

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 11664	VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME								
Pedido : 002750	2015	Data: 01/07/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0011-01	CONVITE 7X15CM EM PAPEL COUCHE 170G/M, IMPRESSAO COLORIDA SOMENTE FRENTE, COM CANHOTO E CONVITES NUMERADOS/PICOTADO	UN	009239	2015 S01743 /2015		05.02.00	700,000	0,3143	220,01
062.00035.0048-01	CARTAZ 29,7 X 42CM impresso em papel couche 170g/m2 impressao colorida, somente frente tamanho A3 - 29,4 x 42cm	UN	009238	2015 S01743 /2015		05.02.00	40,000	5,5000	220,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		440,01

Fornecedor : 00101	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA								
Pedido : 002751	2015	Data: 01/07/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0014-01	NOTEBOOK HD 500 GB Processador Intel Celeron N2830 (2,16 Ghz; dual core; 1MB Cache; 64-bit; suporte a memoria DDR3L-1333) Sistema Operacional Windows 8.1 Memoria: 04 Gb, SO-DIMM DDR3L 1333/1600 Mhz; expansivel ate 8 GB Disco Rigido SATA III 500Gb Tela 14"- LCD Widescreen, formato 16:9, retroiluminada por LED Resolucao em Pixel: 1366 x 768 Disco Optico: leitor/gravador CD/DVD 9,5mm SATA Portas: 02 portas USB 2.0; 01 porta USB 3.0; 01 porta RJ-45; 1 porta HDMI; Alimentacao externa; 1 porta Fones de ouvido + microfone; leitor de cartões. Placa mae OEM Microboard Porta LAN - para conexao de rede 10/100/1000 Mbps, suporte a WOL (Wake on Lan) e DSM (Deep Sleep Mode) Adaptador AC externo 100~240 Vac, 50/60Hz, 19Vcc, 40 W (2,1A) Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n Intel HD Graphics Leitor de Cartoes: SD, MS e MS Pro Web Camera HD Teclado: 88 teclas - ABNT2 Touch Pad de 2 botoes Audio de alta definicao, 1 alto-falante de 1,5 W,	UN	009276	2015 S01755 /2015		05.02.00	5,000	1.199,0000	5.995,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 2

conexoes para fones de ouvido c/ microfone integra do
Suporte para trava Kensington
Garantia total por 12 meses.
Bateria Interna, recarregavel, ions de litio de celulas 1, v2200mAh. Incluso carregador de baterias.
Dimensoes aproximadas: CxAxP: 345x32x250mm

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.995,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002800 2015 Data: 01/07/2015

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

020.00057.0003-01 COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PCT 009490 2015 G00026 /2014 06.04.00 1.000,000 0,3800 380,00

021.00367.0002-01 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS
OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO
CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS COM 009470 2015 G00026 /2014 06.04.00 300,000 0,4300 129,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 509,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 002803 2015 Data: 01/07/2015

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

020.00049.0146-01 Sonda URETRAL NRO. 10 UN 009478 2015 G00061 /2014 06.04.00 500,000 0,3800 190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 002804 2015 Data: 01/07/2015

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

020.00051.0002-01 LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. CX 009481 2015 G00061 /2014 06.04.00 10,000 15,8900 158,90
EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,90

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002805 2015 Data: 01/07/2015

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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	3
<hr/>											
025.00005.0020-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO 300 ML.	UN	009484	2015	G00049 /2014	06.04.00	2.000,000	0,8000	1.600,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13519		CAMILA APARECIDA MINARI									
Pedido : 002806		2015 Data: 01/07/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0040-01	SERINGA ULTRA FINE II 328328	UN	009486	2015	G00009 /2015	06.04.00		500,000	0,4790	239,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		239,50	
<hr/>											
Fornecedor : 13456		CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA									
Pedido : 002807		2015 Data: 01/07/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00001.0131-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 5MM	UN	009488	2015	G00009 /2015	06.04.00		1.000,000	0,3800	380,00	
077.00001.0132-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 8MM	UN	009489	2015	G00009 /2015	06.04.00		1.000,000	0,3800	380,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		760,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 002810		2015 Data: 01/07/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00052.0004-01	DIMETICONA GOTAS EM FRASCOS DE 10 ML	FRS	009450	2015	G00026 /2014	06.04.00		15,000	0,6100	9,15	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9,15	
<hr/>											
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 002811		2015 Data: 01/07/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOPETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	009451	2015	G00026 /2014	06.04.00		600,000	5,9000	3.540,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.540,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 002813		2015 Data: 02/07/2015									
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	4
<hr/>											
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG PORTARIA 344/98	COM	009506	2015	G00010 /2015	06.05.00	40.000,000	0,1700	6.800,00	00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.800,00	00	
<hr/>											
Fornecedor : 10207		DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.									
Pedido : 002814		2015 Data: 02/07/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00053.0007-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM. 1 MT.	ROL	009508	2015	G00061 /2014	06.02.00		600,000	0,4850	291,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		291,00	00	
<hr/>											
Fornecedor : 14619		MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA									
Pedido : 002815		2015 Data: 02/07/2015									
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	009509	2015	G00061 /2014	06.02.00		42,000	4,0800	171,36	
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	009510	2015	G00061 /2014	06.02.00		42,000	6,1200	257,04	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		428,40	00	
<hr/>											
Fornecedor : 09588		POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.									
Pedido : 002816		2015 Data: 02/07/2015									
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	009511	2015	G00061 /2014	06.02.00		27,000	18,4000	496,80	
020.00053.0028-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 20 CM. X 4 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	009513	2015	G00061 /2014	06.02.00		18,000	47,9500	863,10	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.359,90	00	
<hr/>											
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 002817		2015 Data: 02/07/2015									
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	009512	2015	G00061 /2014	06.02.00		10,000	27,7200	277,20	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,20

Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME
Pedido : 002818 2015 Data: 02/07/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0006-01	DRENOMEDIASTINAL N 30 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	009516 2015	G00009 /2015		06.02.00	5,000	22,6700	113,35
020.00046.0008-01	DRENOMEDIASTINAL N 32 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	009517 2015	G00009 /2015		06.02.00	5,000	22,6700	113,35
020.00069.0047-01	DRENO TORAX N.16	KIT	009514 2015	G00009 /2015		06.02.00	5,000	7,3700	36,85

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,55

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002819 2015 Data: 02/07/2015

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	009541	2015	G00009 /2015		06.02.00		10,000	2,6100	26,10
020.00046.0004-01	DRENOMEDIASTINAL N 38 COM FRASCO 2. LTS.	KIT	009519	2015	G00009 /2015		06.02.00		5,000	22,6000	113,00
020.00046.0005-01	DRENOMEDIASTINAL N 26	UN	009515	2015	G00009 /2015		06.02.00		5,000	22,6000	113,00
020.00051.0012-01	LUVIA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	009525	2015	G00009 /2015		06.02.00		300,000	0,8000	240,00
025.00236.0004-01	SISTEMA DRENAGEM TORAX/MEDIASTINAL N.34 - 2LTS.	UN	009518	2015	G00009 /2015		06.02.00		5,000	20,6800	103,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 595,50

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002820 2015 Data: 02/07/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0003-01	MASCARA P/ INALCAAO AR COMPRIMIDO CONECTOR 3/4 AMA	KIT	009530 2015	G00009 /2015		06.02.00	50,000	4,6500	232,50
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	009524 2015	G00009 /2015		06.02.00	100,000	0,1500	15,00
025.00005.0004-01	EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS	UN	009520 2015	G00009 /2015		06.02.00	500,000	1,0700	535,00
025.00059.0010-01	TALA ALUMINIO PEQUENA - DZ.	DZ	009539 2015	G00009 /2015		06.02.00	5,000	3,2000	16,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 798,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 6

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002821 2015 Data: 02/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	009521 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.200,000	1,4800	1.776,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.776,00	

Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI

Pedido : 002822 2015 Data: 02/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0004-01	SONDA ASPIR. TRAQUEAL N 16	PC	009532 2015	G00009 /2015		06.02.00	10,000	0,5049	5,049
020.00049.0005-01	SONDA ASPIR TRAQUEAL N 18	PC	009533 2015	G00009 /2015		06.02.00	15,000	0,5643	8,464
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	009534 2015	G00009 /2015		06.02.00	100,000	1,9701	197,010
020.00049.0061-01	SONDA URETRAL NRO. 14	UN	009538 2015	G00009 /2015		06.02.00	50,000	0,4653	23,265
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	009535 2015	G00009 /2015		06.02.00	10,000	18,0500	180,500
020.00049.0137-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 18 - CX. C/ 10 UN.	CX	009536 2015	G00009 /2015		06.02.00	10,000	18,0500	180,500
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	009522 2015	G00009 /2015		06.02.00	100,000	0,1485	14,850
020.00094.0004-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 21	UN	009523 2015	G00009 /2015		06.02.00	100,000	0,1485	14,850
025.00229.0003-01	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO - TRANSOFIX	UN	009540 2015	G00009 /2015		06.02.00	500,000	0,6790	339,500
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	963,97	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002823 2015 Data: 02/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	009526 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.100,000	0,7200	792,000
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	009527 2015	G00061 /2014		06.02.00	800,000	12,1600	9.728,000

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/08/2015										PAGINA	7	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.520,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 002824 2015 Data: 02/07/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00049.0072-01	SONDA GASTRICA NRO. 14	UN	009537 2015	G00009 /2015		06.02.00	50,000	0,6300	31,50			
020.00095.0003-01	MALHA TUBULAR 08 CM. X 25 MT.	ROL	009528 2015	G00009 /2015		06.02.00	20,000	7,2800	145,60			
020.00095.0006-01	MALHA TUBULAR 15 CM. X 25 MTS.	ROL	009529 2015	G00009 /2015		06.02.00	40,000	11,8700	474,80			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		651,90
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 002825 2015 Data: 02/07/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	009531 2015	G00061 /2014		06.02.00	4.100,000	1,0000	4.100,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.100,00
Fornecedor : 06864 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA.												
Pedido : 002826 2015 Data: 02/07/2015												
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	009543 2015	G00042 /2014		06.02.00	35,000	52,0300	1.821,05			
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	009542 2015	G00042 /2014		06.02.00	35,000	86,7200	3.035,20			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.856,25
Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI												
Pedido : 002827 2015 Data: 02/07/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00049.0123-01	SONDA URETRAL NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	009555 2015	G00009 /2015		06.02.00	3,000	7,5000	22,50			
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	009544 2015	G00009 /2015		06.02.00	20,000	12,0000	240,00			
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	009546 2015	G00009 /2015		06.02.00	10,000	14,5530	145,53			
021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	009545 2015	G00009 /2015		06.02.00	5,000	20,7900	103,95			
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	009548 2015	G00009 /2015		06.02.00	250,000	1,3210	330,25			

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 8

Valor Total de compras do Pedido : 842,23

Valor Total de compras do Pedido : 134,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.614,00

Valor Total de compras do Pedido : 537,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 9

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002834 2015 Data: 02/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00379.0037-01	BORRACHA E ROLAMENTO DO CARDAN	PC	009559 2015	S01774 /2015		05.02.00	1,000	95,0000	95,00
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	009558 2015	S01774 /2015		05.02.00	1,000	310,0000	310,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		405,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002835 2015 Data: 02/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	009562 2015	S01775 /2015		05.02.00	1,000	125,0000	125,00
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	009560 2015	S01775 /2015		05.02.00	1,000	305,0000	305,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	009561 2015	S01775 /2015		05.02.00	2,000	226,0000	452,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		882,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002836 2015 Data: 02/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	009563 2015	S01776 /2015		05.02.00	2,000	24,0000	48,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		48,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002837 2015 Data: 02/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00120.0002-01	NIPLE TANQUE DIESEL	PC	009569 2015	S01777 /2015		05.02.00	3,000	16,0000	48,00
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	009565 2015	S01777 /2015		05.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00480.0014-01	COTOVELO TANQUE DIESEL	PC	009566 2015	S01777 /2015		05.02.00	3,000	17,0000	51,00
034.00030.0002-01	PESCADOR TANQUE DIESEL	PC	009568 2015	S01777 /2015		05.02.00	1,000	18,0000	18,00
037.00367.0538-01	MANGUEIRA TECALON 11MM	M	009567 2015	S01777 /2015		05.02.00	6,000	5,0000	30,00
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	009564 2015	S01777 /2015		05.02.00	1,000	470,0000	470,00
099.00158.0054-01	TAMPA TANQUE COM CHAVE	PC	009570 2015	S01777 /2015		05.02.00	1,000	38,0000	38,00
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	009571 2015	S01777 /2015		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		753,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA 10	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 002839 2015 Data: 02/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00190.0141-01	MANGUEIRA COMPRESSOR	PC	009583 2015	S01779 /2015		05.02.00	1,000	35,0000	35,00		
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	009578 2015	S01779 /2015		05.02.00	1,000	15,0000	15,00		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	009577 2015	S01779 /2015		05.02.00	1,000	110,0000	110,00		
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009579 2015	S01779 /2015		05.02.00	1,000	95,0000	95,00		
037.00059.0001-01	OLEO 20W X 50 SJ EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	009575 2015	S01779 /2015		05.02.00	1,000	240,0000	240,00		
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	009573 2015	S01779 /2015		05.02.00	2,000	3,0000	6,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	009574 2015	S01779 /2015		05.02.00	5,000	15,0000	75,00		
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	009580 2015	S01779 /2015		05.02.00	1,000	14,5000	14,50		
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	009581 2015	S01779 /2015		05.02.00	5,000	20,0000	100,00		
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	009582 2015	S01779 /2015		05.02.00	5,000	15,0000	75,00		
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	009576 2015	S01779 /2015		05.02.00	1,000	70,0000	70,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		835,50		
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 002840 2015 Data: 02/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00142.1261-01	ARRUELA CONICA ROLAMENTO AXIAL	PC	009584 2015	S01780 /2015		05.02.00	1,000	50,0000	50,00		
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	009587 2015	S01780 /2015		05.02.00	1,000	1.215,0000	1.215,00		
031.00183.0038-01	CAPA ROLAMENTO PILOTO	PC	009585 2015	S01780 /2015		05.02.00	1,000	125,0000	125,00		
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	009589 2015	S01780 /2015		05.02.00	1,000	25,0000	25,00		
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	009592 2015	S01780 /2015		05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	009591 2015	S01780 /2015		05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	009590 2015	S01780 /2015		05.02.00	1,000	35,0000	35,00		
040.00002.0022-01	CONE ROLAMENTO	PC	009586 2015	S01780 /2015		05.02.00	1,000	189,0000	189,00		
074.00022.0751-01	JOGO ROLETE EIXO PILOTO	JG	009588 2015	S01780 /2015		05.02.00	1,000	35,0000	35,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.734,00		
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 002842 2015 Data: 02/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	009597 2015	S01783 /2015		05.04.00	1,000	14,0000	14,00		
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	009596 2015	S01783 /2015		05.04.00	1,000	1.409,0000	1.409,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.423,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015											
PAGINA 11											
Fornecedor : 07899 MARKA VEICULOS LTDA.											
Pedido : 002843 2015 Data: 02/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00062.6568-01	SUPORTE 521151	PC	009598 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	25,8700	25,87		
011.00140.0003-01	ABRACADEIRA 121255D	PC	009619 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	13,9100	13,91		
011.00144.2322-01	VEDACAO 145723A	PC	009617 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	5,9500	5,95		
012.00001.5674-01	ABRACADEIRA 020905/7	PC	009620 2015	S01784 /2015		05.02.00	20,000	0,4505	9,01		
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	009632 2015	S01784 /2015		05.02.00	2,000	4,2100	8,42		
012.00134.0001-01	ANEL 109345C	PC	009604 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	8,3300	8,33		
014.00001.5472-01	ANEL 127404C	PC	009606 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	22,1800	22,18		
031.00058.0129-01	RETENTOR 109375	PC	009605 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	158,2900	158,29		
031.00359.0001-01	PARAFUSO 019873D	PC	009608 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	1,1100	1,11		
031.00380.4549-01	CORREIA 903137	PC	009630 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	100,0600	100,06		
031.00460.1260-01	ELEMENTO 129620C	PC	009607 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	47,6400	47,64		
031.00460.1261-01	ELEMENTO FILTRO 127177/J	PC	009638 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	76,6500	76,65		
031.00529.0005-01	CHAVETA 109651	PC	009613 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	0,8500	0,85		
032.00001.0203-01	VEDACAO 115111	PC	009614 2015	S01784 /2015		05.02.00	2,000	3,3300	6,66		
032.00046.6570-01	JUNTA 103121/A	PC	009622 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	69,5300	69,53		
032.00305.0001-01	SENSOR 130758/D	PC	009633 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	926,6700	926,67		
032.00453.4879-01	VEDA ESCAPAMENTO XX0140410	PC	009621 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	7,2200	7,22		
032.00464.4555-01	TUBO 253091/G	PC	009629 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	216,5400	216,54		
032.00513.0001-01	VEDACAO 121687	PC	009616 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	13,9900	13,99		
033.00195.0002-01	ELEMENTO 129620/B	PC	009637 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	56,4100	56,41		
034.00002.0005-01	ANEL 103487C	PC	009601 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	1,5700	1,57		
034.00002.0006-01	ANEL 109345/B	PC	009624 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	8,8700	8,87		
034.00328.0552-01	VEDACAO 145723	PC	009631 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	2,7400	2,74		
034.00340.2121-01	PARAFUSO 109177B	PC	009612 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	28,9200	28,92		
034.00382.0459-01	TUBO 145820/A	PC	009628 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	191,7900	191,79		
034.00501.0002-01	VEDACAO 115359	PC	009639 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	3,1900	3,19		
036.00055.0130-01	PORCA 071335B	PC	009611 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	0,8500	0,85		
036.00063.5548-01	RETENTOR 103085A	PC	009600 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	173,9900	173,99		
037.00008.1657-01	PARAFUSO 521153	PC	009599 2015	S01784 /2015		05.02.00	2,000	8,9850	17,97		
037.00053.0001-01	JUNTA 145417	PC	009627 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	8,5300	8,53		
037.00076.0001-01	ROLAMENTO 105276	PC	009623 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	33,2000	33,20		
037.00317.6566-01	PARAFUSO 019873J	PC	009609 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	2,5800	2,58		
037.00317.6567-01	PARAFUSO 035689B	PC	009610 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	13,3900	13,39		
037.00427.1259-01	ATIVADOX 300200M	PC	009634 2015	S01784 /2015		05.02.00	5,000	2,0320	10,16		
037.00585.4548-01	ARRUELA 011524/26	PC	009618 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	1,3700	1,37		
053.00012.0071-01	PC ISOLANTE 971417	PC	009636 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	9,3200	9,32		
099.00083.1597-01	SOLUPAN	TB	009635 2015	S01784 /2015		05.02.00	5,000	2,0320	10,16		
099.00124.8779-01	ANEL 145117	PC	009626 2015	S01784 /2015		05.02.00	3,000	7,9466	23,83		
099.00397.4549-01	VEDACAO 109091	PC	009602 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	69,9500	69,95		
099.00397.4550-01	VEDACAO 109091A	PC	009603 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	64,4300	64,43		
099.00397.4551-01	VEDACAO 115685	PC	009615 2015	S01784 /2015		05.02.00	2,000	19,1350	38,27		
099.00397.4552-01	VEDACAO 121539	PC	009625 2015	S01784 /2015		05.02.00	1,000	9,6200	9,62		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	12
0042 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.499,99
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002845 2015 Data: 02/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00382.0025-01	TUBO COBRE 1/4	PC	009642	2015	S01786 /2015			07.02.00	5,000	18,6000	93,00
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	009641	2015	S01786 /2015			07.02.00	1,000	109,2000	109,20
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	202,20
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 002846 2015 Data: 02/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00032.6558-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 9/16X2	PC	009643	2015	S01787 /2015			07.02.00	20,000	2,0000	40,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	40,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002847 2015 Data: 02/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00193.0001-01	CHAVETA 1/4	PC	009645	2015	S01788 /2015			07.02.00	10,000	6,0000	60,00
032.00355.0023-01	CHAVETA MEIA LUA 1	PC	009644	2015	S01788 /2015			07.02.00	10,000	6,0000	60,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	120,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002848 2015 Data: 02/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0004-01	FILTRO DIESEL CAV PADRAO TRIFASICO.	PC	009650	2015	S01791 /2015			07.02.00	5,000	11,5000	57,50
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009651	2015	S01791 /2015			07.02.00	5,000	18,4700	92,35
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009648	2015	S01791 /2015			07.02.00	5,000	24,2000	121,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009655	2015	S01791 /2015			07.02.00	5,000	18,2000	91,00
036.00030.0383-01	FILTRO CAV CURTO	PC	009649	2015	S01791 /2015			07.02.00	5,000	7,5000	37,50
036.00030.4545-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	009653	2015	S01791 /2015			07.02.00	2,000	55,0000	110,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	009652	2015	S01791 /2015			07.02.00	2,000	59,8800	119,76
099.00915.6568-01	FILTRO DIESEL NEW	PC	009654	2015	S01791 /2015			07.02.00	2,000	54,0000	108,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 13

