

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/07/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 15751 CONDR S/A INDUSTRIA QUIMICA

Pedido : 002365 2015 Data: 01/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.01052.0001-01	ESPARGIDOR DE AGENTE PIMENTA (OC) MED * COMPRIMENTO: 262MM; * DIAMETRO: 66MM; * FORMATO: CILINDRICO; * PESO TOTAL: 450GR; * MATERIAL DO CORPO: ALUMINIO; * ACIONAMENTO: MANUAL, POR PRESSAO DO ATUADOR. PRODUZ JATOS DE SPRAY, COM ALCANCE DE 5,00 METROS CONTENDO COMO AGENTE ATIVO CAPSAICINA NATURAL. NAO INFLAMABILIDADE ATESTADA PELO CAEX; * SISTEMA DE SEGURANCA: ATUADOR QUE EVITA ACIO- NAMENTO ACIDENTAL. SISTEMA DE RASTREABILIDADE POR POR RADIO FREQUENCIA; CIA; * REF.: GL-108 OC - MED I REF.	UN	007963 2015	I00008 /2015		09.09.00	90,000	165,3800	14.884,20
090.01052.0002-01	ESPARGIDOR DE AGENTE PIMENTA (OC) MAX * COMPRIMENTO: 150MM; * DIAMETRO: 45MM; * FORMATO: CILINDRICO; * PESO TOTAL: 125GR; * MATERIAL DO CORPO: ALUMINIO; * ACIONAMENTO: MANUAL, POR PRESSAO DO ATUADOR. PRODUZ JATOS DE SPRAY, COM ALCANCE DE 2,00 METROS CONTENDO COMO AGENTE ATIVO CAPSAICINA NATURAL. NAO INFLAMABILIDADE ATESTADA PELO CAEX; * SISTEMA DE SEGURANCA: ATUADOR QUE EVITA ACIO- NAMENTO ACIDENTAL. SISTEMA DE RASTREABILIDADE POR POR RADIO FREQUENCIA; * REF.: GL-108 OC - MAX I REF.	UN	007964 2015	I00008 /2015		09.09.00	5,000	463,0500	2.315,25
099.00076.0002-01	CARTUCHO PLASTICO CAL. 12 - REF. AM-403/P * COM PROJETIL DE BORRACHA PRECISION; * COMPRIMENTO: 64MM; * DIAMETRO: 20MM; * PESO: 20 GR; * MATERIAL: ESTOJO DE PLASTICO COM BASE DE METAL ESPOLETA DE PERCUSSAO, CARGA DE PROJECAO E 1 (UM) PROJETIL DE BORRACHA DE FORMATO CILINDRICO RANHU- RADO COM SAIA ESTABILIZADORA; * COR DO PROJETIL: AMARELA; * ACIONAMENTO: PARA SER DISPARADO ATRAVES DE AR- MA TIPO ESPINGARDA DE ALMA LISA CALIBRE 12. LANCA PROJETIL DE PRECISAO QUE PRODUZ TRAUMA COM FORTE IMPACTO PSICOLOGICO E FISICO.	UN	007966 2015	I00008 /2015		09.09.00	100,000	23,5700	2.357,00

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/07/2015										PAGINA 2		
099.00076.0003-01	CARTUCHO PLASTICO CAL. 12 - REF. AM-403 * COM BALA DE BORRACHA; * COMPRIMENTO: 64MM; * DIAMETRO: 20MM; * PESO: 22 GR; * MATERIAL: ESTOJO DE PLASTICO COM BASE DE METAL ESPOLETA DE PERCUSSAO, CARGA DE PROJECAO E 1 (UM) PROJETIL CILINDRICO DE ELASTOMERO MACIO; * COR DO PROJETIL: PRETA; * ACIONAMENTO: ATRAVES DE ARMA TIPO ESPINGARDA DE ALMA LISA CALIBRE 12. LANCA PROJETIL QUE PRO- DUZ TRAUMA COM FORTE IMPACTO PSICOLOGICO E FISI- CO.	UN	007965	2015	I00008 /2015	09.09.00	100,000	21,5800	2.158,00			
099.00076.0004-01	CARTUCHO PLAST. CAL. 12-REF. AM-403/P SHORT RANGE * COM PROJETIL DE BORRACHA PRECISION-SHORT RAN- GE; * COMPRIMENTO: 62,5MM; * DIAMETRO: 20MM; * PESO: 18 GR; * FAIXA DE UTILIZACAO: 5M A 20M; * MATERIAL: ESTOJO DE PLASTICO COM BASE DE METAL ESPOLETA DE PERCUSSAO, CARGA DE PROJECAO E 1 (UM) PROJETIL DE BORRACHA DE FORMATO CILINDRICO RANHU- RADO COM SAIA ESTABILIZADORA; * COR DO PROJETIL: CINZA; * ACIONAMENTO: PARA SER DISPARADO ATRAVES DE AR- MA TIPO ESPINGARDA DE ALMA LISA CALIBRE 12. LANCA PROJETIL DE PRECISAO QUE PRODUZ TRAUMA COM FORTE IMPACTO PSICOLOGICO E FISICO.	UN	007967	2015	I00008 /2015	09.09.00	100,000	23,5700	2.357,00			
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		24.071,45		
Fornecedor : 13608 L.C. BRIZOLARI& CIA LTDA - EPP Pedido : 002367 2015 Data: 01/06/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	006813	2015	G00027	/2015			07.01.00	20,000	8,0000	160,00
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	006807	2015	G00027	/2015			07.01.00	150,000	10,0000	1.500,00
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	006806	2015	G00027	/2015			07.01.00	600,000	28,4000	17.040,00
011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16 4.2MM, Barras de 12 metros.	BAR	006812	2015	G00027	/2015			07.01.00	50,000	6,9300	346,50
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	006810	2015	G00027	/2015			07.01.00	50,000	24,7500	1.237,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	3
<hr/>											
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	006811	2015	G00027 /2015	07.01.00	50,000	15,9000	795,00		
015.00001.0008-01	AREIA GROSSA LAVADA (TONELADA)	TON	006809	2015	G00027 /2015	07.01.00	270,000	39,6000	10.692,00		
015.00001.0010-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO (TONELADA)	TON	006808	2015	G00027 /2015	07.01.00	225,000	60,7600	13.671,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45.442,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002368 2015 Data: 01/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00438.0005-01	RESERVATORIO OLEO	PC	007969	2015	S01517 /2015	05.02.00		1,000	154,7600	154,76	
037.00367.0536-01	MANGUEIRA 5/8	M	007971	2015	S01517 /2015	05.02.00		1,000	16,5000	16,50	
099.00938.0551-01	MANGUEIRA 7/8	PC	007970	2015	S01517 /2015	05.02.00		1,000	21,1000	21,10	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		192,36		
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 002369 2015 Data: 01/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00001.0043-01	VALVULA ROTATIVA 4/2	PC	007975	2015	S01518 /2015	05.02.00		1,000	120,0000	120,00	
032.00335.0167-01	REPARO DO PISTAO PORTA	PC	007973	2015	S01518 /2015	05.02.00		1,000	50,4200	50,42	
037.00242.0009-01	PRESILHA PLASTICA 23 CM	PC	007977	2015	S01518 /2015	05.02.00		2,000	0,5000	1,00	
037.00450.0008-01	INSERT. 6MM	PC	007972	2015	S01518 /2015	05.02.00		2,000	0,4000	0,80	
037.00538.0276-01	UNIAO EMENDA 6MM	PC	007974	2015	S01518 /2015	05.02.00		1,000	6,0000	6,00	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	007976	2015	S01518 /2015	05.02.00		1,000	145,0000	145,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		323,22		
<hr/>											
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME											
Pedido : 002371 2015 Data: 01/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	007979	2015	S01520 /2015	05.02.00		1,000	380,0000	380,00	
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	007980	2015	S01520 /2015	05.02.00		2,000	400,0000	800,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.180,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME											
Pedido : 002372 2015 Data: 01/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 4

011.00085.0003-01	BARRA FIXA	PC	007984	2015	S01521 /2015	05.02.00	4,000	55,0000	220,00
012.00241.0002-01	BOLACHA	PC	007983	2015	S01521 /2015	05.02.00	4,000	60,0000	240,00
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	007986	2015	S01521 /2015	05.02.00	1,000	180,0000	180,00
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	007981	2015	S01521 /2015	05.02.00	1,000	90,0000	90,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	007985	2015	S01521 /2015	05.02.00	10,000	20,0000	200,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	007982	2015	S01521 /2015	05.02.00	1,000	170,0000	170,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	007987	2015	S01521 /2015	05.02.00	4,000	15,0000	60,00

0007	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.160,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 002373 2015 Data: 01/06/2015

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	007988	2015	G00071 /2014		05.04.00		40,000	139,0000	5.560,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES
 Pedido : 002375 2015 Data: 01/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	007991	2015	S01523 /2015		05.02.00		1,000	17,0000	17,00
032.00335.0004-01	REPARO VALVULA MANECO FREIO	PC	007990	2015	S01523 /2015		05.02.00		1,000	63,0000	63,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	80,00
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME

Pedido : 002376 2015 Data: 01/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a -	DZ	007992	2015	G00072 /2014			05.04.00		400,000	2,1300	852,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 5

051.00044.0002-01	presentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. BROCOLI .	KG	007995	2015	G00072 /2014	05.04.00	100,000	2,8000	280,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.132,00	
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME Pedido : 002377 2015 Data: 01/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	007993	2015	G00072 /2014	05.04.00		3.000,000	1,6900	5.070,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.070,00	
Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP Pedido : 002378 2015 Data: 01/06/2015										
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	007994	2015	G00072 /2014	05.04.00		4.014,000	2,2000	8.830,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.830,80	
Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME Pedido : 002379 2015 Data: 01/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e	UN	007996	2015	G00072 /2014	05.04.00		300,000	1,8500	555,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	6
<hr/>											
051.00013.0002-01	armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas . CHEIRO VERDE	MCS	007998	2015	G00072 /2014	05.04.00	80,000	2,2000	176,00		
051.00023.0002-01	INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG MAMAO FORMOSA (KG)	KG	007997	2015	G00072 /2014	05.04.00	400,000	1,3400	536,00		
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.267,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 002382 2015 Data: 01/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00035.0051-01	CONJUNTO CILINDRO MESTRE	CJ	008002	2015	S01526 /2015		05.02.00	1,000	1.120,0000	1.120,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.120,00	
<hr/>											
Fornecedo r : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 002383 2015 Data: 01/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00045.0003-01	BARBANTE NO. 02	UN	008003	2015	S01527 /2015		09.01.00	5,000	4,5000	22,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			22,50	
<hr/>											
Fornecedo r : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME											
Pedido : 002384 2015 Data: 02/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00036.0007-01	MILHO DE PIPOCA	PCT	006831	2015	G00029 /2015		05.04.00	1.200,000	1,7800	2.136,00	
053.00050.0001-01	Tipo Americana, embalagem de 500 gramas										
	AMENDOIN DESCASCADO SALGADO SEM PELE	KG	006832	2015	G00029 /2015		05.04.00	600,000	11,2500	6.750,00	
	Ingredientes:										
	Despeliculado, gordura vegetal, sal.										
	Nao contem Gluten.										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 7

Embalagem de 500 gr ou 1,050 kg
Apresentar Ficha Tecnica assinada e/ou autenticada
Certificado da ABICAB autenticado.
Apresentar Amostra.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.886,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 002387 2015 Data: 03/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	008006	2015	G00072 /2014			05.04.00	300,000	0,7800	234,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, 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 copripos estranhos aderidos a casca.	KG	008009	2015	G00072 /2014			05.04.00	400,000	1,8400	736,00
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	008007	2015	G00072 /2014			05.04.00	300,000	0,9000	270,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	008008	2015	G00072 /2014			05.04.00	300,000	1,0500	315,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras 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 sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	008010	2015	G00072 /2014			05.04.00	200,000	1,1900	238,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/07/2015

PAGINA 8

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.793,00

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

Pedido : 002388 2015 Data: 03/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	008011 2015	G00072 /2014		05.04.00	400,000	1,3700	548,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 548,00

Fornecedor : 12602 ZANARDO & GOMES PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002389 2015 Data: 03/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0010-01	METOPROL 100 MG	COM	008031 2015	S01529 /2015		06.04.00	60,000	0,4700	28,20
021.00074.0110-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 REFIL	UN	008039 2015	S01529 /2015		06.04.00	20,000	38,0800	761,60
021.00121.0001-01	COLCHIS 0,5MG	COM	008041 2015	S01529 /2015		06.04.00	60,000	0,4600	27,60
021.00124.0001-01	FORXIGA 10MG	COM	008043 2015	S01529 /2015		06.04.00	90,000	3,4000	306,00
021.00127.0001-01	LANZOPRAZOL 30MG	COM	008044 2015	S01529 /2015		06.04.00	60,000	1,9900	119,40
021.00137.0001-01	PROCORALAN 5MG	COM	008045 2015	S01529 /2015		06.04.00	120,000	1,5500	186,00
021.00138.0001-01	PROSSO 250MG	COM	008046 2015	S01529 /2015		06.04.00	60,000	1,6400	98,40
021.00141.0001-01	TAPAZOL 10MG	COM	008038 2015	S01529 /2015		06.04.00	30,000	0,6000	18,00
021.00142.0001-01	TAMOXIFENO 20MG	COM	008032 2015	S01529 /2015		06.04.00	30,000	2,9300	87,90
021.00170.0001-01	QUETIAPINA 25MG	COM	008040 2015	S01529 /2015		06.04.00	60,000	1,3600	81,60
021.00362.0093-01	TENORETIC 100 MG	COM	008029 2015	S01529 /2015		06.04.00	30,000	0,8200	24,60
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	008028 2015	S01529 /2015		06.04.00	10,000	32,0000	320,00
021.00559.0070-01	COLIRIO FRESH TEAR	FRS	008014 2015	S01529 /2015		06.04.00	2,000	11,6400	23,28
021.00559.0135-01	COLIRIO GANFORT	FRS	008015 2015	S01529 /2015		06.04.00	1,000	78,7600	78,76
021.00559.0136-01	LIPOSIC GEL	TUB	008025 2015	S01529 /2015		06.04.00	2,000	25,8000	51,60
021.00800.0110-01	ESCITALOPRAM 10 MG.	COM	008042 2015	S01529 /2015		06.04.00	180,000	1,5800	284,40
021.00800.1062-01	TORAGESIC 10 MG	COM	008036 2015	S01529 /2015		06.04.00	30,000	2,3800	71,40
021.00800.5325-01	MESTION 60 MG	CX	008026 2015	S01529 /2015		06.04.00	6,000	26,3000	157,80
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	008020 2015	S01529 /2015		06.04.00	180,000	0,9500	171,00
021.00901.0004-01	THIOCTACID 600 MG	COM	008033 2015	S01529 /2015		06.04.00	30,000	2,5000	75,00
021.00907.0006-01	VARFARINA SODICA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	008027 2015	S01529 /2015		06.04.00	180,000	0,2700	48,60
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG. CAIXA COM 14 CAPSULAS	CAP	008035 2015	S01529 /2015		06.04.00	560,000	1,7900	1.002,40
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.) CAIXA C/60 COMP	COM	008013 2015	S01529 /2015		06.04.00	760,000	0,6240	474,24

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	9
<hr/>											
021.01116.0002-01	SULPIRIDE 50 MG	COM	008022	2015	S01529 /2015	06.04.00	30,000	0,3000	9,00		
021.01222.0005-01	KOMBIGLYZE 2,5/1000 MG	COM	008024	2015	S01529 /2015	06.04.00	60,000	2,1000	126,00		
021.01238.0001-01	GLICOSAMINA 1,5 MG	SCH	008023	2015	S01529 /2015	06.04.00	180,000	3,0750	553,50		
021.01261.0001-01	ONGLYSA GENERICO 5 MG	COM	008021	2015	S01529 /2015	06.04.00	30,000	2,6400	79,20		
021.01290.0005-01	SERMION 30 MG	COM	008018	2015	S01529 /2015	06.04.00	60,000	4,3000	258,00		
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	008016	2015	S01529 /2015	06.04.00	330,000	3,0600	1.009,80		
021.01291.0002-01	CYMBALTA 30 MG.	COM	008017	2015	S01529 /2015	06.04.00	60,000	1,1700	70,20		
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	008037	2015	S01529 /2015	06.04.00	180,000	1,8000	324,00		
021.01351.0001-01	METOPROLOL 25MG	COM	008030	2015	S01529 /2015	06.04.00	30,000	0,6100	18,30		
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	008019	2015	S01529 /2015	06.04.00	60,000	1,6000	96,00		
090.00649.0001-01	VENLIFT 0 D75	CX	008034	2015	S01529 /2015	06.04.00	2,000	52,8000	105,60		
0034 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.147,38	
<hr/>											
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME											
Pedido : 002391 2015 Data: 03/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0137-01	PAPEL SULFITE A-4 (CAIXA COM 5000 FOLHAS)	CX	008050	2015	S01532 /2015		06.02.00	20,000	139,0000	2.780,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.780,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15768 ELETROPONTO-EIRELI											
Pedido : 002392 2015 Data: 03/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00026.0056-01	FREEZER HORIZONTAL 546 LITROS FREEZER HORIZONTAL MODELO DA550, COM DUAS TAMPAS BRANCAS (S/VIDRO) . DUPLA ACAO (REFRIGERA/CONGELA); CAPACIDADE BRUTA PARA 546 LITROS; TEMPERATURA FREEZER -18 A -22; TEMPERATURA REFRIG 2 A 8; DIMENSOES (MM) : LARGURA 1665 ALTURA 944 PROFUNDIDADE 690	UN	008051	2015	S01533 /2015		06.02.00	2,000	2.780,0000	5.560,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.560,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00178 ABEGAO & ROGANTE LTDA - ME											
Pedido : 002393 2015 Data: 03/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 002394 2015 Data: 03/06/2015

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.040,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 002395 2015 Data: 03/06/2015

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.470,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 002398 2015 Data: 08/06/2015

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	156,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002399 2015 Data: 08/06/2015

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	190,78
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	11
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002400 2015 Data: 08/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	008096	2015 S01543 /2015		07.02.00	3,000	17,9200	53,76		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		53,76	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 002404 2015 Data: 08/06/2015											
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	008100	2015 S01546 /2015		07.02.00	44,000	7,5000	330,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		330,00	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 002405 2015 Data: 08/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00074.1259-01	LIMA REDONDA	PC	008101	2015 S01547 /2015		07.02.00	1,000	25,0000	25,00		
011.00106.0518-01	BROCA A/R 1/8	PC	008102	2015 S01547 /2015		07.02.00	3,000	4,0000	12,00		
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	008103	2015 S01547 /2015		07.02.00	3,000	1,8000	5,40		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		42,40	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 002406 2015 Data: 08/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	008104	2015 S01548 /2015		07.02.00	5,000	18,0000	90,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		90,00	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 002409 2015 Data: 08/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00070.2320-01	MOLA 5"	PC	008107	2015 S01550 /2015		07.02.00	1,000	55,0000	55,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	008109	2015 S01550 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	008106	2015 S01550 /2015		07.02.00	1,000	115,0000	115,00		
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	008108	2015 S01550 /2015		07.02.00	4,000	15,0000	60,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/07/2015

