO 1,98 X 0,92 X 0,30M COM 06 BANDEJAS, CHAPA 24 E COLUNA CHAPA 18, COM REFORCO. PINTURA ANTICORROSIVA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR CINZA CLARO. SAPATAS PLASTICAS. ENTREGUE MONTADA.	UN	006651 2015	S01299 /2015		05.02.00	20,000	146,5000	2.930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.930,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015											PAGINA 53
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 001983 2015 Data: 12/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	006708 2015	S01304 /2015		09.11.00	2,000	63,0000	126,00		
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	006715 2015	S01304 /2015		09.11.00	6,000	162,0000	972,00		
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA	LTA	006716 2015	S01304 /2015		09.11.00	10,000	162,0000	1.620,00		
	CINZA CHUMBO, EM LATA 18 LITROS, ACRILICA.										
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	006705 2015	S01304 /2015		09.11.00	4,000	296,0000	1.184,00		
011.00026.0752-01	TINTA P/ PISO AMARELO	LTA	006714 2015	S01304 /2015		09.11.00	6,000	162,0000	972,00		
011.00026.0755-01	TINTA P/ PISO VERDE	LTA	006713 2015	S01304 /2015		09.11.00	6,000	162,0000	972,00		
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	006717 2015	S01304 /2015		09.11.00	50,000	8,0000	400,00		
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120	FLS	006711 2015	S01304 /2015		09.11.00	3,000	1,2500	3,75		
	Folha 225 x 275mm										
	Grana: 120										
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	006709 2015	S01304 /2015		09.11.00	1,000	45,0000	45,00		
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	006707 2015	S01304 /2015		09.11.00	5,000	4,5000	22,50		
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM	UN	006721 2015	S01304 /2015		09.11.00	7,000	14,0000	98,00		
	COM SUPORTE PARA ROLO.										
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	006718 2015	S01304 /2015		09.11.00	6,000	14,0000	84,00		
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	006719 2015	S01304 /2015		09.11.00	15,000	9,0000	135,00		
041.00032.0015-01	LIXA FERRO 180	FLS	006712 2015	S01304 /2015		09.11.00	3,000	2,0000	6,00		
041.00056.0005-01	CLORO LIQUIDO (GALAO 05 LITROS)	GAL	006720 2015	S01304 /2015		09.11.00	20,000	19,0000	380,00		
066.00037.0001-01	BANDEJA P/ PINTOR	UN	006710 2015	S01304 /2015		09.11.00	3,000	11,0000	33,00		
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	006706 2015	S01304 /2015		09.11.00	5,000	5,0000	25,00		
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.078,25		
Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME											
Pedido : 001984 2015 Data: 13/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00079.0058-01	PORTA DE ALUMINIO P/ BANHEIRO - LINHA PESADA 75 x 180cm. Completa e instalada	UN	006724 2015	S01305 /2015		05.02.00	8,000	490,0000	3.920,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.920,00		
Fornecedor : 06452 TOLDOS J.S. LTDA - ME											
Pedido : 001985 2015 Data: 13/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00099.2020-01	COBERTURA FIXA PIRAMIDAL EM LONA medindo 5,00 x 5,00. cor a ser definida.	UN	006725 2015	S01306 /2015		05.02.00	1,000	3.500,0000	3.500,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	54
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.500,00
Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME											
Pedido : 001987 2015 Data: 13/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00057.0068-01	NOTEBOOK 6GB ASPIRE E1 - 572-6688 INTEL CORE i5 MEMORIA 6GB HD 750 GB 15.6", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 COM MALETA.	UN	006729 2015	S01310 /2015		09.01.00	1,000	3.290,0000	3.290,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.290,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001989 2015 Data: 13/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	006733 2015	G00026 /2014		06.04.00	2.000,000	0,1700	340,00		
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	006730 2015	G00026 /2014		06.04.00	2.500,000	0,6800	1.700,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.040,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001990 2015 Data: 13/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	COM	006731 2015	G00026 /2014		06.04.00	360,000	0,4300	154,80		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	154,80
Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001991 2015 Data: 13/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00946.0001-01	MINILAX BIS (SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS	BIS	006732 2015	G00026 /2014		06.04.00	300,000	2,3710	711,30		
090.00633.0005-01	PAROXETINA PAROXITINA 10 MG CAIXA COM 20 COMP (PONDERA)	COM	006734 2015	G00026 /2014		06.04.00	300,000	1,0380	311,40		
090.00633.0020-01	PAROXETINA 40 MG	COM	006735 2015	G00026 /2014		06.04.00	200,000	4,2640	852,80		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAIO</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 01/05/2015 a 31/05/2015</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 15/06/2015									PAGINA 55
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.875,50
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 001992 2015 Data: 13/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01221.0004-01	FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG	COM	006736	2015 G00049 /2014		06.04.00	400,000	3,1200	1.248,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.248,00
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA Pedido : 001993 2015 Data: 13/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	006738	2015 G00049 /2014		06.04.00	800,000	0,2700	216,00
021.01273.0001-01	SECOTEX 0,4 MG	COM	006739	2015 G00049 /2014		06.04.00	400,000	3,1400	1.256,00
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	006740	2015 G00049 /2014		06.04.00	400,000	3,5500	1.420,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.892,00
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Pedido : 001994 2015 Data: 13/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0050-01	CETAPHIL LOCAO HIDRATANTE FRASCO COM 473 ML.	TUB	006741	2015 G00049 /2014		06.04.00	5,000	146,5000	732,50
021.00800.1234-01	DERMODEX POMADA	TUB	006742	2015 G00049 /2014		06.04.00	20,000	40,0000	800,00
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	006743	2015 G00049 /2014		06.04.00	200,000	0,1180	23,60
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	006744	2015 G00049 /2014		06.04.00	600,000	0,4600	276,00
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	006745	2015 G00049 /2014		06.04.00	400,000	0,4900	196,00
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	006746	2015 G00049 /2014		06.04.00	400,000	0,5400	216,00
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	006747	2015 G00049 /2014		06.04.00	500,000	2,4700	1.235,00
021.01354.0001-01	PIMECROLIMO CREME	TUB	006748	2015 G00049 /2014		06.04.00	15,000	123,0000	1.845,00
021.01359.0001-01	SENE+CASSIA+TAMARINDO+CORIANDUEM SATIRRUM	POT	006749	2015 G00049 /2014		06.04.00	20,000	27,0000	540,00
0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.864,10
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Pedido : 001995 2015 Data: 13/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 56

0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.401,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME
Pedido : 002003 2015 Data: 14/05/2015

099.00053.0320-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 6 KILOS	PC	005500	2015	G00018 /2015	0000001202	2015	07.02.00	20,000	160,0000	3.200,00
-------------------	------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	----------	----------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.240,00

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME
Pedido : 002004 2015 Data: 14/05/2015

099.00053.3220-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 1 KILO FINO	PC	005501	2015	G00018 /2015	0000001202	2015	07.02.00	23,000	90,0000	2.070,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME
Pedido : 002005 2015 Data: 14/05/2015

099.00053.0540-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 1 KILO TIPO BOLA	PC	005502	2015	G00018 /2015	0000001202	2015	07.02.00	12,000	90,0000	1.080,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 57

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME
Pedido : 002006 2015 Data: 14/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00053.8780-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 2 KILOS	PC	005503 2015	G00018 /2015	0000001202 2015	07.02.00	14,000	130,0000	1.820,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.820,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 002012 2015 Data: 18/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0013-01	CAMISETA PRETA MALHA FRIA.	UN	006727 2015	S01308 /2015		05.02.00	50,000	39,0000	1.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.950,00

Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME
Pedido : 002014 2015 Data: 18/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00243.0478-01	DIVISORIA DE PVC com estrutura em aco, contendo duas portas	M2	006798 2015	S01319 /2015		05.02.00	22,720	215,0000	4.884,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.884,80

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
Pedido : 002015 2015 Data: 18/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00188.0147-01	DUCHA HIGIENICA ELETRICA 3T - 127V 4000W	UN	006799 2015	S01320 /2015		05.02.00	1,000	189,0000	189,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		189,00

Fornecedor : 15740 G. DE F.C.LEAL ACABAMENTOS ME
Pedido : 002017 2015 Data: 18/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0147-01	PORTA DE ALUMINIO PALHETADA PADRAO POPULAR 1,10 x 1,60m. fosco.	UN	006801 2015	S01322 /2015		05.02.00	2,000	490,0000	980,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2015

PAGINA 58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 002018 2015 Data: 18/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00020.0003-01	BRASAO BORDADO	UN	006788 2015	S01314 /2015		09.11.00	1,000	420,0000	420,00
043.00037.0001-01	BONE C/ BORDADO	UN	006787 2015	S01314 /2015		09.11.00	60,000	18,0000	1.080,00
043.00065.0003-01	CALCA TACTEL	UN	006785 2015	S01314 /2015		09.11.00	60,000	25,0000	1.500,00
071.00005.0019-01	CAMISA POLO C/ BORDADO E SILK	UN	006786 2015	S01314 /2015		09.11.00	63,000	32,0000	2.016,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.016,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 002020 2015 Data: 18/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0007-01	FAIXA 3,00 X 1,00	UN	006790 2015	S01316 /2015		09.11.00	1,000	98,0000	98,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME
Pedido : 002021 2015 Data: 18/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00477.0005-01	PERSIANA ALUMINIO 25 MM. - 2,20 X 1,20 MT.	UN	006791 2015	S01317 /2015		09.01.00	6,000	290,0000	1.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 002022 2015 Data: 18/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	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	GAL	006793 2015	G00071 /2014		05.04.00	100,000	5,5900	559,00
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA	GAL	006794 2015	G00071 /2014		05.04.00	20,000	6,4000	128,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA	UN	006795 2015	G00071 /2014		05.04.00	14.400,000	0,5400	7.776,00
	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-								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	59
nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.463,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 002023 2015 Data: 18/05/2015											
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	006796	2015	G00071 /2014			05.04.00	1.200,000	1,4300	1.716,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.716,00
Fornecedor : 15525 FEA FOODS COM E IND DE PROD ALIMENTIC LTDA ME Pedido : 002024 2015 Data: 18/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	006797	2015	G00071 /2014			05.04.00	500,000	3,7800	1.890,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.890,00
Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME Pedido : 002025 2015 Data: 18/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0051-01	ADESIVO P/ IDENTIFICACAO - GRANDE	UN	006784	2015	S01313 /2015			09.11.00	48,000	1,0500	50,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	50,40
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 002028 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0006-01	CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+SULFATO DE NEOMICINA - TUBO COM 30 GR.	TUB	006834	2015	G00049 /2014			06.04.00	24,000	13,7900	330,96
021.00051.0006-01	DIMENIDRATO + PIRIDOXINAL	COM	006833	2015	G00049 /2014			06.04.00	300,000	0,2460	73,80
021.00800.0104-01	PROPRIONATO CLOBETAZOL	TUB	006836	2015	G00049 /2014			06.04.00	9,000	7,1200	64,08
090.00484.0005-01	PANTOPRAZOL 40 MG	COM	006835	2015	G00049 /2014			06.04.00	280,000	2,0390	570,92

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.039,76

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 002029 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	006888 2015	G00019 /2015		06.05.00	1.000,000	2,0400	2.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 002030 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	006889	2015	G00049 /2014	06.05.00	500,000	0,0600	30,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 002031 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0001-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA INJETAVEL	AMP	006890 2015	G00041 /2014		06.05.00		300,000	1,3800	414.00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002032 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	006891 2015	G00041 /2014		06.05.00	300,000	5,4300	1.629,00
021.00125.0005-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1 ML. - SOLUSPAN	AMP	006892 2015	G00041 /2014		06.05.00	2.000,000	6,0000	12.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.629,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										PAGINA 61
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 002033 2015 Data: 19/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00027.0007-01	PENICILINA PROC. + POTASSICA 400 000 UI	FRS	006893 2015	G00041 /2014		06.05.00	500,000	2,9900	1.495,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.495,00	
Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.										
Pedido : 002034 2015 Data: 19/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00005.0009-01	AGUA DESTILADA 250 ML.	FRS	006894 2015	G00041 /2014		06.02.00	500,000	1,6000	800,00	
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	006895 2015	G00041 /2014		06.02.00	500,000	1,9200	960,00	
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	006915 2015	G00041 /2014		06.02.00	600,000	1,5800	948,00	
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	006913 2015	G00041 /2014		06.02.00	150,000	23,0000	3.450,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.158,00	
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.										
Pedido : 002035 2015 Data: 19/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	006911 2015	G00041 /2014		06.02.00	1.000,000	0,5370	537,00	
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	006899 2015	G00041 /2014		06.02.00	1.500,000	1,6500	2.475,00	
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	006912 2015	G00041 /2014		06.02.00	300,000	0,2000	60,00	
021.00084.0001-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	006916 2015	G00041 /2014		06.02.00	600,000	1,4200	852,00	
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	006896 2015	G00041 /2014		06.02.00	5.000,000	0,1470	735,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.659,00	
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 002036 2015 Data: 19/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	006897 2015	G00010 /2015		06.02.00	30,000	79,0600	2.371,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.371,80	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										
PAGINA 62										
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 002037 2015 Data: 19/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0058-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML.	AMP	006904 2015	G00041 /2014		06.02.00	200,000	5,3470	1.069,40	
021.00037.0002-01	BITARTARATO DE METERAMINOL AMPOLA 1 ML.	AMP	006898 2015	G00041 /2014		06.02.00	50,000	3,8090	190,45	
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	006902 2015	G00041 /2014		06.02.00	3.000,000	2,3000	6.900,00	
021.00808.0002-01	OMEPAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	006917 2015	G00041 /2014		06.02.00	1.500,000	4,5900	6.885,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.044,85	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 002038 2015 Data: 19/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	006900 2015	G00041 /2014		06.02.00	500,000	1,0000	500,00	
021.00840.0001-01	IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG.	UN	006914 2015	G00041 /2014		06.02.00	300,000	13,0000	3.900,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.400,00	
Fornecedor : 15311 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A										
Pedido : 002039 2015 Data: 19/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	006901 2015	G00041 /2014		06.02.00	300,000	0,7920	237,60	
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	006918 2015	G00041 /2014		06.02.00	500,000	0,9200	460,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		697,60	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 002040 2015 Data: 19/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00012.0002-01	CIMETIDINA DE 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	006903 2015	G00041 /2014		06.02.00	1.000,000	0,5400	540,00	
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	006919 2015	G00041 /2014		06.02.00	100,000	0,8200	82,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		622,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 63

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002041 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0017-01	CLORIDRATO DE LINCOMICINA 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	006905	2015 G00010 /2015		06.02.00	200,000	2,4500	490,00
021.00029.0003-01	VITAMINA B1, B6, B12, 5.000 INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	006921	2015 G00010 /2015		06.02.00	100,000	3,4000	340,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	830,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

Pedido : 002042 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	006906	2015 G00041 /2014		06.02.00	1.500,000	1,9800	2.970,00
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	006920	2015 G00041 /2014		06.02.00	150,000	38,0000	5.700,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.670,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002043 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0003-01	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	006907	2015 G00041 /2014		06.02.00	250,000	1,2500	312,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	312,50

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.

Pedido : 002044 2015 Data: 19/05/2015

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	006909	2015 G00041 /2014		06.02.00	400,000	14,2065	5.682,60
021.00054.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL	AMP	006908	2015 G00041 /2014		06.02.00	200,000	10,5000	2.100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.782,60

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002045 2015 Data: 19/05/2015

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

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 64

021.00054.0003-01		ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL			AMP	006910	2015	G00041 /2014	06.02.00	100,000	34,9800	3.498,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	3.498,00	

Fornecedor : 09587		PORTAL LTDA.											
Pedido : 002046		2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0102-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM	AMP	006922	2015	G00041	/2014			06.02.00	200,000		7,9388	1.587,76
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.587,76	

Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002047		2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	006929	2015	G00041	/2014			06.02.00	100,000		11,0000	1.100,00
021.00028.0008-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG. INJETAVEL	AMP	006926	2015	G00041	/2014			06.02.00	100,000		0,6000	60,00
021.00064.0003-01	AMPOLA DE 2 ML.												
	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	006925	2015	G00041	/2014			06.02.00	500,000		4,4500	2.225,00
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	3.385,00	

Fornecedor : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 002048		2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	006928	2015	G00009	/2015			06.02.00	20,000		2,6100	52,20
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	52,20	

Fornecedor : 07153		CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 002049		2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0010-01	FRALDA GERIATRICA PEQUENA	PCT	006930	2015	G00009	/2015			06.02.00	38,000		7,9400	301,72
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	301,72	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2015

PAGINA 65

Fornecedor : 13456 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
Pedido : 002050 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00001.0131-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 5MM	UN	006931 2015	G00009 /2015		06.02.00	3.000,000	0,3800	1.140,00
077.00001.0132-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 8MM	UN	006932 2015	G00009 /2015		06.02.00	1.500,000	0,3800	570,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.710,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002051 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	006933 2015	G00026 /2014		06.02.00	300,000	7,6000	2.280,00
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	006940 2015	G00026 /2014		06.02.00	10,000	11,2200	112,20
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	006939 2015	G00026 /2014		06.02.00	2.000,000	0,5800	1.160,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.552,20

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 002052 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0146-01	SONDA URETRAL NRO. 10	UN	006934 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.000,000	0,3800	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00

Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI
Pedido : 002053 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0040-01	SERINGA ULTRA FINE II 328328	UN	006935 2015	G00009 /2015		06.02.00	600,000	0,4790	287,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		287,40

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 002054 2015 Data: 19/05/2015