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 737,11

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002849 2015 Data: 02/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0002-01	ARRUELA ALUMINIO	PC	009656 2015	S01792 /2015		07.02.00	1,000	0,2000	0,20
031.00360.1258-01	BUJAO C/ ANEL 16MM	PC	009657 2015	S01792 /2015		07.02.00	1,000	2,7000	2,70
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	009658 2015	S01792 /2015		07.02.00	3,000	18,2000	54,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,50

Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS - ME
Pedido : 002850 2015 Data: 02/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00099.2020-01	COBERTURA FIXA PIRAMIDAL EM LONA medindo 5,00 x 5,00. cor a ser definida.	UN	006725	2015	S01306 /2015			05.02.00		1,000	3.500,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS - ME
Pedido : 002851 2015 Data: 02/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0159-01	TOLDO TIPO CORTINA 2,90 X 3,10M EM LONA (COR A SER DEFINIDA) E VISOR TRANSPARENTE INSTALADO NO LOCAL.	UN	007717 2015	S01464 /2015		05.02.00	7,000	560,0000	3.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.920,00

Fornecedor : 13320 DANIELLA MARIA MASCARO DA SILVA MORAIS ME
Pedido : 002852 2015 Data: 02/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	TERCA 4,50 peroba.	UN	009594	2015	S01782 /2015			05.02.00		8,000	56,9200	455,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,36