PAGINA 12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO ME.
Pedido : 002410 2015 Data: 08/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0001-01	BEBEDOURO D'AGUA P/ GARRAFAO DE 20 LITROS COM CERTIFICADO PELO INMETRO, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO 5,2 LITROS POR HORA, DEPOSITO DE AGUA (3,3 LTS.) EM PLASTICO INJETADO ATOXICO, COM SERPENTINA EXTERNA, GABINETE EM ABS COM PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA E CHAPA ELETROZINCADA PINTADA NA COR BRANCA; GAS R134a INOFENCIVO A CAMADA DE OZONIO; SISTEMA DE REFRIGERACAO BALANCEADA; TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTAVEIS E DE FACIL SUBSTITUICAO; TERMOSTATO REGULAVEL FIXADO NA PARTE TRASEIRO; PINGADEIRA REMOVIVEL; CALDEIRA EM ACO INOX COM RESISTENCIA TIPO CINTA EXTERNA TOTALMENTE DESMONTAVEL, COM DUAS TORNEIRAS (NATURAL/GELADA).	UN	008055 2015	S01536 /2015		05.02.00	1,000	449,0000	449,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 449,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 002411 2015 Data: 08/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0010-01	BEBEDOURO D'AGUA COMPACTO DE MESA PARA GALAO DE 10 A 20 LITROS, DUAS TORNEIRAS (NATURAL/GELADA), REFRIGERADO.	UN	008056 2015	S01536 /2015		05.02.00	1,000	399,0000	399,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
Pedido : 002412 2015 Data: 08/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0002-01	FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10 LISA PARA PINTURA.	UN	008059 2015	S01537 /2015		05.02.00	7,000	80,0000	560,00
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	008058 2015	S01537 /2015		05.02.00	31,000	75,0000	2.325,00
011.00031.0101-01	FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA	UN	008057 2015	S01537 /2015		05.02.00	17,000	75,0000	1.275,00
011.00050.0017-01	PREGO 16 X 18 EM MACO COM 01 KG.	KG	008074 2015	S01537 /2015		05.02.00	1,000	9,0000	9,00
011.00050.0051-01	PREGO 13X15	KG	008075 2015	S01537 /2015		05.02.00	1,000	9,0000	9,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/07/2015										PAGINA 13
<div></div>										
011.00091.0099-01	CHAPA DE EUCATEX - 240X120CM	PC	008070	2015	S01537 /2015	05.02.00	4,000	45,0000	180,00	
011.00091.0192-01	FITA DE BORDA - 22MM	ROL	008066	2015	S01537 /2015	05.02.00	4,000	19,5000	78,00	
cor branca, rolo com 50metros.										
011.00091.0209-01	CHAPA DE MDF - 15MM - CREME - LISO	UN	008065	2015	S01537 /2015	05.02.00	3,000	225,0000	675,00	
dupla face. medindo 2,75 x 1,83m										
011.00091.0210-01	CHAPA DE MDF - 15MM - 2 FACES - BRANCO	UN	008064	2015	S01537 /2015	05.02.00	3,000	155,0000	465,00	
2,75 x 1,83m.										
011.00093.0096-01	FITA DE BORDA - CREME - 20MM - ROLO 50 MTS	ROL	008067	2015	S01537 /2015	05.02.00	4,000	14,0000	56,00	
016.00014.0015-01	PLACA DE MADEIRITE - 2,20 X 1,10M X 15MM	UN	008069	2015	S01537 /2015	05.02.00	6,000	65,0000	390,00	
016.00014.0018-01	PLACA DE COMPENSADO 15MM - 1,60X2,20M	UN	008062	2015	S01537 /2015	05.02.00	4,000	99,0000	396,00	
016.00014.0023-01	PLACA DE COMPENSADO 4MM	UN	008060	2015	S01537 /2015	05.02.00	4,000	39,0000	156,00	
2,20 X 1,60.										
016.00014.0024-01	PLACA DE COMPENSADO 10MM	UN	008061	2015	S01537 /2015	05.02.00	4,000	69,0000	276,00	
1,60 X 2,20m.										
016.00014.0041-01	PLACA DE COMPENSADO 20MM	PLC	008063	2015	S01537 /2015	05.02.00	4,000	150,0000	600,00	
1,60 x 2,20m										
016.00014.0159-01	PLACA DE MADEIRITE - 2,20 X 1,10M X 12MM	UN	008068	2015	S01537 /2015	05.02.00	10,000	39,0000	390,00	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.840,00
<div></div>										
Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP										
Pedido : 002413 2015 Data: 08/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0007-01	PREGO 15 X 15 COM CABECA	UN	008073	2015	S01537 /2015	05.02.00		1,000	10,0000	10,00
EM PCT. COM 01 KG.										
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	008072	2015	S01537 /2015	05.02.00		1,000	12,0000	12,00
011.00050.0013-01	PREGO 10 X10 C/ CABECA	KG	008071	2015	S01537 /2015	05.02.00		1,000	8,0000	8,00
011.00050.0047-01	PREGO 17 X 27	KG	008081	2015	S01537 /2015	05.02.00		1,000	9,0000	9,00
011.00050.0048-01	PREGO 13 X 15 SEM CABECA	KG	008084	2015	S01537 /2015	05.02.00		1,000	11,0000	11,00
011.00050.0097-01	PREGO 12 X 12 SEM CABECA	KG	008083	2015	S01537 /2015	05.02.00		1,000	11,0000	11,00
011.00050.0098-01	PREGO 10 X 10 SEM CABECA	KG	008082	2015	S01537 /2015	05.02.00		1,000	9,0000	9,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		70,00
<div></div>										
Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP										
Pedido : 002415 2015 Data: 08/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0003-01	PREGO 22 X 42 C/ CABECA	KG	008079	2015	S01537 /2015	05.02.00		1,000	8,5800	8,58
EM MACO C/ 1 KG.										
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA	KG	008078	2015	S01537 /2015	05.02.00		1,000	8,5800	8,58
EM MACO C/ 1 KG.										
011.00050.0006-01	PREGO 22 X 48 C/ CABECA	KG	008080	2015	S01537 /2015	05.02.00		1,000	8,5800	8,58
EM MACO COM 01 KG.										
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA	KG	008076	2015	S01537 /2015	05.02.00		1,000	9,0000	9,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	14
<hr/>											
011.00050.0011-01	EM MACO C/ 1 KG. PREGO 18 X 24 C/ CABECA EM MACO COM 1KG.	KG	008077	2015	S01537 /2015	05.02.00	1,000	8,3100	8,31		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		43,05	
<hr/>											
Fornecedor : 00101		ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA									
Pedido : 002417		2015 Data: 08/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00034.0011-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 11 KG Capacidade Total (Kg): 11kg - automatica Cor: Branco Eficiencia Energetica tipo A-PROCEL Abertura da Tampa: Superior Garantia do Fornecedor; 12 meses Pes Niveladores Display Touch Screen Funcoes: Lava, Enxagua, Centrifuga Ciclos de Lavagem: 7 programas Niveis de agua: 4 niveis Dispensers para sabao, amaciante e alvejante Filtro: Sim Cesto em inox Tensao 110v	UN	008085	2015	S01538 /2015	0000000000[0000	05.02.00	1,000	1.199,0000	1.199,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.199,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11770		CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP									
Pedido : 002418		2015 Data: 08/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	008086	2015	S01539 /2015	05.02.00		26,000	2,8000	72,80	
017.00053.0456-01	PISO PEI4 - 50X50CM - REF.HD50480	M2	008087	2015	S01539 /2015	05.02.00		105,750	24,5499	2.596,15	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.668,95	
<hr/>											
Fornecedor : 00056		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.									
Pedido : 002419		2015 Data: 08/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	008114	2015	G00071 /2014	05.04.00		16.000,000	2,1100	33.760,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	15
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	33.760,00
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 002420 2015 Data: 08/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00045.0047-01	FICHARIO PVC - 255 X 330MM 4 argolas, s/ revest. cristal Lombo 40mm, cor a ser definida	UN	008111	2015	S01552 /2015			05.02.00	20,000	15,6500	313,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	313,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 002421 2015 Data: 08/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UN	008241	2015	G00009 /2015			06.02.00	10.000,000	0,0400	400,00
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	008243	2015	G00009 /2015			06.02.00	40.000,000	0,0500	2.000,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00
Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.											
Pedido : 002422 2015 Data: 08/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	008242	2015	G00061 /2014			06.02.00	200,000	2,2200	444,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	444,00
Fornecedor : 09588 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.											
Pedido : 002423 2015 Data: 08/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0026-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	008244	2015	G00061 /2014			06.02.00	25,000	18,4000	460,00
020.00053.0028-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 20 CM. X 4 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	008246	2015	G00061 /2014			06.02.00	10,000	47,9500	479,50
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	939,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	16
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002424 2015 Data: 08/06/2015											
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	008245 2015	G00061 /2014		06.02.00	10,000	27,7200	277,20		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		277,20		
<hr/>											
Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI											
Pedido : 002425 2015 Data: 08/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	008247 2015	G00009 /2015		06.02.00	250,000	1,3210	330,25		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,25		
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 002426 2015 Data: 08/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	008248 2015	G00061 /2014		06.02.00	200,000	1,4700	294,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		294,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA											
Pedido : 002427 2015 Data: 08/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	008249 2015	G00061 /2014		06.02.00	200,000	2,9100	582,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		582,00		
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002428 2015 Data: 08/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0013-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 04	UN	008256 2015	G00009 /2015		06.02.00	100,000	0,3600	36,00		
020.00049.0015-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 10	UN	008257 2015	G00009 /2015		06.02.00	200,000	0,3900	78,00		
020.00056.0002-01	URIPEN NRO. 04	UN	008250 2015	G00009 /2015		06.02.00	500,000	0,8200	410,00		
020.00056.0003-01	URIPEN NRO. 05	UN	008251 2015	G00009 /2015		06.02.00	500,000	0,8200	410,00		
020.00056.0004-01	URIPEN NRO. 06	UN	008252 2015	G00009 /2015		06.02.00	500,000	0,8200	410,00		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2015 a 30/06/2015</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 13/07/2015									PAGINA 17
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.344,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 002429 2015 Data: 08/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0024-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	008253	2015 G00009 /2015		06.02.00	50,000	3,1500	157,50
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								157,50
Fornecedor : 15729 EDWARDS LIFESCIENCES COM.PROD.MED-CIRURG LTDA Pedido : 002430 2015 Data: 08/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00120.0004-01	TRANSDUTOR DE PRESSAO FX260 SMITHS	UN	008254	2015 G00009 /2015		06.02.00	10,000	52,0000	520,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								520,00
Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME Pedido : 002431 2015 Data: 08/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0047-01	DRENO TORAX N.16	KIT	008255	2015 G00009 /2015		06.02.00	5,000	7,3700	36,85
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								36,85
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 002432 2015 Data: 08/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	008258	2015 G00009 /2015		06.02.00	200,000	0,4800	96,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								96,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 002433 2015 Data: 08/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00104.0003-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO ADULTO	PCT	008259	2015 G00009 /2015		06.02.00	10,000	67,7600	677,60

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 677,60

Fornecedor : 06283 CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA.-ME.
Pedido : 002435 2015 Data: 08/06/2015

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	008115 2015	G00071 /2014		05.04.00	400,000	9,7500	3.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002436 2015 Data: 08/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	008116 2015	G00071 /2014		05.04.00	200,000	0,7000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 002455 2015 Data: 09/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEIDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	008209 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.500,000	0,2470	370,50
020.00053.0007-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEIDICO 20 CM. 1 MT.	ROL	008210 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.200,000	0,4850	582,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 952,50

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002456 2015 Data: 09/06/

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0018-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	008211 2015	G00009 /2015		06.02.00	100,000	3,1500	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/07/2015

PAGINA 19

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002457 2015 Data: 09/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0064-01	SONDA GASTRICA NRO. 12	UN	008214	2015	G00009 /2015	06.02.00	50,000	0,5700	28,50
020.00049.0065-01	SONDA GASTRICA NRO. 08	UN	008213	2015	G00009 /2015	06.02.00	50,000	0,5000	25,00
020.00054.0045-01	FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG2,00CM - 45CM	UN	008218	2015	G00009 /2015	06.02.00	240,000	0,9400	225,60
	FIO CIRURGICO DE STURA DE NYLON PRETO, 45 CM DE COMP.,DIAMETRO No. 2-0 COM AGULHA 2,0 CM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAT. (CUTICULAR)								
020.00054.0050-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/ AG. 3,00 CM. - 45 CM.	UN	008223	2015	G00009 /2015	06.02.00	240,000	0,9400	225,60
	FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO, COM 45 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 4-0 COM AGULHA DE 3,0 CM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR (CUTICULAR).								
020.00090.0023-01	TUBO ENDOTRAQUEL 5 MM SEM BALAO	UN	008212	2015	G00009 /2015	06.02.00	30,000	2,5000	75,00
	TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL.								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	579,70	

Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME

Pedido : 002458 2015 Data: 09/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0117-01	FIO NYLON 2.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	008225	2015	G00009 /2015	06.02.00	10,000	30,1900	301,90
	FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.								
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM.	CX	008215	2015	G00009 /2015	06.02.00	10,000	193,0507	1.930,50
	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.								
020.00069.0050-01	DRENO TORAX N.14	KIT	008226	2015	G00009 /2015	06.02.00	5,000	7,3700	36,85
020.00092.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA 7 X 5 X 1 CM. GELATINA ABSORVI	UN	008220	2015	G00009 /2015	06.02.00	20,000	62,3300	1.246,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.515,85	

Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI

Pedido : 002459 2015 Data: 09/06/2015

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

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 20

020.00054.0126-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. - FECH. GERAL	CX	008216 2015	G00009 /2015	06.02.00	10,000	103,2300	1.032,30
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE							
	COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 40 MM,							
	1/2 CIRCULO CILINDRICA.							

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.032,30
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002460 2015 Data: 09/06/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0118-01	FIO NYLON 3.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	CX	008217 2015	G00009 /2015		06.02.00	10,000	30,0000	300,00
025.00236.0004-01	SISTEMA DRENAGEM TORAX/MEDIASTINAL N.34 - 2LTS.	UN	008224 2015	G00009 /2015		06.02.00	10,000	20,6800	206,80

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	506,80
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002461 2015 Data: 09/06/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0016-01	PAPEL CREPADO 90 X 90 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 250 folhas	CX	008221	2015	G00061 /2014		06.02.00		10,000	180,0000	1.800,00
020.00242.0001-01	CLAMP UMBELICAL PARA LAQUEADURA PARA LAQUEADURA UMBIGO RECEM-NASCIDO (AMARELA)	UN	008219	2015	G00061 /2014		06.02.00		500,000	0,4700	235,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.035,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002462 2015 Data: 09/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	008222 2015	G00061 /2014		06.02.00	10,000	160,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	21

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA											
Pedido : 002463 2015 Data: 09/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	008126 2015	S01559 /2015		05.02.00	1,000	320,0000	320,00		
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	008125 2015	S01559 /2015		05.02.00	1,000	580,0000	580,00		
068.00058.0001-01	CALCO - COPIADORA RICOH MP 1500	PC	008130 2015	S01559 /2015		05.02.00	1,000	40,0000	40,00		
068.00058.0019-01	UNIDADE DO TONNER P/ COPIADORA RICOH MP1500	PC	008128 2015	S01559 /2015		05.02.00	1,000	380,0000	380,00		
068.00058.0159-01	TAMPA FRONTAL DE GAVETA copiadora ricoh/gestetner MP1500	UN	008131 2015	S01559 /2015		05.02.00	1,000	255,0000	255,00		
099.00052.0001-01	ROLO DO FUSOR - MAQ.COPIADORA GESTETNER MP1500	PC	008127 2015	S01559 /2015		05.02.00	1,000	245,0000	245,00		
099.00084.0024-01	SHARP AR-150 BORRACHA P/ FOTOCOPIADORA RICOH	UN	008129 2015	S01559 /2015		05.02.00	1,000	50,0000	50,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.870,00		

Fornecedor : 13366 FERRO & ARTE BEBEDOURO LTDA ME											
Pedido : 002464 2015 Data: 09/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00094.0047-01	CHAPA LISA 16 - 1,26 X 0,67M	UN	008132 2015	S01558 /2015		05.02.00	14,000	132,1430	1.850,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.850,00		

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 002466 2015 Data: 10/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	008138 2015	S01561 /2015		09.01.00	1,000	15,5900	15,59		
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	008153 2015	S01561 /2015		09.01.00	2,000	3,5000	7,00		
051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A SENDO EMBALAGENS DE 340G.	KG	008152 2015	S01561 /2015		09.01.00	5,000	5,9900	29,95		
053.00004.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO (LATA C/ 200GR.)	UN	008135 2015	S01561 /2015		09.01.00	20,000	3,8500	77,00		
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	008141 2015	S01561 /2015		09.01.00	10,000	2,5900	25,90		
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO PACOTE COM 1 K.	KG	008137 2015	S01561 /2015		09.01.00	1,000	0,9500	0,95		
053.00035.0005-01	SALSICHA TIPO VIENA (LATA 300 GRS.)	LTA	008154 2015	S01561 /2015		09.01.00	10,000	2,2900	22,90		
053.00036.0005-01	MILHO TIPO PIPOCA Pacotes de 500 gramas.	PCT	008136 2015	S01561 /2015		09.01.00	10,000	2,3900	23,90		
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	008140 2015	S01561 /2015		09.01.00	20,000	1,5900	31,80		
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	008139 2015	S01561 /2015		09.01.00	10,000	1,6500	16,50		
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	008134 2015	S01561 /2015		09.01.00	50,000	3,4900	174,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	22
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	425,99
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQEGAMI LTDA.											
Pedido : 002467 2015 Data: 10/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	008148	2015	S01561 /2015		09.01.00	1,000	5,9800	5,98	
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	008146	2015	S01561 /2015		09.01.00	20,000	1,1800	23,60	
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	008142	2015	S01561 /2015		09.01.00	50,000	2,4900	124,50	
	SEND0 EMBALAGEM DE 400GR.										
051.00059.0009-01	BISCOITO DE LEITE (PCT. 500 GR.)	PCT	008144	2015	S01561 /2015		09.01.00	50,000	3,4800	174,00	
053.00006.0007-01	CALDO DE CARNE (PCT. C/ 57GR.)	PCT	008149	2015	S01561 /2015		09.01.00	10,000	0,9900	9,90	
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	008143	2015	S01561 /2015		09.01.00	30,000	2,2800	68,40	
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA)	LTA	008147	2015	S01561 /2015		09.01.00	20,000	2,4500	49,00	
	LATA 395 GR.										
053.00035.0001-01	SALSICHA COMUM	KG	008145	2015	S01561 /2015		09.01.00	8,000	5,2900	42,32	
	SEND0 DE BOA QUALIDADE.										
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	008150	2015	S01561 /2015		09.01.00	10,000	2,7500	27,50	
053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE	VDR	008151	2015	S01561 /2015		09.01.00	5,000	8,4000	42,00	
	SEND0 VIDRO COM 500 gramas.										
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	567,20
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME											
Pedido : 002468 2015 Data: 10/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00012.0006-01	DOCE PACOCA COM CHOCOLATE	POT	008162	2015	S01562 /2015		09.01.00	5,000	10,5000	52,50	
	POTE COM 45 UNID. COM 980 GR.										
053.00012.0008-01	DOCE SUSPIRO COLORIDO	UN	008163	2015	S01562 /2015		09.01.00	2,000	14,9500	29,90	
	EM CAIXA COM 50 UNID. COM 1 KG.										
053.00012.0015-01	DOCE COCADA	POT	008160	2015	S01562 /2015		09.01.00	5,000	15,0500	75,25	
	SEND0 COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN.										
	EM POTES DE 1.1K CADA POTE.										
053.00012.0016-01	DOCE TETA DE NEGA	PCT	008157	2015	S01562 /2015		09.01.00	3,000	13,9000	41,70	
	COM 50 UNIDADES.										
053.00012.0017-01	DOCE PE DE MOLEQUE	PCT	008158	2015	S01562 /2015		09.01.00	4,000	9,4500	37,80	
	SEND0 POTES COM 30 UN, CROCANTE 1K CADA POTE.										
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	008155	2015	S01562 /2015		09.01.00	4,000	8,2000	32,80	
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	008161	2015	S01562 /2015		09.01.00	6,000	8,9500	53,70	
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.)	PCT	008156	2015	S01562 /2015		09.01.00	4,000	13,3000	53,20	
	SEND0 POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.										
053.00012.0030-01	DOCE DE BATATA DOCE (CX. C/ 50 UNID.)	CX	008165	2015	S01562 /2015		09.01.00	3,000	14,9500	44,85	
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID.	UN	008159	2015	S01562 /2015		09.01.00	4,000	21,9900	87,96	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 23

		SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.								
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (FACOTE C/ 50)	PCT	008164	2015	S01562 /2015		09.01.00	3,000	8,9000	26,70
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		536,36
<hr/>										
Fornecedor : 09795		IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME								
Pedido : 002469		2015	Data: 10/06/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
053.00012.0007-01	DOCE DE FRUTINHAS (POTE C/ 40 UNID.) SENDO EMBABALAGENS COM 40UN.	POT	008166	2015	S01562 /2015		09.01.00	5,000	12,8500	64,25
053.00012.0009-01	DOCE DE MARCHMELOW (CX. C/ 50 UNID.)	CX	008167	2015	S01562 /2015		09.01.00	3,000	14,1500	42,45
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	008169	2015	S01562 /2015		09.01.00	5,000	9,6000	48,00
053.00012.0034-01	DOCE BANANADA TRADICIONAL (PCT. 50 UNID.) EMBRULHADA INDIVIDUALMETE, 30 GR.	UN	008168	2015	S01562 /2015		09.01.00	6,000	6,9500	41,70
053.00236.0001-01	FONDUE DE LEITE - POTE C/ 50 UNID.	UN	008170	2015	S01562 /2015		09.01.00	6,000	9,5000	57,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		253,40
<hr/>										
Fornecedor : 02811		SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME								
Pedido : 002470		2015	Data: 10/06/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	008171	2015	S01562 /2015		09.01.00	36,000	3,4900	125,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		125,64
<hr/>										
Fornecedor : 07427		SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.								
Pedido : 002471		2015	Data: 10/06/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
051.00046.0009-01	AGUA MINERAL 1,5 LT.	LT	008172	2015	S01562 /2015		09.01.00	12,000	1,8400	22,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		22,08
<hr/>										
Fornecedor : 02194		CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.								
Pedido : 002472		2015	Data: 10/06/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
054.00016.0010-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS) COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE	PCT	008173	2015	S01562 /2015		09.01.00	25,000	2,6400	66,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 24

BEBIDAS E OUTROS SIMILARES. OS COPOS DEVEM APRESENTAR MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMAS. OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO, COM OU SEM A INCORPORACAO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDICoes DA NBR 14865:2002. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS RESOLUCoes No. 105 DE 19/05/1999 E No. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUKOS E DEFORMACOES. OS COPOS NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE BORDAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER ESTRIADOS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOlaveIS, COM CEM COPOS, PROTEGIDOS COM SACOS PLASTICOS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL, A QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL, PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR QUANDO SOLICITADO, LAUDO ANALITICO EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, E QUE ATESTE A CONFORMIDADE DO PRODUTO COM OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR14865/02.