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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	66
<hr/>											
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	006941	2015	G00061 /2014	06.02.00	10,000	15,8900	158,90		
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	006936	2015	G00061 /2014	06.02.00	200,000	0,1500	30,00		
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	006937	2015	G00061 /2014	06.02.00	200,000	0,2400	48,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		236,90	
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 002055 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00005.0020-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO 300 ML.	UN	006938	2015	G00049 /2014	06.02.00		2.000,000	0,8000	1.600,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 002056 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	006942	2015	G00061 /2014	06.02.00		3.000,000	1,0000	3.000,00	
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	006943	2015	G00061 /2014	06.02.00		3.000,000	1,0000	3.000,00	
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	006944	2015	G00061 /2014	06.02.00		3.000,000	1,0000	3.000,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.000,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 002058 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	006946	2015	G00061 /2014	06.02.00		150,000	12,1600	1.824,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.824,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 002059 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	006947	2015	G00026 /2014	06.02.00		300,000	11,2200	3.366,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										PAGINA 67
<hr/>										
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	006948	2015	G00026 /2014	06.02.00	100,000	11,2200	1.122,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.488,00	
<hr/>										
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 002060 2015 Data: 19/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	006949	2015	S01328 /2015	06.02.00	1.200,000	3,5500	4.260,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.260,00	
<hr/>										
Fornecedor : 09643 I.B.C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA										
Pedido : 002061 2015 Data: 19/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00093.4588-01	BEBEDOURO 100 LP BEBEDOURO MODELO 100 LP-INOX 110V/220V	PC	006950	2015	S01329 /2015	06.02.00	1,000	1.939,0000	1.939,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.939,00	
<hr/>										
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.										
Pedido : 002062 2015 Data: 19/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00131.0001-01	DOSADOR DE CALDA 25	PC	006959	2015	S01334 /2015	06.03.00	1,000	59,6000	59,60	
014.00004.0079-01	VALVULA S-5 COMPLETA	PC	006953	2015	S01334 /2015	06.03.00	1,000	40,0000	40,00	
033.00151.0001-01	INJETOR DE CALDA K - 10/K-2	PC	006954	2015	S01334 /2015	06.03.00	1,000	85,0000	85,00	
034.00087.6653-01	BUCHA DISTAN K-3	PC	006955	2015	S01334 /2015	06.03.00	1,000	26,3800	26,38	
036.00043.1257-01	JUNTAS	PC	006956	2015	S01334 /2015	06.03.00	1,000	34,6700	34,67	
036.00050.4549-01	PARAFUSO ACO DA CAIXA	PC	006957	2015	S01334 /2015	06.03.00	1,000	14,0000	14,00	
036.00385.0221-01	CONJUNTO PARTIDA COMPLETA	PC	006958	2015	S01334 /2015	06.03.00	2,000	245,0000	490,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		749,65	
<hr/>										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	68
<hr/>											
Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME											
Pedido : 002063 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00029.0001-01	ADESIVO 030 X 0,21 CM PREVENCAO AO BENZEMO	UN	006960	2015 S01335 /2015		06.02.00	500,000	2,8000	1.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.											
Pedido : 002065 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00035.0002-01	FAIXA COM ACABAMENTO EM MADEIRA FAIXA COM ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDA P/ AMAR - RAR MEDINDO 440X77	UN	006962	2015 S01337 /2015		06.02.00	1,000	150,0000	150,00		
023.00035.0003-01	FAIXA COM ACABAMENTO EM ILHOS FAIXA COM ACABAMENTO EM ILHOS MEDINDO 2,45X3,95	UN	006963	2015 S01337 /2015		06.02.00	1,000	450,0000	450,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15744 ROGERIO KUHL 12375342836											
Pedido : 002066 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00037.0022-01	CANETA AZUL PERSONALIZADA	UN	006964	2015 S01338 /2015		06.02.00	3.000,000	1,8000	5.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.400,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME											
Pedido : 002068 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00079.0024-01	PORTA ABRIR VIDRO PONTILHADO 10MM (M2.)	M2	006967	2015 S01340 /2015		06.03.00	2,150	930,2326	2.000,00		
099.00243.0024-01	DIVISORIA FIXA - COR BRANCA (M2)	M2	006966	2015 S01340 /2015		06.03.00	18,000	208,3334	3.750,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.750,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 002071 2015 Data: 19/05/2015											
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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	69
<hr/>											
011.00026.2001-01	TINTA PRATA LIGHT	PC	006975	2015	S01343 /2015	06.04.00	1,000	60,0000	60,00		
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	006970	2015	S01343 /2015	06.04.00	1,000	13,5000	13,50		
011.00065.0025-01	THINNER	UN	006972	2015	S01343 /2015	06.04.00	1,000	18,0000	18,00		
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	006971	2015	S01343 /2015	06.04.00	1,000	30,0000	30,00		
041.00032.1430-01	NORTON STRIP DISC	PC	006974	2015	S01343 /2015	06.04.00	1,000	51,5000	51,50		
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	006973	2015	S01343 /2015	06.04.00	1,000	5,0000	5,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		178,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002072 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	006976	2015	S01344 /2015			10.02.00	1,000	136,0000	136,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		136,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002073 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	006977	2015	S01345 /2015			07.02.00	1,000	103,4800	103,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		103,48	
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 002074 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00123.0500-01	CATALIZADOR PARA VERNIZ	PC	006978	2015	S01346 /2015			07.02.00	1,000	11,0000	11,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 002076 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00493.0558-01	COMANDO VALVULA	PC	006980	2015	S01348 /2015			09.02.00	1,000	377,1000	377,10
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	006981	2015	S01348 /2015			09.02.00	1,000	16,0000	16,00
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	006982	2015	S01348 /2015			09.02.00	1,000	173,2600	173,26

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,36

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
 Pedido : 002077 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0003-01	MOLA TIRANTE	PC	006983	2015 S01349 /2015		10.02.00	1,000	248,0000	248,00
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	006984	2015 S01349 /2015		10.02.00	1,000	29,0000	29,00
031.00028.4548-01	PARAFUSO 5/8 X 5	PC	006988	2015 S01349 /2015		10.02.00	1,000	6,0000	6,00
032.00191.0054-01	CUIÇA	PC	006989	2015 S01349 /2015		10.02.00	1,000	12,0000	12,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	006985	2015 S01349 /2015		10.02.00	2,000	20,0000	40,00
037.00317.3067-01	PARAFUSO 3/8.4 1/2	PC	006987	2015 S01349 /2015		10.02.00	2,000	4,2000	8,40
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	006986	2015 S01349 /2015		10.02.00	2,000	42,0000	84,00
	SENDO TRILHO DE PLASTICO.								

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427.40

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 002081 2015 Data: 19/05/2015

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	006994 2015	S01353 /2015		07.02.00	50,000	7,5000	375,00
011.00088.0008-01	BROXA DE FIBRA DE COCO NATURAL cabo longo em madeira,formato arredondado, virola em plastico	PC	006993 2015	S01353 /2015		07.02.00	4,000	18,0000	72,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002082 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3233-01	OLEO 68 AGM	PC	007000	2015	S01354 /2015		07.02.00		1,000	161,0000	161,00
032.00338.0062-01	BARRA BRONZE OCA TM-23	KG	006995	2015	S01354 /2015		07.02.00		5,000	49,0000	245,00
032.00714.0016-01	RASPADOR 77 X 91 X 4	PC	007001	2015	S01354 /2015		07.02.00		1,000	8,1200	8,12
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	006999	2015	S01354 /2015		07.02.00		1,000	109,2000	109,20
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	006998	2015	S01354 /2015		07.02.00		7,9500	1,0000	7,95
099.00396.0116-01	GAXETA 4 X 4 1/2 X 9/16	PC	006996	2015	S01354 /2015		07.02.00		1,000	18,8200	18,82
099.00396.0117-01	GAXETA 5 X 5 1/2 X 9/16	PC	006997	2015	S01354 /2015		07.02.00		1,000	22,5600	22,56

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,65

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	71
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002084 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	007003	2015 S01356 /2015		07.02.00	5,000	20,7000	103,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		103,50		
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 002086 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00400.0320-01	BRACO HIDRAULICO	PC	007005	2015 S01358 /2015		07.02.00	1,000	450,0000	450,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00		
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 002087 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00670.1229-01	DEFLETOR	PC	007006	2015 S01359 /2015		07.02.00	1,000	99,0000	99,00		
099.00024.0101-01	SUPORTE DAS FACAS	PC	007007	2015 S01359 /2015		07.02.00	1,000	540,0000	540,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		639,00		
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 002088 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	007011	2015 S01360 /2015		07.02.00	1,000	3,5000	3,50		
032.00081.0069-01	VALVULA CABECOTE	PC	007009	2015 S01360 /2015		07.02.00	6,000	42,0000	252,00		
036.00317.0560-01	ANEL ORING PONTA PISTAO	PC	007008	2015 S01360 /2015		07.02.00	3,000	2,5000	7,50		
099.00533.4548-01	BUCHA PISTAO BOMBA	PC	007010	2015 S01360 /2015		07.02.00	3,000	21,0000	63,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		326,00		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002089 2015 Data: 19/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007012	2015 S01361 /2015		07.02.00	4,000	24,2000	96,80		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,80

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002090 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0988-01	TINTA CINZA	PC	007013 2015	S01362 /2015		06.03.00	1,000	60,0000	60,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	007014 2015	S01362 /2015		06.03.00	1,000	10,0000	10,00
012.00066.2362-01	RESINA PARA LAMINACAO	PC	007016 2015	S01362 /2015		06.03.00	1,000	26,5000	26,50
021.00110.2320-01	MAXRUBER SELADORA PARA PLASTICO	PC	007015 2015	S01362 /2015		06.03.00	1,000	31,5000	31,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002091 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	007017 2015	S01363 /2015		07.02.00	1,000	169,0000	169,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002092 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007018	2015	S01364 /2015		10.02.00		1,000	96,7500	96,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,75

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 002093 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	007020	2015	S01365 /2015		07.02.00		2,000	13,0000	26,00
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	007019	2015	S01365 /2015		07.02.00		1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 73

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 002094 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	007021	2015 S01366 /2015		07.02.00	5,000	18,0000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002095 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0441-01	CORREIA B-72	PC	007022	2015 S01367 /2015		07.02.00	2,000	37,0000	74,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		74,00

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 002096 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0045-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL	UN	007023	2015 S01368 /2015		09.01.00	200,000	0,7500	150,00
063.00016.0033-01	PASTA SENDO DE PAPELAO COM ELASTICO NAS CORES AZUL, VER-DE E PRE DE BOA QUALIDADE.	UN	007024	2015 S01368 /2015		09.01.00	180,000	1,6000	288,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		438,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 002098 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00101.0012-01	LAMPADA FLUORESCENTE 15W	PC	006117	2015 S01244 /2015		07.02.00	10,000	9,5000	95,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		95,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 002099 2015 Data: 19/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5673-01	ABRACADEIRA 28CM	PC	006135	2015 S01255 /2015		07.02.00	100,000	0,2500	25,00
099.00068.0045-01	ABRACADEIRA 23CM	PC	006134	2015 S01255 /2015		07.02.00	100,000	0,2000	20,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 74

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.734,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433 e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	007026	2015	G00071 /2014			09.11.00		15,000	36,2500	543,75

Valor Total de compras do Pedido : 543,75

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 75

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002102 2015 Data: 20/05/2015

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	007027 2015	G00071 /2014		09.11.00	15,000	139,0000	2.085,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.085,00	

Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP
Pedido : 002103 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	007028 2015	G00073 /2014		09.11.00	200,000	6,7300	1.346,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.346,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2015

PAGINA 76

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 002104 2015 Data: 20/05/2015

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. 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 espiciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	007029 2015	G00073 /2014		09.11.00	200,000	12,8700	2.574,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.574,00	

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME

Pedido : 002108 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0016-01	ETIQUETA A4 MOD. 355 C/ 100 UNID.	CX	007033 2015	S01373 /2015		03.09.00	3,000	46,9000	140,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	140,70	

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME

Pedido : 002110 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0008-01	ARMARIO BAIXO 0,80 X 0,38 X 0,82 02 PORTAS COM CHAVE.	UN	007039 2015	S01375 /2015		06.03.00	1,000	298,0000	298,00
066.00003.0018-01	ARMARIO ALTO 0,80 X 0,38 X 1,50 02 PORTAS COM CHAVE.	UN	007040 2015	S01375 /2015		06.03.00	1,000	475,0000	475,00
066.00007.0051-01	MESA 1,35 X 0,60 X 0,75 (SEM GAVETA)	UN	007035 2015	S01375 /2015		06.03.00	1,000	342,0000	342,00
066.00007.0059-01	MESA 0,90 X 0,60 X 0,75 (SEM GAVETA)	UN	007036 2015	S01375 /2015		06.03.00	1,000	279,0000	279,00
066.00029.0004-01	CONEXAO EM LEQUE 0,60 X 0,60	UN	007037 2015	S01375 /2015		06.03.00	1,000	89,0000	89,00
066.00044.0010-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS C/ CHAVE	UN	007038 2015	S01375 /2015		06.03.00	1,000	314,0000	314,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.797,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	77
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 002112 2015 Data: 20/05/2015											
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	007042 2015	G00026 /2014		06.02.00	30.000,000	0,3800	11.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			11.400,00	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 002113 2015 Data: 21/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	PC	007178 2015	S01378 /2015		08.01.00	2,000	0,4000	0,80		
011.00007.0017-01	BUCHA DE NYLON S/06 SEM PARAFUSO	PC	007090 2015	S01378 /2015		08.01.00	8,000	0,2000	1,60		
011.00007.0147-01	BUCHA DE NYLON 08 SEM PARAFUSO	UN	007089 2015	S01378 /2015		08.01.00	8,000	0,2000	1,60		
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMPA, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	007077 2015	S01378 /2015		08.01.00	1,000	267,0000	267,00		
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4 DE PVC MARROM, 25MM (3/4").	M	007060 2015	S01378 /2015		08.01.00	6,000	3,0000	18,00		
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	007084 2015	S01378 /2015		08.01.00	8,000	5,5000	44,00		
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	007068 2015	S01378 /2015		08.01.00	8,000	2,5000	20,00		
011.00042.0042-01	MASSA DUREPOX	UN	007063 2015	S01378 /2015		08.01.00	5,000	7,0000	35,00		
011.00046.0046-01	PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA	PAR	007167 2015	S01378 /2015		08.01.00	2,000	19,5000	39,00		
011.00046.0469-01	PARAFUSO L	PC	007153 2015	S01378 /2015		08.01.00	2,000	39,0000	78,00		
011.00046.1003-01	PARAFUSO 6MM	PC	007088 2015	S01378 /2015		08.01.00	8,000	0,3000	2,40		
011.00058.0006-01	SABONETEIRA DE PLASTICO CORES VARIADAS	UN	007049 2015	S01378 /2015		08.01.00	1,000	29,8000	29,80		
011.00061.0004-01	SILICONE (MASSA CALAFETADORA)	TUB	007155 2015	S01378 /2015		08.01.00	3,000	17,5000	52,50		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	007137 2015	S01378 /2015		08.01.00	3,000	15,7000	47,10		
011.00076.0003-01	MANGUEIRA	PC	007177 2015	S01378 /2015		08.01.00	1,000	7,0000	7,00		
011.00097.0001-01	ENGATE RAPIDO	PC	007107 2015	S01378 /2015		08.01.00	5,000	18,0000	90,00		
011.00097.0011-01	ENGATE DE 50 CM	PC	007163 2015	S01378 /2015		08.01.00	4,000	7,0000	28,00		
011.00097.0012-01	ENGATE DE 30 CM	PC	007152 2015	S01378 /2015		08.01.00	2,000	15,0000	30,00		
011.00097.0013-01	ENGATE DE 40 CM	PC	007062 2015	S01378 /2015		08.01.00	11,000	18,0000	198,00		
011.00097.0047-01	ENGATE 60CM	PC	007141 2015	S01378 /2015		08.01.00	1,000	8,0000	8,00		
011.00144.0005-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	PC	007125 2015	S01378 /2015		08.01.00	6,000	10,0000	60,00		
011.00144.0007-01	VEDA NEL	UN	007128 2015	S01378 /2015		08.01.00	2,000	20,0000	40,00		
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	007061 2015	S01378 /2015		08.01.00	4,000	6,0000	24,00		
012.00001.0006-01	ABRACADEIRA DE NYLON	UN	007174 2015	S01378 /2015		08.01.00	1,000	10,0000	10,00		
012.00001.0015-01	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	UN	007094 2015	S01378 /2015		08.01.00	4,000	1,5000	6,00		
012.00001.0039-01	ABRACADEIRA TIPO U 1.1/2	UN	007095 2015	S01378 /2015		08.01.00	7,000	3,0000	21,00		
012.00001.0054-01	ABRACADEIRA UNIVERSAL	PC	007092 2015	S01378 /2015		08.01.00	4,000	4,2500	17,00		
012.00018.0007-01	CHUVEIRO	UN	007052 2015	S01378 /2015		08.01.00	1,000	56,0000	56,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015											PAGINA 78
012.00024.0009-01	CURVA 3/4" X 90	PC	007116	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	2,0000	4,00		
012.00027.0002-01	EXTENSAO ELETRICA (COMPLETO) DE 3 METROS.	UN	007102	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	26,0000	26,00		
012.00038.0003-01	LUVA 1.1/2" DE PVC.	PC	007127	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	3,2000	6,40		
012.00038.0009-01	LUVA 2"	UN	007159	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	2,2000	2,20		
012.00146.0001-01	TEE ELETRICO SENDO COM 3 SAIDAS.	UN	007101	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	7,0000	7,00		
012.00192.0001-01	ALONGADOR P/ REGISTRO	UN	007176	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	12,7000	12,70		
014.00002.0013-01	CURVA CURTA 4" X 90	UN	007162	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	14,8000	14,80		
014.00002.0015-01	CURVA SOLDAVEL 2" X 90	UN	007115	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	6,4000	12,80		
014.00003.0001-01	LUVA 4" ESGOTO	PC	007157	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	4,6000	4,60		
014.00003.0005-01	LUVA PVC SOLDAVEL 1.1/2"	UN	007111	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	2,8000	5,60		
014.00003.0006-01	LUVA AZUL 3/4"	UN	007056	2015	S01378 /2015	08.01.00	3,000	4,0000	12,00		
014.00003.0010-01	LUVA ESGOTO 1.1/2	UN	007064	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	1,0000	1,00		
014.00003.0015-01	LUVA MISTA 3/4" PVC MARROM SOLDAVEL/ROSCAVEL, PARA AGUA FRIA PREDIAL 25MM.	UN	007075	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	4,0000	4,00		
014.00003.0017-01	LUVA MISTA AZUL 3/4 X 1/2	UN	007069	2015	S01378 /2015	08.01.00	3,000	4,5000	13,50		
014.00003.0021-01	LUVA 3"	UN	007158	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	3,9000	3,90		
014.00003.0022-01	LUVA SOLDAVEL 3/4"	PC	007097	2015	S01378 /2015	08.01.00	10,000	0,6000	6,00		
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	007100	2015	S01378 /2015	08.01.00	3,000	8,6000	25,80		
014.00003.0027-01	LUVA DE CORRER 1.1/2"	UN	007126	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	18,7000	18,70		
014.00003.0028-01	LUVA MISTA 1.1/2" PVC SOLDAVEL/ROSCA PARA AGUA FRIA PREDIAL 50MM.;	UN	007171	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	2,9500	2,95		
014.00003.0031-01	LUVA ROSCAVEL 3/4	UN	007143	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	2,8000	2,80		
014.00003.0058-01	LUVA 3/4" SOLDAVEL / 25MM	PC	007154	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	0,3000	0,60		
014.00004.0001-01	VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2", COMPLETA, ACABAMENTO EM PLASTICO CROMADO.	PC	007044	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	25,7000	25,70		
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	007071	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	10,0000	20,00		
014.00005.0003-01	COLA ADESIVA P/ CANO E CONECCOES P/ TUBO DE PVC RIGIDO, EM BISNAGA C/ 75 GR.	UN	007151	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	4,5000	4,50		
014.00005.0005-01	COLA ADESIVA BISNAGA 17G	UN	007164	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	4,5000	4,50		
014.00006.0003-01	TEE SOLDAVEL 3/4" MARROM.	PC	007057	2015	S01378 /2015	08.01.00	7,000	1,0000	7,00		
014.00006.0010-01	TEE PVC 1.1/2" SOLDAVEL, MARROM, 50MM.	UN	007170	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	6,4000	6,40		
014.00006.0026-01	TEE ESGOTO 1.1/2"	UN	007058	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	2,1000	2,10		
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	007098	2015	S01378 /2015	08.01.00	6,000	41,7000	250,20		
014.00007.0004-01	TORNEIRA AMARELA 3/4" COMUM, MEDIDA 3/4.	UN	007046	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	21,5000	21,50		
014.00007.0010-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 3/4"	UN	007117	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	45,7000	91,40		
014.00007.0014-01	TORNEIRA RETA P/ COZINHA	PC	007067	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	42,7000	42,70		
014.00007.0022-01	TORNEIRA P/ COZINHA BICA MOVEL	UN	007131	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	26,2000	52,40		
014.00007.0029-01	TORNEIRA CROMADA 3/4" MEDIA PADRAO POPULAR.	UN	007122	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	32,7000	32,70		
014.00007.0033-01	TORNEIRA BICA DE MESA	PC	007180	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	42,7000	85,40		