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/08/2015										PAGINA 14
Fornecedor : 13321 PADU COM. DE MADEIRAS E MAT. P/CONST.LTDA										
Pedido : 002853 2015 Data: 02/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00005.0098-01	TABUA 4,50 X 30CM BRUTA cedrinho	PC	009595 2015	S01782 /2015		05.02.00	8,000	71,6600	573,28	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		573,28
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002854 2015 Data: 02/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	009663 2015	S01793 /2015		09.11.00	1,000	124,0000	124,00	
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	009659 2015	S01793 /2015		09.11.00	2,000	236,5000	473,00	
031.00344.0048-01	BUCHA DA BANDEIJA PARTE TRAS.	PC	009661 2015	S01793 /2015		09.11.00	2,000	170,5000	341,00	
031.00344.0049-01	BUCHA DA BANDEIJA PARTE DIANT.	PC	009660 2015	S01793 /2015		09.11.00	2,000	49,0000	98,00	
032.00507.0066-01	KIT BATENTE TRASEIRO	PC	009664 2015	S01793 /2015		09.11.00	2,000	35,0000	70,00	
035.00048.0014-01	PIVO	PC	009665 2015	S01793 /2015		09.11.00	2,000	92,0000	184,00	
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	009662 2015	S01793 /2015		09.11.00	1,000	686,0000	686,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.976,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002857 2015 Data: 02/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	009669 2015	S01796 /2015		09.11.00	2,000	133,0000	266,00	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	009668 2015	S01796 /2015		09.11.00	1,000	61,0000	61,00	
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	009674 2015	S01796 /2015		09.11.00	1,000	134,0000	134,00	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	009673 2015	S01796 /2015		09.11.00	1,000	103,0000	103,00	
099.00068.0012-01	MANGUEIRA DO SUSPIRO	UN	009672 2015	S01796 /2015		09.11.00	1,000	50,0000	50,00	
099.00068.6564-01	MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE	PC	009671 2015	S01796 /2015		09.11.00	1,000	56,0000	56,00	
099.00606.0026-01	GUARNICAO DA VEDACAO	UN	009670 2015	S01796 /2015		09.11.00	1,000	25,0000	25,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		695,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002858 2015 Data: 02/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	009675 2015	S01797 /2015		09.11.00	1,000	119,0000	119,00	
031.00324.0053-01	TAMPA DO RESERVATORIO COMBUSTIVEL	PC	009687 2015	S01797 /2015		09.11.00	1,000	14,0000	14,00	
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	009676 2015	S01797 /2015		09.11.00	4,000	30,0000	120,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	15
<div></div>											
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	009679	2015	S01797 /2015	09.11.00	1,000	64,0000	64,000		
031.00538.0004-01	ROTULA DO CAMBIO	PC	009686	2015	S01797 /2015	09.11.00	1,000	23,0000	23,000		
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	009681	2015	S01797 /2015	09.11.00	1,000	86,0000	86,000		
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	009680	2015	S01797 /2015	09.11.00	1,000	36,0000	36,000		
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	009685	2015	S01797 /2015	09.11.00	2,000	85,0000	170,000		
032.00507.0055-01	KIT BATEENTE DIANTEIRO	PC	009682	2015	S01797 /2015	09.11.00	2,000	105,0000	210,000		
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	009677	2015	S01797 /2015	09.11.00	2,000	21,0000	42,000		
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	009683	2015	S01797 /2015	09.11.00	2,000	67,0000	134,000		
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	009678	2015	S01797 /2015	09.11.00	1,000	98,0000	98,000		
037.00216.0001-01	TRAMBULADOR DE CAMBIO	UN	009684	2015	S01797 /2015	09.11.00	1,000	20,0000	20,000		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.136,00	
<div></div>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 002860 2015 Data: 02/07/2015											
<div></div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	009689	2015	S01799 /2015	09.11.00		2,000	109,0000	218,000	
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	009690	2015	S01799 /2015	09.11.00		2,000	95,0000	190,000	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		408,00	
<div></div>											
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 002862 2015 Data: 02/07/2015											
<div></div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00023.0006-01	BASTAO DE COLA QUENTE - PEQUENO/FINO FLEXIVEL - 0,75X30CM	UN	009709	2015	S01801 /2015	09.01.00		50,000	0,3200	16,000	
043.00014.0012-01	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	009701	2015	S01801 /2015	09.01.00		25,000	9,4500	236,250	
043.00014.0013-01	TOALHA DE BANHO COM FAIXA P/ BORDAR	UN	009702	2015	S01801 /2015	09.01.00		25,000	19,9500	498,750	
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	009692	2015	S01801 /2015	09.01.00		30,000	6,4500	193,500	
054.00006.0015-01	PANO DE PRATO C/ FAIXA P/ BORDAR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	009698	2015	S01801 /2015	09.01.00		50,000	6,4000	320,000	
062.00001.0091-01	PAPEL PARDO SENDO FOLHAS DE 66X96.	FLS	009714	2015	S01801 /2015	09.01.00		50,000	0,4900	24,500	
063.00006.0005-01	COLA BRANCA (LITRO) SENDO DE PORCELANA FRIA PARA BISCUIT DE 1KG.	LT	009705	2015	S01801 /2015	09.01.00		2,000	14,8000	29,600	
077.00002.0043-01	BOTAO MOTIVO DIVERSOS - 2CM	UN	009707	2015	S01801 /2015	09.01.00		30,000	0,2200	6,600	
077.00003.0032-01	FITA DE CETIM N.0 amarelo ouro	ROL	009717	2015	S01801 /2015	09.01.00		10,000	11,5000	115,000	
077.00005.0016-01	LINHA P/ PONTO CRUZ VAGONITE (NOV. 85 MTS.)	NOV	009724	2015	S01801 /2015	09.01.00		50,000	1,2000	60,000	
077.00005.0017-01	LINHA 85MT. 100% ALGODAO	PC	009695	2015	S01801 /2015	09.01.00		25,000	3,8000	95,000	
077.00005.0021-01	LINHA BRANCA DE COSTURA (1828 MTS.) S/N	CN	009703	2015	S01801 /2015	09.01.00		30,000	2,7500	82,500	
077.00005.0149-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.)	NOV	009718	2015	S01801 /2015	09.01.00		40,000	7,9000	316,000	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/08/2015										PAGINA 16
077.00007.0007-01	VIES 35MM X 50MTS (LARGO) SENDO CORES VARIADAS.	PC	009716	2015	S01801 /2015	09.01.00	10,000	11,5000	115,00	
077.00007.0009-01	VIES 24MM X 50 MTS. PECA INTEIRA, CORES VARIADAS.	UN	009715	2015	S01801 /2015	09.01.00	10,000	6,9000	69,00	
077.00008.0013-01	TECIDO XADREZ PARA BORDAR.	M	009721	2015	S01801 /2015	09.01.00	30,000	13,9500	418,50	
077.00008.0023-01	TECIDO VAGONITE COR BRANCA.	M	009719	2015	S01801 /2015	09.01.00	15,000	15,4000	231,00	
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	009693	2015	S01801 /2015	09.01.00	30,000	12,9500	388,50	
077.00008.0040-01	TECIDO ETAMINE VARIAS CORES	M	009722	2015	S01801 /2015	09.01.00	30,000	13,9500	418,50	
077.00008.0042-01	TECIDO PANO DE SACO C/ BARRADO PARA BORDAR SEND0 20MTS BRANCO E 20MTS PARA BORDAR FITA VARIAS CORES	M	009697	2015	S01801 /2015	09.01.00	30,000	4,3000	129,00	
077.00008.0046-01	TECIDO JUTA SEND0 NA COR VERMELHA.	M	009725	2015	S01801 /2015	09.01.00	10,000	6,4500	64,50	
077.00008.0094-01	TECIDO TNT SEND0 06MTS NA COR VERMELHA, 06MTS NA COR AZUL E 06MTS NA COR PRETA	M	009699	2015	S01801 /2015	09.01.00	15,000	1,1800	17,70	
077.00008.0140-01	TECIDO OXFORD CORES VARIADAS.	M	009694	2015	S01801 /2015	09.01.00	12,000	5,4500	65,40	
077.00011.0009-01	REVISTA DE BORDADO	UN	009723	2015	S01801 /2015	09.01.00	30,000	13,9500	418,50	
077.00026.0012-01	REND0 PARAIBA 05CM (PC. COM 20 MTS.) PECA INTEIRA, BRANCA.	UN	009706	2015	S01801 /2015	09.01.00	3,000	59,9000	179,70	
077.00026.0015-01	REND0 ACRIP1R 10CM LARG. X 13,70 MTS. COMP.	PC	009713	2015	S01801 /2015	09.01.00	2,000	6,9000	13,80	
077.00028.0007-01	SIANINHA LARGA 1CM X 13,70	PC	009708	2015	S01801 /2015	09.01.00	3,000	34,9000	104,70	
077.00034.0002-01	PASSA FITA SEND0 PECA COM 13,70MTS.	PC	009704	2015	S01801 /2015	09.01.00	3,000	13,9000	41,70	
077.00125.0004-01	ENCHIMENTO - KG	KG	009700	2015	S01801 /2015	09.01.00	5,000	11,7000	58,50	
077.00139.0001-01	PASSAMANARIA CORES VARIADAS	UN	009720	2015	S01801 /2015	09.01.00	2,000	1,2000	2,40	