054.00020.0008-01	GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 30 CM pacte. com 100 unidades	PCT	008174	2015	S01562 /2015	09.01.00	10,000	1,0200	10,20
054.00037.0015-01	GARFO DESCARTAVEL DE SOBREMESA CAIXA COM 50 PCT.	CX	008176	2015	S01562 /2015	09.01.00	5,000	1,9200	9,60
054.00039.0052-01	PRATO DESCARTAVEL N 15	UN	008175	2015	S01562 /2015	09.01.00	10,000	0,8000	8,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		93,80

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 002473 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0006-01	DOCE PACOCA COM CHOCOLATE POTE COM 45 UNID. COM 980 GR.	POT	008184	2015	S01563 /2015		09.01.00	5,000	10,5000	52,50
053.00012.0008-01	DOCE SUSPIRO COLORIDO EM CAIXA COM 50 UNID. COM 1 KG.	UN	008185	2015	S01563 /2015		09.01.00	2,000	14,9500	29,90
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SEND0 COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN.	POT	008182	2015	S01563 /2015		09.01.00	5,000	15,0500	75,25

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/07/2015										PAGINA 25
<hr/>										
053.00012.0016-01	EM POTES DE 1.1K CADA POTE. DOCE TETA DE NEGA COM 50 UNIDADES.	PCT	008179	2015	S01563 /2015	09.01.00	3,000	13,9000	41,70	
053.00012.0017-01	DOCE PE DE MOLEQUE SENDO POTES COM 30 UN, CROCANTE 1K CADA POTE.	PCT	008180	2015	S01563 /2015	09.01.00	4,000	9,4500	37,80	
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	008177	2015	S01563 /2015	09.01.00	4,000	8,2000	32,80	
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	008183	2015	S01563 /2015	09.01.00	6,000	8,9500	53,70	
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	008178	2015	S01563 /2015	09.01.00	4,000	13,3000	53,20	
053.00012.0030-01	DOCE DE BATATA DOCE (CX. C/ 50 UNID.)	CX	008187	2015	S01563 /2015	09.01.00	3,000	14,9500	44,85	
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID. SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.	UN	008181	2015	S01563 /2015	09.01.00	4,000	21,9900	87,96	
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	008186	2015	S01563 /2015	09.01.00	3,000	8,9000	26,70	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		536,36	
<hr/>										
Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME Pedido : 002474 2015 Data: 10/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00012.0007-01	DOCE DE FRUTINHAS (POTE C/ 40 UNID.) SENDO EMBABALAGENS COM 40UN.	POT	008188	2015	S01563 /2015	09.01.00	5,000	12,8500	64,25	
053.00012.0009-01	DOCE DE MARCHIMELOW (CX. C/ 50 UNID.)	CX	008189	2015	S01563 /2015	09.01.00	3,000	14,1500	42,45	
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	008191	2015	S01563 /2015	09.01.00	5,000	9,6000	48,00	
053.00012.0034-01	DOCE BANANADA TRADICIONAL (PCT. 50 UNID.) EMBRULHADA INDIVIDUALMETE, 30 GR.	UN	008190	2015	S01563 /2015	09.01.00	6,000	6,9500	41,70	
053.00236.0001-01	FONDUE DE LEITE - POTE C/ 50 UNID.	UN	008192	2015	S01563 /2015	09.01.00	6,000	9,5000	57,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		253,40	
<hr/>										
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME Pedido : 002475 2015 Data: 10/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	008193	2015	S01563 /2015	09.01.00	36,000	3,4900	125,64	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		125,64	
<hr/>										

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0009-01	AGUA MINERAL 1,5 LT.	LT	008194 2015	S01563 /2015		09.01.00	12,000	1,8400	22,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22,08

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0010-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS) COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE BEBIDAS E OUTROS SIMILARES. OS COPOS DEVEM APRESENTAR MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMAS. OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO, COM OU SEM A INCORPORACAO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDICAOES DA NBR 14865:2002. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS RESOLUCOES No. 105 DE 19/05/1999 E No. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS,FUROS E DEFORMACOES. OS COPOS NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE BORDAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER ESTRIADOS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOLAVEIS, COM CEM COPOS, PROTEGIDOS COM SACOS PLASTICOS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL, A QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM TRAZER GRAVADO EM RELEVO,COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL, PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR QUANDO SOLICITADO, LAUDO ANALITICO EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, E QUE ATESTE A CONFORMIDADE DO PRODUTO COM OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR14865/02.	PCT	008195 2015	S01563 /2015		09.01.00	25,000	2,6400	66,00
054.00020.0008-01	GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 30 CM pacte. com 100 unidades	PCT	008196 2015	S01563 /2015		09.01.00	10,000	1,0200	10,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	27
<hr/>											
054.00037.0015-01	GARFO DESCARTAVEL DE SOBREMESA	CX	008198	2015	S01563 /2015	09.01.00	5,000	1,9200	9,60		
054.00039.0052-01	CAIXA COM 50 PCT. PRATO DESCARTAVEL N 15	UN	008197	2015	S01563 /2015	09.01.00	10,000	0,8000	8,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		93,80	
<hr/>											
Fornecedor : 10902		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 002478		2015 Data: 10/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	008199	2015	S01564 /2015	06.02.00		300,000	1,6400	492,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		492,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15771		JACIRA DOMINGOS - ME									
Pedido : 002479		2015 Data: 10/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00388.0001-01	CANIL EM FERRO ZINCADO 8 LUGARES	UN	008201	2015	S01565 /2015	06.03.00		2,000	2.450,0000	4.900,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.900,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 002480		2015 Data: 10/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0010-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 3,0 CM.	UN	008204	2015	S01566 /2015	06.02.00		240,000	4,0800	979,20	
020.00054.0034-01	FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AG. 3,0 CM. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMP., DIAMETRO No. 1,COM AGULHA DE 31 MM,3/8 CIR- CULO CILINDRICA.	UN	008206	2015	S01566 /2015	06.02.00		240,000	3,9900	957,60	
020.00054.0259-01	FIO NYLON 3-0 C/AG. 2,00 CM. - CX. FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 19 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	CX	008203	2015	S01566 /2015	06.02.00		10,000	29,5200	295,20	
020.00054.0267-01	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. 3,00 CM. - CX. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 0,COM AGULHA DE 31 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA./ FIO DE SUTURA CATGUT CRO- MADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0,COM AGULHA DE 31 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA.	CX	008205	2015	S01566 /2015	06.02.00		10,000	96,2400	962,40	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 28

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.194,40

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002481 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0058-01	FIO VICRYL 1-0 C/AG 4 CM FECHAMENT GERAL	CX	008208	2015					
099.00928.0004-01	TESTE BOWIE DICK	CX	008207	2015					
						06.02.00	3,000	319,8500	959,55
						06.02.00	2,000	193,8500	387,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.347,25

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME
Pedido : 002482 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0025-01	CAMARA DE AR MOTOCICLETA	UN	008260	2015					
090.00178.0001-01	CINTA ARO	UN	008261	2015		09.11.00	1,000	30,8000	30,80
		UN	008261	2015		09.11.00	1,000	3,9500	3,95

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,75

Fornecedor : 13776 COESMA COM. E SERV. P TRANS. E M. AMB.LTDA-ME
Pedido : 002484 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0041-01	LIVRO EDUCATIVO DAS NORMAS PARA FISCALIZACAO E APLICACOES DAS INFLACOES DE TRANSITO = NIT, COM 266 PAGINAS.	UN	008263 2015	S01569 /2015		09.11.00	50,000	30,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 002485 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORCAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00050.0012-01	FITA DE CETIM AMARELA SILKADA	UN	008264	2015	S01570 /2015			09.11.00		2,000,000	0,5000	1,000,00
099.00298.0020-01	FAIXA 1,50 X 0,80	UN	008265	2015	S01570 /2015			09.11.00		1,000	75,0000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.075,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA 29	

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME											
Pedido : 002487 2015 Data: 10/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00208.0002-01	PLACA ACO CARBONO 50CM DIAMETRO ADESIVADA	UN	008268 2015	S01572 /2015		09.11.00	4,000	65,0000	260,00		
099.00208.0124-01	PLACA ACM 70 X 50	UN	008267 2015	S01572 /2015		09.11.00	5,000	65,0000	325,00		
099.00208.0128-01	PLACA ACM 60 X 40	UN	008269 2015	S01572 /2015		09.11.00	3,000	40,0000	120,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		705,00		

Fornecedor : 15772 CENTRO NORTE-SIN.VIARIA CIAL.E SERV. LTDA-EPP											
Pedido : 002488 2015 Data: 10/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00208.0047-01	PLACA DE SINALIZACAO DE TRANSITO CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 18, PINTURA ELE-TROSTATICA E APLICACAO DE PELICULA GT MODELO 50 X 70COM INFORMACOES COMPLEMENTARES SEMI REFLETIVA.	UN	008270 2015	S01573 /2015		09.11.00	110,000	43,0000	4.730,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.730,00		

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 002491 2015 Data: 10/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	008311 2015	S01586 /2015		05.02.00	1,000	2,5000	2,50		
011.00042.0008-01	MASSA DE CALAFETAR	KG	008300 2015	S01586 /2015		05.02.00	1,000	6,5000	6,50		
011.00042.0042-01	MASSA DUREPOX	UN	008298 2015	S01586 /2015		05.02.00	2,000	7,6500	15,30		
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	008290 2015	S01586 /2015		05.02.00	2,000	10,0000	20,00		
014.00002.0014-01	CURVA PVC SOLDAVEL 3/4" PVC MARROM 90o. PARA AGUA FRIA PREDIAL 25MM.	UN	008307 2015	S01586 /2015		05.02.00	2,000	2,2000	4,40		
014.00003.0058-01	LUVA 3/4" SOLDAVEL / 25MM	PC	008308 2015	S01586 /2015		05.02.00	3,000	0,6000	1,80		
014.00005.0003-01	COLA ADESIVA P/ CANO E CONECCOES P/ TUBO DE PVC RIGIDO, EM BISNAGA C/ 75 GR.	UN	008310 2015	S01586 /2015		05.02.00	1,000	10,0000	10,00		
014.00007.0037-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO TEMPORIZADORA	UN	008299 2015	S01586 /2015		05.02.00	1,000	187,7000	187,70		
014.00007.0050-01	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	008306 2015	S01586 /2015		05.02.00	2,000	38,2000	76,40		
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	008288 2015	S01586 /2015		05.02.00	3,000	10,0000	30,00		
014.00009.0010-01	VALVULA DE METAL CROMADA 1.1/2"	UN	008301 2015	S01586 /2015		05.02.00	1,000	27,8000	27,80		
014.00011.0009-01	CANO PVC SOLDAVEL 1.1/2" TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL 50MM 1.1/2"	M	008302 2015	S01586 /2015		05.02.00	1,000	11,3000	11,30		
014.00011.0026-01	CANO PVC 3/4 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM, SOLDA-VEL P/ AGUA FRIA, EM BARRA DE 6,00.	M	008309 2015	S01586 /2015		05.02.00	2,000	3,0000	6,00		
014.00014.0013-01	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" AJUSTAVEL, LATAO CROMADO.	UN	008289 2015	S01586 /2015		05.02.00	1,000	39,9000	39,90		

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 30

014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2"	UN	008303	2015	S01586 /2015	05.02.00	2,000	0,6500	1,30
	PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 50MM.								
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	008297	2015	S01586 /2015	05.02.00	1,000	5,5000	5,50
014.00017.0040-01	JOELHO 1" X 90	UN	008304	2015	S01586 /2015	05.02.00	2,000	1,9000	3,80
014.00026.0047-01	BOIA VAZAO TOTAL 1"	PC	008295	2015	S01586 /2015	05.02.00	1,000	250,6000	250,60
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL) 1.1/2".	UN	008292	2015	S01586 /2015	05.02.00	1,000	34,2000	34,20
014.00033.0159-01	NIPLE 1" ROSQUEAVEI	PC	008305	2015	S01586 /2015	05.02.00	2,000	2,5000	5,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	008294	2015	S01586 /2015	05.02.00	6,000	4,0000	24,00
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	008291	2015	S01586 /2015	05.02.00	6,000	29,3750	176,25
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	008293	2015	S01586 /2015	05.02.00	1,000	6,0000	6,00
099.00759.0001-01	CRUZETA P/ VALVULA DE DESCARGA	UN	008296	2015	S01586 /2015	05.02.00	2,000	5,5000	11,00
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		957,25

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

957.25

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME
Pedido : 002493 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.2112-01	PERSIANA PH 25MM ALUMINIO HORIZONTAL	PC	008284 2015	S01574 /2015		06.02.00	15,000	400,0000	6.000,00
042.00015.0001-01	REPOSICAO VIDRO CANELADO	PC	008283 2015	S01574 /2015		06.02.00	7,000	30,0000	210,00
069.00001.0002-01	PORTA ABRIR 10MM PONTILHADO	PC	008282 2015	S01574 /2015		06.02.00	1,000	1.650,0000	1.650,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.860,00

Fornecedor : 15769 J. BORTOLAN TEC. GRAFICA E CONSULTORIA LTDA
Pedido : 002494 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0002-01	ENVELOPE 18 X 24 envelope ouro impressao em preto.	UN	008274 2015	S01575 /2015		03.05.00		2.500,000	0,6070	1.517,50
062.00002.0010-01	ENVELOPE OFICIO NA COR BRANCO, COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, MEDINDO 115 X 230MM, EM SULFITE 90G	UN	008273 2015	S01575 /2015		03.05.00		2.500,000	0,3210	802,50
062.00002.0473-01	ENVELOPE GRANDE - PARDO MEDINDO 260 X 360 MM IMPRESSAO EM PRETO	ENV	008275 2015	S01575 /2015		03.05.00		1.500,000	0,7910	1.186,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.506.50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/07/2015

PAGINA 31

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
Pedido : 002495 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0082-01	ENVELOPE 260 X 360 MM. envelope ouro, impressao em preto.	ENV	008277	2015 S01575 /2015		03.05.00	1.500,000	1,1500	1.725,00
062.00002.0474-01	ENVELOPE GRANDE - BRANCO MEDINDO 260 X 360 MM IMPRESSAO EM PRETO	ENV	008276	2015 S01575 /2015		03.05.00	1.500,000	1,1960	1.794,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.519,00

Fornecedor : 11584 IRRIGAMAR AGRICULTURA SOCIEDADE EMPRESARIA LT
Pedido : 002498 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0014-01	BARRA ANTI-PANICO DUPLA CEGA	UN	008272	2015 S01576 /2015		08.01.00	1,000	1.243,2000	1.243,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.243,20

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 002504 2015 Data: 11/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0004-01	COBERTOR 1,50 X 2,00M Tamanho solteiro; produzido em microfibra 100% poliester, com gramatura minima de 180g/m2; antialergico; estampa lisa; acondicionado em embalagem individual.	UN	008313	2015 S01587 /2015		05.02.00	60,000	38,9000	2.334,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.334,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002511 2015 Data: 11/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 antiuementante dióxido de silício, não é permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	008316	2015 G00071 /2014		05.04.00	200,000	2,4700	494,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/07/2015

PAGINA 32

sua composicao.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 494,00

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.

Pedido : 002514 2015 Data: 12/06/2015

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 KG 008319 2015 G00073 /2014 05.04.00 2.700,000 7,6000 20.520,00

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 dota-do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi-ologicas e fisico-quimicas.

Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con -tendo aproximadamente 12 pacotes.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.520,00

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

Pedido : 002515 2015 Data: 12/06/2015

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

090.00633.0005-01 PAROXETINA PAROXITINA 10 MG COM 008320 2015 G00026 /2014 06.02.00 300,000 1,0380 311,40

CAIXA COM 20 COMP (PONDERA)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311,40

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 002522 2015 Data: 15/06/2015

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

061.00010.0048-01 IMPRESSO COMUNICADO PRE-MATRICULA UN 008515 2015 S01593 /2015 05.02.00 700,000 0,1429 100,03

TAMANHO A4, IMPRESSAO SOMENTE FRENTE, EM PRETO-1X0, EM PAPEL SULFITE 60G/M2

061.00010.0049-01 PANFLETO PRE-MATRICULA UN 008516 2015 S01593 /2015 05.02.00 8.000,000 0,0225 180,00

PARA CEMEIS.

TAMANHO 10X15CM, IMPRESSAO SOMENTE FRENTE, EM PRE TO - 1X0, EM PAPEL SULFITE 60G/M2

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 33

Valor Total de compras do Pedido : 280,03

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	008548	2015	G00071 /2014			05.04.00		3.000,000	3,9700	11.910,00

Valor Total de compras do Pedido : 11.910,00

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 estearil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	008549	2015	G00071 /2014			05.04.00		300,000	36,2500	10.875,00

Valor Total de compras do Pedido : 10.875,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0666-01	CADEIRA FIXA MODELO EXECUTIVO COM BRACO ESPUMA INJETADA PES EM TUBO 7/8.	UN	008518 2015	S01595 /2015		06.03.00	6,000	139,0000	834,00

Valor Total de compras do Pedido : 834,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA34

Fornecedor : 00001

MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 002526

2015

Data: 15/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0003-01	ESTANTE DE ACO C/ 3 PRATELEIRAS 1,00 X 0,98 X 0,28.	UN	008519	2015	S01595 /2015	06.03.00	1,000	65,0000	65,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	65,00

Fornecedor : 00035

EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME

Pedido : 002527

2015

Data: 15/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0003-01	BLOCO NOTIFICACAO IMPRENHO EM PRETO E BRANCO CONTENDO 03 VIAS (BRANCO/AMARELO/VERDE), NUMERA- DO, BLOCADO E CARBONADO.	UN	008521	2015	S01596 /2015	06.03.00	30,000	12,6700	380,10
061.00001.0014-01	BLOCO AUTO DE INFLACAO IMPRESSO EM PRETO E BRANCO (FRENTE E VERSO) CON- TENDO 03 VIAS EM PAPEL 75 G (BRANCO/ROSA/VERDE), NUMERADO, BLOCADO E CARBONADO.	UN	008520	2015	S01596 /2015	06.03.00	50,000	16,2000	810,00
061.00001.0024-01	BLOCO DE COMUNICADO DE VISITA IMPRENHO EM PRETO E BRANCO, CONTENDO 02 VIAS, BLOCADO E CARBONADO.	UN	008522	2015	S01596 /2015	06.03.00	50,000	5,9000	295,00
090.00050.0049-01	ADESIVO INDICATIVO DA LEI ANTIFUMO IMPRESSAO PRETO E BRANCO E VERMELHO, EM ADESIVO PLASTICO, FORMATO A4.	UN	008523	2015	S01596 /2015	06.03.00	1.000,000	2,7200	2.720,00
090.00050.0052-01	ADESIVO INDIC. DA LEI ALCOOL P/ MENOR E PROIBIDO IMPRESSAO EM PRETO E BRANCO E VERMELHO, EM ADE- SIVO PLASTICO, FORMATO A4.	UN	008524	2015	S01596 /2015	06.03.00	1.000,000	2,7200	2.720,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.925,10

Fornecedor : 00386

NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA

Pedido : 002530

2015

Data: 15/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	008530	2015	S01601 /2015	0000000000] 0000	07.02.00	1,000	6,1700	6,17
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	008529	2015	S01601 /2015	0000000000] 0000	07.02.00	2,000	65,9000	131,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	137,97	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	35

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 002531 2015 Data: 15/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	008531	2015 S01602 /2015		07.02.00	10,000	7,0000	70,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002532 2015 Data: 15/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00356.0001-01	CONEXAO GIRATORIA	PC	008532	2015 S01603 /2015		07.02.00	1,000	78,0300	78,03		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		78,03		

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 002534 2015 Data: 15/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	008555	2015 S01611 /2015		05.02.00	1,000	4,1500	4,15		
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	008551	2015 S01611 /2015		05.02.00	1,000	59,9000	59,90		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	008550	2015 S01611 /2015		05.02.00	1,000	50,4400	50,44		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	008553	2015 S01611 /2015		05.02.00	1,000	5,2000	5,20		
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	008554	2015 S01611 /2015		05.02.00	1,000	4,0000	4,00		
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	008552	2015 S01611 /2015		05.02.00	1,000	131,0000	131,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		254,69		

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 002535 2015 Data: 15/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00011.0014-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL LE	PC	008556	2015 S01612 /2015		05.02.00	5,000	5,0000	25,00		
032.00122.0001-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL LD	PC	008557	2015 S01612 /2015		05.02.00	5,000	5,0000	25,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00		

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 002536 2015 Data: 15/06/2015											
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 JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	36
<hr/>											
031.00416.0010-01	PONTEIRA CARDAN C/ROSCA	PC	008561	2015	S01613 /2015	05.04.00	1,000	155,0000	155,00		
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	008562	2015	S01613 /2015	05.04.00	1,000	170,0000	170,00		
032.00061.0098-01	PORCA APERTO CARDAN	PC	008563	2015	S01613 /2015	05.04.00	1,000	30,0000	30,00		
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	008558	2015	S01613 /2015	05.04.00	1,000	75,0000	75,00		
032.00606.0263-01	FLANGE CARDAN	PC	008559	2015	S01613 /2015	05.04.00	1,000	283,9000	283,90		
034.00319.0058-01	SUPORTE CARDAN C/ROLAMENTO	PC	008564	2015	S01613 /2015	05.04.00	1,000	210,0000	210,00		
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	008560	2015	S01613 /2015	05.04.00	1,000	255,0000	255,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.178,90		
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 002538		2015 Data: 15/06/2015									
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	008567	2015	S01615 /2015	05.04.00		1,000	52,0000	52,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	52,00		
<hr/>											
Fornecedor : 11551		LOPES & MATHEUS LTDA EPP									
Pedido : 002539		2015 Data: 15/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00852.0001-01	VITAKA SM INJETAVEL 20ML	UN	008568	2015	S01616 /2015	09.11.00		3,000	11,0000	33,00	
021.00853.0001-01	CORTVET 20ML	UN	008571	2015	S01616 /2015	09.11.00		73,000	3,9000	284,70	
021.00854.0001-01	SULFAMICINA 200ML	UN	008572	2015	S01616 /2015	09.11.00		20,000	13,0000	260,00	
021.00855.0001-01	GLICOPAN ENERGY 1 LITRO	UN	008573	2015	S01616 /2015	09.11.00		1,000	59,3000	59,30	
021.00859.0001-01	BAYTRIL INJETAVEL 50ML	UN	008575	2015	S01616 /2015	09.11.00		1,000	80,0000	80,00	
090.01041.0001-01	BACTROVET FRS. 500 ML.	FRS	008574	2015	S01616 /2015	09.11.00		5,000	17,4000	87,00	
099.00281.0001-01	PHENODRAL 15 ML	UN	008569	2015	S01616 /2015	09.11.00		2,000	8,0000	16,00	
099.00332.0001-01	IVOMEC INJETAVEL 50ML	UN	008570	2015	S01616 /2015	09.11.00		10,000	18,0000	180,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00		
<hr/>											
Fornecedor : 02466		FARMACIA SHALOM DE BEBEDOURO LTDA ME									
Pedido : 002540		2015 Data: 15/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00122.0001-01	DIOVAN HCT 320+25MG	COM	008581	2015	S01617 /2015	06.04.00		30,000	0,9000	27,00	
021.00362.0023-01	CITONEURIN 5000	COM	008577	2015	S01617 /2015	06.04.00		60,000	1,3000	78,00	
021.00376.0001-01	LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML	BIS	008580	2015	S01617 /2015	06.04.00		58,000	10,9000	632,20	
021.00405.0019-01	PHOTODERM MAX FPS 100 P/ PELE NEGRA S/OLEO	TUB	008579	2015	S01617 /2015	06.04.00		1,000	92,0000	92,00	
021.00559.0020-01	COLIRIO SYSTANE 05%, FRASCO 5ML.	FRS	008576	2015	S01617 /2015	06.04.00		4,000	28,6000	114,40	
021.01350.0001-01	LUTEINA, VITAMINAS E SAIS MINERIAS	COM	008578	2015	S01617 /2015	06.04.00		210,000	1,4400	302,40	

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2015 a 30/06/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 13/07/2015									PAGINA 37
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.246,00
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME Pedido : 002541 2015 Data: 15/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	008541 2015	S01609 /2015		06.04.00	1,000	22,8700	22,87
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	008540 2015	S01609 /2015		06.04.00	1,000	61,0000	61,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								83,87
Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP Pedido : 002543 2015 Data: 15/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0009-01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	UN	008526 2015	S01598 /2015		02.02.00	1,000	820,0000	820,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								820,00
Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP Pedido : 002544 2015 Data: 15/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00028.0001-01	TELA MOSQUETEIRO DE PROTECAO.	M	008527 2015	S01599 /2015		02.02.00	20,000	3,5000	70,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								70,00
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME Pedido : 002545 2015 Data: 15/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	008566 2015	S01605 /2015		10.02.00	1,000	15,0000	15,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								15,00
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME Pedido : 002547 2015 Data: 15/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.3230-01	PINO MOLEJO	PC	008536 2015	S01607 /2015		07.02.00	2,000	25,0000	50,00
054.00106.5659-01	DESLIZANTE DE MOLA	PC	008538 2015	S01607 /2015		07.02.00	1,000	35,0000	35,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 38

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 002553 2015 Data: 16/06/2015

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	008600 2015	G00072 /2014		09.01.00		20,000	15,3700	307,40
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilã, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	008601 2015	G00072 /2014		09.01.00		50,000	2,0000	100,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	008602 2015	G00072 /2014		09.01.00		120,000	1,5100	181,20
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	008603 2015	G00072 /2014		09.01.00		25,000	4,3500	108,75
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	008604 2015	G00072 /2014		09.01.00		20,000	9,6400	192,80
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	008605 2015	G00072 /2014		09.01.00		100,000	1,6900	169,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.059,15