CN-SIAM				Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM			
				Relatorio referente ao mes de MAIO							
				Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015							
				Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 15/06/2015								PAGINA 79			
014.00007.0035-01	TORNEIRA CROMADA LONGA	UN	007133 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	27,8000	27,80			
014.00007.0039-01	TORNEIRA CROMADA 1/2	UN	007139 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	57,6000	57,60			
014.00007.0040-01	TORNEIRA MESA LAVATORIO	UN	007166 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	48,7000	48,70			
014.00007.0041-01	TORNEIRA 1/2" BORBOLETA	UN	007165 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	52,7000	52,70			
014.00007.0042-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO LUXO	UN	007182 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	39,7000	39,70			
014.00007.0047-01	TORNEIRA PARA TANQUE	PC	007142 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	41,2000	41,20			
014.00007.0048-01	TORNEIRA CURTA	PC	007134 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	37,8000	37,80			
014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	007145 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	49,4000	49,40			
014.00007.0050-01	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	007147 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	32,1000	32,10			
014.00007.0063-01	TUBO AJUSTAVEL	UN	007156 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	29,9000	29,90			
014.00007.1259-01	TORNEIRA LAV 1/2 C50 VED CR.	PC	007123 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	47,7000	47,70			
014.00007.1260-01	TORNEIRA LAV MESA 1/25 C23 CR	PC	007140 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	41,2000	41,20			
014.00008.0002-01	SIFAO DE NYLON 1.1/2" X 3/4"	UN	007119 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	10,0000	10,00			
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	007118 2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	22,0000	44,00			
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	007066 2015	S01378 /2015	08.01.00	7,000	10,0000	70,00			
014.00009.0001-01	VALVULA P/ LAVATORIO PLASTICA S/ LADRAO.	UN	007135 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	18,7000	18,70			
014.00009.0005-01	VALVULA P/ TANQUE	UN	007136 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	32,2000	32,20			
014.00011.0002-01	CANO ESGOTO 1.1/2" SOLDERVEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2"), EM BARRA COM 6,00 MTS.	M	007053 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	3,7000	3,70			
014.00011.0003-01	CANO ESGOTO 4" DE PVC BRANCO, 100MM (4") EM BARRA C/ 6 METROS.	M	007149 2015	S01378 /2015	08.01.00	3,000	9,0000	27,00			
014.00011.0008-01	CANO PARA CHUVEIRO DE 30CM.	UN	007050 2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	16,5000	33,00			
014.00011.0014-01	CANO SOLDERVEL PVC 2.1/2"	M	007172 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	9,0000	9,00			
014.00011.0019-01	CANO PVC 3/4 (BARRA)	BAR	007076 2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	30,0000	60,00			
014.00011.0029-01	CANO ESGOTO 1.1/2 (BARRA)	BAR	007083 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	52,5000	52,50			
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" BRUTO.	UN	007108 2015	S01378 /2015	08.01.00	3,000	32,5000	97,50			
014.00012.0003-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4" BRUTO 25MM (3/4").	UN	007104 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	32,5000	32,50			
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	007160 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	9,2000	9,20			
014.00012.0019-01	REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	PC	007082 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	32,9000	32,90			
014.00012.0140-01	REGISTRO DE PRESSAO C50	PC	007120 2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	52,2000	52,20			
014.00013.0002-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2"	UN	007124 2015	S01378 /2015	08.01.00	20,000	1,0000	20,00			
014.00014.0013-01	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" AJUSTAVEL, LATAO CROMADO.	UN	007113 2015	S01378 /2015	08.01.00	4,000	29,9000	119,60			
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA BRANCO	UN	007099 2015	S01378 /2015	08.01.00	3,000	25,5000	76,50			
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4" MARROM.	PC	007096 2015	S01378 /2015	08.01.00	6,000	0,6000	3,60			
014.00016.0005-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4 SOLDERVEL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA 25MM (3/4").	UN	007078 2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	8,5000	17,00			
014.00017.0001-01	JOELHO SOLDERVEL 3/4" X 90 MARROM.	PC	007074 2015	S01378 /2015	08.01.00	5,000	0,6000	3,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015											PAGINA 80
014.00017.0003-01	JOELHO AZUL 3/4"	PC	007048	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	5,3000	5,30		
014.00017.0005-01	SOLDAVEL DE PVC AZUL 25MM (3/4") X 90.										
014.00017.0007-01	JOELHO PVC 3/4"	UN	007055	2015	S01378 /2015	08.01.00	3,000	0,6000	1,80		
	JOELHO 1.1/2" X 90\$ ESGOTO	UN	007054	2015	S01378 /2015	08.01.00	4,000	0,9000	3,60		
	SOLDAVEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2") .										
014.00017.0009-01	JOELHO ESGOTO 4" X 90\$	UN	007150	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	4,6000	4,60		
	DE PVC BRANCO 100MM (4") .										
014.00017.0014-01	JOELHO SOLDAVEL 3" X 45	UN	007091	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	0,9000	1,80		
014.00017.0018-01	JOELHO PVC 1.1/2" X 90	UN	007081	2015	S01378 /2015	08.01.00	9,000	4,9000	44,10		
	MARROM.										
014.00017.0020-01	JOELHO PVC SOLDAVEL 1.1/2" X 45	UN	007079	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	4,9000	9,80		
014.00017.0100-01	JOELHO 1/2"	UN	007183	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	0,5000	1,00		
014.00019.0029-01	TUBO LISO	PC	007179	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	22,7000	22,70		
014.00020.0006-01	BOLSA SPUD	UN	007129	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	6,0000	12,00		
014.00023.0028-01	BUCHA DE REDUCAO 40 X 32 SOLDAVEL	UN	007065	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	2,5000	2,50		
014.00023.0029-01	BUCHA DE REDUCAO 50 X 25	UN	007080	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	2,2000	4,40		
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	007072	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	18,9000	37,80		
	.										
014.00027.0007-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCAGA HIDRA	UN	007168	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	32,0000	32,00		
	HIDRA MAXI.										
014.00027.0008-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	007109	2015	S01378 /2015	08.01.00	6,000	32,0000	192,00		
014.00028.0002-01	PLUG 1/2"	UN	007059	2015	S01378 /2015	08.01.00	9,000	0,5000	4,50		
	DE ROSCA.										
014.00028.0003-01	PLUG 3/4	UN	007148	2015	S01378 /2015	08.01.00	4,000	0,5000	2,00		
014.00030.0002-01	GRELHA REDONDA 6"	UN	007110	2015	S01378 /2015	08.01.00	3,000	11,0000	33,00		
014.00032.0001-01	PARAFUSO COM BUCHA P/ FIXAR LOUCA	UN	007130	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	15,8000	15,80		
	CROMADO, P/ FIXAR SANITARIOS, B-10.										
014.00035.0001-01	SPUD P/ VASO SANITARIO	UN	007114	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	4,0000	8,00		
014.00043.0004-01	COTOVELO DE 1 1/2"	PC	007112	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	4,5000	9,00		
	1.1/2" X 90.										
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	007132	2015	S01378 /2015	08.01.00	4,000	5,0000	20,00		
014.00054.0055-01	FLANGE 1 1/2" SOLDAVEL	PC	007073	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	21,2000	21,20		
014.00063.0001-01	PASTA LUBRIFICANTE	BIS	007103	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	13,5000	13,50		
	BISNAGA C/ 160GR.										
014.00067.0002-01	PROLONGADOR 1/2	UN	007146	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	8,0000	8,00		
014.00070.0002-01	GUARNICAO COURO	UN	007047	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	9,0000	18,00		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	007093	2015	S01378 /2015	08.01.00	8,000	0,4500	3,60		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	007173	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	6,0000	6,00		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	007175	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	32,2000	32,20		
032.00478.0011-01	LUVA 1/2	PC	007184	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	0,2000	0,40		
036.00324.3230-01	PARAFUSO 8MM	PC	007087	2015	S01378 /2015	08.01.00	8,000	0,3000	2,40		
036.00336.0001-01	ABRACADEIRA TIPO U INCA 1 1/2	PC	007085	2015	S01378 /2015	08.01.00	4,000	2,5000	10,00		
037.00002.0075-01	ABRACADEIRA 3/4" CUNHA	PC	007086	2015	S01378 /2015	08.01.00	4,000	1,0000	4,00		
037.00348.0010-01	COLA (LATA)	LTA	007161	2015	S01378 /2015	08.01.00	2,000	10,0000	20,00		
	P/ COLAR PARABRISA.										
037.00348.1973-01	COLA	PC	007138	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	24,7000	24,70		
037.00536.0003-01	VASELINA LIQUIDA	UN	007045	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	6,0000	6,00		
037.00550.1258-01	TORNEIRA MACHO	PC	007181	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	39,7000	39,70		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	81
<hr/>											
063.00006.0005-01	COLA BRANCA (LITRO)	LT	007105	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	24,8000	24,80		
SENDO DE PORCELANA FRIA PARA BISCUIT DE 1KG.											
090.00293.0002-01	ACABAMENTO P/ REGISTRO	UN	007144	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	28,8000	28,80		
090.00293.0005-01	ACABAMENTO CROMADO C52 CRUZETA	PC	007106	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	45,7000	45,70		
090.00293.0009-01	ACABAMENTO P/ VALVULA HIDRA CROMADA	UN	007169	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	24,9000	24,90		
090.00293.0026-01	ACABAMENTO HYDRA	PC	007121	2015	S01378 /2015	08.01.00	3,000	29,7000	89,10		
HIDRAMAX.											
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	007070	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	49,8000	49,80		
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	007051	2015	S01378 /2015	08.01.00	1,000	56,0000	56,00		
CORES VARIADAS.											
0141 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.392,05	
<hr/>											
Fornecedor : 15309		VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA									
Pedido : 002114		2015 Data: 21/05/2015									
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.	CX	007185	2015	G00061 /2014	06.02.00			500,000	15,8900	7.945,00
EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-											
BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.945,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10207		DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.									
Pedido : 002115		2015 Data: 21/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	007186	2015	G00061 /2014	06.02.00			250,000	7,6800	1.920,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.920,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07153		CIRURGICA UNIAO LTDA.									
Pedido : 002116		2015 Data: 21/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	007187	2015	G00061 /2014	06.02.00			10.000,000	0,1800	1.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 002117		2015 Data: 21/05/2015									
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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	82
<hr/>											
020.00049.0011-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 10	UN	007188	2015	G00009 /2015	06.02.00	100,000	9,6800	968,00		
020.00049.0062-01	SONDA URETRAL NRO. 16	UN	007194	2015	G00009 /2015	06.02.00	100,000	0,4950	49,50		
020.00049.0073-01	SONDA URETRAL NRO. 18	UN	007195	2015	G00009 /2015	06.02.00	100,000	0,5600	56,00		
020.00095.0001-01	MALHA TUBULAR 04 CM X 25 MT.	ROL	007219	2015	G00009 /2015	06.02.00	20,000	4,7200	94,40		
020.00095.0002-01	MALHA TUBULAR 06 CM. X 25 MT.	ROL	007220	2015	G00009 /2015	06.02.00	20,000	5,9300	118,60		
020.00095.0003-01	MALHA TUBULAR 08 CM. X 25 MT.	ROL	007215	2015	G00009 /2015	06.02.00	20,000	7,2800	145,60		
020.00095.0004-01	MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT.	ROL	007216	2015	G00009 /2015	06.02.00	20,000	7,7500	155,00		
020.00095.0005-01	MALHA TUBULAR 12 CM. X 25 MT.	ROL	007217	2015	G00009 /2015	06.02.00	20,000	8,3100	166,20		
020.00095.0006-01	MALHA TUBULAR 15 CM. X 25 MTS.	ROL	007221	2015	G00009 /2015	06.02.00	20,000	11,8700	237,40		
020.00095.0007-01	MALHA TUBULAR 20 CM. X 25 MT.	ROL	007228	2015	G00009 /2015	06.02.00	20,000	15,7100	314,20		
020.00095.0008-01	MALHA TUBULAR 30 CM. X 25 MT.	ROL	007222	2015	G00009 /2015	06.02.00	10,000	23,4600	234,60		
020.00100.0004-01	SCALP NRO. 25	UN	007208	2015	G00009 /2015	06.02.00	600,000	0,1600	96,00		
020.00100.0005-01	SCALP NRO. 27	UN	007209	2015	G00009 /2015	06.02.00	300,000	0,1600	48,00		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.683,50	
<hr/>											
Fornecedor : 07153		CIRURGICA UNIAO LTDA.									
Pedido : 002118		2015		Data: 21/05/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0010-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 08	UN	007189	2015	G00009 /2015	06.02.00	100,000	9,5832	958,32		
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	007226	2015	G00009 /2015	06.02.00	100,000	0,1500	15,00		
025.00005.0004-01	EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS	UN	007210	2015	G00009 /2015	06.02.00	300,000	1,0700	321,00		
025.00061.0016-01	CATETER OXIGENIO NRO. 10	UN	007212	2015	G00009 /2015	06.02.00	50,000	0,4000	20,00		
025.00061.0035-01	CATETER OXIGENIO NRO. 04 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	007213	2015	G00009 /2015	06.02.00	3,000	7,5000	22,50		
025.00061.0036-01	CATETER OXIGENIO NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	007211	2015	G00009 /2015	06.02.00	2,000	7,5000	15,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.351,82	
<hr/>											
Fornecedor : 13519		CAMILA APARECIDA MINARI									
Pedido : 002119		2015		Data: 21/05/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	007190	2015	G00009 /2015	06.02.00	100,000	1,9701	197,01		
020.00049.0029-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 12	UN	007218	2015	G00009 /2015	06.02.00	10,000	1,8531	18,53		
020.00049.0061-01	SONDA URETRAL NRO. 14	UN	007193	2015	G00009 /2015	06.02.00	100,000	0,4653	46,53		
020.00049.0123-01	SONDA URETRAL NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	007227	2015	G00009 /2015	06.02.00	2,000	7,5000	15,00		
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	007191	2015	G00009 /2015	06.02.00	10,000	18,0500	180,50		
020.00049.0137-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 18 - CX. C/ 10 UN.	CX	007192	2015	G00009 /2015	06.02.00	10,000	18,0500	180,50		
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	007224	2015	G00009 /2015	06.02.00	300,000	0,1485	44,55		
020.00094.0004-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 21	UN	007225	2015	G00009 /2015	06.02.00	100,000	0,1485	14,85		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		697,47	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 83

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002120 2015 Data: 21/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	007230 2015	G00061 /2014		06.02.00	60,000	0,4700	28,20
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	007202 2015	G00061 /2014		06.02.00	10.000,000	0,9000	9.000,00
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	007207 2015	G00061 /2014		06.02.00	500,000	1,4800	740,00
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	007196 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.500,000	1,4800	2.220,00
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	007197 2015	G00061 /2014		06.02.00	3.000,000	1,4800	4.440,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 84

025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	007198	2015	G00061 /2014	06.02.00	2.000,000	1,4800	2.960,00	
							Valor Total de compras do Pedido :		19.388,20	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 002121 2015 Data: 21/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	007199	2015	G00061 /2014	06.02.00		1.500,000	1,0000	1.500,00
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	007200	2015	G00061 /2014	06.02.00		3.000,000	1,0000	3.000,00
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	007201	2015	G00061 /2014	06.02.00		3.000,000	1,0000	3.000,00
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	007214	2015	G00061 /2014	06.02.00		30.000,000	0,0850	2.550,00
							Valor Total de compras do Pedido :		10.050,00	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 002122 2015 Data: 21/05/2015										
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	007203	2015	G00026 /2014	06.02.00		2.500,000	0,3800	950,00
							Valor Total de compras do Pedido :		950,00	
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 002123 2015 Data: 21/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	007204	2015	G00026 /2014	06.02.00		450,000	11,2200	5.049,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	007206	2015	G00026 /2014	06.02.00		200,000	11,2200	2.244,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.293,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002124 2015 Data: 21/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	007205 2015	G00061 /2014		06.02.00	100,000	12,1600	1.216,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.216,00

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Pedido : 002125 2015 Data: 21/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	007229 2015	G00061 /2014		06.02.00	20,000	2,6700	53,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,40