099.00227.0125-01	APLIQUE	UN	009710	2015	S01801 /2015	09.01.00	30,000	1,0000	30,00	
099.00790.0001-01	ENTRETELA P/ PATCH WORK DUPLA FACE (1MT. LARG.)	M	009696	2015	S01801 /2015	09.01.00	20,000	4,9800	99,60	
099.00790.0078-01	ENTRETELA 10CM	M	009712	2015	S01801 /2015	09.01.00	10,000	8,7500	87,50	
099.00790.0790-01	ENTRETELA Send0 com dupla funcao 54g/m2-24g/m linear e lar- gura de 45mm(patchwork).	M	009711	2015	S01801 /2015	09.01.00	10,000	4,9800	49,80	
0034 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.997,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME										
Pedido : 002864 2015 Data: 03/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0026-01	BLOCO DO PRONTUARIO SUAS PAPEL SULFITE A4, PB, GRAMATURA 70 GRS.	UN	009727	2015	S01803 /2015	09.01.00		2.000,000	2,8900	5.780,00
061.00002.0028-01	CAPA DO PRONTUARIO SUAS PAPEL COUCHE 300 GRS., PB, PLASTIFICACAO SIMPLES FINA GRAMPEADO.	UN	009728	2015	S01803 /2015	09.01.00		2.000,000	0,7300	1.460,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	17
<hr/>											
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.240,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 002865 2015 Data: 03/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
045.00003.0450-01	TINTA DECORATIVA - CORES DIVERSAS SENDO PARA MADEIRA EMBALAGEM COM 60ML.	FRS	009731 2015	S01804 /2015		09.01.00	50,000	3,9900	199,50		
062.00001.0013-01	PAPEL MANTEIGA (FOLHA)	FLS	009732 2015	S01804 /2015		09.01.00	30,000	0,3900	11,70		
063.00006.0004-01	COLA INSTANTANIA DE 5 GR.	UN	009729 2015	S01804 /2015		09.01.00	20,000	7,5000	150,00		
077.00070.0012-01	TINTA ACRILICA DECORATIVA METALICA PRATA - 37ML	UN	009730 2015	S01804 /2015		09.01.00	50,000	3,9900	199,50		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			560,70	
<hr/>											
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 002866 2015 Data: 03/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0099-01	COLA PARA PANO	FRS	009770 2015	S01805 /2015		09.01.00	100,000	4,6000	460,00		
011.00150.0005-01	FIO DE NYLON NO. 40	UN	009764 2015	S01805 /2015		09.01.00	20,000	3,9800	79,60		
042.00023.0005-01	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	UN	009733 2015	S01805 /2015		09.01.00	200,000	0,7600	152,00		
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	009747 2015	S01805 /2015		09.01.00	50,000	6,2000	310,00		
062.00001.0004-01	PAPEL CARBONO AZUL MANUAL	UN	009740 2015	S01805 /2015		09.01.00	30,000	0,8500	25,50		
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	009771 2015	S01805 /2015		09.01.00	30,000	0,7200	21,60		
063.00006.0014-01	COLA INSTANTANEA 20 GR.	PC	009769 2015	S01805 /2015		09.01.00	10,000	6,3500	63,50		
063.00011.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	ROL	009748 2015	S01805 /2015		09.01.00	20,000	4,3500	87,00		
063.00014.0021-01	PINCEL CONDOR PELO ESC REF456-08 C/12	UN	009778 2015	S01805 /2015		09.01.00	10,000	5,3500	53,50		
063.00014.0023-01	PINCEL CONDOR PELO ESC. RF 456-16 C/12	UN	009779 2015	S01805 /2015		09.01.00	10,000	7,6800	76,80		
063.00014.0024-01	PINCEL CONDOR PELO ESC RF456-18 C/12	UN	009780 2015	S01805 /2015		09.01.00	10,000	5,3500	53,50		
063.00014.0030-01	PINCEL PELO DE MARTA CHANFRADO NO. 16	UN	009777 2015	S01805 /2015		09.01.00	10,000	3,9000	39,00		
063.00014.0079-01	PINCEL N° 14 SENDO CABO AMARELO.	UN	009775 2015	S01805 /2015		09.01.00	10,000	2,8500	28,50		
063.00014.0106-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 4 CHATO.	UN	009782 2015	S01805 /2015		09.01.00	10,000	3,1500	31,50		
063.00014.0630-01	PINCEL NO. 16	UN	009776 2015	S01805 /2015		09.01.00	10,000	3,9000	39,00		
063.00045.0003-01	BARBANTE NO. 02	UN	009784 2015	S01805 /2015		09.01.00	55,000	12,4000	682,00		
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 (ROLO C/ 01 KG)	ROL	009752 2015	S01805 /2015		09.01.00	100,000	13,5000	1.350,00		
063.00058.0063-01	ALFINETE DE BIJOUTERIA SENDO CX COM 200GR.	UN	009762 2015	S01805 /2015		09.01.00	50,000	0,1500	7,50		
063.00069.0011-01	CARBONO FOLHAS	FLS	009768 2015	S01805 /2015		09.01.00	30,000	0,8000	24,00		
063.00125.0004-01	IMA REDONDO 10MM	UN	009754 2015	S01805 /2015		09.01.00	50,000	1,9800	99,00		
077.00001.0009-01	AGULHA DE MAO NO. 05	UN	009758 2015	S01805 /2015		09.01.00	50,000	0,1300	6,50		
077.00001.0045-01	AGULHA DE MAO NO. 08	UN	009759 2015	S01805 /2015		09.01.00	50,000	0,1300	6,50		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/08/2015										PAGINA 18
077.00001.0050-01	AGULHA P/ BORDAR NO. 07 COM PONTA.	UN	009757	2015	S01805 /2015	09.01.00	50,000	0,1400	7,00	
077.00003.0002-01	FITA DE CETIM DE 1 CM.	M	009739	2015	S01805 /2015	09.01.00	250,000	0,1180	29,50	
077.00005.0003-01	LINHA P/ COSTURA RETA 1500M - CORES DIVERSAS	UN	009744	2015	S01805 /2015	09.01.00	20,000	2,7500	55,00	
077.00005.0004-01	LINHA P/ CROCHE 125 MTS. - CORES VARIADAS	UN	009745	2015	S01805 /2015	09.01.00	30,000	2,1000	63,00	
077.00005.0123-01	LINHA BORDAR 100% algodao de 8 mts. cada	UN	009746	2015	S01805 /2015	09.01.00	50,000	1,1500	57,50	
077.00005.0149-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.)	NOV	009741	2015	S01805 /2015	09.01.00	30,000	7,9000	237,00	
077.00007.0009-01	VIES 24MM X 50 MTS. PECA INTEIRA, CORES VARIADAS.	UN	009736	2015	S01805 /2015	09.01.00	4,000	6,9000	27,60	
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SENDO 100% ALGOGODAO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUA LIDADE.	M	009734	2015	S01805 /2015	09.01.00	60,000	11,9000	714,00	
077.00008.0029-01	TECIDO ETAMINE SENDO PANAMA, 20MTS NA COR BEGE E 20MTS NA COR BRANCA.	M	009735	2015	S01805 /2015	09.01.00	60,000	13,9500	837,00	
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	009755	2015	S01805 /2015	09.01.00	10,000	1,1900	11,90	
077.00013.0002-01	BORDADO INGLES 5CM. (13,70 MTS.)	PC	009737	2015	S01805 /2015	09.01.00	4,000	18,8000	75,20	
077.00026.0014-01	RENDIA GRIPIR BRANCO 2CM	M	009750	2015	S01805 /2015	09.01.00	30,000	1,9500	58,50	
077.00028.0006-01	SIANINHA CORES VARIADAS	M	009749	2015	S01805 /2015	09.01.00	40,000	0,3800	15,20	
077.00034.0002-01	PASSA FITA SENDO PECA COM 13,70MTS.	PC	009738	2015	S01805 /2015	09.01.00	5,000	8,7000	43,50	
077.00051.0010-01	MISSANGA (PCT.) sendo 35 pct com 15gr. modelo lentilhao; 30 pct com 15gr. modelo lentilha; 30 pct. modelo missanga comum pcto20gr.; 35 pct com 15gr modelo bacalhau;	PCT	009767	2015	S01805 /2015	09.01.00	9,000	14,9000	134,10	
077.00069.0001-01	CANETA P/ TECIDO AZUL, MARROM, VERDE.	UN	009774	2015	S01805 /2015	09.01.00	10,000	2,8000	28,00	
077.00124.0001-01	STRAS PARA BORDAR SENADO STRASS BRANCO CORRENTE DE 5,0 BASE DE METAL NIKEL 7,5M.	M	009756	2015	S01805 /2015	09.01.00	7,500	9,9000	74,25	
090.00066.0003-01	GOMA LACA INDIANA (100 ML)	VDR	009772	2015	S01805 /2015	09.01.00	50,000	2,4000	120,00	
090.00142.0001-01	TERMOLINA LEITOSA SENDO COM 100 ML.	VDR	009773	2015	S01805 /2015	09.01.00	50,000	3,4000	170,00	
090.01006.0001-01	PECA EM FORMATO DE FOLHA 2 FUIROS - PLASTICO Sndo embalagem de 250gr.	UN	009760	2015	S01805 /2015	09.01.00	100,000	0,2890	28,90	
099.00048.0003-01	FLOR DE ACRILICO	UN	009765	2015	S01805 /2015	09.01.00	125,000	2,6000	325,00	
099.00052.0023-01	ROLO DE ESPUMA 100% POLIESTER RESISTENTE A SOLVENTES.	UN	009751	2015	S01805 /2015	09.01.00	10,000	2,1000	21,00	
099.00052.0027-01	ROLO 100 POLIESTER RESISTENTE A SOLVENTE	UN	009783	2015	S01805 /2015	09.01.00	10,000	2,4500	24,50	
099.00056.0025-01	PINCEL NO. 0 PELO MARTA.	UN	009781	2015	S01805 /2015	09.01.00	10,000	6,9800	69,80	
099.00140.0004-01	FIO DE NYLON 0,30	ROL	009763	2015	S01805 /2015	09.01.00	20,000	3,9800	79,60	
099.00253.0001-01	ARGOLA P/ CHAVEIRO	UN	009753	2015	S01805 /2015	09.01.00	50,000	0,0900	4,50	
099.00293.0007-01	CONTA VIOLETA COM PRATA NO. 08 PLASTICO	UN	009766	2015	S01805 /2015	09.01.00	125,000	0,7500	93,75	
099.00300.0002-01	PEDRARIA DIVERSOS MODELOS Sendo pitanga grande pacote com 500gr.	PCT	009761	2015	S01805 /2015	09.01.00	1,000	32,0000	32,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 19