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 13/07/2015								PAGINA 39	
Fornecedor : 06864 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA.									
Pedido : 002555 2015 Data: 16/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	008639 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	008640 2015	G00042 /2014		06.02.00	8,000	86,7200	693,76
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	008641 2015	G00042 /2014		06.02.00	8,000	144,5700	1.156,56
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	008642 2015	G00042 /2014		06.02.00	8,000	150,9700	1.207,76
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	008643 2015	G00042 /2014		06.02.00	8,000	183,3900	1.467,12
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.941,44	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 002556 2015 Data: 16/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0023-01	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM	PC	008608 2015	S01622 /2015		09.11.00	1,000	290,0000	290,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	008610 2015	S01622 /2015		09.11.00	1,000	530,0000	530,00
035.00041.0002-01	CILINDRO ACIONADOR DA EMBREAGEM	UN	008609 2015	S01622 /2015		09.11.00	1,000	163,0000	163,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	008611 2015	S01622 /2015		09.11.00	1,000	28,0000	28,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.011,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 002558 2015 Data: 16/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.1597-01	JUNTA SUPERIOR (JOGO)	JG	008616 2015	S01623 /2015		09.11.00	1,000	160,0000	160,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008615 2015	S01623 /2015		09.11.00	1,000	20,0000	20,00
037.00349.0005-01	ADITIVO URBA	UN	008614 2015	S01623 /2015		09.11.00	1,000	22,0000	22,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	008617 2015	S01623 /2015		09.11.00	4,000	20,0000	80,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	282,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015											
PAGINA 40											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 002560 2015 Data: 16/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	008621	2015 S01626 /2015		09.11.00	1,000	25,0000	25,00		
032.00015.0001-01	CARDAN DA HOMOCINETICA COMPLETO	UN	008620	2015 S01626 /2015		09.11.00	1,000	395,0000	395,00		
037.00349.0005-01	ADITIVO URBA	UN	008619	2015 S01626 /2015		09.11.00	1,000	22,0000	22,00		
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	442,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 002563 2015 Data: 16/06/2015											
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	008625	2015 S01627 /2015		09.11.00	1,000	90,0000	90,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	008627	2015 S01627 /2015		09.11.00	1,000	70,0000	70,00		
031.00427.1559-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA AT	PC	008633	2015 S01627 /2015		09.11.00	1,000	125,0000	125,00		
032.00323.1597-01	JUNTA SUPERIOR (JOGO)	JG	008630	2015 S01627 /2015		09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
033.00081.0023-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA AT	PC	008632	2015 S01627 /2015		09.11.00	1,000	20,0000	20,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008629	2015 S01627 /2015		09.11.00	1,000	20,0000	20,00		
037.00330.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	M	008626	2015 S01627 /2015		09.11.00	1,000	30,0000	30,00		
037.00349.0005-01	ADITIVO URBA	UN	008623	2015 S01627 /2015		09.11.00	1,000	22,0000	22,00		
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	008631	2015 S01627 /2015		09.11.00	4,000	20,0000	80,00		
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	008628	2015 S01627 /2015		09.11.00	1,000	18,0000	18,00		
099.00101.0112-01	BOMBA D'AGUA VW	PC	008624	2015 S01627 /2015		09.11.00	1,000	120,0000	120,00		
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	705,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 002565 2015 Data: 16/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00020.0447-01	ALAVANCA CABO FREIO	PC	008635	2015 S01630 /2015		09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
032.00312.0471-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	PC	008638	2015 S01630 /2015		09.11.00	1,000	32,0000	32,00		
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	008636	2015 S01630 /2015		09.11.00	1,000	106,0000	106,00		
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	008637	2015 S01630 /2015		09.11.00	1,000	65,0000	65,00		
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	313,00	
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA											
Pedido : 002568 2015 Data: 16/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 41

054.00011.0045-01	FOGAO 4 BOCAS COM FORNO Fogao de piso com 4 bocas, tampa de vidro c/ puxador, porta do forno com vidro panoramico e forno autolimpante. Cor: Branco Material - Mesa sobreposta em aco inox brilhante e sem furacao; - Sobretampas esmaltadas; - Puxador do forno superdistanciado em aco; - Tampa de vidro de seguranca. 04 bocas de acendimento; Tipo de acendimento: automatico Certificacao do INMETRO UL-BR 14.0381 Caracteristicas do forno: 47,2 litros 01 Prateleira fixa. Autolimpante; Injetor de gas horizontal Eficiencia Energetica: mesa - classe A/ forno - Classe B; Alimentacao: Bivolt Peso aproximado: 22,8kg Dimensoes aproximadas produto: LxAxP: 49x85x61cm Garantia total por 12 meses.	UN	008607 2015	S01620 /2015	0000000000 0000	05.02.00	1,000	430,0000	430,00
054.00012.0159-01	REFRIGERADOR 352 LITROS Cor: branco (BRM39EB) Capacidade do refrigerador: 272 lts. Capacidade do freezer: 80 lts. Capacidade total: 352 lts. Tipo de Degelo: frost free tamanho aproximado: LxAxP - 61,9x175,8x69cm Peso aproximado: 65kg Voltagem: 110v Classificacao Energetica PROCEL: A Consumo aproximado de energia: 46,4 kwh Quantidade de portas: 02 03 Prateleiras de vidro temperado Display/Painel eletronico com led Controle de temperatura. Pes niveladores Gaveta de legumes c/ controle de umidade Separador de garrafas Iluminacao interna Compartmento Extra Frio no Refrigerador Fruteira removivel com escorredor 2 puxadores sobrepostos Garantia total 12 meses	UN	008606 2015	S01620 /2015	0000000000 0000	05.02.00	1,000	2.000,0000	2.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/07/2015

PAGINA 42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.430,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 002569 2015 Data: 17/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourado, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.	KG	008543	2015	G00073 /2014			05.04.00	3.000,000	12,6400	37.920,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi	KG	008544	2015	G00073 /2014			05.04.00	1.200,000	10,1600	12.192,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/07/2015

PAGINA 43

crobiologicas e fisico-quimicas.

Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se

lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa

pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni-

co-sanitaria.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.112,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME

Pedido : 002570 2015 Data: 17/06/2015

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	008545 2015	G00073 /2014		05.04.00	10.000,000	1,0500	10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 002571 2015 Data: 17/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF	KG	008546 2015	G00073 /2014		05.04.00	3.000,000	15,2400	45.720,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 44

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.720,00

Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP

Pedido : 002572 2015 Data: 17/06/2015

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 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	008547	2015	G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	6,7300	6.730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.730,00

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME

Pedido : 002573 2015 Data: 17/06/2015

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	008651	2015	S01633 /2015		05.02.00	1,000	720,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 45

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

Pedido : 002574 2015 Data: 17/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
072.00015.0047-01	TRENA A LASER - 30 METROS - Medicao de comprimentos - uso profissional - Adiciona automaticamente valores de medicao atraves da funcao AutoSum - Protecao contra po, projecoes de agua e impac- tos - Medidor laser de distancias com certificacao ISO - Valores de medicao facilmente legiveis atraves de mostrador de 3 linhas iluminado - Revestimento emborrachado - Iluminacao automatica da tela - Possui calculo facil e funcao de soma automati- caa Dados Tecnicos: - Amplitude de medicao: 15cm a 30m - Classe Laser: 2 - Precisao de medicao, normalm.: +/- 2mm - Tempo de medicao, normalm.: < 0,5 - Tempo de medicao máx.:4s - Alimentacao eletrica: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) - Dispositivo de desconexao automatica: 5min. - Peso aprox.: 0,1kg - Comprimento: 105mm - Largura: 41mm - Altura: 24mm - Unidades de medida: metrica - Vida util da bateria, medicoes individuais apro x.: 5.000 - Protecao contra po e salpicos de agua: IP 54 Garantia total por 12 meses.	UN	008653	2015 S01635 /2015		05.02.00		1,000	240,5600	240,56
							Valor Total de compras do Pedido :	240,56		

Fornecedor : 15784 TOKAN IND. E COM. DE CONFECCOES EIRELI

Pedido : 002576 2015 Data: 17/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00041.0008-01	KIMONO DE MICRO FIBRA ADULTO	UN	008645	2015 S01632 /2015		16.01.00	7,000	98,0000	686,00
071.00041.0009-01	KIMONO PARA KATA	UN	008646	2015 S01632 /2015		16.01.00	3,000	158,0000	474,00
071.00042.0001-01	PROTETOR DE BOCA	PC	008649	2015 S01632 /2015		16.01.00	10,000	11,0000	110,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	46
<hr/>											
071.00042.0002-01	PROTETOR DE MAO AZUL E VERMELHO.	PAR	008648	2015	S01632 /2015		16.01.00	20,000	41,0000	820,00	
071.00042.0004-01	PROTETOR DE TORAX - TAE KWON DO	UN	008650	2015	S01632 /2015		16.01.00	10,000	96,0000	960,00	
071.00042.0007-01	PROTETOR DE CANELA AZUL E VERMELHO	PAR	008647	2015	S01632 /2015		16.01.00	20,000	68,0000	1.360,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.410,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA - ME.											
Pedido : 002578 2015 Data: 17/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	008667	2015	S01636 /2015			05.02.00	4,000	90,0000	360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		360,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 002579 2015 Data: 17/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	008668	2015	S01637 /2015	0000000000]	0000	05.02.00	2,000	219,0000	438,00
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	008669	2015	S01637 /2015	0000000000]	0000	05.02.00	1,000	149,0000	149,00
032.00351.0097-01	PARAFUSO RODA TRACAO COMPLETO	PC	008673	2015	S01637 /2015	0000000000]	0000	05.02.00	4,000	12,0000	48,00
034.00307.0132-01	ROLAMENTO RODA TRACAO EXTERNO	PC	008670	2015	S01637 /2015	0000000000]	0000	05.02.00	1,000	198,0000	198,00
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	008671	2015	S01637 /2015	0000000000]	0000	05.02.00	1,000	32,0000	32,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	008672	2015	S01637 /2015	0000000000]	0000	05.02.00	1,000	23,0000	23,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		888,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15565 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP											
Pedido : 002580 2015 Data: 17/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0440-01	BOTINA DE SEGURANCA N.38	PAR	008682	2015	G00087 /2014			03.03.00	20,000	23,0400	460,80
	Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446										
040.00001.0989-01	BOTINA DE SEGURANCA N.35	PAR	008681	2015	G00087 /2014			03.03.00	5,000	23,0400	115,20
	Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446										
040.00001.0998-01	BOTINA DE SEGURANCA N.41	PAR	008684	2015	G00087 /2014			03.03.00	30,000	23,0400	691,20
	Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446										
040.00001.2280-01	BOTINA DE SEGURANCA N.39	PAR	008683	2015	G00087 /2014			03.03.00	20,000	23,0400	460,80
	Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446										
040.00001.3210-01	BOTINA DE SEGURANCA N.42	PAR	008686	2015	G00087 /2014			03.03.00	20,000	23,0400	460,80
	Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446										
040.00001.3221-01	BOTINA DE SEGURANCA N.40	PAR	008685	2015	G00087 /2014			03.03.00	30,000	23,0400	691,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/07/2015										PAGINA	47	
Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446												
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.880,00
Fornecedor : 07899 MARKA VEICULOS LTDA.												
Pedido : 002729 2015 Data: 17/06/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00001.0202-01	VEDACAO PARABRISA (COLA)	PC	008696	2015 S01648 /2015		05.02.00	2,000	140,0400	280,08			
034.00328.0551-01	VEDACAO	PC	008697	2015 S01648 /2015		05.02.00	1,000	219,9300	219,93			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		500,01
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME												
Pedido : 002587 2015 Data: 18/06/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00070.2320-01	MOLA 5"	PC	008678	2015 S01638 /2015		05.02.00	2,000	110,0000	220,00			
031.00025.4556-01	MOLA 2'	PC	008675	2015 S01638 /2015		05.02.00	2,000	170,0000	340,00			
031.00029.3230-01	PINO MOLEJO	PC	008680	2015 S01638 /2015		05.02.00	4,000	22,0000	88,00			
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	008679	2015 S01638 /2015		05.02.00	2,000	15,0000	30,00			
036.00047.4840-01	MOLA 3"	PC	008676	2015 S01638 /2015		05.02.00	2,000	130,0000	260,00			
036.00054.0210-01	MOLA 4'	PC	008677	2015 S01638 /2015		05.02.00	2,000	120,0000	240,00			
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	008674	2015 S01638 /2015		05.02.00	2,000	380,0000	760,00			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.938,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.												
Pedido : 002594 2015 Data: 18/06/2015												
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	008701	2015 G00071 /2014		05.04.00	600,000	0,8700	522,00			
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	008702	2015 G00071 /2014		05.04.00	600,000	0,9400	564,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.086,00
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.												
Pedido : 002595 2015 Data: 18/06/2015												
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	008703	2015 G00071 /2014		05.04.00	60,000	5,4100	324,60			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,60

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Pedido : 002596 2015 Data: 18/06/2015

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	008704	2015	G00071 /2014		05.04.00	150,000	13,1000	1.965,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.965,00

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Pedido : 002597 2015 Data: 18/06/2015

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	008705	2015	G00071 /2014		05.04.00	175,000	13,1000	2.292,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.292,50

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Pedido : 002598 2015 Data: 18/06/2015

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	008706	2015	G00071 /2014		05.04.00	75,000	13,1000	982,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/07/2015										PAGINA	49	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		982,50
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 002599 2015 Data: 18/06/2015												
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	008654	2015 G00049 /2014		06.04.00	500,000	0,8000	400,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		400,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 002600 2015 Data: 18/06/2015												
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	008656	2015 G00026 /2014		06.04.00	300,000	0,1500	45,00			
021.00052.0030-01	DESONIDA	TUB	008659	2015 G00026 /2014		06.04.00	5,000	7,5000	37,50			
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	008655	2015 G00026 /2014		06.04.00	3.000,000	0,1700	510,00			
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	008663	2015 G00026 /2014		06.04.00	780,000	0,6800	530,40			
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	008662	2015 G00026 /2014		06.04.00	15,000	1,0000	15,00			
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	008660	2015 G00026 /2014		06.04.00	240,000	0,0980	23,52			
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	008658	2015 G00026 /2014		06.04.00	480,000	0,2700	129,60			
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	008661	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	008657	2015 G00026 /2014		06.04.00	240,000	0,1050	25,20			
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.337,82
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 002601 2015 Data: 18/06/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	008664	2015 G00041 /2014		06.04.00	15,000	0,6000	9,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 002602 2015 Data: 18/06/2015												
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	008666	2015 G00026 /2014		06.04.00	150,000	0,1800	27,00			
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	008665	2015 G00026 /2014		06.04.00	3.000,000	0,1700	510,00			

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 537,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 002607 2015 Data: 18/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	008918	2015	G00071	/2014		06.02.00		30,000	2,8200	84,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,60

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 002608 2015 Data: 18/06/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	008921 2015	G00071 /2014		06.02.00	300,000	0,8700	261,00
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP	GAL	008935 2015	G00071 /2014		06.02.00	3,000	5,5900	16,77
053.00003.0009-01	Embalagem de 3,3 kg ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	008919 2015	G00071 /2014		06.02.00	15,000	5,8500	87,75
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	008924 2015	G00071 /2014		06.02.00	60,000	0,9400	56,40
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	008927 2015	G00071 /2014		06.02.00	100,000	1,1000	110,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	008928 2015	G00071 /2014		06.02.00	100,000	2,3900	239,00
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	008926 2015	G00071 /2014		06.02.00	20,000	1,4200	28,40
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix.	LTA	008933 2015	G00071 /2014		06.02.00	12,000	22,6600	271,92
053.00076.0002-01	Embalagem de 4.080 kgs TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	008936 2015	G00071 /2014		06.02.00	3,000	6,4000	19,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.090,44

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	51

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 002609 2015 Data: 18/06/2015											
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	008922 2015	G00071 /2014		06.02.00	500,000	1,4300	715,00		
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	008920 2015	G00071 /2014		06.02.00	20,000	1,5900	31,80		
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	008925 2015	G00071 /2014		06.02.00	100,000	0,4000	40,00		
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	008923 2015	G00071 /2014		06.02.00	80,000	0,7000	56,00		
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	008931 2015	G00071 /2014		06.02.00	35,000	0,5900	20,65		
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	008932 2015	G00071 /2014		06.02.00	30,000	1,8500	55,50		
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	008930 2015	G00071 /2014		06.02.00	12,000	6,5400	78,48		
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	008929 2015	G00071 /2014		06.02.00	12,000	6,7800	81,36		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.078,79			

Fornecedor : 06283 CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA.-ME.											
Pedido : 002610 2015 Data: 18/06/2015											
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 sache de no minimo de 4,100 kg	LTA	008934 2015	G00071 /2014		06.02.00	12,000	9,7500	117,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	117,00			

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.											
Pedido : 002611 2015 Data: 18/06/2015											
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	008937 2015	G00071 /2014		06.02.00	5,000	5,4100	27,05		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	27,05			

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA 52	

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME											
Pedido : 002612 2015 Data: 18/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	008938	2015	G00072 /2014			06.02.00	5,000	1,8500	9,25
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	008939	2015	G00072 /2014			06.02.00	75,000	0,7800	58,50
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	008942	2015	G00072 /2014			06.02.00	30,000	2,2000	66,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	008943	2015	G00072 /2014			06.02.00	75,000	1,0500	78,75
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	212,50	

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME											
Pedido : 002613 2015 Data: 18/06/2015											
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	008940	2015	G00072 /2014			06.02.00	30,000	15,3700	461,10
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasillia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas intelras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	008941	2015	G00072 /2014			06.02.00	75,000	2,0000	150,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	008944	2015	G00072 /2014			06.02.00	50,000	4,3500	217,50
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	008945	2015	G00072 /2014			06.02.00	50,000	9,6400	482,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	53
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.											
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.310,60
Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME Pedido : 002614 2015 Data: 18/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
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	008946	2015 G00072 /2014		06.02.00	50,000	0,9000	45,00		
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 con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	008949	2015 G00072 /2014		06.02.00	20,000	1,1900	23,80		
051.00044.0002-01	BROCOLI .	KG	008947	2015 G00072 /2014		06.02.00	50,000	2,8000	140,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	208,80
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME Pedido : 002615 2015 Data: 18/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
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	008948	2015 G00072 /2014		06.02.00	30,000	1,5100	45,30		
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte -	KG	008951	2015 G00072 /2014		06.02.00	50,000	1,6900	84,50		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 54

gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,80

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

Pedido : 002616 2015 Data: 18/06/2015

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 008950 2015 G00072 /2014 06.02.00 30,000 2,2000 66,00

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 unidade 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 008952 2015 G00072 /2014 06.02.00 50,000 1,3700 68,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,50

Fornecedor : 15582 ELETRICA UNALUZ LTDA - ME

Pedido : 002617 2015 Data: 19/06/2015

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

012.00050.0043-01 RELE FOTOELETRICO 220V.

UN 009020 2015 G00021 /2015 07.01.00 87,000 8,5000 739,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 739,50

Fornecedor : 15659 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Pedido : 002618 2015 Data: 19/06/2015

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

025.00022.0003-01 APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSAO QUICK-SET

UN 008806 2015 S01657 /2015 06.04.00 1,000 69,0000 69,00

025.00061.0020-01 CATETER PARADIGM QUICK SET 9MM / 60CM

CX 008804 2015 S01657 /2015 06.04.00 1,000 695,0000 695,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	55
025.00123.0002-01	CX C/ 10 UNID. RESERVOIR PARADIGM 3.OML - 715/722 CX. C/ 10 UNID.	CX	008805	2015	S01657 /2015	06.04.00	1,000	135,0000	135,00		
025.00240.0001-01	MINILINK	UN	008807	2015	S01657 /2015	06.04.00	1,000	2.343,0000	2.343,00		
025.00241.0001-01	SOF SENSOR - CX. C/ 10 UNID.	CX	008808	2015	S01657 /2015	06.04.00	1,000	1.789,0000	1.789,00		
025.00242.0001-01	CARELINK USB	UN	008809	2015	S01657 /2015	06.04.00	1,000	420,0000	420,00		
099.00101.0046-01	BOMBA DE INSULINA	UN	008803	2015	S01657 /2015	06.04.00	1,000	14.600,0000	14.600,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		20.051,00	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 002619 2015 Data: 19/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0004-01	MOLA 600	PC	008907	2015	S01661 /2015	07.02.00		1,000	50,0000	50,00	
026.00070.2320-01	MOLA 5"	PC	008905	2015	S01661 /2015	07.02.00		1,000	70,0000	70,00	
031.00025.4557-01	MOLA 500	PC	008908	2015	S01661 /2015	07.02.00		1,000	40,0000	40,00	
031.00025.4558-01	MOLA 400	PC	008909	2015	S01661 /2015	07.02.00		1,000	30,0000	30,00	
032.00351.8982-01	PARAFUSO 8X110	PC	008915	2015	S01661 /2015	07.02.00		2,000	4,2000	8,40	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	008914	2015	S01661 /2015	07.02.00		2,000	15,0000	30,00	
034.00304.5660-01	PINO	PC	008911	2015	S01661 /2015	07.02.00		2,000	18,0000	36,00	
036.00047.5620-01	MOLA 6	PC	008906	2015	S01661 /2015	07.02.00		1,000	60,0000	60,00	
037.00316.6570-01	PINO DIANT.	PC	008912	2015	S01661 /2015	07.02.00		2,000	22,0000	44,00	
054.00106.5659-01	DESLIZANTE DE MOLA	PC	008910	2015	S01661 /2015	07.02.00		2,000	40,0000	80,00	
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	008916	2015	S01661 /2015	07.02.00		1,000	30,0000	30,00	
SENDO TRILHO DE PLASTICO.											
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	008904	2015	S01661 /2015	07.02.00		1,000	140,0000	140,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	008913	2015	S01661 /2015	07.02.00		1,000	15,0000	15,00	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		633,40	
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 002621 2015 Data: 19/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00159.0047-01	CAPA P/ CD - PERSONALIZADA impressa em papel couche 300g; impressao colorida frente e verso; medidas: formato aberto 21,5 x 30cm, com acabamen to dobrado, corte, vinco e colagem.	UN	008957	2015	S01666 /2015	05.02.00		700,000	1,0286	720,02	
099.00159.0048-01	ENCARTE PARA CD - PERSONALIZADO impresso em papel sulfite 120g; impressao em preto, frente e verso; dimensoes: formato aberto 15x25cm, com acabamento dobrado e grampeado (com dois grampos).	UN	008958	2015	S01666 /2015	05.02.00		700,000	0,5429	380,03	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,05

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002623 2015 Data: 19/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.0047-01	HASTE CROMADA 2	M	008713	2015	S01653 /2015			10.02.00	1,000		120,8400	120,84
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	008715	2015	S01653 /2015			10.02.00	2,000		4,1100	8,22
037.00348.1973-01	COLA	PC	008710	2015	S01653 /2015			10.02.00	1,000		12,0000	12,00
037.00365.0146-01	PORCA PARLOCK 1	PC	008714	2015	S01653 /2015			10.02.00	1,000		2,8000	2,80
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	008708	2015	S01653 /2015			10.02.00	1,000		0,7000	0,70
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	008709	2015	S01653 /2015			10.02.00	2,000		1,6900	3,38
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	008712	2015	S01653 /2015			10.02.00	4,000		12,2900	49,16
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	008711	2015	S01653 /2015			10.02.00	2,000		8,0200	16,04