Fornecedor : 10536 IN-DENTAL PROD.ODONT.MEDICOS E HOSP. LTDA EPP

Pedido : 002126 2015 Data: 21/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0025-01	LIMA NRO.08 - 25MM CAIXA C/05UN	CX	007231 2015	G00014 /2015		06.02.00	4,000	12,1000	48,40
011.00074.0026-01	LIMA NRO.10 - 21MM CAIXA C/05UN	CX	007232 2015	G00014 /2015		06.02.00	4,000	12,1000	48,40
011.00074.0027-01	LIMA NRO.10 - 25MM CAIXA C/05UN	CX	007233 2015	G00014 /2015		06.02.00	4,000	12,1000	48,40
011.00149.0063-01	ALICATE PERFURADOR DE BORRACHA	UN	007234 2015	G00014 /2015		06.02.00	2,000	51,5000	103,00
020.00013.0001-01	AGENTE DE UNIAO E GLAZEADOR LIGHT FRS. C/ 05 ML	UN	007235 2015	G00014 /2015		06.02.00	100,000	14,0000	1.400,00
020.00015.0001-01	ANESTESICO TOPICO LIDOCAINA 5% BASE C/ SABOR POTE COM 12 GR.	POT	007236 2015	G00014 /2015		06.02.00	50,000	5,3500	267,50
020.00022.0001-01	FLUOR GEL P/ APLICACAO TOPICA FRASCO C/ 200 ML PARA 01 MINUTO DE APLICACAO	FRS	007237 2015	G00014 /2015		06.02.00	40,000	2,8000	112,00
020.00025.0001-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA VDR. C/ 10 GR. EM PO	VDR	007238 2015	G00014 /2015		06.02.00	20,000	3,2500	65,00
020.00031.0002-01	PASTA PROFILATICA TUBO C/ 50 GR.	TUB	007239 2015	G00014 /2015		06.02.00	50,000	3,2500	162,50
020.00108.0013-01	POSICIONADOR FILME RAO X ODONTOLOGICO.	UN	007240 2015	G00014 /2015		06.02.00	4,000	62,5000	250,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA 86	
020.00261.0001-01	GUTA-PERCHA BASTOES SORTIDOS EMB. COM 22UNID.	PCT	007241	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	44,3000	88,60		
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	007242	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,1500	57,50		
021.00370.0020-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% P/ ODONTOLOGIA	LT	007243	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	6,1500	61,50		
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	007244	2015	G00014 /2015	06.02.00	150,000	55,0000	8.250,00		
023.00006.0001-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA CX C/ 100 U EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL	CX	007245	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	21,3000	213,00		
023.00006.0002-01	AGULHA P/ SUTURA N 12 FORMATO TRIANGULAR, FUNDO FALSO NAO ESTERIL EMBALAGEM C/ 12 UNID.	UN	007246	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	12,5000	125,00		
023.00006.0006-01	AGULHA PARA SUTURA N 14 formato triangular fundo falso, embalagem c/12 un	UN	007247	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	12,5000	125,00		
023.00006.0008-01	AGULHA GENGIVAL 27 G LONGA DESCARTAVEL cx. com 100 unidades (emb. unitaria esteril)	CX	007248	2015	G00014 /2015	06.02.00	20,000	21,2000	424,00		
023.00007.0004-01	BROCA CARBIDE N 703 L longa	UN	007249	2015	G00014 /2015	06.02.00	40,000	6,9800	279,20		
023.00007.0005-01	BROCA CARBIDE A.R. N.2 - ESFERICA	UN	007250	2015	G00014 /2015	06.02.00	40,000	4,1000	164,00		
023.00007.0006-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 2 ESFERICA - ACO	UN	007251	2015	G00014 /2015	06.02.00	40,000	2,2000	88,00		
023.00007.0007-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 4 ESFERICA ACO	UN	007252	2015	G00014 /2015	06.02.00	40,000	2,2000	88,00		
023.00007.0008-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 6 ESFERICA ACO	UN	007253	2015	G00014 /2015	06.02.00	40,000	2,2000	88,00		
023.00007.0009-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 8 ESFERICA ACO	UN	007254	2015	G00014 /2015	06.02.00	40,000	2,2000	88,00		
023.00007.0010-01	BROCA GATTES N 02 DE 32 MM PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	007255	2015	G00014 /2015	06.02.00	3,000	6,1800	18,54		
023.00007.0011-01	BROCA GATTES N 3 DE 28 MM PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	007256	2015	G00014 /2015	06.02.00	3,000	6,1800	18,54		
023.00007.0012-01	BROCA GATTES N 4 28 MM PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	007257	2015	G00014 /2015	06.02.00	3,000	6,1800	18,54		
023.00007.0014-01	BROCA N 1015 ESFERICA PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	007258	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00		
023.00007.0015-01	BROCA N 1016 ESFERICA PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	007259	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00		
023.00007.0016-01	BROCA N 1033 CONE INVERTIDO PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	007260	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00		
023.00007.0020-01	BROCA N 1092 CILINDRICA PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	007261	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00		
023.00007.0021-01	BROCA N 1094 CILINDRICA PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	007262	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00		
023.00007.0028-01	BROCA CARBIDE A.R.033 1/2 - CONE INVERTIDO PARA ALTA	UN	007263	2015	G00014 /2015	06.02.00	30,000	4,1000	123,00		
023.00007.0029-01	BROCA CARBIDE A.R.034 - CONE INVERTIDO	UN	007264	2015	G00014 /2015	06.02.00	30,000	4,1000	123,00		
023.00007.0040-01	BROCA N 1302 ODONTOPEDIATRIA	UN	007265	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00		
023.00007.0044-01	BROCA N 1011 ESFERICA PONTA DIAMANTADA C/ ALTA ROTACAO	UN	007266	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00		
023.00007.0045-01	BROCA N 1013 ESFERICA PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO	UN	007267	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00		
023.00007.0051-01	BROCA N 1019 ESFERICA PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	007268	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00		
023.00007.0052-01	BROCA N 1035 CONE INVERTIDO	UN	007269	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 15/06/2015									PAGINA 87
023.00007.0053-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO BROCA N 1090 CILINDRICA	UN	007270	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0054-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO BROCA N 1095 CILINDRICA	UN	007271	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0055-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO BROCA DIAMANTADA 1151	UN	007272	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0058-01	PONTA PARA ALTA ROTACAO BROCA N 1312 ODONTOPEDIATRICA	UN	007273	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0059-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO CONE INVERTIDO BROCA N 1342 ODONTOPEDIATRIA	UN	007274	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0060-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO CILINDRICA BROCA DIAMANTADA 3118 ACAB.FINO DOURADA	UN	007275	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0061-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO BROCA DIAMANTADA N 1343	UN	007276	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0062-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO BROCA DIAMANTADA 1112 ACAB.FINO DOURADA	UN	007277	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0063-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO BROCA DIAMANTADA 1190 ACAB.FINO DOURADA	UN	007278	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0064-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO BROCA DIAMANTADA 3195 ACAB.FINO DOURADA	UN	007279	2015	G00014 /2015	06.02.00	20,000	1,0000	20,00
023.00007.0068-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO BROCA P/ ACABAMENTO RESINA C.A. SHOFU CHAMA DE VEL	UN	007280	2015	G00014 /2015	06.02.00	20,000	5,0000	100,00
023.00007.0069-01	BROCA P/ ACABAMENTO RESINA C.A. SHOFU PERA	UN	007281	2015	G00014 /2015	06.02.00	20,000	5,0000	100,00
023.00007.0072-01	BROCA PONTA ADIAMATADA A.R. NRO. 1012 ESFERICA	UN	007282	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0073-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. NRO. 1014 ESFERICA	UN	007283	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0074-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. NRO. 1091 CILINDRICA	UN	007284	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0075-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. NRO. 1093 CILINDRICA	UN	007285	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0076-01	BROCA PONTA DIAMANTADA P/ PEDIATRIA A.R. NRO. 1333 tronco conica	UN	007286	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0111-01	BROCA GATTES 3 32MM	UN	007287	2015	G00014 /2015	06.02.00	5,000	6,1800	30,90
023.00007.0131-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. N.1031 CONE INVERTIDO	UN	007288	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0132-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. N.1032 CONE INVERTIDO	UN	007289	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0133-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. N.1034 CONE INVERTIDO	UN	007290	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0134-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. N.1036 CONE INVERTIDO	UN	007291	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0135-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. N.1042 CONE INVERTIDO	UN	007292	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0136-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. N.1112FF TRONCO CONICA	UN	007293	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0137-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. N.1112FF TRONCO CONICA	UN	007294	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0138-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. N.1112 TRONCO CONICA	UN	007295	2015	G00014 /2015	06.02.00	20,000	1,0000	20,00
023.00007.0139-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R.1190FF TRONCO CONICA	UN	007296	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	1,0000	50,00
023.00007.0140-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R.1190 TRONCO CONICA	UN	007297	2015	G00014 /2015	06.02.00	20,000	1,0000	20,00
023.00007.0142-01	BROCA PONTA DIAMANT. A.R. N.3070 TRONCO CONICA L COM 100 UNIDADES.	UN	007298	2015	G00014 /2015	06.02.00	20,000	100,0000	2.000,00
023.00007.0149-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. N.1063 TRONCO CONICA	UN	007299	2015	G00014 /2015	06.02.00	20,000	1,0000	20,00
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	007300	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	13,7000	685,00
023.00009.0010-01	CIMENTO ENDODONTICO ENDOFIL	UN	007301	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	18,5000	185,00
023.00010.0001-01	FIL CANAL - ENDOFIL)PARA OBTURACAO ESPELHO BUCAL N 5	UN	007302	2015	G00014 /2015	06.02.00	300,000	1,4000	420,00
023.00011.0001-01	FILME P/ RX PERIAPICAL 31 X 41 MM	CX	007303	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	91,6000	916,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										PAGINA 88
023.00011.0009-01	CAIXA COM 150 PELICULAS ADULTO FILME P/ RAO X PERICIAL - INFANTIL 22 X 35 MM. CAIXA COM 100 UND.	CX	007304	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	151,0000	604,00	
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	007305	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	0,2300	2,30	
023.00017.0001-01	OCULOS COM PROTECAO PERIFERICA LATERAL	UN	007306	2015	G00014 /2015	06.02.00	30,000	3,2000	96,00	
023.00023.0001-01	TIRAS DE POLIESTER (CELULOIDE) - C/ 50 UN.	CX	007307	2015	G00014 /2015	06.02.00	40,000	0,9800	39,20	
023.00023.0002-01	TIRAS METALICA DE LIXA 4 MM. - C/ 12 UN.	CX	007308	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	3,4000	34,00	
023.00024.0002-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UN	007309	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	9,8000	490,00	
023.00024.0003-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UN	007310	2015	G00014 /2015	06.02.00	60,000	9,8000	588,00	
023.00024.0004-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	UN	007311	2015	G00014 /2015	06.02.00	60,000	9,8000	588,00	
023.00024.0006-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-3	BIS	007312	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	9,8000	490,00	
023.00030.0001-01	PINCA CLINICA DUFLEX OU GUTE	UN	007313	2015	G00014 /2015	06.02.00	100,000	3,9000	390,00	
023.00050.0006-01	ESPATULA METALICA 24	UN	007314	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	4,1500	41,50	
023.00051.0002-01	AMALGAMA EM CAPSULA = 02 PORCOES	CAP	007315	2015	G00014 /2015	06.02.00	1.000,000	1,7800	1.780,00	
023.00053.0008-01	CALCADOR/ESPATULA ICE N.3	UN	007316	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	4,1500	41,50	
023.00055.0006-01	INSTRUMENTO PARA RESINA COMPOSTA - PLASTICO	UN	007317	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	12,0000	120,00	
023.00120.0004-01	LIMA ENDODONTICAS NRO. 45 A 80 FLEXO FILE 2/SERIE 21 MM.	CX	007318	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	12,3000	24,60	
023.00120.0006-01	LIMA ENDODONTICAS NRO. 08 25 MM. CX. COM 6 UNID.	CX	007319	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	12,3000	24,60	
023.00120.0007-01	LIMA ENDODONTICAS 21 MM. - 2 SERIE caixa com 06 unidades	CX	007320	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	12,3000	24,60	
023.00120.0008-01	LIMA ENDODONTICAS 25 MM. 1 SERIE caixa com 06 unidades	CX	007321	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	12,3000	24,60	
023.00120.0009-01	LIMA ENDODONTICAS 25 MM. - 2 SERIE caixa com 06 unidades	CX	007322	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	12,3000	24,60	
023.00120.0010-01	LIMA ENDODONTICAS 21 MM. - 1 SERIE caixa com 6 unidades	CX	007323	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	12,3000	24,60	
023.00120.0017-01	LIMA ENDODONTICA 21MM 2 SERIE - FLEXO FILE	UN	007324	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	12,3000	24,60	
023.00120.0019-01	LIMA ENDODONTICA 25MM 2 SERIE - FLEXO FILE	UN	007325	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	12,3000	24,60	
023.00120.0025-01	LIMA ENDODONTICA 21MM 1 SERIE - FLEXO FILE	UN	007326	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	12,3000	24,60	
023.00122.0003-01	ESCOVA DE ACO PARA LIMPEZA DE BROCA	UN	007327	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	4,1000	41,00	
023.00124.0001-01	BROQUEIRO METAL PARA ESTERELIZACAO AUTOCLAVE	UN	007328	2015	G00014 /2015	06.02.00	5,000	7,0000	35,00	
023.00125.0001-01	EXTIRPA NERVOS LONGO - 50 MM. caixa com numeros sortidos	CX	007329	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	18,0000	180,00	
025.00022.0001-01	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO duplo	UN	007330	2015	G00014 /2015	06.02.00	3,000	3,2000	9,60	
025.00022.0002-01	APLICADOR SIMPLES P/CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO	UN	007331	2015	G00014 /2015	06.02.00	3,000	3,2000	9,60	
025.00023.0004-01	BRUNIDOR PONTA DUPLA	UN	007332	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	4,1500	41,50	
025.00024.0001-01	CABO PARA BISTURI NUMERO-03	UN	007333	2015	G00014 /2015	06.02.00	3,000	4,5000	13,50	
025.00027.0008-01	CURETA DUPLA MC CALL 11/12	UN	007334	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	4,4000	44,00	
025.00027.0009-01	CURETA DUPLA MC CALL 13/14	UN	007335	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	4,4000	44,00	
025.00027.0010-01	CURETA DUPLA MC CALL 17/18	UN	007336	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	4,4000	44,00	
025.00027.0011-01	CURETA DENTARIA PEQUENA	UN	007337	2015	G00014 /2015	06.02.00	5,000	3,2000	16,00	
025.00032.0001-01	EXTRATOR DE TARTARO - JG. C/ 03 UN.	JG	007338	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	9,5000	95,00	
025.00032.0002-01	EXTRATOR - SINDESMOTOMO	UN	007339	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	4,4000	44,00	
025.00033.0008-01	FORCEPS NUMERO-150	UN	007340	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	37,0000	74,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	89
025.00033.0009-01	FORCEPS NUMERO-151	UN	007341	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	37,0000	74,00		
025.00033.0014-01	FORCEPS ADULTO NRO. 17	UN	007342	2015	G00014 /2015	06.02.00	1,000	37,0000	37,00		
025.00033.0015-01	FORCEPS ADULTO NRO. 18 L	UN	007343	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	37,0000	74,00		
025.00033.0016-01	FORCEPS ADULTO NRO. 18 R	UN	007344	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	37,0000	74,00		
025.00033.0017-01	FORCEPS INFANTIL NRO. 01	UN	007345	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	37,0000	370,00		
025.00033.0018-01	FORCEPS INFANTIL NRO. 02	UN	007346	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	37,0000	370,00		
025.00033.0019-01	FORCEPS INFANTIL NRO. 03	UN	007347	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	37,0000	370,00		
025.00033.0020-01	FORCEPS INFANTIL NRO. 05	UN	007348	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	37,0000	370,00		
025.00033.0022-01	FORCEPS INFANTIL NRO. 16	UN	007349	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	37,0000	370,00		
025.00033.0023-01	FORCEPS INFANTIL NRO. 18 L	UN	007350	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	37,0000	370,00		
025.00033.0024-01	FORCEPS INFANTIL NRO. 18 R	UN	007351	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	37,0000	370,00		
025.00033.0025-01	FORCEPS INFANTIL NRO. 46	UN	007352	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	37,0000	370,00		
025.00033.0030-01	FORCEPS ADULTO N.69	UN	007353	2015	G00014 /2015	06.02.00	3,000	37,0000	111,00		
025.00036.0015-01	PINCA PORTA GRAMPO	UN	007354	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	42,0000	84,00		
025.00037.0014-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM.	UN	007355	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	22,0000	88,00		
025.00044.0008-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 200	UN	007356	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	9,0000	36,00		
025.00044.0009-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 205	UN	007357	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	9,0000	36,00		
025.00044.0010-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 209	UN	007358	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	9,0000	36,00		
025.00044.0011-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 206	UN	007359	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	9,0000	36,00		
025.00044.0012-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 207	UN	007360	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	9,0000	36,00		
025.00044.0013-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 208	UN	007361	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	9,0000	36,00		
025.00089.0018-01	PINCA DENTE DE RATO 16CM. DE CORDAO UMBILICAL 18 CM.	UN	007362	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	10,1000	40,40		
025.00096.0012-01	TIRA DE POLIESTER P/ ACAB. BEM C/150 REST. RESINA	UN	007363	2015	G00014 /2015	06.02.00	40,000	6,1000	244,00		
025.00096.0013-01	TIRA DE POLIESTER BEM C/50 TIRAS (CELULOIDE)	UN	007364	2015	G00014 /2015	06.02.00	30,000	0,9800	29,40		
025.00108.0003-01	AFASTADOR MINISSOTA	UN	007365	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	6,4000	64,00		
025.00113.0007-01	FITA MATRIZ 5 MM. - ODONTOLOGIA	UN	007366	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	0,9800	49,00		
025.00113.0008-01	FITA MATRIZ 7 MM. - ODONTOLOGIA	UN	007367	2015	G00014 /2015	06.02.00	50,000	0,9800	49,00		
027.00001.0003-01	TESOURA IRIS RETA 12CM EM ACO INOXIDAVEL	UN	007368	2015	G00014 /2015	06.02.00	3,000	9,5000	28,50		
036.00370.0011-01	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO B7 PARA OBTURACAO	CX	007369	2015	G00014 /2015	06.02.00	20,000	12,5000	250,00		
036.00370.0012-01	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO B8	CX	007370	2015	G00014 /2015	06.02.00	20,000	12,5000	250,00		
036.00370.0017-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 45	CX	007371	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	16,5000	66,00		
036.00370.0019-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 25 CX COM 120 UNIDADES	CX	007372	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	16,5000	33,00		
036.00370.0020-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 30 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	007373	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	16,5000	33,00		
036.00370.0021-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 35 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	007374	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	16,5000	33,00		
036.00370.0022-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 40 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	007375	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	16,5000	33,00		
036.00370.0023-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 25 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	007381	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	12,5000	50,00		
036.00370.0024-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 30 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	007376	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	12,5000	50,00		
036.00370.0025-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 35 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	007377	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	12,5000	50,00		
036.00370.0026-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 40 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	007378	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	12,5000	50,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	90
<hr/>											
036.00370.0027-01	CAIXA COM 120 UNIDADES CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 45	CX	007379	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	12,5000	50,00		
036.00370.0028-01	CAIXA COM 120 UNIDADES CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 50	CX	007380	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	12,5000	50,00		
066.00037.0007-01	CAIXA COM 120 UNIDADES BANDEJA DE ACO INOX P/INSTRUMENTAL 22,9x13x1CM.	UN	007383	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	14,0000	28,00		
099.00009.0030-01	ESTOJO PERFURADO TAMPA E FUNDO 20X10X5CM.ACO INOX	UN	007384	2015	G00014 /2015	06.02.00	2,000	56,0000	112,00		
099.00206.0002-01	LENCOL DE BORRACHA - ODONTOLOGIA	CX	007385	2015	G00014 /2015	06.02.00	20,000	9,5000	190,00		
099.00314.0018-01	POTE DE DAPPEN PLASTICO - ODONTOLOGIA	UN	007386	2015	G00014 /2015	06.02.00	4,000	1,4000	5,60		
099.00571.0040-01	PEDRA P/ AFIAR INSTRUMENTAL	UN	007387	2015	G00014 /2015	06.02.00	10,000	18,1000	181,00		
0156 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			31.017,52	
<hr/>											
Fornecedor : 07153		CIRURGICA UNIAO LTDA.									
Pedido : 002127		2015 Data: 21/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00113.0003-01	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 30 MT.	ROL	007382	2015	G00061 /2014	06.02.00		80,000	2,3500	188,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			188,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 002128		2015 Data: 21/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00021.0003-01	CAMPO OPERATORIO CIRURGICO 45 X 50	PCT	007223	2015	G00009 /2015	06.02.00		20,000	44,0000	880,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			880,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 002129		2015 Data: 21/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	007388	2015	G00041 /2014	06.02.00		907,000	0,8200	743,74	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			743,74	
<hr/>											
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 002130		2015 Data: 21/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	007389	2015	G00041 /2014	06.02.00		1.873,000	0,7500	1.404,75	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2015										PAGINA	91	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.404,75
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 002131 2015 Data: 21/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	007390	2015 G00041 /2014		06.02.00	290,000	0,8200	237,80			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		237,80
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 002133 2015 Data: 21/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	007392	2015 G00061 /2014		06.02.00	6,000	27,7200	166,32			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		166,32
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA												
Pedido : 002134 2015 Data: 21/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	007399	2015 S01380 /2015		06.02.00	1,000	27,7100	27,71			
020.00065.0072-01	PARAFUSO CORTICOL 4,5 MM	UN	007395	2015 S01380 /2015		06.02.00	1,000	18,0600	18,06			
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	007394	2015 S01380 /2015		06.02.00	11,000	13,0000	143,00			
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	007397	2015 S01380 /2015		06.02.00	4,000	764,3400	3.057,36			
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	007398	2015 S01380 /2015		06.02.00	1,000	183,8100	183,81			
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	007393	2015 S01380 /2015		06.02.00	3,000	146,6400	439,92			
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	007401	2015 S01380 /2015		06.02.00	2,000	296,1300	592,26			
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	007396	2015 S01380 /2015		06.02.00	2,000	978,9200	1.957,84			
025.00150.0005-01	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO	UN	007400	2015 S01380 /2015		06.02.00	3,000	501,4800	1.504,44			
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.924,40
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.												
Pedido : 002135 2015 Data: 21/05/2015												
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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	92
<hr/>											
012.00131.0001-01	DOSADOR DE CALDA 25	PC	007404	2015	S01381 /2015	06.03.00	1,000	59,6000	59,60		
033.00151.0002-01	INJETOR DE CALDA pulsfog	PC	007402	2015	S01381 /2015	06.03.00	1,000	85,0000	85,00		
034.00303.9890-01	BUCHA DISTANCIADORA PULSFOG	PC	007403	2015	S01381 /2015	06.03.00	1,000	26,3800	26,38		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		170,98	
<hr/>											
Fornecedor : 14503		ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME									
Pedido : 002136		2015		Data: 21/05/2015							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00062.6567-01	SUPORTE TAMPA VALVULAS	PC	007412	2015	S01382 /2015	06.02.00		1,000	284,0000	284,00	
012.00039.4549-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	007408	2015	S01382 /2015	06.02.00		1,000	244,0000	244,00	
012.00045.0461-01	QUADRO VENTONINHA	PC	007411	2015	S01382 /2015	06.02.00		1,000	173,0000	173,00	
012.00064.9871-01	SUPORTE MOTOR	PC	007417	2015	S01382 /2015	06.02.00		1,000	327,0000	327,00	
031.00023.0056-01	COXIM ESQUERDO	PC	007413	2015	S01382 /2015	06.02.00		1,000	389,0000	389,00	
031.00023.0057-01	COXIM DIREITO	PC	007414	2015	S01382 /2015	06.02.00		1,000	546,0000	546,00	
031.00023.0058-01	COXIM TRASEIRO	PC	007415	2015	S01382 /2015	06.02.00		1,000	274,0000	274,00	
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	007405	2015	S01382 /2015	06.02.00		1,000	371,0000	371,00	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	007420	2015	S01382 /2015	06.02.00		1,000	38,0000	38,00	
031.00379.0011-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	007407	2015	S01382 /2015	06.02.00		1,000	347,0000	347,00	
032.00088.2202-01	BUCHAS AGREGADO	PC	007418	2015	S01382 /2015	06.02.00		4,000	57,0000	228,00	
032.00347.0448-01	VARETA OLEO	PC	007421	2015	S01382 /2015	06.02.00		1,000	135,0000	135,00	
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	007409	2015	S01382 /2015	06.02.00		1,000	677,0000	677,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007419	2015	S01382 /2015	06.02.00		1,000	36,0000	36,00	
033.00403.0001-01	VENTONINHA	PC	007410	2015	S01382 /2015	06.02.00		1,000	944,0000	944,00	
034.00319.0087-01	SUPORTE CAMBIO	PC	007416	2015	S01382 /2015	06.02.00		1,000	432,0000	432,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	007423	2015	S01382 /2015	06.02.00		2,000	34,0000	68,00	
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	007422	2015	S01382 /2015	06.02.00		4,000	32,0000	128,00	
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	007406	2015	S01382 /2015	06.02.00		1,000	182,0000	182,00	
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.823,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10722		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 002139		2015		Data: 21/05/2015							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	007426	2015	G00073 /2014		05.04.00	100,000	9,8400	984,00	
	Em Manta.										
	Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.										
	O produto devera ser transportado em veiculo dota-										
	do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura										
	refrigerada.										
	Sua embalagem externa devera ser de papelao e es -										
	tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.										