099.00790.0001-01	ENTRETELA P/ PATCH WORK DUPLA FACE (1MT. LARG.)	M	009743 2015	S01805 /2015	09.01.00	15,000	8,7500	131,25
099.00790.0790-01	ENTRETELA	M	009742 2015	S01805 /2015	09.01.00	4,000	4,9800	19,92
	Sendo com dupla funcao 54g/m2-24g/m linear e lar- gura de 45mm(patchwork).							

0052 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.284,97

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 002867 2015 Data: 03/07/2015

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 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	009788 2015	S01806 /2015		09.01.00		5,000	39,4500	197,25
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 ES-SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-MENTE ROTULADO.	GAL	009787 2015	S01806 /2015		09.01.00		5,000	7,6900	38,45
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	009785 2015	S01806 /2015		09.01.00		5,000	3,9500	19,75
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	009789 2015	S01806 /2015		09.01.00		10,000	2,2500	22,50
041.00048.0048-01	AMACIANTE DE ROUPAS - 5 LITROS AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE-CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN-DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS-SAGEM 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 IN-FORMACOES SOBRE A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NO-	GAL	009786 2015	S01806 /2015		09.01.00		5,000	14,5900	72,95

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	20
TIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE.											
041.00072.0006-01	DETERGENTE ALCALINO FORTE GALAO DE 5 LTS	GAL	009790	2015	S01806 /2015	09.01.00	3,000	10,2500	30,75		
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	009791	2015	S01806 /2015	09.01.00	20,000	1,4800	29,60		
SEND0 EMBALAGEM DE 1K.											
053.00005.0004-01	CAFE EM PO	KG	009792	2015	S01806 /2015	09.01.00	15,000	4,6900	70,35		
EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.											
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		481,60	
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.											
Pedido : 002868 2015 Data: 03/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS	KG	009793	2015	S01807 /2015	09.01.00		8,000	4,9800	39,84	
SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES, CORANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDEPOSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.											
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA	PCT	009799	2015	S01807 /2015	09.01.00		20,000	2,4900	49,80	
EM PCT. COM 400 GR.											
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	009797	2015	S01807 /2015	09.01.00		20,000	2,4900	49,80	
SEND0 EMBALAGEM DE 400GR.											
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	009798	2015	S01807 /2015	09.01.00		20,000	3,4800	69,60	
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	009796	2015	S01807 /2015	09.01.00		72,000	2,2900	164,88	
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL	BAL	009800	2015	S01807 /2015	09.01.00		15,000	3,4900	52,35	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 21

Valor Total de compras do Pedido : 504,75

Valor Total de compras do Pedido : 152,00

Valor Total de compras do Pedido : 82,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0054-01	ADESIVO "FIQUE VIVO NO TRANSITO" EM PAPEL ADESIVO 8X8CM, 4 X 0 COR, 1/2 CORTE FA- CA ESPECIAL.	UN	009806 2015	S01810 /2015		09.11.00	1.000,000	0,3700	370,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	22
<hr/>											
099.00506.0011-01	FOLDERS "SEGURANCA NO TRANSITO" EM PAPEL COUCHE 115GR, 12 X 24CM CORES 1 DOBRA.	UN	009807	2015	S01810 /2015	09.11.00	2.000,000	0,2100	420,00		
099.00506.0012-01	FOLDERS "CELULAR HORA CERTA NO LUGAR CERTO" EM PAPEL COUCHE 115 GR., 21 X 30CM, 4 CORES 1 DOBRA.	UN	009808	2015	S01810 /2015	09.11.00	2.000,000	0,3200	640,00		
099.00506.0013-01	FOLDERS "CINTO, SINTA ESTA SEGURANCA" EM PAPEL COUCHE 115GR., 21 X 30CM., 4 X 4 CORES 1 DOBRA.	UN	009809	2015	S01810 /2015	09.11.00	2.000,000	0,3200	640,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.070,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME Pedido : 002873 2015 Data: 03/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00007.0057-01	MESA EM L 01 GOTA COM 02 GAVETAS.	UN	009810	2015	S01811 /2015	09.11.00		1,000	500,0000	500,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00		
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 002875 2015 Data: 03/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	009647	2015	S01790 /2015	07.02.00		1,000	190,0000	190,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00		
<hr/>											
Fornecedor : 14581 BRINQ & BOOK COM. LIVROS E BRINQUEDOS LTDA ME Pedido : 002878 2015 Data: 06/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00126.0006-01	LIXEIRA MODELO LAPIS confeccionada em fibra de vidro, colorido, com capacidade para 90 litros, medindo 39cm de diâmetro e 90cm de altura.	UN	009815	2015	S01816 /2015	05.02.00		1,000	338,0000	338,00	
054.00126.0159-01	TABUADA GIRATORIA EM MDF confeccionada em MDF, impressao em silk screen, medidas aproximadas: 480x295x15mm, acondicionada em embalagem plastica.	UN	009816	2015	S01816 /2015	05.02.00		1,000	60,0000	60,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		398,00		
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 23

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

Pedido : 002880 2015 Data: 06/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00776.0048-01	PISTOLA DE PINTURA COM ALIMENTACAO POR GRAVIDADE pistola com alimentacao por gravidade; pulverizacao com pouca nevoa e baixo consumo de tinta; Vazao de tinta: 200ml / min copo plastico: 500ml Consumo de ar: 14 CFM Pressao de ar na entrada de pistola: 30 psi Tamanho de leque: 11" aàuma distancia de 7" Orificio do Bico: 1,3 mm Caneca plastica	UN	009821 2015	S01819 /2015		05.02.00	1,000	395,0000	395,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	395,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 002881 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0004-01	BALDE PLASTICO 20 LITROS COM ALCA.	UN	009823 2015	S01820 /2015		09.01.00	5,000	7,5000	37,50
054.00126.0048-01	LIXEIRA PLASTICA PEQUENA - COM TAMPA 10/15LTS.	UN	009822 2015	S01820 /2015		09.01.00	3,000	15,0000	45,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	82,50

Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 002882 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00054.0009-01	CESTO P/ LIXO (CAPACIDADE 100 LITROS) COM TAMPA.	UN	009824 2015	S01821 /2015		09.01.00	2,000	47,0000	94,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	94,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002883 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00050.0332-01	RELE DE SETA 12V 3 SAIDAS	PC	009827 2015	S01822 /2015		05.02.00	1,000	17,0000	17,00
021.00409.0056-01	SIRENE	PC	009825 2015	S01822 /2015		05.02.00	1,000	44,0000	44,00
037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	009826 2015	S01822 /2015		05.02.00	3,000	0,3000	0,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/08/2015										PAGINA	24	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		61,90
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 002885 2015 Data: 07/07/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00024.2320-01	SUPORTE RETROVISOR LE	PC	009829 2015	S01824 /2015		05.02.00	1,000	194,0000	194,00			
099.00024.5650-01	SUPORTE RETROVISOR LD	PC	009830 2015	S01824 /2015		05.02.00	1,000	194,0000	194,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		388,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 002886 2015 Data: 07/07/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00183.0565-01	CAPA PEDAL DO FREIO E EMBREAGEM	PC	009831 2015	S01825 /2015		05.02.00	2,000	11,0000	22,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		22,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 002887 2015 Data: 07/07/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00030.1598-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP	PC	009836 2015	S01826 /2015		05.02.00	15,000	0,3000	4,50			
012.00030.1599-01	FUSIVEL LAMINA 25 AMP	PC	009837 2015	S01826 /2015		05.02.00	19,000	0,3000	5,70			
037.00301.0003-01	FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES	PC	009835 2015	S01826 /2015		05.02.00	11,000	0,3000	3,30			
037.00301.0372-01	FUSIVEL LAMINA 10 AMP.	PC	009834 2015	S01826 /2015		05.02.00	30,000	0,3000	9,00			
037.00516.0011-01	REATOR 12V 15/40W 6 FIOS S/ TOMADA	PC	009833 2015	S01826 /2015		05.02.00	10,000	14,0000	140,00			
099.00252.0002-01	SIRENE 12 V	PC	009832 2015	S01826 /2015		05.02.00	6,000	26,0000	156,00			
										MOD. RT-25M, ALCANCE 3000M. COM 50 WATS E AMPLI- FICADOR ACOPLADO A CORNETA.		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		318,50
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 002888 2015 Data: 07/07/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00348.1455-01	COLA PARA PARABRISA	PC	009838 2015	S01827 /2015		05.02.00	6,000	32,0000	192,00			
099.00298.0309-01	FAIXA REFLETIVA 3M LD 305X50MM	PC	009839 2015	S01827 /2015		05.02.00	10,000	5,1000	51,00			
099.00298.0310-01	FAIXA REFLETIVA 3M LE 305 X 50MM	PC	009840 2015	S01827 /2015		05.02.00	10,000	5,1000	51,00			
099.00312.0032-01	EMBLEMA ADESIVO BIGODE	PC	009841 2015	S01827 /2015		05.02.00	1,000	68,0000	68,00			

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 25

Valor Total de compras do Pedido : 362,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.4145-01	RELE	PC	009844	2015	S01828 /2015		05.02.00		1,000	18,0000	18,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	009842	2015	S01828 /2015		05.02.00		1,000	32,0000	32,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	009843	2015	S01828 /2015		05.02.00		1,000	174,0000	174,00

Valor Total de compras do Pedido : 224,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0116-01	KIT ORINGS	KIT	009846 2015	S01830 /2015		06.02.00	1,000	495,0000	495,00
099.00077.0029-01	CAIXA ANTI ESTATICA	UN	009848 2015	S01830 /2015		06.02.00	1,000	710,0000	710,00
099.00262.0037-01	KIT TUBULACAO	UN	009847 2015	S01830 /2015		06.02.00	1,000	660,0000	660,00
099.00389.0015-01	CORREIA DO MOVIMENTO VERTICAL	UN	009849 2015	S01830 /2015		06.02.00	1,000	450,0000	450,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.315,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	009907	2015	S01832 /2015			09.01.00		1,000	165,0000	165,00
033.00338.0447-01	PASTILHA DO FREIO	PC	009908	2015	S01832 /2015			09.01.00		1,000	100,0000	100,00

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00331.8963-01	ROSCA POSTICA 8MM 8 X 1,25 X 1,5	PC	009813	2015	S01814 /2015		06.04.00		2,000	15,0000	30,00

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/08/2015										PAGINA 26

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME										
Pedido : 002898 2015 Data: 07/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00024.1598-01	SHAMPOO	TB	009911 2015	S01835 /2015		09.01.00	40,000	4,9900	199,60	
090.00277.0010-01	EMBALAGEM DE 200ML E DE BOA QUALIDADE.	UN	009914 2015	S01835 /2015		09.01.00	40,000	13,9900	559,60	
099.00002.0003-01	NECESSAIR	FRS	009912 2015	S01835 /2015		09.01.00	40,000	5,2900	211,60	
099.00826.0001-01	SENDO TAMANHO GRANDE E UNISSEX.	FRS	009913 2015	S01835 /2015		09.01.00	40,000	15,9900	639,60	
	CONDICIONADOR P/ CABELO									
	EMBALAGEM DE 200ML E DE BOA QUALIDADE.									
	REPELENTE CONTRA INSETO									
	CORPORAL E SEM ALCOOL.									
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.610,40	

Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 002899 2015 Data: 07/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00058.0006-01	SABONETEIRA DE PLASTICO	UN	009923 2015	S01836 /2015		09.01.00	40,000	1,7900	71,60	
	CORES VARIADAS									
023.00012.0009-01	FIO DENTAL - 100 MT.	ROL	009919 2015	S01836 /2015		09.01.00	40,000	4,3900	175,60	
025.00007.0002-01	APARELHO DE BARBEAR	UN	009922 2015	S01836 /2015		09.01.00	40,000	1,9800	79,20	
	SENDO DE BOA QUALIDADE.									
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	009925 2015	S01836 /2015		09.01.00	40,000	1,3600	54,40	
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS.	UN	009915 2015	S01836 /2015		09.01.00	50,000	1,2600	63,00	
	SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE									
	PAPELAO 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.									
041.00018.0003-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UN	009917 2015	S01836 /2015		09.01.00	40,000	1,3600	54,40	
041.00018.0009-01	SENDO CERDAS MACIAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	009916 2015	S01836 /2015		09.01.00	40,000	1,4400	57,60	
041.00025.0002-01	ESCOVA DE CABELO GRANDE	CX	009918 2015	S01836 /2015		09.01.00	40,000	1,5200	60,80	
	SENDO DE PLASTICO.									
041.00025.0004-01	CREME DENTAL (CX C/ 90 GR.)	FRS	009927 2015	S01836 /2015		09.01.00	40,000	5,2300	209,20	
041.00061.0005-01	COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE.	FRS	009926 2015	S01836 /2015		09.01.00	40,000	4,6400	185,60	
041.00062.0001-01	CREME DE PENTEAR 200ML	UN	009921 2015	S01836 /2015		09.01.00	40,000	3,8600	154,40	
	HIDRATANTE CORPORAL 750ML.									
	DESODORANTE									
041.00091.0001-01	SENO ROLLON S/ALCOOL E S/PERFUME ADULTO.	CX	009924 2015	S01836 /2015		09.01.00	40,000	1,1700	46,80	
054.00002.0003-01	COTONETE - CX. 75 UN.	UN	009920 2015	S01836 /2015		09.01.00	50,000	2,6600	133,00	
	ESPONJA P/ BANHO									
	SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	27
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.345,60
Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME											
Pedido : 002901 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0053-01	ADESIVO 300 X 600	UN	009929	2015	S01838	/2015		20.02.00	2,000	540,0000	1.080,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00
Fornecedor : 15455 PLANETA SINALIZACAO IND. E COM. LTDA- EPP											
Pedido : 002902 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00151.0010-01	CAVALETE MODULAR 5CM X 2,00 DESMONTAVEL COM 55CM. DE ALTURA X 2,00 MTS. DE COMPRIMENTO, COM REFLETIVO PRATA NAS LATERAIS E VIGA QUE TEM 2,00 MTS. DE COMPRIMENTO X 18 CM DE LARGURA - PESO DE ATE 21KG. DISTRIBUIDOS NAS LA- TERAIS, LARANJA.	UN	009930	2015	S01839	/2015		07.04.00	7,000	260,0000	1.820,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.820,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002903 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	009931	2015	S01840	/2015		10.02.00	1,000	237,6200	237,62
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	237,62
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002904 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	009932	2015	S01841	/2015		10.02.00	1,000	182,0600	182,06
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	182,06