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,14

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 002624 2015 Data: 19/06/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.4455-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8	PC	008728	2015	S01654 /2015			07.02.00	100,000		0,2000	20,00
011.00168.4542-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	PC	008730	2015	S01654 /2015			07.02.00	100,000		0,1500	15,00
011.00168.9894-01	PORCA SEXTAVADA 8.0	PC	008729	2015	S01654 /2015			07.02.00	100,000		0,1500	15,00
031.00028.4549-01	PARAFUSO SEXTAVADO MA 10.0MM	PC	008727	2015	S01654 /2015			07.02.00	100,000		0,2000	20,00
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	008721	2015	S01654 /2015			07.02.00	100,000		0,0800	8,00
034.00057.0878-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4	PC	008731	2015	S01654 /2015			07.02.00	100,000		0,1000	10,00
036.00004.0044-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 8.0	PC	008722	2015	S01654 /2015			07.02.00	100,000		0,0700	7,00
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	008723	2015	S01654 /2015			07.02.00	100,000		0,0800	8,00
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	008717	2015	S01654 /2015			07.02.00	100,000		0,0900	9,00
037.00008.0096-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 25 RI	PC	008725	2015	S01654 /2015			07.02.00	100,000		0,3500	35,00
037.00008.0501-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 6 X 15 RI	PC	008726	2015	S01654 /2015			07.02.00	100,000		0,1500	15,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	008716	2015	S01654 /2015			07.02.00	100,000		0,1000	10,00
037.00316.0489-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	PC	008720	2015	S01654 /2015			07.02.00	100,000		0,1000	10,00
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	008719	2015	S01654 /2015			07.02.00	100,000		0,0600	6,00
037.00316.0552-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	008718	2015	S01654 /2015			07.02.00	100,000		0,0900	9,00
037.00316.0659-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	PC	008724	2015	S01654 /2015			07.02.00	100,000		0,0500	5,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015											
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 002626 2015 Data: 19/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00002.0549-01	ARAME GALVANIZADO 1,65MM B16	PC	008762 2015	S01656 /2015		06.02.00	2,000	10,0000	20,00		
011.00003.0011-01	ADESIVO PVC 175G	UN	008754 2015	S01656 /2015		06.02.00	2,000	8,6200	17,24		
011.00003.0013-01	ADESIVO PVC INCOLOR 75G	UN	008761 2015	S01656 /2015		06.02.00	1,000	3,3000	3,30		
011.00007.6558-01	BUCHA REDUCAO LGA 50X25MM - 1 1/2 X 3/4"	PC	008759 2015	S01656 /2015		06.02.00	1,000	2,6500	2,65		
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	008776 2015	S01656 /2015		06.02.00	3,000	7,0800	21,24		
011.00040.6567-01	LUVA CORRER 40MM - 1 1/4" SOLDDAVEL	PC	008741 2015	S01656 /2015		06.02.00	1,000	16,5800	16,58		
011.00040.6568-01	LUVA SIMPLES 75MM - 3" ESGOTO	PC	008765 2015	S01656 /2015		06.02.00	24,000	3,9708	95,29		
011.00040.6569-01	LUVA SIMPLES 50MM - 2" ESGOTO	PC	008766 2015	S01656 /2015		06.02.00	1,000	1,1500	1,15		
011.00040.6570-01	LUVA SIMPLES 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	008785 2015	S01656 /2015		06.02.00	6,000	2,8200	16,92		
011.00040.6571-01	LUVA CORRER 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	008790 2015	S01656 /2015		06.02.00	2,000	17,3200	34,64		
011.00040.6572-01	LUVA BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2"	PC	008796 2015	S01656 /2015		06.02.00	2,000	3,3200	6,64		
011.00042.0009-01	MASSA DE CALAFETAR (350GR.)	UN	008783 2015	S01656 /2015		06.02.00	1,000	5,6500	5,65		
011.00061.0011-01	SILICONE INCOLOR 270 ML	UN	008773 2015	S01656 /2015		06.02.00	1,000	14,2500	14,25		
011.00061.1250-01	SILICONE INCOLOR 50GR	PC	008791 2015	S01656 /2015		06.02.00	1,000	5,0000	5,00		
011.00093.0097-01	GUARNICAO COURO UNIFICADA FURO 22MM	PC	008764 2015	S01656 /2015		06.02.00	3,000	8,5000	25,50		
011.00093.0098-01	GUARNICAO COURO MASTER/LUXO FURO 3	PC	008793 2015	S01656 /2015		06.02.00	4,000	8,5000	34,00		
011.00097.1371-01	ENGATE PLASTICO 30CM X 1/2	PC	008745 2015	S01656 /2015		06.02.00	8,000	5,0000	40,00		
011.00097.1372-01	ENGATE PLASTICO 60CM X 1/2	PC	008760 2015	S01656 /2015		06.02.00	2,000	8,8500	17,70		
011.00097.1374-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM TRANCADO	PC	008771 2015	S01656 /2015		06.02.00	2,000	19,3000	38,60		
011.00181.6571-01	TUBO 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	008792 2015	S01656 /2015		06.02.00	6,000	2,7000	16,20		
011.00181.6572-01	TUBO 75MM - 3 ESGOTO	PC	008794 2015	S01656 /2015		06.02.00	3,000	8,5500	25,65		
011.00282.0011-01	JOELHO 90 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	008744 2015	S01656 /2015		06.02.00	5,000	4,2200	21,10		
011.00282.0012-01	JOELHO 45 50 MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	008755 2015	S01656 /2015		06.02.00	3,000	5,1800	15,54		
011.00282.0013-01	JOELHO 45 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	008757 2015	S01656 /2015		06.02.00	4,000	1,1000	4,40		
011.00282.0014-01	JOELHO 90 40MM - 1 1/2" ESGOTO	PC	008770 2015	S01656 /2015		06.02.00	2,000	1,4100	2,82		
011.00282.0015-01	JOELHO 90 BUCHA LT 25MM X 3/4"	PC	008784 2015	S01656 /2015		06.02.00	2,000	5,2400	10,48		
011.00282.0016-01	JOELHO 90 50MM - 2 ESGOTO	PC	008795 2015	S01656 /2015		06.02.00	3,000	1,0400	3,12		
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	008749 2015	S01656 /2015		06.02.00	6,000	2,0400	12,24		
012.00024.1600-01	CURVA LONGA 90 40MM - 1 1/2" ESCOTO	PC	008767 2015	S01656 /2015		06.02.00	4,000	2,4500	9,80		
012.00024.1601-01	CURVA 90 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	008798 2015	S01656 /2015		06.02.00	5,000	9,6240	48,12		
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	008736 2015	S01656 /2015		06.02.00	1,000	3,7000	3,70		
012.00048.4549-01	REDUCAO EXCENRICA 75X50MM - 3X2	PC	008752 2015	S01656 /2015		06.02.00	1,000	4,2700	4,27		
012.00048.4550-01	REDUCAO EXCENRICA 50 X 40MM	PC	008789 2015	S01656 /2015		06.02.00	1,000	1,6000	1,60		
012.00115.0106-01	ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 25X3/4	PC	008735 2015	S01656 /2015		06.02.00	2,000	0,6300	1,26		
012.00146.0036-01	TEE 40MM - 1 1/2" ESGOTO	PC	008739 2015	S01656 /2015		06.02.00	3,000	2,1000	6,30		
012.00146.0037-01	TEE 50MM - 1 1/2" SOLD	PC	008756 2015	S01656 /2015		06.02.00	3,000	7,1600	21,48		
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	008780 2015	S01656 /2015		06.02.00	4,000	1,0000	4,00		
012.00146.0039-01	TEE BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2"	PC	008782 2015	S01656 /2015		06.02.00	2,000	6,3000	12,60		
014.00004.0080-01	VALVULA LAVATORIO S/LADRAO	PC	008772 2015	S01656 /2015		06.02.00	3,000	18,7500	56,25		
014.00004.0081-01	VALVULA SOFT COZINHA E LAVATORIO	PC	008781 2015	S01656 /2015		06.02.00	3,000	18,6933	56,07		
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	008750 2015	S01656 /2015		06.02.00	2,000	16,6700	33,34		
014.00007.1266-01	TORNEIRA COZ. B.MOVEL GIR	PC	008779 2015	S01656 /2015		06.02.00	2,000	39,9000	79,80		
014.00007.1267-01	TORNEIRA LAVATORIO B.MOVEL	PC	008797 2015	S01656 /2015		06.02.00	3,000	37,9000	113,70		

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/07/2015										PAGINA 58
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	008743	2015	S01656 /2015	06.02.00	3,000	10,0000	30,00	
014.00008.0016-01	SIFAO UNIVERSAL CINZA	PC	008748	2015	S01656 /2015	06.02.00	4,000	10,0000	40,00	
014.00008.0017-01	SIFAO FLEXIVEL 1.1/2 X 2	PC	008802	2015	S01656 /2015	06.02.00	1,000	12,0000	12,00	
014.00012.1571-01	REGISTRO ESFERA 50MM - 1 1/2 SOLDAVEL	PC	008742	2015	S01656 /2015	06.02.00	1,000	24,3000	24,30	
014.00016.0005-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4	UN	008758	2015	S01656 /2015	06.02.00	2,000	9,0500	18,10	
	SOLDAVEL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA 25MM (3/4") .									
014.00016.3231-01	ADAPTADOR FLANGE 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	008800	2015	S01656 /2015	06.02.00	2,000	23,2000	46,40	
014.00017.0148-01	JOELHO 75MM X 45	PC	008751	2015	S01656 /2015	06.02.00	3,000	4,8300	14,49	
014.00017.0149-01	JOELHO 90 40MM - 1 1/2" C/ ANEL	PC	008737	2015	S01656 /2015	06.02.00	2,000	3,2100	6,42	
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	008734	2015	S01656 /2015	06.02.00	2,000	3,8800	7,76	
014.00025.0013-01	UNHO LAVATORIO PLASTICO	PC	008775	2015	S01656 /2015	06.02.00	1,000	4,0000	4,00	
014.00028.1466-01	PLUG 50MM - 1 1/2" ROSC	PC	008747	2015	S01656 /2015	06.02.00	1,000	3,7500	3,75	
014.00032.6557-01	PARAFUSO FIXACAO B10 CURTO	PC	008786	2015	S01656 /2015	06.02.00	6,000	17,7000	106,20	
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	008740	2015	S01656 /2015	06.02.00	3,000	5,0000	15,00	
017.00004.5661-01	LAVATORIO S/ COLUNA BRANCO	PC	008801	2015	S01656 /2015	06.02.00	3,000	57,6000	172,80	
020.00051.6558-01	LUVA 50MM - 1 1/2"	PC	008788	2015	S01656 /2015	06.02.00	1,000	4,6000	4,60	
021.00417.0003-01	ADESIVO PVC INCOLOR 175G	UN	008763	2015	S01656 /2015	06.02.00	1,000	9,1100	9,11	
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	008787	2015	S01656 /2015	06.02.00	1,000	20,5000	20,50	
031.00409.0001-01	TUBO DE DESPEJO LISO 1M PVC	PC	008738	2015	S01656 /2015	06.02.00	3,000	10,0000	30,00	
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	008774	2015	S01656 /2015	06.02.00	5,000	34,2000	171,00	
032.00478.0657-01	LUVA BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2"	PC	008799	2015	S01656 /2015	06.02.00	2,000	3,6900	7,38	
033.00420.0001-01	TUBO 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	008769	2015	S01656 /2015	06.02.00	2,000	9,2700	18,54	
034.00330.5459-01	LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAVEL	UN	008778	2015	S01656 /2015	06.02.00	2,000	0,5200	1,04	
036.00694.1222-01	LOCTITE 50G	PC	008768	2015	S01656 /2015	06.02.00	1,000	4,0000	4,00	
	DUREPOXI									
037.00133.0001-01	VEDANTE NITRILICO 1 3/4 E 1/2	PC	008746	2015	S01656 /2015	06.02.00	1,000	1,0000	1,00	
037.00133.0002-01	VEDANTE SILICONE 3/4 E 1/2	PC	008777	2015	S01656 /2015	06.02.00	12,000	0,8000	9,60	
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	008733	2015	S01656 /2015	06.02.00	3,000	2,5000	7,50	
099.00074.0001-01	TUBO 40MM ESG 1. 1/2	PC	008753	2015	S01656 /2015	06.02.00	3,000	3,5200	10,56	
	QUALYTUBO									
0070 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.776,24
Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME										
Pedido : 002627 2015 Data: 19/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0012-01	ADESIVO PVC C/ PINCEL 175G	PC	008841	2015	S01658 /2015	06.02.00		2,000	7,9200	15,84
011.00028.1270-01	FECHADURA ALIANCA INOX PREMIUM EXTERNA 2600/71	PC	008844	2015	S01658 /2015	06.02.00		8,000	33,1700	265,36
011.00028.1271-01	FECHADURA ALIANCA BANH 2800/40 WC	PC	008845	2015	S01658 /2015	06.02.00		2,000	26,7200	53,44
011.00061.0009-01	SILICONE 280 GR.	UN	008824	2015	S01658 /2015	06.02.00		3,000	10,9000	32,70
011.00081.0011-01	CADEADO 30MM	PC	008810	2015	S01658 /2015	06.02.00		4,000	11,9000	47,60
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM	PC	008811	2015	S01658 /2015	06.02.00		1,000	12,7500	12,75
	DE LATAO MACICO CR 35MM.									
011.00097.0002-01	ENGATE PLASTICO 50CM X 1/2	PC	008831	2015	S01658 /2015	06.02.00		6,000	3,8000	22,80
011.00097.1372-01	ENGATE PLASTICO 60CM X 1/2	PC	008840	2015	S01658 /2015	06.02.00		2,000	4,9000	9,80

CN-SIAM				Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM			
				Relatorio referente ao mes de JUNHO							
				Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015							
				Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 13/07/2015								PAGINA 59			
011.00097.1373-01	ENGATE RAPIDO JARDIM	PC	008842 2015	S01658 /2015	06.02.00	2,000		2,9000		5,800	
011.00144.0005-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	PC	008832 2015	S01658 /2015	06.02.00	1,000		5,7000		5,700	
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	008816 2015	S01658 /2015	06.02.00	5,000		2,6000		13,000	
011.00253.5459-01	REJUNTE CINZA CLARO 1KG	PCT	008817 2015	S01658 /2015	06.02.00	20,000		2,6000		52,000	
011.00282.0005-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	PC	008834 2015	S01658 /2015	06.02.00	5,000		0,6000		3,000	
011.00282.0009-01	JOELHO 90 AZUL BUCHA LATAO 25MM X 1/2	PC	008835 2015	S01658 /2015	06.02.00	2,000		3,1000		6,200	
011.00282.0010-01	JOELHO 90 ESG 50MM	UN	008851 2015	S01658 /2015	06.02.00	2,000		2,6000		5,200	
011.00290.0013-01	REBITE DE REPUXO 4,0X16	PC	008846 2015	S01658 /2015	06.02.00	30,000		0,1000		3,000	
011.00338.0546-01	SOLEIRA EM GRANITO 92X14	PC	008825 2015	S01658 /2015	06.02.00	8,000		24,5000		196,000	
012.00012.0004-01	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20	UN	008858 2015	S01658 /2015	06.02.00	2,000		12,9000		25,800	
	PLASTICA										
012.00019.0020-01	CONDUITE 3/4 CORRUGADO	M	008857 2015	S01658 /2015	06.02.00	15,000		0,8486		12,720	
012.00024.1596-01	CURVA 90 CURTA ESG SERIE NORMAL 50MM	UN	008859 2015	S01658 /2015	06.02.00	6,000		4,5000		27,000	
012.00024.1597-01	CURVA 45 ESG 50MM AMANCO	UN	008860 2015	S01658 /2015	06.02.00	4,000		6,8000		27,200	
012.00038.1475-01	LUVA ESGOTO SERIE NORMAL 50MM	UN	008861 2015	S01658 /2015	06.02.00	4,000		1,6075		6,430	
012.00042.2232-01	PARAFUSO VSO SANITARIO BUCHA 10	PC	008843 2015	S01658 /2015	06.02.00	6,000		1,4000		8,400	
012.00085.4548-01	TUBO 25MM SOLD 3/4 QUALYTUBO	PC	008836 2015	S01658 /2015	06.02.00	0,670		14,0149		9,380	
012.00115.0106-01	ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 25X3/4	PC	008852 2015	S01658 /2015	06.02.00	1,000		0,6000		0,600	
014.00007.1260-01	TORNEIRA LAV MESA 1/25 C23 CR	PC	008829 2015	S01658 /2015	06.02.00	8,000		21,6100		172,880	
014.00007.1263-01	TORNEIRA BM PAREDE PIA C50 MACHADO	PC	008823 2015	S01658 /2015	06.02.00	3,000		35,7200		107,160	
014.00007.1264-01	TORNEIRA JARDIM AM VEDANTE 1/2 E 3/4 AGUA FRIA	UN	008821 2015	S01658 /2015	06.02.00	1,000		16,7000		16,700	
014.00008.0010-01	SIFAO COMPACTO UNIVERSAL BR ANEL PLAST	PC	008813 2015	S01658 /2015	06.02.00	2,000		6,9000		13,800	
014.00008.0015-01	SIFAO EXTENS UNIVERSAL SANFONADO AMANCO	UN	008814 2015	S01658 /2015	06.02.00	2,000		7,1000		14,200	
014.00009.1236-01	VALVULA AMERICA METAL 3 1/2 X 7/8 LEAO	PC	008822 2015	S01658 /2015	06.02.00	1,000		18,0700		18,070	
014.00014.1416-01	TUBO 50MM 2 ESG QUALYTUBO BR 06M	UN	008850 2015	S01658 /2015	06.02.00	2,340		27,4273		64,170	
014.00027.0005-01	REPARO P/ TORNEIRA	UN	008820 2015	S01658 /2015	06.02.00	15,000		0,1000		1,500	
014.00052.0015-01	CAP SOLDAVEL 25MM	UN	008853 2015	S01658 /2015	06.02.00	1,000		0,7000		0,700	
014.00052.0016-01	CAP ESGOTO SECUNDARIO 40MM	UN	008854 2015	S01658 /2015	06.02.00	1,000		0,8000		0,800	
015.00002.0024-01	PEDRA M3	M3	008819 2015	S01658 /2015	06.02.00	8,500		66,0000		561,000	
015.00005.0032-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100X25 KG	PC	008849 2015	S01658 /2015	06.02.00	6,000		3,0000		18,000	
017.00004.5660-01	LAVATORIO MEDIO BRANCO FIORI	PC	008837 2015	S01658 /2015	06.02.00	2,000		44,7400		89,480	
017.00053.0016-01	PISO 45 X 45	M2	008863 2015	S01658 /2015	06.02.00	65,650		14,8999		978,170	
017.00055.0103-01	ARGAMASSA ACIII PISO/PISO 20KG	PCT	008828 2015	S01658 /2015	06.02.00	59,000		26,5000		1.563,500	
020.00128.0003-01	TORNEIRA GIR 1/2 G50 C/ ALTO CR	UN	008815 2015	S01658 /2015	06.02.00	7,000		50,3000		352,100	
020.00128.0004-01	TORNEIRA PIA MOVEL PAR 3/4 C50	PC	008833 2015	S01658 /2015	06.02.00	10,000		42,4000		424,000	
020.00128.0005-01	TORNEIRA B.MOVEL MESA 1/2 C50	PC	008862 2015	S01658 /2015	06.02.00	1,000		36,0000		36,000	
023.00007.4549-01	BROCA PARA ACO 4,0MM	PC	008847 2015	S01658 /2015	06.02.00	1,000		3,7000		3,700	
023.00007.4550-01	BROCA PARA ACO 3,5MM	UN	008848 2015	S01658 /2015	06.02.00	1,000		3,5500		3,550	
031.00042.0016-01	VALVULA LAVATORIO S/LAD XX	PC	008839 2015	S01658 /2015	06.02.00	2,000		14,8000		29,600	
032.00149.0001-01	COLUNA BRANCA FIORI	PC	008838 2015	S01658 /2015	06.02.00	2,000		34,8900		69,780	
037.00353.0003-01	LIXA DE FERRO N.100	PC	008855 2015	S01658 /2015	06.02.00	1,000		3,0000		3,000	
037.00550.1259-01	TORNEIRA PIA C23 C/AREJADOR 1/2 E 3/4	PC	008830 2015	S01658 /2015	06.02.00	2,000		35,7000		71,400	
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1	PCT	008826 2015	S01658 /2015	06.02.00	10,000		1,0000		10,000	
	PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.										
054.00111.0001-01	DISCO DIAMANTADO 110MM LISO	PC	008827 2015	S01658 /2015	06.02.00	1,000		14,6000		14,600	
072.00001.0148-01	CAIXINHA LUZ PL RI SAMP VERDE 4X4	PC	008856 2015	S01658 /2015	06.02.00	2,000		1,1000		2,200	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 60

Valor Total de compras do Pedido : 5.529,00

5.529,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.240,50

021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	008865 2015	G00041 /2014	06.02.00	500,000	1,0000	500,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVELe	FRS	008866	2015	G00010 /2015	06.02.00	500,000	4,6800	2.340,00
-------------------	------------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0003 Itens Mostrados

valor total de compras do pedido : 2.392,20

021.00064.0002-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 300 MG. INJETAVEL	AMP	008867 2015	G00041 /2014	06.02.00	200.000	4.9800	996.00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

valor total de compras do pedido : 996,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/07/2015

PAGINA 61

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002632 2015 Data: 19/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0085-01	CLORIDRATO DE KETAMINA 50 MG/ML. AMPOLA 10 ML.	FRS	008872	2015 G00041 /2014		06.02.00	5,000	44,8900	224,45
021.00061.0001-01	FLUCONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M	FRS	008868	2015 G00041 /2014		06.02.00	200,000	2,5000	500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		724,45

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002633 2015 Data: 19/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0001-01	ENVELOPE POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 30 GR.	ENV	008871	2015 G00041 /2014		06.02.00	10,000	13,9590	139,59
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139,59

Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI
Pedido : 002634 2015 Data: 19/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	008875	2015 G00009 /2015		06.02.00	20,000	12,0000	240,00
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	008873	2015 G00009 /2015		06.02.00	10,000	14,5530	145,53
021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	008874	2015 G00009 /2015		06.02.00	5,000	20,7900	103,95
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		489,48

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002635 2015 Data: 19/06/2015

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	008876	2015 G00009 /2015		06.02.00	20,000	2,6100	52,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52,20