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 93

Valor Total de compras do Pedido : 984,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.930,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.868,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2015

PAGINA 94

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 002142 2015 Data: 21/05/2015

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	007430 2015	G00071 /2014		05.04.00	600,000	3,3700	2.022,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.022,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 002143 2015 Data: 21/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL 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	FRS	007431 2015	G00071 /2014		05.04.00	8.000,000	1,4400	11.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.520,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 002145 2015 Data: 21/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0036-01	TOALHA 80 X 80 sendo plastica descartavel para mesa.	UN	007439 2015	S01385 /2015		09.01.00	50,000	0,3600	18,00
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	007438 2015	S01385 /2015		09.01.00	10,000	3,5000	35,00
054.00005.0019-01	PAPEL ALUMINIO SENDO 30X7.5M	UN	007433 2015	S01385 /2015		09.01.00	5,000	1,7000	8,50
054.00009.0015-01	SACO DE LIXO 20 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 05 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 20 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	007440 2015	S01385 /2015		09.01.00	1,000	7,8300	7,83
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS	PCT	007432 2015	S01385 /2015		09.01.00	15,000	2,8000	42,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	95
054.00020.0010-01	EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. GUARDANAPO 20 X 22			PCT	007435	2015	S01385 /2015	09.01.00	15,000	0,8900	13,35
	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM,ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS,GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA > 0,32MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966:2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA. METODO DA CESTINHA => 7G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003,TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA =< METODO DA CESTINHA: =<7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: < 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: > 6 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO,PONDERADA (CALCULO): > 8N/M 7.500 CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA > 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES.										
054.00039.0009-01	PRATO LAMINADO REDONDO NO. 08			UN	007437	2015	S01385 /2015	09.01.00	5,000	1,2000	6,00
054.00039.0057-01	PRATO LAMINADO N 7			UN	007436	2015	S01385 /2015	09.01.00	5,000	1,1000	5,50
099.00049.0014-01	FILME PVC 28x100mts.			ROL	007434	2015	S01385 /2015	09.01.00	5,000	11,0000	55,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		191,18
Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME											
Pedido : 002146 2015 Data: 21/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0011-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PACOTE COM 1.000 UNIDADES BRANCO.	PCT	007446	2015	S01386 /2015			09.01.00	10,000	4,7000	47,00
099.00004.0014-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 30 X 45 - ESTAMPADO Sendo embalagem com 100unidades.	UN	007442	2015	S01386 /2015			09.01.00	50,000	0,7000	35,00
099.00004.0015-01	SACO CELOFANE INCOLOR 25 X 35 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	007443	2015	S01386 /2015			09.01.00	50,000	0,2000	10,00
099.00004.0016-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 15 X 22 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	007444	2015	S01386 /2015			09.01.00	50,000	0,3000	15,00

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 15/06/2015										PAGINA 96
099.00004.0017-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 35 X 55 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	007445	2015	S01386 /2015	09.01.00	50,000	0,9800	49,00	
099.00085.0005-01	FITILHO . Medidndo 5mm, rolo com 50 metros.	ROL	007441	2015	S01386 /2015	09.01.00	6,000	1,5000	9,00	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 165,00
<p>Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.</p> <p>Pedido : 002147 2015 Data: 21/05/2015</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0011-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PACOTE COM 1.000 UNIDADES BRANCO.	PCT	007453	2015	S01387 /2015	09.01.00		10,000	4,7000	47,00
054.00005.0019-01	PAPEL ALUMINIO SENDO 30X7.5M	UN	007448	2015	S01387 /2015	09.01.00		5,000	1,7000	8,50
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	007447	2015	S01387 /2015	09.01.00		15,000	2,8000	42,00
054.00020.0010-01	GUARDANAPO 20 X 22 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM,ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS,GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA > 0,32MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966:2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA. METODO DA CESTINHA => 7G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003,TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA =< METODO DA CESTINHA: =<7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: < 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: > 6 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO,PONDERADA (CALCULO): > 8N/M 7.500 CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA > 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES.	PCT	007450	2015	S01387 /2015	09.01.00		15,000	0,8900	13,35

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	97
<hr/>											
054.00039.0009-01	PRATO LAMINADO REDONDO NO. 08	UN	007452	2015	S01387 /2015	09.01.00	5,000	1,2000	6,000		
054.00039.0057-01	PRATO LAMINADO N 7	UN	007451	2015	S01387 /2015	09.01.00	5,000	1,1000	5,500		
099.00049.0014-01	FILME PVC 28x100mts.	ROL	007449	2015	S01387 /2015	09.01.00	5,000	11,0000	55,000		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	177,35
<hr/>											
Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME											
Pedido : 002148 2015 Data: 21/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	007454	2015	S01388 /2015	09.01.00		10,000	3,5000	35,000	
099.00004.0014-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 30 X 45 - ESTAMPADO Sendo emblagem com 100unidades.	UN	007456	2015	S01388 /2015	09.01.00		20,000	0,7000	14,000	
099.00004.0015-01	SACO CELOFANE INCOLOR 25 X 35 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	007457	2015	S01388 /2015	09.01.00		20,000	0,2000	4,000	
099.00004.0016-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 15 X 22 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	007458	2015	S01388 /2015	09.01.00		20,000	0,3000	6,000	
099.00004.0017-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 35 X 55 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	007459	2015	S01388 /2015	09.01.00		20,000	0,9800	19,600	
099.00085.0005-01	FITILHO . Medidndo 5mm, rolo com 50 metros.	ROL	007455	2015	S01388 /2015	09.01.00		6,000	1,5000	9,000	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	87,60
<hr/>											
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.											
Pedido : 002151 2015 Data: 21/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00058.0009-01	MOLHO DE TOMATE SENDO SACHE.	LTA	007477	2015	S01391 /2015	09.01.00		30,000	0,9800	29,400	
053.00003.0011-01	ACUCAR CARACTERISTICAMENTE BRANCO, 1A. QUALIDADE, ACONDI CIONADO EM EMBALAGENS DE 05KG., COM VALIDADE MINI MA DE 180 DIAS.	PCT	007474	2015	S01391 /2015	09.01.00		10,000	5,6800	56,800	
053.00006.0008-01	CALDO DE CARNE (114 GR.)	UN	007478	2015	S01391 /2015	09.01.00		10,000	1,9900	19,900	
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	007475	2015	S01391 /2015	09.01.00		40,000	2,0900	83,600	
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA	FRS	007473	2015	S01391 /2015	09.01.00		10,000	2,5500	25,500	
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUCOES DE USO, TELEFONE DO	CX	007476	2015	S01391 /2015	09.01.00		5,000	1,9900	9,950	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	98
SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.											
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	225,15
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA. Pedido : 002152 2015 Data: 21/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A SENDO EMBALAGENS DE 340G.	KG	007484	2015 S01392 /2015		09.01.00	5,000	4,6900	23,45		
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	007479	2015 S01392 /2015		09.01.00	50,000	3,2900	164,50		
051.00061.0005-01	ROSQUINHA DE COCO (PCT 500 GR.)	PCT	007480	2015 S01392 /2015		09.01.00	50,000	4,1900	209,50		
053.00036.0003-01	MILHO DE PIPOCA SENDO PACOTE COM 500GR.	KG	007485	2015 S01392 /2015		09.01.00	18,000	2,4800	44,64		
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	007482	2015 S01392 /2015		09.01.00	10,000	5,5900	55,90		
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	007483	2015 S01392 /2015		09.01.00	10,000	2,9900	29,90		
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	007481	2015 S01392 /2015		09.01.00	1,000	2,4800	2,48		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	530,37
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME Pedido : 002153 2015 Data: 21/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	007493	2015 S01393 /2015		09.01.00	7,000	3,5000	24,50		
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	007508	2015 S01393 /2015		09.01.00	5,000	4,9900	24,95		
053.00004.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO (LATA C/ 200GR.)	UN	007490	2015 S01393 /2015		09.01.00	30,000	2,9900	89,70		
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	007488	2015 S01393 /2015		09.01.00	20,000	4,6900	93,80		
053.00020.0070-01	LEITE CONDENSADO LIGHT (LATA 395 GR.)	LTA	007492	2015 S01393 /2015		09.01.00	20,000	2,6500	53,00		
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL Embalagem de 500 kgs	BAL	007487	2015 S01393 /2015		09.01.00	2,000	3,3500	6,70		
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO PACOTE COM 1 K.	KG	007495	2015 S01393 /2015		09.01.00	1,000	0,9500	0,95		
053.00034.0023-01	SUCO EM POS VARIOS SABORES (35 GR.)	PCT	007489	2015 S01393 /2015		09.01.00	30,000	0,8900	26,70		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	99
<hr/>											
053.00035.0001-01	SALSICHA COMUM SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	007491	2015	S01393 /2015	09.01.00	9,000	6,9900	62,91		
053.00038.0004-01	PIMENTA DO REINO (PCT. C/ 50 GR.)	PCT	007494	2015	S01393 /2015	09.01.00	2,000	4,1900	8,38		
053.00046.0002-01	VINAGRE TINTO EMBALAGEM COM 01 LITRO.	FRS	007496	2015	S01393 /2015	09.01.00	2,000	1,4500	2,90		
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	007497	2015	S01393 /2015	09.01.00	20,000	1,4900	29,80		
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	007486	2015	S01393 /2015	09.01.00	100,000	3,4900	349,00		
<hr/>											
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		773,29	
<hr/>											
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA. Pedido : 002154 2015 Data: 21/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00058.0009-01	MOLHO DE TOMATE SENDO SACHE.	LTA	007502	2015	S01394 /2015	09.01.00		30,000	0,9800	29,40	
053.00003.0011-01	ACUCAR CARACTERISTICAMENTE BRANCO, 1A. QUALIDADE, ACONDI CIONADO EM EMBALAGENS DE 05KG., COM VALIDADE MINI MA DE 180 DIAS.	PCT	007499	2015	S01394 /2015	09.01.00		10,000	5,6800	56,80	
053.00006.0008-01	CALDO DE CARNE (114 GR.)	UN	007503	2015	S01394 /2015	09.01.00		10,000	1,9900	19,90	
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	007500	2015	S01394 /2015	09.01.00		40,000	2,0900	83,60	
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA	FRS	007498	2015	S01394 /2015	09.01.00		10,000	2,5500	25,50	
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUCOES DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	007501	2015	S01394 /2015	09.01.00		5,000	1,9900	9,95	
<hr/>											
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		225,15	
<hr/>											
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA. Pedido : 002155 2015 Data: 21/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A SENDO EMBALAGENS DE 340G.	KG	007507	2015	S01395 /2015	09.01.00		5,000	4,6900	23,45	
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	007505	2015	S01395 /2015	09.01.00		10,000	5,5900	55,90	
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	007506	2015	S01395 /2015	09.01.00		10,000	2,9900	29,90	
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO	MCS	007504	2015	S01395 /2015	09.01.00		1,000	2,4800	2,48	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2015

PAGINA 100

FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,73

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 002156 2015 Data: 21/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0048-01	PILAR DE MADEIRA 3,50M X 20CM X 20CM	PC	006837	2015	S01330	/2015		05.02.00	7,000	100,0000	700,00
016.00005.0033-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,30M X 15CM	PC	006843	2015	S01330	/2015		05.02.00	10,000	30,0000	300,00
016.00005.0058-01	TABUA DE EUCALIPTO 80 X 15 X 2,5CM	UN	006844	2015	S01330	/2015		05.02.00	2,000	6,6000	13,20
016.00005.0111-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 5,00M X 15CM	UN	006839	2015	S01330	/2015		05.02.00	2,000	75,0000	150,00
016.00005.0113-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM	UN	006840	2015	S01330	/2015		05.02.00	4,000	60,0000	240,00
016.00005.0114-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,25M X 15CM	UN	006841	2015	S01330	/2015		05.02.00	4,000	15,0000	60,00
016.00005.0115-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,30M X 10CM	UN	006842	2015	S01330	/2015		05.02.00	5,000	12,0000	60,00
016.00010.0047-01	VIGOTA DE EUCALIPTO 4,00 X 0,20 X 0,06M	PC	006838	2015	S01330	/2015		05.02.00	7,000	95,0400	665,28