Fornecedor : 14619 MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA
Pedido : 002636 2015 Data: 19/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	008877	2015 G00061 /2014		06.02.00	250,000	4,0800	1.020,00
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	008878	2015 G00061 /2014		06.02.00	250,000	6,1200	1.530,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 62

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002637 2015 Data: 19/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0035-01	ATADURA GESSADA 06 CM. - CX. 20 ROLOS	CX	008879 2015	G00009 /2015		06.02.00	1,000	8,5000	8,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8,50

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002638 2015 Data: 19/06/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0012-01	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO - C/ 10 UN.	PCT	008882	2015	G00009 /2015	06.02.00	4,000	2,9500	11,80
020.00043.0013-01	COLETOR URINA INFANTIL FEMININO - C/ 10 UN.	PCT	008881	2015	G00009 /2015	06.02.00	4,000	2,9500	11,80
020.00049.0021-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	008889	2015	G00009 /2015	06.02.00	30,000	3,1500	94,50
020.00049.0024-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	008890	2015	G00009 /2015	06.02.00	30,000	3,1500	94,50
020.00049.0025-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 9,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	008891	2015	G00009 /2015	06.02.00	100,000	3,1500	314,50
020.00090.0001-01	TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE	M	008880	2015	G00009 /2015	06.02.00	90,000	0,8500	76,50
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	008885	2015	G00009 /2015	06.02.00	100,000	0,1500	15,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,60

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002639 2015 Data: 19/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	008883 2015	G00061 /2014		06.02.00	30,000	105,0000	3.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI
Pedido : 002640 2015 Data: 19/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0058-01	SONDA POLLEY 2 VIAS NRO. 24	UN	008892	2015	G00009 /2015	06.02.00	20,000	1,8531	37,06
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	008884	2015	G00009 /2015	06.02.00	200,000	0,1485	29,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,76

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/07/2015										PAGINA 63
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 002641 2015 Data: 19/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0009-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 20	UN	008888 2015	G00009 /2015		06.02.00	50,000	0,6000	30,00	
020.00049.0059-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 06	UN	008887 2015	G00009 /2015		06.02.00	50,000	0,3700	18,50	
020.00049.0069-01	SONDA RETAL NRO. 20	UN	008893 2015	G00009 /2015		06.02.00	50,000	0,5800	29,00	
020.00095.0002-01	MALHA TUBULAR 06 CM. X 25 MT.	ROL	008886 2015	G00009 /2015		06.02.00	10,000	5,9300	59,30	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,80	
Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP										
Pedido : 002642 2015 Data: 19/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00085.0020-01	PLACA RECONSTRUCAO MANDIBULA DE TITANIO COM PARAFUSOS	UN	008894 2015	S01659 /2015		06.02.00	1,000	1.150,1600	1.150,16	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.150,16	
Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP										
Pedido : 002643 2015 Data: 19/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	008897 2015	S01660 /2015		06.02.00	1,000	102,9200	102,92	
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	008899 2015	S01660 /2015		06.02.00	2,000	90,2900	180,58	
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	008901 2015	S01660 /2015		06.02.00	7,000	13,0000	91,00	
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	008903 2015	S01660 /2015		06.02.00	1,000	25,0000	25,00	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	008902 2015	S01660 /2015		06.02.00	2,000	764,3400	1.528,68	
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	008896 2015	S01660 /2015		06.02.00	2,000	978,9200	1.957,84	
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	008895 2015	S01660 /2015		06.02.00	1,000	197,6000	197,60	
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	008900 2015	S01660 /2015		06.02.00	3,000	578,6700	1.736,01	
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	008898 2015	S01660 /2015		06.02.00	1,000	7,7900	7,79	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.827,42	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 002644 2015 Data: 19/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	008595 2015	S01663 /2015		06.02.00	3,000	27,7100	83,13	
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM.	UN	008585 2015	S01663 /2015		06.02.00	5,000	27,7100	138,55	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	64
<hr/>											
020.00065.0076-01	NRO. 50 E NRO. 45	UN	008586	2015	S01663 /2015	06.02.00	4,000	21,8900	87,56		
020.00065.0090-01	PARAFUSO CORTICAL 2,0MM	UN	008593	2015	S01663 /2015	06.02.00	2,000	15,3400	30,68		
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	008597	2015	S01663 /2015	06.02.00	1,000	15,3400	15,34		
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER	UN	008589	2015	S01663 /2015	06.02.00	9,000	13,0000	117,00		
020.00069.0069-01	CORTICAL										
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	008590	2015	S01663 /2015	06.02.00	2,000	32,0000	64,00		
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	008598	2015	S01663 /2015	06.02.00	3,000	764,3400	2.293,02		
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	008591	2015	S01663 /2015	06.02.00	1,000	183,8100	183,81		
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	008584	2015	S01663 /2015	06.02.00	2,000	146,6400	293,28		
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	008594	2015	S01663 /2015	06.02.00	1,000	288,7100	288,71		
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE	UN	008588	2015	S01663 /2015	06.02.00	1,000	678,7300	678,73		
020.00085.0060-01	95 graus										
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA	UN	008592	2015	S01663 /2015	06.02.00	1,000	296,1300	296,13		
020.00087.0005-01	4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO										
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR	UN	008596	2015	S01663 /2015	06.02.00	1,000	1.010,5600	1.010,56		
025.00150.0004-01	BLOQUEADA COM PARAFUSOS										
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	008587	2015	S01663 /2015	06.02.00	2,000	578,6700	1.157,34		
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.737,84		
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 002645		2015 Data: 19/06/2015									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
035.00029.0006-01	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	PC	008964	2015	S01671 /2015		05.04.00	1,000	85,0000	85,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		85,00		
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 002646		2015 Data: 19/06/2015									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00160.0001-01	PARAFUSO RODA TRACAO DIREITA	PC	008974	2015	S01672 /2015		05.04.00	8,000	14,0000	112,00	
031.00028.0139-01	PARAFUSO DE RODA	PC	008969	2015	S01672 /2015		05.04.00	4,000	14,0000	56,00	
031.00062.1550-01	CILINDRO RODA TRACAO ESQ	PC	008968	2015	S01672 /2015		05.04.00	1,000	110,0000	110,00	
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	008966	2015	S01672 /2015		05.04.00	1,000	99,0000	99,00	
032.00335.6982-01	CILINDRO RODA TRACAO DIREITO	PC	008967	2015	S01672 /2015		05.04.00	1,000	111,0000	111,00	
033.00336.0258-01	CAMPANA	PC	008973	2015	S01672 /2015		05.04.00	1,000	214,0000	214,00	
033.00370.0002-01	PATIM DE FREIO	UN	008965	2015	S01672 /2015		05.04.00	4,000	82,0000	328,00	
034.00307.0132-01	ROLAMENTO RODA TRACAO EXTERNO	PC	008971	2015	S01672 /2015		05.04.00	1,000	92,0000	92,00	
034.00307.0133-01	ROLAMENTO RODA TRACAO INTERNO	PC	008972	2015	S01672 /2015		05.04.00	1,000	128,0000	128,00	
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	008975	2015	S01672 /2015		05.04.00	2,000	33,0000	66,00	
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	008970	2015	S01672 /2015		05.04.00	1,000	79,0000	79,00	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 65

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.395,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002647 2015 Data: 19/06/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00416.0010-01	PONTEIRA CARDAN C/ROSCA	PC	008981	2015	S01673 /2015			05.02.00		2,000	235,0000	470,00
032.00061.0099-01	PORCA PONTA PINHAO/CARDAN	PC	008982	2015	S01673 /2015			05.02.00		1,000	85,0000	85,00
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	008976	2015	S01673 /2015			05.02.00		1,000	180,0000	180,00
032.00379.0052-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO R 252	PC	008977	2015	S01673 /2015			05.02.00		1,000	180,0000	180,00
032.00606.0263-01	FLANGE CARDAN	PC	008979	2015	S01673 /2015			05.02.00		2,000	285,0000	570,00
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	008980	2015	S01673 /2015			05.02.00		1,000	280,0000	280,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	008978	2015	S01673 /2015			05.02.00		2,000	135,0000	270,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.035,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 002650 2015 Data: 19/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00229.8779-01	BATENTE DO BRACO	PC	008985	2015	S01676 /2015			05.02.00		10,000	10,0000	100,00
031.00353.0159-01	BATENTE DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	008986	2015	S01676 /2015			05.02.00		20,000	7,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 002663 2015 Data: 22/06/2015

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	008992	2015	S01681 /2015		07.02.00		1,000	190,2000	190,20
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	008996	2015	S01681 /2015		07.02.00		1,000	33,2100	33,21
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	008995	2015	S01681 /2015		07.02.00		8,000	7,0000	56,00
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	008997	2015	S01681 /2015		07.02.00		8,000	2,9600	23,68
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	009000	2015	S01681 /2015		07.02.00		1,000	19,9700	19,97
037.00348.1973-01	COLA	PC	008999	2015	S01681 /2015		07.02.00		5,000	9,0000	45,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	008998	2015	S01681 /2015		07.02.00		4,000	14,5000	58,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	008994	2015	S01681 /2015		07.02.00		1,000	76,9800	76,98
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	008993	2015	S01681 /2015		07.02.00		1,000	87,4100	87,41

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,45

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/07/2015

PAGINA66

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 002666 2015 Data: 22/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	009013 2015	S01684 /2015		07.02.00	1,000	9,0000	9,0000
026.00002.0232-01	KIT PLUS	PC	009004 2015	S01684 /2015		07.02.00	4,000	241,0600	964,2400
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	009011 2015	S01684 /2015		07.02.00	1,000	22,1000	22,1000
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	009015 2015	S01684 /2015		07.02.00	8,000	7,8000	62,4000
032.00507.0005-01	KIT DISTRIBUICAO	JG	009005 2015	S01684 /2015		07.02.00	1,000	77,8200	77,8200
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	009014 2015	S01684 /2015		07.02.00	1,000	174,2200	174,2200
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	009003 2015	S01684 /2015		07.02.00	1,000	23,4400	23,4400
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	009018 2015	S01684 /2015		07.02.00	2,000	15,0000	30,0000
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	009010 2015	S01684 /2015		07.02.00	1,000	19,7300	19,7300
037.00059.0149-01	OLEO 20W50 SJ	FRS	009007 2015	S01684 /2015		07.02.00	3,000	10,0000	30,0000
037.00365.0668-01	PORCA /PARAFUSOS E ARRUELAS	JG	009006 2015	S01684 /2015		07.02.00	1,000	20,0000	20,0000
077.00047.0004-01	DEDAL BOMBA D'AGUA	PC	009012 2015	S01684 /2015		07.02.00	1,000	5,9800	5,9800
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	009008 2015	S01684 /2015		07.02.00	1,000	135,9800	135,9800
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	009009 2015	S01684 /2015		07.02.00	4,000	14,8600	59,4400
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	009017 2015	S01684 /2015		07.02.00	1,000	74,7900	74,7900
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	009016 2015	S01684 /2015		07.02.00	1,000	40,7000	40,7000
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.749,8400	

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 002667 2015 Data: 22/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0001-01	AGUA SANITARIA (FRASCO C/ 1 LITRO)	LT	009058 2015	S01692 /2015		03.04.00	600,000	1,2300	738,0000
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	009057 2015	S01692 /2015		03.04.00	240,000	0,9600	230,4000
054.00005.0008-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO 10 X 30 PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACON- DICONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FA- BRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IM- PRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COM- POSICAO.	ROL	009056 2015	S01692 /2015		03.04.00	3.200,000	0,9800	3.136,0000
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.104,4000	

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	67
Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.											
Pedido : 002669 2015 Data: 23/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00441.0001-01	GUIA DE NYLON	UN	009025 2015	S01686 /2015		09.01.00	1,000	11,4300	11,43		
012.00014.0030-01	CANALETA 10 X 10 C/ FITA DUPLA FACE	UN	009024 2015	S01686 /2015		09.01.00	1,000	5,0000	5,00		
012.00028.0001-01	FIO FE P/ TELEFONE (FE 100)	M	009021 2015	S01686 /2015		09.01.00	120,000	0,4000	48,00		
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	009026 2015	S01686 /2015		09.01.00	1,000	3,5000	3,50		
	Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama										
	- Espessura total: 0,180mm										
	- Substrato: filme de PVC macio										
	- Adesivo: base borracha e resinas										
	- cor preta.										
	19mm x 20metros										
012.00036.0005-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W X 127V	UN	009029 2015	S01686 /2015		09.01.00	2,000	16,0000	32,00		
012.00041.0003-01	PLAFUNIER PVC BRANCO C/ SOQUETE DE LOUCA	UN	009028 2015	S01686 /2015		09.01.00	2,000	4,2000	8,40		
012.00058.0023-01	TOMADA SOBREPOSTA MODELO NOVO (COMPLETA)	UN	009027 2015	S01686 /2015		09.01.00	6,000	6,7000	40,20		
012.00088.0001-01	CINTA P/ XT	UN	009023 2015	S01686 /2015		09.01.00	3,000	1,4300	4,29		
012.00119.0001-01	BLOCO XT	UN	009022 2015	S01686 /2015		09.01.00	3,000	6,8800	20,64		
025.00046.0001-01	CAIXA SISTEMA X	UN	009030 2015	S01686 /2015		09.01.00	6,000	2,9200	17,52		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			190,98	
Fornecedor : 13090 FOR ALL COMERCIAL DISTR. IMPORT. EXPORT. LTDA											
Pedido : 002673 2015 Data: 23/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0020-01	COLA ADESIVA	KG	009049 2015	S01691 /2015		02.02.00	9,000	22,9000	206,10		
	SEND0 EM SACHE.										
077.00004.0018-01	ELASTICO (KG)	KG	009052 2015	S01691 /2015		02.02.00	3,000	36,7000	110,10		
	SEND0 6 FIOS.										
077.00123.0002-01	MANTA GERIATRICA CORT. 60 CM.	KG	009053 2015	S01691 /2015		02.02.00	168,000	4,2000	705,60		
090.00040.0001-01	POLIETILENO (KG)	KG	009051 2015	S01691 /2015		02.02.00	26,000	15,5000	403,00		
	78 CM., GRAMATURA 22.										
090.00977.0001-01	FILTRANTE 78 CM. (KG)	KG	009050 2015	S01691 /2015		02.02.00	24,000	16,5000	396,00		
	GRAMATURA 18.										
090.00978.0001-01	REPOSICIONAL LARGA	ROL	009054 2015	S01691 /2015		02.02.00	4,000	21,5000	86,00		
	FITA REPOSICIONAL 2.000 (DOIS MIL) PICOTES, 2,5 CM.										
099.00312.0013-01	EMBALAGEM LISA TRANSPARENTE 40 X 60	KG	009055 2015	S01691 /2015		02.02.00	4,000	19,0000	76,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.982,80	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/07/2015

PAGINA 68

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA - ME.
Pedido : 002676 2015 Data: 23/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	009083	2015 S01702 /2015		05.02.00	6,000	90,0000	540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA - ME.
Pedido : 002677 2015 Data: 23/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	009084	2015 S01703 /2015		05.02.00	6,000	90,0000	540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 002678 2015 Data: 25/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0128-01	PLACA ACM 60 X 40	UN	009059	2015 S01693 /2015		05.02.00	9,000	30,0000	270,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 002679 2015 Data: 25/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0047-01	COLETE ADULTO em tecido helanca, tamanho unico, na cor azul clara, conforme modelo.	UN	009090	2015 S01704 /2015		05.02.00	120,000	12,0000	1.440,00
043.00065.0048-01	COLETE INFANTIL em tecido helanca, tamanho unico, nas cores e quantidades como segue: 35 unidades na cor laranja 35 unidades na cor vermelha 35 unidades na cor azul royal 35 unidades na cor preta 35 unidades na cor rosa 35 unidades na cor azul marinho 35 unidades na cor pink 35 unidades na cor verde escuro 35 unidades na cor verde limao 35 unidades na cor cinza	UN	009091	2015 S01704 /2015		05.02.00	450,000	10,0000	4.500,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 69

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.940,00

Fornecedor : 15795 JIDAI VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 002682 2015 Data: 25/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	009078	2015	S01698 /2015			06.03.00		1,000	50,2900	50,29
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	009070	2015	S01698 /2015			06.03.00		1,000	55,8900	55,89
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	009072	2015	S01698 /2015			06.03.00		1,000	82,8000	82,80
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009076	2015	S01698 /2015			06.03.00		1,000	33,4900	33,49
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009075	2015	S01698 /2015			06.03.00		1,000	44,6900	44,69
034.00003.0458-01	ARVUELA DE ACO	PC	009071	2015	S01698 /2015			06.03.00		1,000	6,4100	6,41
037.00349.0006-01	ADITIVO P/ TRATAMENTO MOTOR	UN	009073	2015	S01698 /2015			06.03.00		1,000	80,0000	80,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	009077	2015	S01698 /2015			06.03.00		5,000	36,0000	180,00
099.00401.0005-01	PALHETA DIANTEIRA METAL	UN	009074	2015	S01698 /2015			06.03.00		1,000	70,8000	70,80

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 604,57

Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME
Pedido : 002683 2015 Data: 25/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6568-01	ROLAMENTO DESLIZANTE	PC	009066 2015	S01695 /2015		03.02.00	2,000	115,0000	230,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	009064 2015	S01695 /2015		03.02.00	1,000	340,0000	340,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	009065 2015	S01695 /2015		03.02.00	2,000	87,5000	175,00
035.00029.0006-01	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	PC	009067 2015	S01695 /2015		03.02.00	1,000	248,0000	248,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 993,00

Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME
Pedido : 002685 2015 Data: 25/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	009079	2015	S01699 /2015			03.02.00		1,000	150,0000	150,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	009080	2015	S01699 /2015			03.02.00		1,000	140,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/07/2015										PAGINA 70

Fornecedor : 15791 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP										
Pedido : 002696 2015 Data: 25/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	008091 2015	G00033 /2015		09.11.00	100,000	158,4000	15.840,00	
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.	BAL	008092 2015	G00033 /2015		09.11.00	70,000	159,6800	11.177,60	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.017,60	

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.										
Pedido : 002697 2015 Data: 25/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	009093 2015	S01706 /2015		05.04.00	150,000	8,8500	1.327,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.327,50	