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.188,48

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 002157 2015 Data: 21/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0001-01	DISCO DIAMANTADO 4" CORTE SECO, PARA MAQUITA MANUAL, T-1.	PC	006871	2015	S01332	/2015		05.02.00	1,000	25,7000	25,70
011.00061.0004-01	SILICONE (MASSA CALAFETADORA)	TUB	006859	2015	S01332	/2015		05.02.00	1,000	6,5000	6,50
011.00097.0011-01	ENGATE DE 50 CM	PC	006851	2015	S01332	/2015		05.02.00	2,000	8,0000	16,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	006864	2015	S01332	/2015		05.02.00	2,000	1,0000	2,00
012.00024.0009-01	CURVA 3/4" X 90	PC	006846	2015	S01332	/2015		05.02.00	2,000	2,2000	4,40
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	006857	2015	S01332	/2015		05.02.00	1,000	20,0000	20,00
014.00001.0048-01	ANEL PONTA AZUL	PC	006860	2015	S01332	/2015		05.02.00	3,000	1,5000	4,50
014.00003.0006-01	LUVA AZUL 3/4"	UN	006849	2015	S01332	/2015		05.02.00	2,000	4,5000	9,00
014.00003.0022-01	LUVA SOLDAVEL 3/4"	PC	006869	2015	S01332	/2015		05.02.00	1,000	2,3000	2,30
014.00003.0058-01	LUVA 3/4" SOLDAVEL / 25MM	PC	006847	2015	S01332	/2015		05.02.00	2,000	0,6000	1,20
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	006853	2015	S01332	/2015		05.02.00	5,000	10,0000	50,00
014.00009.0005-01	VALVULA P/ TANQUE	UN	006861	2015	S01332	/2015		05.02.00	1,000	29,2000	29,20
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	006866	2015	S01332	/2015		05.02.00	2,000	36,4000	72,80
014.00011.0026-01	CANO PVC 3/4	M	006845	2015	S01332	/2015		05.02.00	2,000	2,7000	5,40
014.00012.0013-01	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM, SOLDAVEL P/ AGUA FRIA, EM BARRA DE 6,00. REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	006868	2015	S01332	/2015		05.02.00	1,000	16,6000	16,60

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 101

0027 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	725,70
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 002158 2015 Data: 21/05/2015

0002	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	109,48
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
Pedido : 002159 2015 Data: 21/05/2015

0004	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	344,20
------	-----------------	------------------------------------	--------

0004	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	344,20
------	-----------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	102
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 002163 2015 Data: 21/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	007532 2015	S01401 /2015		06.04.00	1,000	35,0000	35,00		
031.00119.0004-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBİ MODERNA.	PC	007530 2015	S01401 /2015		06.04.00	1,000	22,0000	22,00		
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	007527 2015	S01401 /2015		06.04.00	1,000	30,0000	30,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	007528 2015	S01401 /2015		06.04.00	1,000	58,0000	58,00		
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	007529 2015	S01401 /2015		06.04.00	1,000	30,0000	30,00		
031.00427.1559-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA AT	PC	007533 2015	S01401 /2015		06.04.00	1,000	110,0000	110,00		
074.00022.0764-01	JOGO DISCO	JG	007531 2015	S01401 /2015		06.04.00	1,000	220,0000	220,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		505,00		
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 002165 2015 Data: 21/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.1210-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA	PC	007538 2015	S01403 /2015		07.02.00	1,000	110,0000	110,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	007535 2015	S01403 /2015		07.02.00	1,000	60,0000	60,00		
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	007536 2015	S01403 /2015		07.02.00	1,000	161,0000	161,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	007537 2015	S01403 /2015		07.02.00	1,000	86,0000	86,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		417,00		
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 002167 2015 Data: 21/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	007540 2015	S01405 /2015		09.09.00	1,000	280,0000	280,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00		
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 002169 2015 Data: 21/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	007544 2015	S01407 /2015		09.02.00	4,000	230,0000	920,00		
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	007543 2015	S01407 /2015		09.02.00	2,000	50,0000	100,00		
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	007545 2015	S01407 /2015		09.02.00	1,000	18,0000	18,00		
099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO	PC	007542 2015	S01407 /2015		09.02.00	1,000	300,0000	300,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 103

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.338,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002171 2015 Data: 21/05/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	007549 2015	S01409 /2015		07.02.00	3,000	16,6700	50,01
012.00001.0088-01	ABRACAIDEIRA	PC	007547 2015	S01409 /2015		07.02.00	10,000	2,0000	20,00
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	007548 2015	S01409 /2015		07.02.00	1,000	250,0000	250,00
UN - VIDE APLICACAO - MPI									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,01

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002173 2015 Data: 21/05/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00037.0884-01	CORREIA B-78	PC	007552	2015	S01411 /2015		07.02.00		3,000	20,2000	60,60
037.00408.0076-01	CORREIA B-68	UN	007551	2015	S01411 /2015		07.02.00		6,000	48,2500	289,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,10

Fornecedor : 15750 A.T. MORALES NUTRICIONAIS EPP
Pedido : 002174 2015 Data: 21/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0013-01	NUTRICAO LIQUIDA 1500ML	UN	007553 2015	S01412 /2015		06.02.00		400,000	18,5000	7.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP
Pedido : 002176 2015 Data: 21/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0012-01	BARRA DE APOIO EPOXI 60 X 1.1/4	UN	007555	2015	S01414 /2015			09.01.00		2,000	40,0000	80,00
011.00085.0013-01	BARRA DE APOIO EPOXI 100 X 1.1/4	UN	007556	2015	S01414 /2015			09.01.00		2,000	55,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										PAGINA 104

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 002185 2015 Data: 21/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	007468 2015	S01390 /2015		09.01.00	7,000	3,5000	24,50	
053.00004.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO (LATA C/ 200GR.)	UN	007465 2015	S01390 /2015		09.01.00	30,000	2,9900	89,70	
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	007463 2015	S01390 /2015		09.01.00	20,000	4,6900	93,80	
053.00020.0070-01	LEITE CONDENSADO LIGHT (LATA 395 GR.)	LTA	007467 2015	S01390 /2015		09.01.00	20,000	2,6500	53,00	
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL Embalagem de 500 kgs	BAL	007462 2015	S01390 /2015		09.01.00	2,000	3,3500	6,70	
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO PACOTE COM 1 K.	KG	007470 2015	S01390 /2015		09.01.00	1,000	0,9800	0,98	
053.00034.0023-01	SUCO EM POS VARIOS SABORES (35 GR.)	PCT	007464 2015	S01390 /2015		09.01.00	30,000	0,8900	26,70	
053.00035.0001-01	SALSICHA COMUM SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	007466 2015	S01390 /2015		09.01.00	10,000	6,9900	69,90	
053.00038.0004-01	PIMENTA DO REINO (PCT. C/ 50 GR.)	PCT	007469 2015	S01390 /2015		09.01.00	2,000	4,1900	8,38	
053.00046.0002-01	VINAGRE TINTO EMBALAGEM COM 01 LITRO.	FRS	007471 2015	S01390 /2015		09.01.00	2,000	1,4500	2,90	
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	007472 2015	S01390 /2015		09.01.00	20,000	1,4900	29,80	
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	007461 2015	S01390 /2015		09.01.00	100,000	3,4900	349,00	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		755,36	

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 002177 2015 Data: 22/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM SENDO FLEXIVEL VD.	M	007564 2015	S01419 /2015		09.01.00	30,000	1,4500	43,50	
012.00025.0250-01	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	UN	007565 2015	S01419 /2015		09.01.00	1,000	22,5000	22,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		66,00	

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 002178 2015 Data: 22/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0009-01	CAMISETA BRANCA MALHA FRIA CAMISETA NA COR BRANCA EM MALHA FRIA, COM GOLA V, SENDO A GOLA E O DETALHE NA MANGA PUNHO EM AZUL (NA MESMA COR DO "SILK" DAS ESTAMPAS MAIS LOGO DO-	UN	007566 2015	S01420 /2015		09.01.00	12,000	22,0000	264,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 105

CREAS EM UMA MANGA E LOGO DA PREFEITURA EM OUTRA)-
SEGUE EM ANEXO CD COM O MODELO DAS ESTAMPAS FRENTE
E VERSO E LOGOS.
10-UN.TAMANHO - G
02-UN.TAMANHO - P.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 002179 2015 Data: 22/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	007567 2015	S01421 /2015		09.01.00	20,000	13,3000	266,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 002181 2015 Data: 22/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	007568 2015	S01422 /2015		09.01.00	8,000	13,3000	106,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,40

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 002182 2015 Data: 22/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	007626 2015	S01438 /2015	0000013613 2015	09.01.00	6,000	8,2300	49,38
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	007627 2015	S01438 /2015	0000013613 2015	09.01.00	8,000	8,9800	71,84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,22

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 002183 2015 Data: 22/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID. SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.	UN	007515 2015	S01398 /2015		09.01.00	6,000	21,9900	131,94

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	106
<hr/>											
099.00419.0036-01	PAINEL DECORATIVO EVA FESTA NO ARRAIA	UN	007517	2015	S01398 /2015	09.01.00	8,000	15,5000	124,00		
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	007516	2015	S01398 /2015	09.01.00	50,000	0,1680	8,40		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		264,34		
<hr/>											
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME											
Pedido : 002184 2015 Data: 22/05/2015											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	007526	2015	S01400 /2015	09.01.00			12,000	8,2300	98,76
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	007522	2015	S01400 /2015	09.01.00			12,000	8,9800	107,76
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID. SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.	UN	007523	2015	S01400 /2015	09.01.00			15,000	21,9900	329,85
099.00419.0036-01	PAINEL DECORATIVO EVA FESTA NO ARRAIA	UN	007525	2015	S01400 /2015	09.01.00			8,000	15,5000	124,00
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	007524	2015	S01400 /2015	09.01.00			100,000	0,1680	16,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		677,17		
<hr/>											
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME											
Pedido : 002187 2015 Data: 22/05/2015											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0047-01	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO 24000BTUS	UN	007558	2015	S01418 /2015	05.02.00			1,000	650,0000	650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		650,00		
<hr/>											
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP											
Pedido : 002189 2015 Data: 22/05/2015											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0147-01	PISO PEI 5 - 45X45CM REF. 45827	M2	007560	2015	S01416 /2015	05.02.00			210,120	14,4000	3.025,72
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	007561	2015	S01416 /2015	05.02.00			50,000	22,9000	1.145,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.170,72		
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.											
Pedido : 002190 2015 Data: 22/05/2015											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006398	2015	G00020 /2015	06.02.00			348.000,000	2,6223	912.560,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006397	2015	G00020 /2015	06.02.00			286.000,000	1,5642	447.361,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	107
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.359.921,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.											
Pedido : 002191 2015 Data: 22/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006399	2015	G00020 /2015			06.04.00	740.000,000	2,3629	1.748.546,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.748.546,00
Fornecedor : 13564 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA. - EPP											
Pedido : 002192 2015 Data: 22/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE DE BOA QUALIDADE.	PC	006410	2015	G00021 /2015			07.01.00	50,000	4,0000	200,00
012.00022.0027-01	CONECTOR ROLLON 6,0MM	UN	006411	2015	G00021 /2015			07.01.00	500,000	0,1500	75,00
012.00036.0044-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W X E-27 DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.	UN	006400	2015	G00021 /2015			07.01.00	300,000	7,9200	2.376,00
012.00036.0047-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.	UN	006403	2015	G00021 /2015			07.01.00	300,000	14,2800	4.284,00
012.00036.0127-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.	UN	006402	2015	G00021 /2015			07.01.00	200,000	11,5400	2.308,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.243,00
Fornecedor : 15749 R. D. VELANI - ELETRICA - ME											
Pedido : 002193 2015 Data: 22/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0026-01	CONECTOR PERFORANTE 70MM.	UN	006408	2015	G00021 /2015			07.01.00	300,000	2,8400	852,00
012.00036.0045-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W X E-27 DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.	UN	006401	2015	G00021 /2015			07.01.00	80,000	11,1600	892,80
012.00046.0027-01	REATOR VAPOR SODIO EXTERNO 70W X 220 ALTA PRESSAO.	UN	006404	2015	G00021 /2015			07.01.00	100,000	23,5200	2.352,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	108
<hr/>											
012.00046.0041-01	REATOR SODIO EXTERNO 150W X 220V. ALTA PRESSAO.	UN	006407	2015	G00021 /2015	07.01.00	100,000	30,6300	3.063,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.159,80	
<hr/>											
Fornecedor : 15746		ELETTRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP									
Pedido : 002194		2015 Data: 22/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00022.0028-01	CONECTOR SINDAL 16,0MM	UN	006412	2015	G00021 /2015	07.01.00		300,000	0,9500	285,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			285,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15582		ELETTRICA UNALUZ LTDA - ME									
Pedido : 002195		2015 Data: 22/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00046.0015-01	REATOR SODIO ALTA PRESSAO 100W X 220 EXT.	UN	006405	2015	G00021 /2015	07.01.00		100,000	25,9900	2.599,00	
012.00046.0040-01	REATOR VAPOR DE SODIO 250W X 220V EXTERNO ALTA PRESSAO.	UN	006406	2015	G00021 /2015	07.01.00		100,000	39,7700	3.977,00	
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO 220V.	UN	006409	2015	G00021 /2015	07.01.00		350,000	8,5000	2.975,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			9.551,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09722		MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME									
Pedido : 002196		2015 Data: 25/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0042-01	BLOCO FOLHA MENSAL DE PONTO EM BLOCOS DE 50 FOLHAS, COM A GRAMATURA 63 MG.	BLO	007569	2015	S01423 /2015	03.03.00		100,000	6,6700	667,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			667,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14776		LEANDRO LUIZ CORREA-ME									
Pedido : 002197		2015 Data: 25/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0026-01	SORO FISIOLÓGICO 500ML	FRS	007583	2015	S01424 /2015	09.11.00		80,000	2,6900	215,20	
021.00013.0011-01	CLORETO DE POTASSIO (AMP. 10 ML.)	AMP	007573	2015	S01424 /2015	09.11.00		100,000	0,6100	61,00	
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	007574	2015	S01424 /2015	09.11.00		6,000	7,9100	47,46	
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	007588	2015	S01424 /2015	09.11.00		20,000	6,6100	132,20	
021.00029.0012-01	VITAMINA B12 (FRS. 20ML.)	FRS	007587	2015	S01424 /2015	09.11.00		10,000	11,6200	116,20	
021.00363.0006-01	CEFTRIAXONA (FRS. 1 GR.)	FRS	007571	2015	S01424 /2015	09.11.00		25,000	8,8800	222,00	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 109

021.00566.0001-01	DOXICILINA 100 MG (CX. C/ 16 COMP.)	CX	007575	2015	S01424 /2015	09.11.00	30,000	18,4200	552,60
021.00566.0002-01	DOXICILINA 200 MG (CX. C/ 16 COMP.)	CX	007576	2015	S01424 /2015	09.11.00	30,000	25,4500	763,50
021.01071.0002-01	PREDNISOLONA 25MG/ML AMPOLA	AMP	007581	2015	S01424 /2015	09.11.00	10,000	8,1500	81,50
090.00329.0002-01	ATROPINA 0,50 MG. INJETAVEL	AMP	007585	2015	S01424 /2015	09.11.00	50,000	1,1600	58,00
090.00358.0008-01	SPRAY PRATA (FRS. 500ML.)	FRS	007584	2015	S01424 /2015	09.11.00	20,000	16,3000	326,00
090.00567.0010-01	RANITIDINA 25 MG INJ	AMP	007582	2015	S01424 /2015	09.11.00	25,000	0,8100	20,25
090.01000.0002-01	XILAZINA 2% (FRS. 10 ML.)	FRS	007589	2015	S01424 /2015	09.11.00	120,000	13,4500	1.614,00
090.01009.0002-01	ACEFROMAZINA 1% FRASCO 20 ML	FRS	007570	2015	S01424 /2015	09.11.00	15,000	16,4600	246,90
090.01010.0001-01	TRISSULFIM 50 ML	FRS	007586	2015	S01424 /2015	09.11.00	6,000	16,9000	101,40
090.01042.0001-01	CETAMIN FRS. 50 ML.	FRS	007572	2015	S01424 /2015	09.11.00	25,000	2.238,25	89,5300
090.01043.0001-01	METROCLOPRAMIDA 10 MG (AMP. 2 ML.)	AMP	007580	2015	S01424 /2015	09.11.00	25,000	0,5900	14,75
090.01045.0001-01	ENROFLOXACINA 10% (FRS. 50 ML.)	FRS	007577	2015	S01424 /2015	09.11.00	6,000	13,1100	78,66
090.01047.0001-01	IMIZOL FRS. 20 ML.	FRS	007579	2015	S01424 /2015	09.11.00	6,000	38,7000	232,20
090.01051.0001-01	FLUNEXINA MEGLUMINA (FRS. 50 ML.)	FRS	007578	2015	S01424 /2015	09.11.00	5,000	47,8200	239,10

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.361,17

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002198 2015 Data: 25/05/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.2320-01	SUPORTE RETROVISOR LE	PC	007592 2015	S01425 /2015		05.02.00		1,000	194,0000	194,00
099.00024.5650-01	SUPORTE RETROVISOR LD	PC	007591 2015	S01425 /2015		05.02.00		1,000	194,0000	194,00
099.00312.0032-01	EMBLEMA ADESIVO BIGODE	PC	007590 2015	S01425 /2015		05.02.00		1,000	68,0000	68,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002199 2015 Data: 25/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00269.0320-01	VALVULA PORTA DIRECIONAL 4/2 VIAS	PC	007593 2015	S01426 /2015		05.02.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002200 2015 Data: 25/05/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	007594	2015						
037.00165.0201-01	ESTATOR DO ALTERNADOR	PC	007595	2015						
				S01427 /2015		05.02.00		1,000	20,0000	20,00
				S01427 /2015		05.02.00		1,000	240,0000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										PAGINA 110

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 002204 2015 Data: 25/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007599 2015	S01431 /2015		05.02.00	50,000	6,0000	300,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 002207 2015 Data: 25/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00489.2650-01	CALOTA TR EMBUTIR 275X20/22/22.5	PC	007602 2015	S01434 /2015		05.02.00	1,000	994,0000	994,00	
031.00489.5645-01	CALOTA DT 275X20 S/ FURO	PC	007603 2015	S01434 /2015		05.02.00	1,000	420,0000	420,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.414,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 002208 2015 Data: 25/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00055.0201-01	AMORTECEDOR EIXO DIANTEIRO	PC	007604 2015	S01435 /2015		05.02.00	2,000	283,0000	566,00	
037.00464.0001-01	SERVO FREIO GOL/SAVEIRO/PARATI 95	PC	007605 2015	S01435 /2015		05.02.00	1,000	1.249,0000	1.249,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.815,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME										
Pedido : 002209 2015 Data: 25/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.6567-01	DISCOS DIANTEIRO	PC	007611 2015	S01436 /2015		05.02.00	2,000	131,0000	262,00	
011.00189.6567-01	ROLAMENTO INTERNO TRASEIRO (ROLETE)	PC	007615 2015	S01436 /2015		05.02.00	2,000	59,0000	118,00	
025.00020.0036-01	ALAVANCA CAMBIO VW	PC	007609 2015	S01436 /2015		05.02.00	1,000	148,0000	148,00	
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	007608 2015	S01436 /2015		05.02.00	2,000	127,0000	254,00	
031.00345.0098-01	ROLAMENTO PEQUENO	UN	007624 2015	S01436 /2015		05.02.00	2,000	39,0000	78,00	
031.00345.0548-01	ROLAMENTO GRANDE	PC	007623 2015	S01436 /2015		05.02.00	2,000	53,0000	106,00	
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	007618 2015	S01436 /2015		05.02.00	1,000	293,0000	293,00	
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	007622 2015	S01436 /2015		05.02.00	2,000	26,0000	52,00	
032.00312.0471-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	PC	007620 2015	S01436 /2015		05.02.00	1,000	49,0000	49,00	
032.00402.1254-01	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	PC	007606 2015	S01436 /2015		05.02.00	2,000	491,0000	982,00	
032.00402.1255-01	EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL	PC	007617 2015	S01436 /2015		05.02.00	1,000	169,0000	169,00	
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	007612 2015	S01436 /2015		05.02.00	2,000	22,0000	44,00	
033.00336.0258-01	CAMPANA	PC	007613 2015	S01436 /2015		05.02.00	2,000	145,0000	290,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	111
<hr/>											
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007607	2015	S01436 /2015	05.02.00	2,000	123,0000	246,0000		
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	007614	2015	S01436 /2015	05.02.00	4,000	21,0000	84,0000		
036.00681.0055-01	ACOPLAMENTO CAMBIO	PC	007610	2015	S01436 /2015	05.02.00	1,000	32,0000	32,0000		
037.00130.6569-01	ROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO	PC	007616	2015	S01436 /2015	05.02.00	2,000	38,0000	76,0000		
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	007621	2015	S01436 /2015	05.02.00	1,000	26,0000	26,0000		
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	007619	2015	S01436 /2015	05.02.00	1,000	43,0000	43,0000		
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.352,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15752 R.D.R. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME											
Pedido : 002211 2015 Data: 25/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0007-01	AGUA RAZ 18 LITROS	LTA	006449	2015	G00024 /2015	05.02.00		5,000	152,0000	760,0000	
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	006438	2015	G00024 /2015	05.02.00		20,000	108,0000	2.160,0000	
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	006441	2015	G00024 /2015	05.02.00		40,000	47,5000	1.900,0000	
011.00026.0024-01	TINTA ESMALTE AMARELO - GALAO 3600 ML.	GAL	006445	2015	G00024 /2015	05.02.00		5,000	47,5000	237,5000	
011.00026.0028-01	TINTA ESMALTE PLATINA - GALAO 3600 ML.	GAL	006444	2015	G00024 /2015	05.02.00		5,000	47,5000	237,5000	
	Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cor: platina.										
011.00026.0066-01	TINTA LATEX AZUL (LATA 18 LITROS) azul profundo.	LTA	006439	2015	G00024 /2015	05.02.00		2,000	108,0000	216,0000	
011.00026.0081-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	GAL	006440	2015	G00024 /2015	05.02.00		15,000	47,5000	712,5000	
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	006447	2015	G00024 /2015	05.02.00		5,000	47,5000	237,5000	
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	006450	2015	G00024 /2015	05.02.00		20,000	115,0000	2.300,0000	
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.										
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	006446	2015	G00024 /2015	05.02.00		5,000	47,5000	237,5000	
011.00026.1111-01	TINTA LATEX ACRILICA AZUL LAGUNA	LTA	006442	2015	G00024 /2015	05.02.00		15,000	108,0000	1.620,0000	
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L) LATA 18 LITROS	LTA	006443	2015	G00024 /2015	05.02.00		4,000	102,0000	408,0000	
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	006448	2015	G00024 /2015	05.02.00		50,000	1,5000	75,0000	
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 396.	UN	006453	2015	G00024 /2015	05.02.00		10,000	1,9000	19,0000	
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solventes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	006452	2015	G00024 /2015	05.02.00		10,000	4,5000	45,0000	
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	006451	2015	G00024 /2015	05.02.00		10,000	15,5000	155,0000	
063.00011.0630-01	FITA CREPE 25X50M	ROL	006454	2015	G00024 /2015	05.02.00		20,000	4,0000	80,0000	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 112

Valor Total de compras do Pedido : 11.400,50

Valor Total de compras do Pedido : 182,00

Valor Total de compras do Pedido : 341,60

Valor Total de compras do Pedido : 3.590,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										PAGINA 113

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 002219 2015 Data: 26/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	007639 2015	S01443 /2015		05.02.00	2,000	124,0000	248,00	
037.00317.3035-01	PARAFUSO 12 X 60	PC	007640 2015	S01443 /2015		05.02.00	7,000	3,0000	21,00	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	007638 2015	S01443 /2015		05.02.00	1,000	358,0000	358,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		627,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002220 2015 Data: 26/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	007643 2015	S01444 /2015		05.02.00	4,000	180,0000	720,00	
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	007642 2015	S01444 /2015		05.02.00	1,000	180,0000	180,00	
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	007641 2015	S01444 /2015		05.02.00	2,000	180,0000	360,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.260,00	

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.										
Pedido : 002222 2015 Data: 26/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	007645 2015	G00071 /2014		05.04.00	200,000	1,0800	216,00	
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	007647 2015	G00071 /2014		05.04.00	200,000	1,4200	284,00	
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	007646 2015	G00071 /2014		05.04.00	1.200,000	1,0200	1.224,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.724,00	

Fornecedor : 00855 MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP										
Pedido : 002223 2015 Data: 26/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00780.0003-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO Pigmentada, 30,200 x 0,070 micron, com aproximadamente 14 a 15 kgs cada. Com impressao em cores (rotogravura) conforme modelo em anexo.	KG	007648 2015	G00081 /2014		05.04.00	500,000	20,1700	10.085,00	
099.00780.0004-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO S/ IMPRESSAO Transparente sem impressao, 30,200 x 0,070 micron	KG	007649 2015	G00081 /2014		05.04.00	300,000	12,2700	3.681,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2015										PAGINA	114	
Com aproximadamente 14 a 15 kgs cada.												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		13.766,00
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.												
Pedido : 002224 2015 Data: 26/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00074.0011-01	INSULINA NOVORAPID = REFIL	FRS	007669 2015	G00026 /2014		06.04.00	200,000	24,5500	4.910,00			
	RAPID FLEX PEN REFIL CAIXA C/5 UNI, 3 ML.											
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	007667 2015	G00026 /2014		06.04.00	60,000	46,3300	2.779,80			
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	007666 2015	G00026 /2014		06.04.00	80,000	28,5800	2.286,40			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.976,20
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 002225 2015 Data: 26/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0024-01	ZETIA 10 MG	COM	007680 2015	G00026 /2014		06.04.00	180,000	2,4200	435,60			
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	007678 2015	G00026 /2014		06.04.00	400,000	62,0200	24.808,00			
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	007677 2015	G00026 /2014		06.04.00	50,000	192,4200	9.621,00			
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	007679 2015	G00026 /2014		06.04.00	50,000	68,4800	3.424,00			
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	007668 2015	G00026 /2014		06.04.00	30,000	15,3500	460,50			
090.00649.0004-01	VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	007675 2015	G00026 /2014		06.04.00	3.000,000	5,0500	15.150,00			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		53.899,10
Fornecedor : 13553 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 002226 2015 Data: 26/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00362.0027-01	ATACAND 8/12,5 MG	COM	007674 2015	G00026 /2014		06.04.00	200,000	1,9700	394,00			
021.00362.0030-01	ATACAND 8 MG	COM	007672 2015	G00026 /2014		06.04.00	200,000	2,0900	418,00			
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	007673 2015	G00026 /2014		06.04.00	40,000	2,2600	90,40			
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	007670 2015	G00026 /2014		06.04.00	500,000	2,7700	1.385,00			
021.01218.0002-01	CRESTOR 20 MG	COM	007671 2015	G00026 /2014		06.04.00	500,000	4,8500	2.425,00			
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	007676 2015	G00026 /2014		06.04.00	120,000	3,7300	447,60			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.160,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										PAGINA 115

Fornecedor : 14530 S.A.DOS REIS COM. ARTIGOS DE TAPECARIA ME										
Pedido : 002229 2015 Data: 27/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	007665 2015	S01448 /2015		05.02.00	34,400	25,0000	860,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		860,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 002232 2015 Data: 27/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0130-01	BUCHA PINO PATIM	PC	007685 2015	S01452 /2015		05.02.00	4,000	11,0000	44,00	
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	007690 2015	S01452 /2015		05.02.00	1,000	14,0000	14,00	
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	007687 2015	S01452 /2015		05.02.00	2,000	5,0000	10,00	
036.00043.3210-01	JUNTA CUBO TRACAO	PC	007688 2015	S01452 /2015		05.02.00	2,000	3,0000	6,00	
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	007689 2015	S01452 /2015		05.02.00	2,000	2,0000	4,00	
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	007686 2015	S01452 /2015		05.02.00	1,000	22,0000	22,00	
037.00369.2842-01	PINO PATIM FREIO 30MM	PC	007684 2015	S01452 /2015		05.02.00	4,000	13,0000	52,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		152,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 002235 2015 Data: 27/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	007692 2015	S01454 /2015		05.04.00	1,000	358,0000	358,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		358,00	

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME										
Pedido : 002236 2015 Data: 27/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	007700 2015	S01456 /2015		09.01.00	10,000	12,9000	129,00	
062.00001.0011-01	PAPEL E.V.A. ESTAMPADO	UN	007695 2015	S01456 /2015		09.01.00	20,000	6,7000	134,00	
062.00001.0264-01	PAPEL EVA (CORES)	UN	007694 2015	S01456 /2015		09.01.00	120,000	1,7800	213,60	
SENDO ESTAMPAS VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.										
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	007698 2015	S01456 /2015		09.01.00	30,000	0,4500	13,50	
063.00006.0004-01	COLA INSTANTANIA	UN	007697 2015	S01456 /2015		09.01.00	5,000	3,7000	18,50	
DE 5 GR.										
063.00006.0013-01	COLA 90 GR.	TUB	007696 2015	S01456 /2015		09.01.00	4,000	1,5000	6,00	
099.00549.0550-01	OLHO MOVEI - MEDIO - PCT	PCT	007699 2015	S01456 /2015		09.01.00	5,000	12,9000	64,50	
SENDO N. 10 PACOTE COM 50 PARES.										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2015										PAGINA	116	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		579,10
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME												
Pedido : 002238 2015 Data: 27/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00021.0008-01	PALITO DE SORVETE	UN	007702 2015	S01457 /2015		09.01.00	10,000	3,8000	38,00			
	QUADRADO, EM PCT. COM 50 UN.											
054.00021.0016-01	PALITO P/ ESPETO	UN	007706 2015	S01457 /2015		09.01.00	1,000	3,5000	3,50			
062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	007705 2015	S01457 /2015		09.01.00	40,000	0,7500	30,00			
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA	FLS	007701 2015	S01457 /2015		09.01.00	15,000	0,1500	2,25			
	SENDO CORES DIVERSAS.											
062.00001.0135-01	PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS)	FLS	007703 2015	S01457 /2015		09.01.00	50,000	0,5500	27,50			
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	007704 2015	S01457 /2015		09.01.00	20,000	1,5000	30,00			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		131,25
Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA - EPP.												
Pedido : 002240 2015 Data: 27/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00026.0320-01	ESMALTE SINTETICO CINZA METALICO	PC	005889 2015	C00013 /2015		07.02.00	1,000	45,0000	45,00			
	BRANCO REAL											
011.00046.1009-01	PARAFUSO BIELA	JG	005869 2015	C00013 /2015		07.02.00	8,000	30,0000	240,00			
012.00022.0320-01	CONECTOR FLEXIVEL	PC	005875 2015	C00013 /2015		07.02.00	4,000	80,0000	320,00			
014.00001.0656-01	ANEL	PC	005892 2015	C00013 /2015		07.02.00	1,000	12,0000	12,00			
014.00001.5471-01	ANEL PORTA INJETOR	PC	005899 2015	C00013 /2015		07.02.00	1,000	54,0000	54,00			
014.00004.0042-01	VALVULA DOSADORA DE COMBUSTIVEL	PC	005893 2015	C00013 /2015		07.02.00	1,000	860,0000	860,00			
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	005898 2015	C00013 /2015		07.02.00	1,000	580,0000	580,00			
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	005878 2015	C00013 /2015		07.02.00	1,000	60,0000	60,00			
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	005853 2015	C00013 /2015		07.02.00	1,000	120,0000	120,00			
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	005856 2015	C00013 /2015		07.02.00	1,000	120,0000	120,00			
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	005884 2015	C00013 /2015		07.02.00	1,000	120,0000	120,00			
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	005904 2015	C00013 /2015		07.02.00	4,000	298,0000	1.192,00			
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	005897 2015	C00013 /2015		07.02.00	8,000	5,0000	40,00			
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	005843 2015	C00013 /2015		07.02.00	2,000	20,0000	40,00			
032.00323.0110-01	JOGO JUNTA INFERIOR	PC	005845 2015	C00013 /2015		07.02.00	1,000	500,0000	500,00			
032.00323.0650-01	JUNTA RESFRIADOR OLEO	PC	005879 2015	C00013 /2015		07.02.00	1,000	95,0000	95,00			
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	005896 2015	C00013 /2015		07.02.00	1,000	24,0000	24,00			
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005883 2015	C00013 /2015		07.02.00	1,000	120,0000	120,00			
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005851 2015	C00013 /2015		07.02.00	1,000	180,0000	180,00			
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	005852 2015	C00013 /2015		07.02.00	1,000	70,0000	70,00			
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	005861 2015	C00013 /2015		07.02.00	8,000	35,0000	280,00			
032.00350.4549-01	MOLA PRESSAO	PC	005895 2015	C00013 /2015		07.02.00	3,000	10,0000	30,00			
032.00366.1498-01	ARRUELA BICO	PC	005903 2015	C00013 /2015		07.02.00	1,000	6,0000	6,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 15/06/2015	PAGINA 117								
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	005870	2015	C00013 /2015	07.02.00	2,000	90,0000	180,00
032.00388.0127-01	FLEXIVEL COMPRESSOR	PC	005864	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	180,0000	180,00
032.00388.0560-01	FLEXIVEL COMPRESSOR (SAIDA AGUA)	PC	005865	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	350,0000	350,00
032.00388.0650-01	FLEXIVEL (MODULO A BOMBA ALTA)	PC	005868	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	180,0000	180,00
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	005866	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	300,0000	300,00
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	005867	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	350,0000	350,00
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	005839	2015	C00013 /2015	07.02.00	4,000	490,0000	1.960,00
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	005882	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	60,0000	60,00
032.00406.0126-01	GUIA VALVULA ESCAPE	PC	005857	2015	C00013 /2015	07.02.00	16,000	15,0000	240,00
032.00414.0001-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	005885	2015	C00013 /2015	07.02.00	16,000	50,0000	800,00
032.00415.0020-01	SEDES VALVULA ESCAP.	PC	005858	2015	C00013 /2015	07.02.00	8,000	18,0000	144,00
032.00707.1258-01	BIELA MOTOR	PC	005887	2015	C00013 /2015	07.02.00	2,000	290,0000	580,00
032.00708.1189-01	VIRABREQUIM MOTOR	PC	005888	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	4.530,0000	4.530,00
033.00155.0001-01	JOGO ENGRENAGEM	PC	005894	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	360,0000	360,00
033.00719.4548-01	CONJUNTO BASTAO E VALVULAS CRI	PC	005902	2015	C00013 /2015	07.02.00	4,000	300,0000	1.200,00
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	005860	2015	C00013 /2015	07.02.00	8,000	35,0000	280,00
034.00078.0056-01	VALVULA ALIVIO RESFRIADOR	PC	005872	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	80,0000	80,00
034.00126.0001-01	REPARO BOMBA	PC	005900	2015	C00013 /2015	07.02.00	4,000	400,0000	1.600,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	005842	2015	C00013 /2015	07.02.00	4,000	25,0000	100,00
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	005880	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	120,0000	120,00
034.00376.0026-01	SELO D'AGUA	UN	005855	2015	C00013 /2015	07.02.00	10,000	10,0000	100,00
034.00376.0230-01	SELO D'AGUA 22,5 MM	PC	005874	2015	C00013 /2015	07.02.00	7,000	10,0000	70,00
034.00376.0320-01	SELO D'AGUA 582 MM	PC	005873	2015	C00013 /2015	07.02.00	5,000	18,0000	90,00
034.00421.0001-01	ESFERA VALVULA	PC	005901	2015	C00013 /2015	07.02.00	4,000	12,0000	48,00
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	005871	2015	C00013 /2015	07.02.00	16,000	18,0000	288,00
036.00317.0680-01	ANEL FLANGE BOMBA INJETORA	PC	005891	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	5,0000	5,00
036.00694.1221-01	LOCTITE GREY 5699	PC	005848	2015	C00013 /2015	07.02.00	2,000	48,0000	96,00
037.00130.0012-01	ROLAMENTO 6206 6206 ZZ.	PC	005854	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	35,0000	35,00
037.00317.0320-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP	PC	005863	2015	C00013 /2015	07.02.00	3,000	20,0000	60,00
037.00317.3000-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP.	PC	005862	2015	C00013 /2015	07.02.00	5,000	20,0000	100,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	005877	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	15,0000	15,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	005876	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	15,0000	15,00
037.00362.3201-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	BAL	005905	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	195,0000	195,00
037.00436.0004-01	SEDE VALVULA ADMISSAO	PC	005859	2015	C00013 /2015	07.02.00	8,000	18,0000	144,00
043.00006.0458-01	CAMISA MOTOR STD	PC	005838	2015	C00013 /2015	07.02.00	4,000	120,0000	480,00
043.00032.1587-01	CONJUNTO ARRUELA	PC	005849	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	20,0000	20,00
066.00035.0065-01	CONJUNTO PORCA	PC	005850	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	20,0000	20,00
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	005886	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	1.150,0000	1.150,00
074.00022.0568-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	PC	005844	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	1.480,0000	1.480,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	005847	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	490,0000	490,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	005846	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	420,0000	420,00
099.00204.0210-01	BALANCIM VALVULA	PC	005881	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	230,0000	230,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	005840	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	250,0000	250,00
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	005841	2015	C00013 /2015	07.02.00	1,000	380,0000	380,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 118

0067 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.883,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME

Pedido : 002298 2015 Data: 27/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0008-01	BATATA PALHA - PCT. 150 GR.	PCT	007520 2015	S01399 /2015		09.01.00	10,000	2,8000	28,00
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	007518 2015	S01399 /2015		09.01.00	25,000	9,6000	240,00
053.00012.0015-01	DOCE COCADA	POT	007519 2015	S01399 /2015		09.01.00	28,000	14,6000	408,80
053.00185.0007-01	SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE. GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.)	POT	007521 2015	S01399 /2015		09.01.00	20,000	12,2000	244,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,80