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME										
Pedido : 002698 2015 Data: 25/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	009094 2015	G00072 /2014		05.04.00	300,000	1,8500	555,00	
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	009095 2015	G00072 /2014		05.04.00	240,000	0,7800	187,20	
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi - tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte -	KG	009096 2015	G00072 /2014		05.04.00	300,000	1,8400	552,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	71
051.00012.0003-01	gro, 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 coprpas estranhos aderidos a casca. 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	009097	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	0,9000	270,00		
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	009098	2015	G00072 /2014	05.04.00	60,000	2,2000	132,00		
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	009099	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	1,0500	315,00		
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras 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	009100	2015	G00072 /2014	05.04.00	160,000	1,1900	190,40		
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em 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	009101	2015	G00072 /2014	05.04.00	400,000	1,3400	536,00		
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica.	DZ	009102	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	2,1300	639,00		
051.00044.0002-01	BROCOLI .	KG	009103	2015	G00072 /2014	05.04.00	100,000	2,8000	280,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	72
<hr/>											
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.656,60		
<hr/>											
Fornecedor : 11163 SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS - ME											
Pedido : 002700 2015 Data: 25/06/2015											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK	UN	009105	2015	S01708 /2015		09.11.00	100,000	16,0000	1.600,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00		
<hr/>											
Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME											
Pedido : 002702 2015 Data: 25/06/2015											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	009122	2015	S01710 /2015		09.11.00	20,000	1,0500	21,00	
012.00001.0003-01	ABRACADEIRA TIPO "D" 1" COM CHAVETA.	PC	009123	2015	S01710 /2015		09.11.00	20,000	1,0000	20,00	
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES POLARIZADO.	M	009126	2015	S01710 /2015		09.11.00	50,000	1,0000	50,00	
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) anti-chama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	009129	2015	S01710 /2015		09.11.00	60,000	5,3000	318,00	
012.00011.0169-01	CABO PAR TRANCADO CAT 5 FLEXIVEL	M	009125	2015	S01710 /2015		09.11.00	60,000	1,6000	96,00	
012.00020.0011-01	CONDULETE TIPO X 1"	UN	009108	2015	S01710 /2015		09.11.00	8,000	14,5000	116,00	
012.00020.0016-01	CONDULETE TIPO X 3/4"	UN	009115	2015	S01710 /2015		09.11.00	6,000	9,6000	57,60	
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	009121	2015	S01710 /2015		09.11.00	4,000	4,2500	17,00	
012.00024.1594-01	CURVA GALVANIZADA 1" X 90	UN	009111	2015	S01710 /2015		09.11.00	6,000	6,5000	39,00	
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	009113	2015	S01710 /2015		09.11.00	6,000	6,7500	40,50	
012.00055.0010-01	TAMPA P/ TOMADA DUPLA	UN	009119	2015	S01710 /2015		09.11.00	4,000	6,1500	24,60	
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	009120	2015	S01710 /2015		09.11.00	2,000	5,8000	11,60	
012.00058.0021-01	TOMADA P/ CONDULETE RJ 45	UN	009112	2015	S01710 /2015		09.11.00	4,000	16,8500	67,40	
012.00058.0024-01	TOMADA DUPLA	UN	009118	2015	S01710 /2015		09.11.00	4,000	24,0000	96,00	
012.00073.0002-01	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1"	BAR	009107	2015	S01710 /2015		09.11.00	7,000	29,0000	203,00	
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	009114	2015	S01710 /2015		09.11.00	5,000	21,2500	106,25	
012.00147.0002-01	UNIDUTO RETO 1"	UN	009110	2015	S01710 /2015		09.11.00	16,000	5,5000	88,00	
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	009116	2015	S01710 /2015		09.11.00	12,000	4,4000	52,80	
012.00147.0004-01	UNIDUTO CONICO 1"	UN	009109	2015	S01710 /2015		09.11.00	20,000	4,5000	90,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	73
<hr/>											
012.00147.0005-01	LONGO. UNIDUTO RETO 3/4	UN	009117	2015	S01710 /2015	09.11.00	12,000	3,7000	44,4000		
012.00242.0001-01	KEYSTONE CAT5E	UN	009124	2015	S01710 /2015	09.11.00	6,000	17,0000	102,0000		
014.00029.0001-01	TAMPAO PVC 3/4	UN	009127	2015	S01710 /2015	09.11.00	20,000	0,5000	10,0000		
014.00029.0011-01	CAP. TAMPAO PVC COND. 1	UN	009128	2015	S01710 /2015	09.11.00	20,000	0,7000	14,0000		
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.685,1500		
<hr/>											
Fornecedor : 05953		NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME									
Pedido : 002703		2015 Data: 25/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00361.1258-01	ALTERNADOR	PC	009130	2015	S01711 /2015	09.11.00		1,000	983,3600	983,3600	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		983,3600		
<hr/>											
Fornecedor : 15799		RUBBERPLASTIC COM.DE BORRACHAS E PLAST.LTDA									
Pedido : 002704		2015 Data: 25/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00147.0005-01	CONE SINALIZADOR 50CM	UN	009131	2015	S01712 /2015	09.11.00		250,000	7,0000	1.750,0000	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.750,0000		
<hr/>											
Fornecedor : 15772		CENTRO NORTE-SIN.VIARIA CIAL.E SERV. LTDA-EPP									
Pedido : 002705		2015 Data: 25/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0122-01	PLACA DE SINALIZACAO DE TRANSITO 50 X 75 CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 18, PINTURA ELE- TROSTATICA E APLICACAO DE PELICULA GT MODELO 50 X 75 COM INFORMACOES COMPLEMENTARES SEMI REFLETIVA.	UN	009139	2015	S01714 /2015	09.11.00		45,000	47,0000	2.115,0000	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.115,0000		
<hr/>											
Fornecedor : 00477		J MAHFUZ LTDA									
Pedido : 002706		2015 Data: 25/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00011.0015-01	FOGAO 5 BOCAS COM FORNO	UN	009140	2015	S01715 /2015	03.02.00		1,000	1.366,0000	1.366,0000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	74
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.366,00
Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892											
Pedido : 002707 2015 Data: 25/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00142.1259-01	ARRUELA DA 4 MARCHA	PC	009144 2015	S01717 /2015		03.02.00	1,000	20,0000	20,00		
031.00319.6569-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	009149 2015	S01717 /2015		03.02.00	1,000	30,0000	30,00		
031.00345.3230-01	ROLAMENTO DA 4	PC	009146 2015	S01717 /2015		03.02.00	1,000	45,0000	45,00		
036.00003.1056-01	ANEL SINCRONIZADO	PC	009145 2015	S01717 /2015		03.02.00	4,000	30,0000	120,00		
036.00400.3230-01	GARFO DA 1* E 2*	PC	009143 2015	S01717 /2015		03.02.00	1,000	140,0000	140,00		
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	009150 2015	S01717 /2015		03.02.00	3,000	20,0000	60,00		
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	009147 2015	S01717 /2015		03.02.00	1,000	25,0000	25,00		
099.00398.0035-01	RETENTOR LATERAL DA COROA	PC	009148 2015	S01717 /2015		03.02.00	2,000	12,5000	25,00		
099.00447.6569-01	ENGRENAGEM 4 MARCHA	PC	009142 2015	S01717 /2015		03.02.00	1,000	380,0000	380,00		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	845,00
Fornecedor : 15803 PROCORTE PROD.SIDERURGICOS LTDA											
Pedido : 002709 2015 Data: 25/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00480.0004-01	GABARITO "FARE" 1400 X 800MM	UN	009132 2015	S01713 /2015		09.11.00	1,000	95,0000	95,00		
099.00480.0005-01	GABARITO "BICICLETA" 1400 X 933,33MM	UN	009133 2015	S01713 /2015		09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
099.00480.0006-01	GABARITO "DOMINGO" 1500 X 500MM	UN	009134 2015	S01713 /2015		09.11.00	1,000	70,0000	70,00		
099.00480.0007-01	GABARITO "FERIADO" 1500 X 500MM	UN	009135 2015	S01713 /2015		09.11.00	1,000	70,0000	70,00		
099.00480.0008-01	GABARITO "7H00 AS 14H00" 1500 X 500MM	UN	009136 2015	S01713 /2015		09.11.00	1,000	70,0000	70,00		
099.00480.0009-01	GABARITO "IDOSO" 1200 X 300MM	UN	009137 2015	S01713 /2015		09.11.00	1,000	35,0000	35,00		
099.00480.0010-01	GABARITO "DEFICIENTE" 1200 X 1200MM	UN	009138 2015	S01713 /2015		09.11.00	1,000	120,0000	120,00		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	570,00
Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME											
Pedido : 002710 2015 Data: 25/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00003.0008-01	ANEL ESCAPAMENTO TWISTER/TORNADO/CBX750	UN	009154 2015	S01718 /2015		09.11.00	1,000	3,0000	3,00		
036.00312.0005-01	JUNTA TAMPA EMBREAGEM DIRETA XRE 300	UN	009153 2015	S01718 /2015		09.11.00	1,000	19,7000	19,70		
036.00315.0006-01	KIT EMBREAGEM XRE 300 COMPLETA C/ MOLA	UN	009152 2015	S01718 /2015		09.11.00	1,000	527,1000	527,10		
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	009151 2015	S01718 /2015		09.11.00	2,000	21,0000	42,00		
037.00303.0027-01	LAMPADA FREIO/LANTERNA CG/TITAN/YBR	UN	009156 2015	S01718 /2015		09.11.00	1,000	3,5000	3,50		
037.00350.0009-01	CAMARA AR TRASEIRA XL/DT/STRADA/XTZ	UN	009155 2015	S01718 /2015		09.11.00	1,000	31,0000	31,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/07/2015										PAGINA	75	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		626,30
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A. Pedido : 002712 2015 Data: 26/06/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	009166	2015	G00055 /2014			06.04.00	10.000,000	2,7452	27.452,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		27.452,00
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME Pedido : 002716 2015 Data: 26/06/2015												
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	009165	2015	S01724 /2015			07.02.00	5,000	6,0000	30,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		30,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME Pedido : 002717 2015 Data: 26/06/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00451.0002-01	TECALON 12MM	M	009168	2015	S01725 /2015			07.02.00	5,000	6,2500	31,25	
037.00451.0010-01	TECALON 10 MM	M	009170	2015	S01725 /2015			07.02.00	5,000	3,5000	17,50	
037.00451.0026-01	TECALON 1/2	M	009167	2015	S01725 /2015			07.02.00	5,000	6,4500	32,25	
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	009171	2015	S01725 /2015			07.02.00	5,000	2,8500	14,25	
037.00451.1258-01	TECALON 11MM	PC	009169	2015	S01725 /2015			07.02.00	5,000	4,0000	20,00	
037.00451.5458-01	TECALON 6MM	PC	009172	2015	S01725 /2015			07.02.00	5,000	2,7500	13,75	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		129,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 002719 2015 Data: 26/06/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.6559-01	BUCHA DO VARAO	PC	009175	2015	S01727 /2015			05.02.00	2,000	10,0000	20,00	
012.00009.5468-01	BUCHA DO CAXIMBO	PC	009174	2015	S01727 /2015			05.02.00	1,000	10,0000	10,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		30,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	76
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002720 2015 Data: 26/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00037.0650-01	ABRACADEIRA FENDA	PC	009181	2015 S01730 /2015		07.02.00	10,000	1,0000	10,00		
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2	M	009180	2015 S01730 /2015		07.02.00	5,000	6,0000	30,00		
							SENDO DE SILICONE.				
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			40,00	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 002721 2015 Data: 26/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50	ROL	009183	2015 S01731 /2015	0000000000 0000	07.02.00	5,000	3,5000	17,50		
							SENDO BRANCA (18X50MM) .				
099.00153.0215-01	OLEO ANTICORROSIVO M1	PC	009182	2015 S01731 /2015	0000000000 0000	07.02.00	10,000	14,0000	140,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			157,50	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002722 2015 Data: 26/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00037.0650-01	ABRACADEIRA FENDA	PC	009185	2015 S01732 /2015		07.02.00	1,000	10,0000	10,00		
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2	M	009184	2015 S01732 /2015		07.02.00	5,000	6,0000	30,00		
							SENDO DE SILICONE.				
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			40,00	
Fornecedor : 14800 REVESTSUL IND.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA											
Pedido : 002723 2015 Data: 29/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0088-01	TINTA GALVOLANE BRANCO (LATA 18 LITROS)	LTA	009227	2015 S01739 /2015		03.05.00	1,000	550,6400	550,64		
011.00026.0089-01	TINTA GALVOLANE LARANJA (LATA 18 LITROS)	LTA	009228	2015 S01739 /2015		03.05.00	1,000	545,3900	545,39		
011.00252.0012-01	DILUENTE N-100	GAL	009229	2015 S01739 /2015		03.05.00	2,000	55,4400	110,88		
							GALAO 5 LITROS				
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.206,91	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	77

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002724 2015 Data: 29/06/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00457.0038-01	GAXETA 1 X 1 1/2 X 1/4	PC	009176 2015	S01728 /2015		07.02.00	1,000	2,3400	2,34		
037.00362.0447-01	OLEO 50 FALUB	PC	009178 2015	S01728 /2015		07.02.00	1,000	11,2000	11,20		
099.00396.5013-01	GAXETA 1/4 X 1/2 X 1/4	PC	009177 2015	S01728 /2015		07.02.00	1,000	1,7800	1,78		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15,32		

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 002726 2015 Data: 29/06/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
077.00008.0123-01	TECIDO GORGURAO estampado	M	009158 2015	S01720 /2015		05.02.00	40,000	10,5000	420,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00		

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS ME											
Pedido : 002727 2015 Data: 29/06/2015											

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	009159 2015	S01720 /2015		05.02.00	200,000	14,0000	2.800,00		
099.00279.0048-01	ILHOS REDONDO EM PLASTICO tamanho grande cor imbuia	UN	009161 2015	S01720 /2015		05.02.00	1.630,000	0,3200	521,60		
099.00790.0078-01	ENTRETELA 10CM	M	009160 2015	S01720 /2015		05.02.00	200,000	1,0000	200,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.521,60		

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA											
Pedido : 002730 2015 Data: 29/06/2015											

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	009186 2015	S01733 /2015		09.01.00	90,000	5,5000	495,00		
053.00092.0003-01	BOLO DE FUBA SENDO FUBA COM GOIABADA DE 48 PEDACOS.	UN	009187 2015	S01733 /2015		09.01.00	90,000	28,0000	2.520,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.015,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/07/2015										PAGINA 78

Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME										
Pedido : 002733 2015 Data: 29/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00340.0001-01	BANDEIJA PLASTICA GRANDE E RETANGULAR.	UN	009193 2015	S01736 /2015		09.01.00	4,000	11,5000	46,00	
054.00016.0015-01	COPO DE VIDRO 300 ML	UN	009192 2015	S01736 /2015		09.01.00	24,000	1,2500	30,00	
054.00025.0007-01	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UN	009191 2015	S01736 /2015		09.01.00	2,000	25,8000	51,60	
054.00025.0015-01	GARRAFA TERMICA 1,8 L. SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	009190 2015	S01736 /2015		09.01.00	4,000	69,9000	279,60	
054.00036.0009-01	COLHER PLASTICA P/ ARROZ	UN	009200 2015	S01736 /2015		09.01.00	6,000	3,2000	19,20	
054.00043.0005-01	CONCHA DE PLASTICO	UN	009201 2015	S01736 /2015		09.01.00	6,000	3,2000	19,20	
054.00053.0018-01	BALDE DE PLASTICO 10 LITROS	UN	009199 2015	S01736 /2015		09.01.00	5,000	2,9000	14,50	
054.00064.0008-01	JARRA PLASTICA 3 LTS. C/ TAMPA	UN	009212 2015	S01736 /2015		09.01.00	4,000	6,9000	27,60	
054.00113.0013-01	CAIXA GOURMET BR. PLASTICA 8 LTS.	UN	009196 2015	S01736 /2015		09.01.00	10,000	7,3000	73,00	
054.00113.0014-01	CAIXA GOURMET BR. PLASTICA 12 LTS.	UN	009197 2015	S01736 /2015		09.01.00	4,000	15,8000	63,20	
054.00148.0001-01	ACUCAREIRO PLASTICO COM TAMPA.	UN	009194 2015	S01736 /2015		09.01.00	1,000	4,0000	4,00	
054.00190.0005-01	ESPATULA PLASTICA P/ PATE (JG)	JG	009198 2015	S01736 /2015		09.01.00	2,000	2,8000	5,60	
090.00482.0001-01	ORGANIZADOR DE PLASTICO	UN	009195 2015	S01736 /2015		09.01.00	1,000	2,9000	2,90	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		636,40	

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME										
Pedido : 002734 2015 Data: 29/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00058.0058-01	SABONETEIRA PLASTICA COM RESERVATORIO PARA SOBONETE LIQUIDO.	UN	009204 2015	S01737 /2015		09.01.00	5,000	3,0000	15,00	
054.00041.0009-01	ASSADEIRA DE VIDRO QUADRADO 1,5 LTS.	UN	009205 2015	S01737 /2015		09.01.00	3,000	17,5000	52,50	
054.00052.0005-01	XICARA P/ CAFE (JOGO) SENDO DE BOA QUALIDADE.	JG	009202 2015	S01737 /2015		09.01.00	2,000	30,0000	60,00	
054.00064.0005-01	JARRA PLASTICA DE 2 LITROS	UN	009203 2015	S01737 /2015		09.01.00	3,000	12,0000	36,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		163,50	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 002736 2015 Data: 29/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR	GAL	009213 2015	G00025 /2015		05.04.00	100,000	5,3000	530,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 79

041.00005.0006-01	NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	009221	2015	G00025 /2015	05.04.00	600,000	1,2000	720,00
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	009222	2015	G00025 /2015	05.04.00	600,000	0,6000	360,00
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	009218	2015	G00025 /2015	05.04.00	100,000	3,0000	300,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.910,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002737 2015 Data: 29/06/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INFM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	009214 2015	G00025 /2015		05.04.00	120,000	3,0600	367,20
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	009220 2015	G00025 /2015		05.04.00	100,000	5,8000	580,00
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	009226 2015	G00025 /2015		05.04.00	200,000	5,4500	1.090,00
099.00136.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEITOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	KG	009224 2015	G00025 /2015		05.04.00	100,000	12,0400	1.204,00
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforçada, branca .	KG	009225 2015	G00025 /2015		05.04.00	200,000	12,1700	2.434,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.675,20

Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME
Pedido : 002738 2015 Data: 29/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0012-01	BOBINA DE PAPEL DE 60 CM Branco.	KG	009216 2015	G00025 /2015		05.04.00	200,000	4,0400	808,00
099.00001.0030-01	BOBINA DE FILME DE PVC Com aproximadamente 38 cm de largura com 1000 metros.	UN	009215 2015	G00025 /2015		05.04.00	12,000	75,6300	907,56

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	81
<hr/>											
099.00003.0001-01	Para maquina de lacrar bandeja de isopor tipo B 3 MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	009223	2015	G00025 /2015	05.04.00	10,000	75,6000	756,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.471,56
<hr/>											
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP											
Pedido : 002739 2015 Data: 29/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME- DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	009217	2015	G00025 /2015	05.04.00		80,000	12,9300	1.034,40	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.034,40
<hr/>											
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP											
Pedido : 002740 2015 Data: 29/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	009219	2015	G00025 /2015	05.04.00		200,000	1,2300	246,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	246,00
<hr/>											
Fornecedor : 06972 CONFECCOES EDIKELI LTDA EPP											
Pedido : 002743 2015 Data: 30/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0026-01	CAMISETA MALHA MAGNGA CURTA ADULTO TAMANHOS M,G E GG.	UN	009241	2015	S01744 /2015	09.01.00		60,000	11,9900	719,40	
043.00013.0007-01	CALCA DE MOLETON ADULTO	UN	009242	2015	S01744 /2015	09.01.00		30,000	34,9900	1.049,70	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 82

Fornecedor : 09410 DRI CALCADOS E ACESSORIOS BEE.LTDA-ME												
Pedido : 002744 2015 Data: 30/06/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00039.0002-01	CHINELO COMUM (DIV. TAMANHOS)	UN	009244	2015	S01745 /2015			09.01.00	50,000		14,5000	725,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			725,00

Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME										
Pedido : 002748 2015 Data: 30/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00064.0011-01	JARRA DE 1 LITRO DE VIDRO.	UN	009206 2015	S01738 /2015		09.01.00	3,000	10,0000	30,00	
054.00066.0001-01	RALADOR DE ALUMINIO 4 FACES	UN	009208 2015	S01738 /2015		09.01.00	2,000	3,0000	6,00	
054.00126.0019-01	LIXEIRA PLASTICA 20 LTS. C/ TAMPA	UN	009210 2015	S01738 /2015		09.01.00	10,000	11,5000	115,00	
054.00225.0001-01	PAO DURO DE PLASTICO	UN	009211 2015	S01738 /2015		09.01.00	3,000	3,0000	9,00	
099.00077.0034-01	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 50 LTS. C/ TAMPA TRANSPARENTE	UN	009209 2015	S01738 /2015		09.01.00	4,000	42,0000	168,00	
099.00314.0026-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 1 LITRO	UN	009207 2015	S01738 /2015		09.01.00	4,000	3,5000	14,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		342,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/07/2015

PAGINA 83

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

Pedido : 002752 2015 Data: 30/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	009296 2015	S01759 /2015		07.02.00	10,000	22,2000	222,00
012.00056.5659-01	TERMINAL MF 3/4 NPT X 3/4	PC	009297 2015	S01759 /2015		07.02.00	2,000	6,6900	13,38
012.00070.0026-01	MEDIDOR MECANICA 4 DIG	PC	009298 2015	S01759 /2015		07.02.00	1,000	1.043,0000	1.043,00
066.00029.0457-01	CONEXAO GIRATORIA EM Z	PC	009295 2015	S01759 /2015		07.02.00	1,000	75,4000	75,40
099.00026.0271-01	BICO .	PC	009293 2015	S01759 /2015		07.02.00	1,000	152,0000	152,00
099.00159.0128-01	CAPA PRENSA ELC2-12 - 3/4	PC	009294 2015	S01759 /2015		07.02.00	2,000	4,9100	9,82
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.515,60

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002755 2015 Data: 30/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	009290 2015	S01757 /2015		07.02.00	4,000	15,7500	63,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	009291 2015	S01757 /2015		07.02.00	8,000	2,5000	20,00
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	009289 2015	S01757 /2015		07.02.00	1,000	113,0000	113,00
037.00349.0005-01	ADITIVO URBA	UN	009288 2015	S01757 /2015		07.02.00	1,000	22,0000	22,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		218,00

Fornecedor : 13157 FLASH IND.COM.PROD.SIST.ELETRONICOS LTDA -EPP

Pedido : 002757 2015 Data: 30/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00100.0004-01	SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL LINEAR EM LED'S	UN	009248 2015	S01748 /2015		09.11.00	1,000	1.689,0000	1.689,00
099.00252.0010-01	SIRENE ELETRONICA 100W RMS	UN	009249 2015	S01748 /2015		09.11.00	1,000	600,0000	600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.289,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002760 2015 Data: 30/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.0002-01	TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG	COM	009253 2015	G00049 /2014		06.04.00	400,000	1,0890	435,60
025.00005.0020-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO 300 ML.	UN	009254 2015	G00049 /2014		06.04.00	600,000	0,8000	480,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		915,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/07/2015

PAGINA 84

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP
Pedido : 002761 2015 Data: 30/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0040-01	LEITE PEPTAMEN JUNIOR PO 400 MG	LTA	009255 2015	G00049 /2014		06.04.00	30,000	133,5000	4.005,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.005,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002762 2015 Data: 30/06/2015

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	009256 2015	G00049 /2014		06.04.00	300,000	3,1200	936,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	936,00	

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002763 2015 Data: 30/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	009257 2015	G00049 /2014		06.04.00	300,000	0,7900	237,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	237,00	

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002764 2015 Data: 30/06/2015

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	009258 2015	G00049 /2014		06.04.00	300,000	0,2700	81,00
021.01273.0001-01	SECOTEX 0,4 MG	COM	009259 2015	G00049 /2014		06.04.00	300,000	3,1400	942,00
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	009260 2015	G00049 /2014		06.04.00	300,000	3,5500	1.065,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.088,00	

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 002765 2015 Data: 30/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0001-01	FENOTEROL 5MG/ML	FRS	009261 2015	G00049 /2014		06.04.00	30,000	1,3000	39,00
021.00044.0050-01	CETAPHIL LOCAO HIDRATANTE FRASCO COM 473 ML.	TUB	009262 2015	G00049 /2014		06.04.00	5,000	146,5000	732,50
021.00800.1009-01	SABONETE ACTINE	FRS	009263 2015	G00049 /2014		06.04.00	20,000	22,0000	440,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	85
<hr/>											
021.00800.1234-01	DERMODEX POMADA	TUB	009264	2015	G00049 /2014	06.04.00	20,000	40,0000	800,00		
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	009265	2015	G00049 /2014	06.04.00	300,000	0,1180	35,40		
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	009266	2015	G00049 /2014	06.04.00	500,000	0,4600	230,00		
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	009267	2015	G00049 /2014	06.04.00	300,000	0,4900	147,00		
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	009268	2015	G00049 /2014	06.04.00	300,000	0,5400	162,00		
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	009269	2015	G00049 /2014	06.04.00	300,000	0,6400	192,00		
021.01344.0001-01	DIACERINA 50 MG	COM	009270	2015	G00049 /2014	06.04.00	300,000	2,4700	741,00		
021.01354.0001-01	PIMECROLIMO CREME	TUB	009271	2015	G00049 /2014	06.04.00	20,000	123,0000	2.460,00		
021.01359.0001-01	SENE+CASSIA+TAMARINDO+CORIANDUEM SATIRRUM	POT	009272	2015	G00049 /2014	06.04.00	20,000	27,0000	540,00		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.518,90		
<hr/>											
Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 002767		2015 Data: 30/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00117.0008-01	ACIDO FOLINICO 15MG	COM	009278	2015	S01756 /2015	06.03.00		1.000,000	1,1000	1.100,00	
021.02033.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG.	COM	009277	2015	S01756 /2015	06.03.00		3.000,000	0,5000	1.500,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15810		TALLES DE ANDRADE MIRANDA-ME									
Pedido : 002768		2015 Data: 30/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00355.0024-01	CAMA ELASTICA com estrutura em aco galvanizado, lona de salto com protecao UV e sem emenda; rede de protecao la teral e protecao das molas (multicolorido); Acompanha escada. Dimensoes: 2,80m de diametro, altura: 2,00m; area de pulo: 2,00m; suporta ate 100kg.	UN	009275	2015	S01756 /2015	06.01.00		8,000	155,0000	1.240,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.240,00		
<hr/>											
Fornecedor : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 002769		2015 Data: 30/06/2015									
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	009283	2015	G00041 /2014	06.05.00		500,000	2,9900	1.495,00	
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	009279	2015	G00041 /2014	06.05.00		2.000,000	7,6500	15.300,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	86

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	16.795,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 002770 2015 Data: 30/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00333.0001-01	HEPARINA 5000 UI / ML INJ. AMP. 3 ML	AMP	009280	2015 G00041 /2014		06.05.00	300,000	7,8000	2.340,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.340,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002771 2015 Data: 30/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	009281	2015 G00041 /2014		06.05.00	100,000	6,5900	659,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	659,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002772 2015 Data: 30/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	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	009282	2015 G00041 /2014		06.05.00	100,000	5,4300	543,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	543,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 002773 2015 Data: 30/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	009284	2015 G00041 /2014		06.05.00	1.000,000	0,1800	180,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 002774 2015 Data: 30/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0029-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG SPRAY 10% FRASCO DE 50 ML	FRS	009285	2015 G00010 /2015		06.05.00	10,000	24,7500	247,50		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,50

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 002775 2015 Data: 30/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	009286 2015	G00041 /2014		06.05.00	50,000	1,6020	80,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,10

Fornecedor : 15311 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
Pedido : 002776 2015 Data: 30/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	009287 2015	G00041 /2014		06.05.00	600,000	2,6400	1.584,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.584,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 002777 2015 Data: 30/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00360.1479-01	ESTOPA BRANCA	PC	009306 2015	S01763 /2015		07.02.00	40,000	7,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002778 2015 Data: 30/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	009310 2015	G00025 /2015		05.02.00	350,000	5,3000	1.855,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER-	FRS	009331 2015	G00025 /2015		05.02.00	360,000	1,2000	432,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2015 a 30/06/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 13/07/2015								PAGINA 88
041.00016.0010-01	<p>VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.</p> <p>LIMPA ALUMINIO 500 ML</p> <p>LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.</p>	FRS	009334 2015	G00025 /2015	05.02.00	180,000	1,0300	185,40
054.00002.0008-01	<p>ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)</p> <p>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.</p>	PCT	009316 2015	G00025 /2015	05.02.00	420,000	0,6000	252,00
054.00005.0012-01	<p>PAPEL HIGIENICO BRANCO</p> <p>PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESSARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.</p>	ROL	009307 2015	G00025 /2015	05.02.00	17.920,000	0,7000	12.544,00
054.00005.0023-01	<p>PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)</p> <p>PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO</p>	PCT	009329 2015	G00025 /2015	05.02.00	450,000	8,9000	4.005,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 89

054.00016.0005-01	COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE-CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 11 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	009327	2015	G00025 /2015	05.02.00	500,000	3,0000	1.500,00
054.00019.0001-01	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 MACO DE FOSFORO	MCS	009341	2015	G00025 /2015	05.02.00	140,000	1,6800	235,20
	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 FARDOS CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.								

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 90

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.008,60

Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME

Pedido : 002779 2015 Data: 30/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0151-01	CORDA P/ VARAL COM 30 METROS. COMPOSICAO POLIETILENO	UN	009378	2015	G00025 /2015			05.02.00	100,000	1,3200	132,00
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	009308	2015	G00025 /2015			05.02.00	300,000	7,8200	2.346,00
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	009330	2015	G00025 /2015			05.02.00	220,000	3,8500	847,00
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	009367	2015	G00025 /2015			05.02.00	120,000	23,7100	2.845,20
041.00049.0100-01	SHAMPOO INFANTIL P/ CABELO 200ML composicao: acido citrico, agua desmineralizada, metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona, cloreto de sodio, dioleato de metilglicose etoxilada (1200E), lauril sulfosuccinato de sodio/lauril eter sulfato, cocoanfocarboxiglicinato sodio, laurato de sorbimacrogol-80, CI 42.090; CI 14700, essencia . Embalagem plastica com 200ml.	FRS	009346	2015	G00025 /2015			05.02.00	360,000	5,7000	2.052,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2015 a 30/06/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 13/07/2015								PAGINA 91
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	009325 2015	G00025 /2015	05.02.00	200,000	0,5900	118,00
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.	UN	009374 2015	G00025 /2015	05.02.00	200,000	0,0500	10,00
054.00002.0002-01	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	009317 2015	G00025 /2015	05.02.00	480,000	0,4100	196,80
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS, LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	009363 2015	G00025 /2015	05.02.00	240,000	7,1800	1.723,20
054.00009.0015-01	SACO DE LIXO 20 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 05 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 20 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	009377 2015	G00025 /2015	05.02.00	120,000	6,7200	806,40

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 92

054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	009356	2015	G00025 /2015	05.02.00	40,000	5,0200	200,80	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.277,40	
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 002780 2015 Data: 30/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR.	PAR	009323	2015	G00025 /2015	05.02.00		288,000	1,8000	518,40
011.00040.0022-01	LUVA DE BORRACHA TAM. G LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PAR	009321	2015	G00025 /2015	05.02.00		144,000	1,8000	259,20
011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	009342	2015	G00025 /2015	05.02.00		40,000	2,1400	85,60
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	009372	2015	G00025 /2015	05.02.00		100,000	3,0700	307,00
021.00370.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTA MENTE COM AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO	GAL	009366	2015	G00025 /2015	05.02.00		160,000	5,7300	916,80

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2015 a 30/06/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 13/07/2015								PAGINA 93
041.00003.0001-01	PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%). ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	009311 2015	G00025 /2015	05.02.00	240,000	3,0600	734,40
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, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	009335 2015	G00025 /2015	05.02.00	120,000	2,4100	289,20
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	009309 2015	G00025 /2015	05.02.00	350,000	5,8000	2.030,00
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA,COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	FRS	009339 2015	G00025 /2015	05.02.00	40,000	1,6600	66,40
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	009376 2015	G00025 /2015	05.02.00	120,000	5,4500	654,00
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UN	009370 2015	G00025 /2015	05.02.00	120,000	1,4200	170,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	94
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	009340	2015	G00025 /2015	05.02.00	240,000	8,0000	1.920,00		
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	009332	2015	G00025 /2015	05.02.00	240,000	5,5000	1.320,00		
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	009362	2015	G00025 /2015	05.02.00	120,000	0,4700	56,40		
054.00006.0010-01	PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absorvente, sem estampa, embainhado, medidas minimas 60x40cm.	UN	009319	2015	G00025 /2015	05.02.00	600,000	1,6600	996,00		
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	009324	2015	G00025 /2015	05.02.00	72,000	3,9900	287,28		
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	009312	2015	G00025 /2015	05.02.00	360,000	2,7000	972,00		
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR	UN	009313	2015	G00025 /2015	05.02.00	240,000	3,7000	888,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/07/2015

PAGINA 95

054.00008.0015-01	PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	009373	2015	G00025 /2015	05.02.00	24,000	15,9000	381,60
054.00009.0010-01	RODO DE MADEIRA DE 1 METRO TAMANHO : 1 METRO	MLA	009315	2015	G00025 /2015	05.02.00	180,000	39,9000	7.182,00
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	009379	2015	G00025 /2015	05.02.00	120,000	11,9700	1.436,40
054.00010.0001-01	SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM	UN	009314	2015	G00025 /2015	05.02.00	300,000	5,9900	1.797,00
054.00014.0001-01	VASSOURA PIACA VASSOURA DE PIACA PARA USO GERAL COM CERDAS NATURAIS, FIXADA EM BASE DE PP E MADEIRA NO. 5 COM ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM DE COMPRIMENTO, 3 CM DE LARGURA, 5,5CM DE ALTURA, CERDAS PRENSADAS FORMANDO UM DIPLO TAMANHO DE 13 CM, COM LEQUE DE 30 CM, CABO DE MADEIRA TRATADA DE 1,30M COM 22 MM.	UN	009375	2015	G00025 /2015	05.02.00	200,000	1,2800	256,00
054.00118.0002-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	PC	009364	2015	G00025 /2015	05.02.00	48,000	2,0700	99,36
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	009365	2015	G00025 /2015	05.02.00	48,000	1,7800	85,44
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.								
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.708,88

Fornecedor : 00146

ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 002781

2015

Data: 30/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA	LT	009337	2015	G00025 /2015			05.02.00	180,000	9,2800	1.670,40

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 96

041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRs. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	009318	2015	G00025 /2015	05.02.00	720,000	0,7000	504,00
041.00049.0001-01	SHAMPOO P/ PIOLHO com principio ativo de deltametrina 0,2mg/ml, frasco com 100ml.	VDS	009345	2015	G00025 /2015	05.02.00	250,000	18,5100	4.627,50
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	009358	2015	G00025 /2015	05.02.00	120,000	2,3000	276,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	009359	2015	G00025 /2015	05.02.00	40,000	2,9000	116,00
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	009369	2015	G00025 /2015	05.02.00	40,000	12,9300	517,20

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.711,10

Fornecedor : 12785 SOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS
Pedido : 002782 2015 Data: 30/06/2015

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	009320	2015	G00025 /2015	05.02.00	120,000	2,8500	342,00
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	009326	2015	G00025 /2015	05.02.00	200,000	2,8500	570,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/07/2015

PAGINA 97

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 912,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP

Pedido : 002783 2015 Data: 30/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0015-01	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO	PAR	009322	2015	G00025 /2015			05.02.00	144,000	1,7800	256,32
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	009336	2015	G00025 /2015			05.02.00	180,000	21,6800	3.902,40
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	009333	2015	G00025 /2015			05.02.00	180,000	11,5400	2.077,20
041.00014.0009-01	DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO.	UN	009371	2015	G00025 /2015			05.02.00	12,000	21,5300	258,36
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E	GAL	009338	2015	G00025 /2015			05.02.00	240,000	58,8100	14.114,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 98

041.00022.0003-01	DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	009361	2015	G00025 /2015	05.02.00	60,000	52,6000	3.156,00
043.00001.0100-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	UN	009347	2015	G00025 /2015	05.02.00	180,000	0,4200	75,60
043.00001.0102-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-P composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termoplasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	009348	2015	G00025 /2015	05.02.00	3.600,000	0,5100	1.836,00
043.00001.0103-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termoplasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	009349	2015	G00025 /2015	05.02.00	3.600,000	0,6100	2.196,00
043.00001.0104-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.G composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termoplasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	009350	2015	G00025 /2015	05.02.00	1.200,000	0,6000	720,00
043.00014.0043-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.GG composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes,elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termoplasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	009351	2015	G00025 /2015	05.02.00	120,000	8,9700	1.076,40
043.00014.0043-01	TOALHA DE BANHO	UN	009351	2015	G00025 /2015	05.02.00	120,000	8,9700	1.076,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	99
043.00014.0044-01	100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini-mo 70x130cm. TOALHA DE ROSTO	UN	009352	2015	G00025 /2015	05.02.00	250,000	5,5300	1.382,50		
054.00002.0015-01	100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini-mo 50x80cm. ESPONJA DE BANHO 115 X 77 X 23MM DE POLIURETANA E FIBRA SINTETICA.	UN	009353	2015	G00025 /2015	05.02.00	300,000	0,7100	213,00		
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	009328	2015	G00025 /2015	05.02.00	500,000	1,2300	615,00		
054.00018.0004-01	MAMADEIRA 240GR em acrilico, com bico de silicone n.l, sem bisfenol, tampa rosqueavel.	UN	009355	2015	G00025 /2015	05.02.00	360,000	6,0400	2.174,40		
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	009357	2015	G00025 /2015	05.02.00	240,000	0,8800	211,20		
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	009368	2015	G00025 /2015	05.02.00	36,000	15,3800	553,68		
099.00002.0004-01	CONDICIONADOR INFANTIL PARA CABELOS composicao:agua, cloreto de diestearildimetilamnio, alcool estearilico, hidroxietil celulose, ex tratos, alcool benzilico, quaternio-18,laurato de sorbitato, fragrancia, EDTA tetrassodico, acido citrico e corante, frasco com 200ml	POT	009360	2015	G00025 /2015	05.02.00	360,000	6,7000	2.412,00		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			37.230,46	
Fornecedor : 10536 IN-DENTAL PROD.ODONT.MEDICOS E HOSP. LTDA EPP Pedido : 002784 2015 Data: 30/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos Embaladas em saquinhos plasticos	UN	009343	2015	G00014 /2015		05.02.00	1.500,000	0,4100	615,00	
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.	CX	009344	2015	G00014 /2015		05.02.00	1.250,000	0,9000	1.125,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.740,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/07/2015

PAGINA 100

Fornecedor : 00999	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME								
Pedido : 002785	2015	Data: 30/06/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%. PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	PCT	009354 2015	G00025 /2015		05.02.00	240,000	4,9300	1.183,20
							Valor Total de compras do Pedido :		1.183,20
Fornecedor : 00386	NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 002786	2015	Data: 30/06/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	009380 2015	S01764 /2015		10.02.00	1,000	178,9700	178,97
							Valor Total de compras do Pedido :		178,97
Fornecedor : 00117	CATRICALA E CIA. LIMITADA.								
Pedido : 002787	2015	Data: 30/06/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	009397 2015	S01765 /2015		09.01.00	2,000	15,8000	31,60
051.00061.0007-01	ROSQUINHA DE CHOCOLATE (PCT 500 GR.)	PCT	009395 2015	S01765 /2015		09.01.00	20,000	3,9900	79,80
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.	KG	009386 2015	S01765 /2015		09.01.00	2,000	10,9800	21,96

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/07/2015

PAGINA 101

[illegible]

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/07/2015							PAGINA 102			
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.										
Pedido : 002788 2015 Data: 30/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00010.0005-01	BATATA PALHA	PCT	009406 2015	S01766 /2015		09.01.00	8,000	8,7500	70,00	
	SEND0 PACOTE DE 500 GR.									
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	009400 2015	S01766 /2015		09.01.00	5,000	5,9900	29,95	
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO	KG	009407 2015	S01766 /2015		09.01.00	20,000	7,9800	159,60	
	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.									
051.00058.0009-01	MOLHO DE TOMATE	LTA	009409 2015	S01766 /2015		09.01.00	30,000	0,9500	28,50	
	SEND0 SACHE.									
052.00001.0003-01	LINGUICA SUINA	KG	009403 2015	S01766 /2015		09.01.00	10,000	8,4500	84,50	
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	009402 2015	S01766 /2015		09.01.00	30,000	1,5900	47,70	
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	009404 2015	S01766 /2015		09.01.00	12,000	2,6800	32,16	
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	009408 2015	S01766 /2015		09.01.00	60,000	2,2900	137,40	
053.00020.0070-01	LEITE CONDENSADO LIGHT (LATA 395 GR.)	LTA	009410 2015	S01766 /2015		09.01.00	20,000	2,5900	51,80	
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	009401 2015	S01766 /2015		09.01.00	20,000	2,7700	55,40	
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	009405 2015	S01766 /2015		09.01.00	2,000	2,2800	4,56	
	Embalagem de 500GR.									
053.00112.0001-01	REQUEIJAO 400 GR.	UN	009411 2015	S01766 /2015		09.01.00	6,000	3,9000	23,40	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			724,97
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 002789 2015 Data: 30/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM	MCS	009418 2015	S01767 /2015		09.01.00	7,000	2,9900	20,93	
	Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.									
051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A	KG	009420 2015	S01767 /2015		09.01.00	5,000	3,9900	19,95	
	SEND0 EMBALAGENS DE 340G.									
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	009412 2015	S01767 /2015		09.01.00	20,000	2,9900	59,80	
	SEND0 EMBALAGEM DE 400GR.									
052.00002.0008-01	CARNE MOIDA	KG	009414 2015	S01767 /2015		09.01.00	5,000	18,1900	90,95	
	PATINHO.									
053.00005.0004-01	CAFE EM PO	KG	009416 2015	S01767 /2015		09.01.00	10,000	4,6900	46,90	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	103

053.00006.0010-01	EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	PCT	009422	2015	S01767 /2015	09.01.00	10,000	1,5900	15,90		
053.00028.0002-01	CALDO DE CARNE (PCT. C/ 63GR.)	VDR	009415	2015	S01767 /2015	09.01.00	24,000	2,7900	66,96		
053.00033.0006-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	KG	009419	2015	S01767 /2015	09.01.00	1,000	0,9500	0,95		
Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg											
053.00038.0007-01	SAL REFINADO	PCT	009421	2015	S01767 /2015	09.01.00	2,000	4,1900	8,38		
053.00074.0002-01	PIMENTA DO REINO (PCT. C/ 40 GR.)	KG	009413	2015	S01767 /2015	09.01.00	4,000	5,0900	20,36		
053.00077.0001-01	GORDURA ANIMAL	UN	009417	2015	S01767 /2015	09.01.00	15,000	3,8500	57,75		
CHOCOLATE EM PO (EMB. 400 GR.)											
SENDO EMBALAGEM DE 400gr.											
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	408,83

Fornecedor : 06972 CONFECCOES EDIKELI LTDA EPP											
Pedido : 002790 2015 Data: 30/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00015.0044-01	BERMUDA ADULTO G/GG	UN	009424	2015	S01768 /2015	09.01.00		17,000	34,9900	594,83	
SENDO DE TECIDO LISO MASCULINA COM ELASTICO.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	594,83

Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 002791 2015 Data: 30/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00351.0048-01	PROTETOR	UN	009432	2015	S01769 /2015	09.01.00		1,000	10,3000	10,30	
SENDO DESCATAVEL PARA BACIA (PEDICURE), COM 50 UNIDADES											
041.00008.0009-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 2 LITROS)	GAL	009436	2015	S01769 /2015	09.01.00		2,000	8,1700	16,34	
SENDO DE BOA QUALIDADE.											
041.00008.0018-01	SABONETE LIQUIDO FACIAL (250 ML)	UN	009430	2015	S01769 /2015	09.01.00		5,000	5,0700	25,35	
041.00025.0017-01	CREME P/ HIDRATACAO (POTE DE 1 KG.)	POT	009433	2015	S01769 /2015	09.01.00		2,000	5,6900	11,38	
SENDO PARA AS AMAOS E DE BOA QUALIDADE.											
041.00032.0001-01	LIXA PARA OS PES	UN	009427	2015	S01769 /2015	09.01.00		15,000	1,9000	28,50	
SENDO COM BASE PLASTICA.											
041.00036.0005-01	ACETONA 450 ML	UN	009425	2015	S01769 /2015	09.01.00		25,000	9,3300	233,25	
041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR.	PCT	009426	2015	S01769 /2015	09.01.00		10,000	18,5000	185,00	
054.00028.0035-01	BACIA.	PC	009440	2015	S01769 /2015	09.01.00		10,000	4,7800	47,80	
SENDO PARA PEDICURE.											
077.00117.0001-01	STRASS COLORIDO	UN	009439	2015	S01769 /2015	09.01.00		15,000	1,2000	18,00	
SENDO PARA UNHA.											
090.00050.0032-01	ADESIVO DIVERTIDOS GLITER VARIOS MOTIVOS	UN	009438	2015	S01769 /2015	09.01.00		20,000	3,2000	64,00	
090.00829.0002-01	AMOLECEDOR DE CUTICULAS - 100 ML	UN	009434	2015	S01769 /2015	09.01.00		20,000	2,7700	55,40	
090.00955.0002-01	UNHA POSTICA DESCARTAVEL COM COLA	PCT	009437	2015	S01769 /2015	09.01.00		30,000	3,9000	117,00	
PCT. COM 10 UNID.											
099.00262.0019-01	KIT DE PEDICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	009429	2015	S01769 /2015	09.01.00		50,000	1,8000	90,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/07/2015										PAGINA	104
<hr/>											
099.00262.0020-01	KIT DE MANICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	009428	2015	S01769 /2015	09.01.00	50,000	1,8000	90,00		
099.00405.0012-01	PROTETOR P/ BACIA (MANICURE) DESCARTEL	PCT	009431	2015	S01769 /2015	09.01.00	1,000	3,4900	3,49		
	PCT. COM 50 UNID.										
099.00463.0005-01	MALETA GRANDE (BAG) COM DIVISORIAS	UN	009441	2015	S01769 /2015	09.01.00	1,000	29,2200	29,22		
	SENDO PARA GUARDAR UTENSILIOS DE MANICURI GRANDE.										
099.00504.0007-01	PO ADSTRINGENTE 15 GRS.	UN	009435	2015	S01769 /2015	09.01.00	12,000	3,7800	45,36		
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.070,39	
<hr/>											
Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME											
Pedido : 002792 2015 Data: 30/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00027.0005-01	OLEO DE BANANA	UN	009443	2015	S01770 /2015	09.01.00		5,000	2,4900	12,45	
041.00032.0004-01	LIXA DE UNHA (COMUM)	UN	009444	2015	S01770 /2015	09.01.00		100,000	0,0400	4,00	
041.00035.0001-01	PALITO DE LARANJEIRA	UN	009442	2015	S01770 /2015	09.01.00		100,000	0,0500	5,00	
	SENDO PACOTE COM 100 UNIDADES.										
054.00028.0016-01	BACIA P/ UNHAS (MANICURE)	UN	009447	2015	S01770 /2015	09.01.00		10,000	1,9900	19,90	
	SENDO PARA MAOS.										
063.00115.0001-01	GLITTER PV 3GR	PCT	009445	2015	S01770 /2015	09.01.00		15,000	2,4900	37,35	
	CORES DIVERSAS										
090.00358.0005-01	SPRAY SECANTE DE UNHA	UN	009446	2015	S01770 /2015	09.01.00		5,000	11,9900	59,95	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		138,65	
<hr/>											
Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME											
Pedido : 002793 2015 Data: 30/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00025.0015-01	CREME ESFOLIANTE PARA OS PES	POT	009448	2015	S01771 /2015	09.01.00		10,000	6,9000	69,00	
	SENDO POTE DE 250GR.										
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES	VDS	009449	2015	S01771 /2015	09.01.00		100,000	2,1000	210,00	
	SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		279,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14831 CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA											
Pedido : 002794 2015 Data: 30/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00710.0002-01	ACIONADOR DO VIDRO PORTA DIANTEIRA LD	UN	009230	2015	S01740 /2015		06.03.00	1,000	459,0000	459,00	
036.00710.0003-01	ACIONADOR DO VIDRO PORTA DIANTEIRA LE	UN	009231	2015	S01740 /2015		06.03.00	1,000	381,0000	381,00	
037.00059.0411-01	OLEO DIRECAO	LT	009233	2015	S01740 /2015		06.03.00	1,000	31,9400	31,94	
099.00038.0009-01	BATERIA 12V 48 AH	UN	009234	2015	S01740 /2015		06.03.00	1,000	369,3200	369,32	
099.00068.0026-01	MANGUEIRA INF. PRESSAO DIRECAO HIDRAULICA	UN	009232	2015	S01740 /2015		06.03.00	1,000	181,0000	181,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/07/2015										PAGINA	105	

0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.422,26	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 002796 2015 Data: 30/06/2015												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0411-01	REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	009301	2015	S01762 /2015			07.02.00	1,000		10,0000	10,00
032.00335.1013-01	REPARO VALVULA 2 VIAS	PC	009302	2015	S01762 /2015			07.02.00	1,000		12,0000	12,00
032.00335.4547-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	009303	2015	S01762 /2015			07.02.00	1,000		35,0000	35,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	009305	2015	S01762 /2015			07.02.00	1,000		16,0000	16,00
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	009304	2015	S01762 /2015			07.02.00	1,000		15,0000	15,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	88,00	

1131 Itens Mostrados no Total												
0267 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	792.479,04	