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

Pedido : 002299 2015 Data: 27/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0002-01	TINTA LATEX PVA PEROLA LATA 18 LITROS.	LTA	007681 2015	S01449 /2015		05.02.00	7,000	112,0000	784,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 784,00

Fornecedor : 15761 N.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

Pedido : 002300 2015 Data: 27/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0159-01	MESA REFEICAO MATERNAL - 5 LUGARES Mesa com tampo confeccionado em multilaminado de madeira MDF 18mm de espessura, revestido na face superior em laminado melaminico de baixa pressao na cor ovo.Bordas longitudinais com acabamento em PVC ergosoft, tipo post-forming 180o, flexivel co lorida. Apresentar na proposta o relatorio com en saio comprovando a resistencia a corrosao (trata-mento contra ferrugem c/ resistencia de no minimo 300 horas) e os ensaios contendo testes de acordo com as NBRs 8094/83, NBR 11003/90, NBR 14535/00, emitido por laboratorio credenciado pelo INMETRO, sendo considerados os testes dentro da ABNT 14006 para mobiliario escolar. Formato do tampo arredon dado modelo tipo aquarela medindo 1350x1840, com curvatura interna na parte frontal do tampo de 35	UN	007710 2015	S01461 /2015		05.02.00	1,000	2.780,0000	2.780,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2015

PAGINA 119

graus,permitindo uma melhor aproximacao do profes
sor. Com 05 assentos retangulares medindo 290x360
com bordas arredondas, acabamento em PVC ergosoft
tipo post-forming flexivel colorido, c/ distancia
mento entre eles de 31cm, dentro dos padroes de
ergonomia. Em cada vao devera conter uma cadeira
Assento e encosto confeccionado em compensado mul
tilaminado de 6 mm, monobloco, estofada com espu
ma soft D 35 , acabamento em PVC modelo Francis
colorido, revestida em courissimo com superficie
em resina de PVC, com base 50% poliester e 50% al
godao de alta resistencia, permitindo uma melhor
manutencao de limpeza contra liquidos. Deverao
conter, para cada assento, um cinto de fixacao,
confeccionado em cadarco de nylon 30 mm, permitin
do que a crianca permaneca acomodada de forma cor
reta e ergonomica na cadeira.
Estrutura de sustentacao das cadeiras confecciona
da em tubo de aco industrial ATC 1010/1020, com
seccao retangular 16x30, com espessura 1.50 mm
Estrutura da mesa em tubo de aco industrial ATC
1010/1020, com seccao circular 2", com espessura
1.20 mm. Topos de fechamento da tubulacao com pon
teiras acopladas em polipropileno 100% injetadas,
com deslizadores e regulagem de altura. Acabamen
to com banho desengraxante a quente e tratamento
antiferruginoso de protecao. Pintura com tinta em
epoxi po, hibrida, eletrostatica, na cor prata ou
ovo, polimerizada em estufa a 180o.C, c/espessura
minima da pelicula de 40 microns. Soldagem dos
componentes que formam o conjunto deverao ser li
gados entre si atraves de solda pelo processo MIG
Cor das cadeiras e PVC de acabamento: 01 amarela,
01 verde, 01 vermelha, 01 azul e 01 laranja.
Entregue montada e em perfeito estado. garantia
total por 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.780,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 002302 2015 Data: 27/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	007714	2015	S01463 /2015		05.02.00	1,000	10,0000	10,00
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL) 1.1/2".	UN	007712	2015	S01463 /2015		05.02.00	1,000	34,2000	34,20
031.00058.0058-01	RETENTOR DE VALVULA HIDRAULICA - DOCOL	UN	007716	2015	S01463 /2015		05.02.00	1,000	4,0000	4,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										PAGINA 120
<hr/>										
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	007715	2015	S01463 /2015	05.02.00	1,000	35,0000	35,00	
099.00985.0159-01	REVESTIMENTO	UN	007713	2015	S01463 /2015	05.02.00	6,000	8,0000	48,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,20	
<hr/>										
Fornecedor : 06452 TOLDOS J.S. LTDA - ME										
Pedido : 002303 2015 Data: 27/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0159-01	TOLDO TIPO CORTINA 2,90 X 3,10M EM LONA (COR A SER DEFINIDA) E VISOR TRANSPARENTE INSTALADO NO LOCAL.	UN	007717	2015	S01464 /2015	05.02.00		7,000	560,0000	3.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.920,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME										
Pedido : 002305 2015 Data: 27/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0020-01	FORRO EM PVC (M2)	M2	007719	2015	S01466 /2015	05.02.00		6,280	35,0318	219,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		219,99	
<hr/>										
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA										
Pedido : 002307 2015 Data: 27/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0006-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO.	UN	007709	2015	S01460 /2015	03.02.00		1,000	795,5000	795,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		795,50	
<hr/>										
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002308 2015 Data: 27/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	007720	2015	S01467 /2015	09.11.00		1,000	395,0000	395,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		395,00	
<hr/>										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015									PAGINA	121

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME										
Pedido : 002311 2015 Data: 27/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0235-01	PAPEL VERGE (CX)	CX	007724	2015 S01471 /2015		09.01.00	4,000	11,4400	45,76	
063.00003.0120-01	180/GM2, CAIXA C/ 50UNIDADES CORES VARIADAS. CANETA RETROPROGETOR Na cor vermelha 2.0mm.	UN	007725	2015 S01471 /2015		09.01.00	5,000	2,5000	12,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,26	

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME										
Pedido : 002312 2015 Data: 27/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00002.0471-01	ENVELOPE COLORIDO - 16 X 11CM NA COR AZUL.	UN	007726	2015 S01472 /2015		09.01.00	200,000	0,2800	56,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002315 2015 Data: 28/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	007730	2015 S01474 /2015		09.11.00	1,000	13,0000	13,00	
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	007731	2015 S01474 /2015		09.11.00	1,000	69,0000	69,00	
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	007728	2015 S01474 /2015		09.11.00	1,000	10,0000	10,00	
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	007729	2015 S01474 /2015		09.11.00	1,000	15,0000	15,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002316 2015 Data: 28/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	007746	2015 S01475 /2015		09.11.00	1,000	38,0000	38,00	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	007733	2015 S01475 /2015		09.11.00	1,000	58,0000	58,00	
031.00394.0062-01	MACANETA INTERNA DIREITA	PC	007740	2015 S01475 /2015		09.11.00	1,000	15,0000	15,00	
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	007748	2015 S01475 /2015		09.11.00	1,000	110,0000	110,00	
032.00192.0001-01	PESTANA INTERNA DA PORTA	UN	007744	2015 S01475 /2015		09.11.00	4,000	25,0000	100,00	
032.00323.0026-01	JUNTA CARTER	PC	007738	2015 S01475 /2015		09.11.00	1,000	35,0000	35,00	
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	007739	2015 S01475 /2015		09.11.00	1,000	45,0000	45,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007735	2015 S01475 /2015		09.11.00	1,000	20,0000	20,00	
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	007736	2015 S01475 /2015		09.11.00	1,000	135,0000	135,00	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 122

Valor Total de compras do Pedido : 1.149,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.149,00

Valor Total de compras do Pedido : 317,00

Valor Total de compras do Pedido : 317,00

Valor Total de compras do Pedido : 669,50

Valor Total de compras do Pedido : 669,50

037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	007773	2015	S01480 /2015	07.02.00	10,000	10,0000	100,00
099.00408.0014-01	LUBRIFICANTE SPRAY	UN	007772	2015	S01480 /2015	07.02.00	10,000	10,0000	100,00
aerosol, composto por uma mistura de minerais e de									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2015

PAGINA 123

rivados de petroleo; principios anti-corrosivo, de sengripante, lubrificante e eliminador de umidade. Nao e oleo ou micro-oleo. Nao agride borrachas, plasticos, madeiras, tecidos ou pinturas. Nao con-tem querosene, silicones ou lanolinas. Frascos com 300ml

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

200,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002327 2015 Data: 28/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00044.0001-01	FILTRO DE DIESEL	PAR	007780 2015	S01486 /2015		06.04.00	1,000	132,0000	132,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007779 2015	S01486 /2015		06.04.00	1,000	93,0000	93,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

225,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002328 2015 Data: 28/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	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, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	007782 2015	G00071 /2014		05.04.00	3.000,000	1,5900	4.770,00
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	007781 2015	G00071 /2014		05.04.00	100,000	25,6000	2.560,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.330,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002331 2015 Data: 29/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0004-01	AGUA BORICADA 3 % - FRASCO 1000 ML.	FRS	007876 2015	G00049 /2014		06.04.00	10,000	3,9000	39,00
021.00014.0021-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG	COM	007878 2015	G00049 /2014		06.04.00	120,000	0,8910	106,92
021.00032.0011-01	ACIDO GRAXOS, VITAMINA A, E, SOJA FRASCO COM 200ML.	FRS	007879 2015	G00049 /2014		06.04.00	50,000	4,9500	247,50
021.00039.0006-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	007877 2015	G00049 /2014		06.04.00	300,000	0,2670	80,10
021.00800.0104-01	PROPRIONATO CLOBETAZOL	TUB	007881 2015	G00049 /2014		06.04.00	21,000	7,1200	149,52
021.00900.0002-01	TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG	COM	007880 2015	G00049 /2014		06.04.00	300,000	1,0890	326,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2015										PAGINA	124	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		949,74
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 002332 2015 Data: 29/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00029.0010-01	VITAMINA C CP	COM	007883 2015	G00026 /2014		06.04.00	300,000	0,1800	54,00			
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	007882 2015	G00026 /2014		06.04.00	300,000	0,1700	51,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		105,00
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 002333 2015 Data: 29/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	007884 2015	G00026 /2014		06.04.00	500,000	0,5800	290,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		290,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 002334 2015 Data: 29/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0025-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	007886 2015	G00026 /2014		06.04.00	300,000	0,1500	45,00			
021.00052.0030-01	DESONIDA	TUB	007888 2015	G00026 /2014		06.04.00	5,000	7,5000	37,50			
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOFETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	007895 2015	G00026 /2014		06.04.00	600,000	5,9000	3.540,00			
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	007885 2015	G00026 /2014		06.04.00	300,000	0,1700	51,00			
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	007893 2015	G00026 /2014		06.04.00	780,000	0,6800	530,40			
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	007892 2015	G00026 /2014		06.04.00	15,000	1,0000	15,00			
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	007890 2015	G00026 /2014		06.04.00	240,000	0,0980	23,52			
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	007889 2015	G00026 /2014		06.04.00	480,000	0,2700	129,60			
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	007891 2015	G00026 /2014		06.04.00	90,000	0,2400	21,60			
021.01107.0001-01	CLORTALIDONA 12,5 MG (COMP.) EM CAIXA COM 60 COMP.	COM	007887 2015	G00026 /2014		06.04.00	240,000	0,1050	25,20			
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.418,82
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 002335 2015 Data: 29/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2015

PAGINA 125

021.00052.0002-01 DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.				FRS	007894	2015	G00041 /2014	06.04.00	15,000	0,6000	9,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9,00	
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 002338 2015 Data: 29/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.5663-01	CONECTOR FEMEA TUBO 1/4 X 1/8 NPT	PC	007899	2015	S01490 /2015			07.02.00	1,000		7,0000	7,00
023.00001.0043-01	VALVULA ROTATIVA 4/2	PC	007898	2015	S01490 /2015			07.02.00	1,000		120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	127,00	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME												
Pedido : 002339 2015 Data: 29/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0320-01	2" MOLA	PC	007901	2015	S01491 /2015			07.02.00	1,000		130,0000	130,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	007902	2015	S01491 /2015			07.02.00	1,000		15,0000	15,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	007900	2015	S01491 /2015			07.02.00	1,000		45,0000	45,00
037.00317.3033-01	PARAFUSO 10 X 120	PC	007903	2015	S01491 /2015			07.02.00	2,000		5,2000	10,40
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	200,40	
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 002341 2015 Data: 29/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00650.0120-01	CUICA DE FREIO	PC	007905	2015	S01493 /2015			07.02.00	1,000		260,0000	260,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	260,00	
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 002342 2015 Data: 29/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	007906	2015	S01494 /2015			07.02.00	16,000		10,0000	160,00
032.00372.0038-01	DIAFRAGMA CUICA 6"	PC	007907	2015	S01494 /2015			07.02.00	15,000		10,0000	150,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	310,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	126

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 002344 2015 Data: 29/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00022.5656-01	DISCO DE CORTE 7 X 1/16 X 7/8	PC	007909	2015 S01496 /2015		07.02.00	10,000	5,5000	55,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55,00		

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 002347 2015 Data: 29/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00029.3230-01	PINO MOLEJO	PC	007913	2015 S01499 /2015		07.02.00	1,000	25,0000	25,00		
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	007914	2015 S01499 /2015		07.02.00	1,000	65,0000	65,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	007912	2015 S01499 /2015		07.02.00	2,000	15,0000	30,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00		

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 002348 2015 Data: 29/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00146.0032-01	TEE DE TESTE S/TOMADA	PC	007917	2015 S01500 /2015		07.02.00	1,000	23,0000	23,00		
032.00335.0111-01	REPARO CUICA 24X30	PC	007915	2015 S01500 /2015		07.02.00	1,000	35,0000	35,00		
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	007916	2015 S01500 /2015		07.02.00	2,000	14,0000	28,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		86,00		

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 002350 2015 Data: 29/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00330.0053-01	PINO DE MOLA	PC	007919	2015 S01502 /2015		07.02.00	2,000	25,0000	50,00		
032.00351.1042-01	PARAFUSO 3/8.4	PC	007921	2015 S01502 /2015		07.02.00	2,000	5,2000	10,40		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	007922	2015 S01502 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	007920	2015 S01502 /2015		07.02.00	1,000	290,0000	290,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		365,40		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015									PAGINA 127	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 002352 2015 Data: 29/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.0001-01	PORCA 08MM	PC	007930 2015	S01504 /2015		07.02.00	2,000	2,0000	4,0000	
011.00168.1357-01	PORCA	PC	007935 2015	S01504 /2015		07.02.00	3,000	1,0000	3,0000	
012.00196.0200-01	ANILHA 8MM	PC	007931 2015	S01504 /2015		07.02.00	2,000	0,6000	1,2000	
014.00006.4549-01	TEE DE REDE	PC	007934 2015	S01504 /2015		07.02.00	1,000	6,0000	6,0000	
014.00033.1399-01	NIPLE 1/4 X 16MM	PC	007936 2015	S01504 /2015		07.02.00	1,000	8,0000	8,0000	
036.00429.1559-01	REPARO MANETIM	PC	007924 2015	S01504 /2015		07.02.00	1,000	65,0000	65,0000	
037.00242.0009-01	PRESILHA PLASTICA 23 CM	PC	007933 2015	S01504 /2015		07.02.00	8,000	0,5000	4,0000	
037.00316.0002-01	ARRUELA CALCO	PC	007926 2015	S01504 /2015		07.02.00	3,000	3,0000	9,0000	
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	007932 2015	S01504 /2015		07.02.00	2,000	0,5000	1,0000	
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	007925 2015	S01504 /2015		07.02.00	4,000	2,7500	11,0000	
090.00689.0001-01	CONECTOR FEMEA TUBO 8 X 16 COMPLETA.	PC	007929 2015	S01504 /2015		07.02.00	2,000	11,0000	22,0000	
099.00262.2120-01	KIT REPARO DO PISTAO	PC	007928 2015	S01504 /2015		07.02.00	1,000	30,0000	30,0000	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	007927 2015	S01504 /2015		07.02.00	1,000	107,0000	107,0000	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	271,2000	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 002354 2015 Data: 29/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00004.5659-01	LAZ PU BRANCO MAHLER	PC	007938 2015	S01506 /2015		06.03.00	0,500	90,0000	45,0000	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,0000	

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 002355 2015 Data: 29/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
065.00076.0002-01	MOCHILA COSTAL UNISEX.	UN	007939 2015	S01507 /2015		08.01.00	4,000	95,0000	380,0000	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,0000	

Fornecedor : 09795 IVETE FANOSO CAMASSUTTI - ME										
Pedido : 002357 2015 Data: 29/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00010.0008-01	BATATA PALHA - PCT. 150 GR.	PCT	007943 2015	S01509 /2015		09.01.00	5,000	2,8000	14,0000	
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	007941 2015	S01509 /2015		09.01.00	10,000	9,6000	96,0000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2015										PAGINA	128
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	007942	2015	S01509 /2015	09.01.00	10,000	14,6000	146,00		
053.00185.0007-01	GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.)	POT	007944	2015	S01509 /2015	09.01.00	7,000	12,2000	85,40		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		341,40	
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME											
Pedido : 002358 2015 Data: 29/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	007945	2015	S01510 /2015	09.01.00		6,000	8,2300	49,38	
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	007947	2015	S01510 /2015	09.01.00		6,000	8,9800	53,88	
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.)	PCT	007946	2015	S01510 /2015	09.01.00		7,000	13,3000	93,10	
SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.											
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID. SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.	UN	007948	2015	S01510 /2015	09.01.00		6,000	21,9900	131,94	
099.00419.0036-01	PAINEL DECORATIVO EVA FESTA NO ARRAIA	UN	007950	2015	S01510 /2015	09.01.00		8,000	15,5000	124,00	
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	007949	2015	S01510 /2015	09.01.00		50,000	0,1680	8,40	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		460,70	
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.											
Pedido : 002360 2015 Data: 29/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	007956	2015	S01512 /2015	09.01.00		100,000	1,3800	138,00	
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	007957	2015	S01512 /2015	09.01.00		40,000	4,2500	170,00	
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA	MCS	007952	2015	S01512 /2015	09.01.00		25,000	3,7000	92,50	
Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.											
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, mevcanica ou biologica.	KG	007953	2015	S01512 /2015	09.01.00		20,000	5,8000	116,00	
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 primento entre 20cm a 25 cm.											
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	007954	2015	S01512 /2015	09.01.00		36,000	0,9900	35,64	
PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto											
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A	KG	007955	2015	S01512 /2015	09.01.00		10,000	3,6900	36,90	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 129

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	633,54
----------------------	------------------------------------	--------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	197,50
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2015										PAGINA 130

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME										
Pedido : 002362 2015 Data: 29/05/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A SENDO EMBALAGENS DE 340G.	KG	007961	2015 S01514 /2015		09.01.00	15,000	4,5000	67,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,50	

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.										
Pedido : 002363 2015 Data: 29/05/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00086.0020-01	CAPACETE DE MOTOCICLISTA ESCAMOTEAVEL C/ OCULOS COM OCULOS DE PROTECAO.	UN	007708	2015 S01459 /2015		03.02.00	1,000	400,0000	400,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00	

1573 Itens Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		4.101.675,75	
0341 Pedidos Mostrados no Total										