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	28

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002905 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	009933 2015	S01842 /2015		07.02.00	1,000	28,5000	28,50		
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	009938 2015	S01842 /2015		07.02.00	1,000	0,2600	0,26		
037.00002.0057-01	ABRACADEIRA FENDA 12-16	PC	009934 2015	S01842 /2015		07.02.00	4,000	0,5500	2,20		
037.00369.0087-01	PINO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	009936 2015	S01842 /2015		07.02.00	1,000	2,1300	2,13		
037.00369.2836-01	PINO ENGATE RAPIDO	PC	009935 2015	S01842 /2015		07.02.00	2,000	2,6500	5,30		
037.00494.1226-01	ESPIGAO FEMEA FIXA 3/8	PC	009937 2015	S01842 /2015		07.02.00	1,000	3,0000	3,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			41,39	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002906 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	009939 2015	S01843 /2015		07.02.00	1,000	229,9400	229,94		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			229,94	

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 002909 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	009952 2015	S01846 /2015		06.02.00	1,000	44,0900	44,09		
014.00044.0002-01	FILTRO PASSAGEM D	PC	009942 2015	S01846 /2015		06.02.00	1,000	274,3800	274,38		
031.00018.2588-01	FILTRO DE AR DE VEICULO	PC	009953 2015	S01846 /2015		06.02.00	1,000	80,7800	80,78		
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	009944 2015	S01846 /2015		06.02.00	1,000	64,9400	64,94		
031.00714.0003-01	DESCARBONIZANTE MOTOR FLEX	PC	009949 2015	S01846 /2015		06.02.00	1,000	64,0200	64,02		
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	009943 2015	S01846 /2015		06.02.00	1,000	42,8200	42,82		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009950 2015	S01846 /2015		06.02.00	1,000	28,1300	28,13		
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	009951 2015	S01846 /2015		06.02.00	1,000	8,1200	8,12		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	009947 2015	S01846 /2015		06.02.00	1,000	52,4200	52,42		
037.00362.5458-01	OIL TREATMENT	PC	009945 2015	S01846 /2015		06.02.00	1,000	58,5500	58,55		
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	009946 2015	S01846 /2015		06.02.00	2,000	7,0400	14,08		
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	009948 2015	S01846 /2015		06.02.00	3,000	37,4600	112,38		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			844,71	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA 29	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002912 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0127-01	BUCHA FERRO	KG	009956 2015	S01849 /2015		10.02.00	3,000	19,0000	57,000		
032.00714.4559-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	009959 2015	S01849 /2015		10.02.00	1,000	4,1100	4,110		
099.00396.0179-01	GAXETA 3 1/2 X 4 X 3/8	PC	009958 2015	S01849 /2015		10.02.00	3,000	9,3100	27,930		
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	009957 2015	S01849 /2015		10.02.00	1,000	7,7500	7,750		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			96,790	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 002914 2015 Data: 07/07/2015											
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	009971 2015	S01851 /2015		06.02.00	2,000	27,7100	55,420		
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	009963 2015	S01851 /2015		06.02.00	1,000	27,7100	27,710		
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	009961 2015	S01851 /2015		06.02.00	8,000	13,0000	104,000		
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	009967 2015	S01851 /2015		06.02.00	3,000	32,0000	96,000		
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	009964 2015	S01851 /2015		06.02.00	3,000	764,3400	2.293,020		
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	009968 2015	S01851 /2015		06.02.00	1,000	235,8800	235,880		
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009962 2015	S01851 /2015		06.02.00	1,000	146,6400	146,640		
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009970 2015	S01851 /2015		06.02.00	1,000	288,7100	288,710		
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	009966 2015	S01851 /2015		06.02.00	1,000	978,9200	978,920		
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	009969 2015	S01851 /2015		06.02.00	2,000	197,6000	395,200		
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	009965 2015	S01851 /2015		06.02.00	1,000	578,6700	578,670		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.200,170	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002916 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.5671-01	ABRACADEIRA PLASTICA 360MM	PC	009972 2015	S01852 /2015		10.02.00	6,000	2,1500	12,900		
023.00040.0002-01	TERMINAL FG.45 7/8 X 1/2	PC	009975 2015	S01852 /2015		10.02.00	2,000	12,0400	24,080		
031.00403.5668-01	TERMINAL FG RETA 24MM	PC	009976 2015	S01852 /2015		10.02.00	1,000	6,2200	6,220		
036.00045.0022-01	MANGUEIRA 1/2 X 2 T.A	M	009974 2015	S01852 /2015		10.02.00	1,000	49,6000	49,600		
099.00159.0126-01	CAPA PRENSA ELC2-08-1/2	PC	009973 2015	S01852 /2015		10.02.00	3,000	2,8000	8,400		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			101,200	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	30
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 002919 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00131.0560-01	CABO DE ACO	PC	009980 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.089,9000	1.089,90		
012.00064.0220-01	SUPORTE EIXO CARDAN	PC	009981 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.316,3000	1.316,30		
020.00087.0650-01	HASTE COMANDO CAMBIO	PC	009982 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	476,4300	476,43		
020.00087.5650-01	HASTE COMANDO CAMBIO	PC	009983 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	137,3100	137,31		
021.01306.5450-01	IND DESG FREIOS	PC	009984 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	45,6300	45,63		
025.00089.6560-01	PINCA DO FREIO	PC	009999 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.142,9000	1.142,90		
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	009985 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	250,2000	250,20		
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	009986 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	491,3200	982,64		
031.00055.2321-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	009987 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	203,7800	407,56		
032.00318.0201-01	BUCHA ELASTICA	PC	009988 2015	G00016 /2015		05.02.00	6,000	181,5400	1.089,24		
032.00318.0650-01	BUCHA ELASTICA	PC	009989 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	160,7700	321,54		
032.00510.3230-01	PONTEIRA DIRECAO	PC	009990 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	497,8200	995,64		
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	009991 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	266,1000	266,10		
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	009992 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	661,9000	661,90		
037.00362.0320-01	OLEO DESINGRIPANTE	PC	009993 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	9,2500	9,25		
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	009994 2015	G00016 /2015		05.02.00	8,000	15,3700	122,96		
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	009995 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	14,0000	14,00		
068.00003.2010-01	CARTUCHO FILTRANTE	PC	009996 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	301,2500	301,25		
074.00022.0562-01	CARTER	UN	009997 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	569,8200	569,82		
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	009998 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	421,1800	421,18		
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.621,75		
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 002920 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00040.6573-01	LUVA DE PRESSAO	PC	010020 2015	S01854 /2015		07.02.00	1,000	231,7500	231,75		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	010009 2015	S01854 /2015		07.02.00	1,000	9,0000	9,00		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	010013 2015	S01854 /2015		07.02.00	1,000	92,2500	92,25		
014.00027.5460-01	REPARO DE BOMBA	PC	010012 2015	S01854 /2015		07.02.00	1,000	197,2500	197,25		
031.00103.6560-01	KIT SAPATA	PC	010018 2015	S01854 /2015		07.02.00	1,000	213,2500	213,25		
031.00345.9898-01	GAIOLA CONTRA PESOS	PC	010024 2015	S01854 /2015		07.02.00	1,000	266,8800	266,88		
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	010011 2015	S01854 /2015		07.02.00	1,000	43,2000	43,20		
032.00056.0003-01	PALHETA	UN	010014 2015	S01854 /2015		07.02.00	2,000	36,2500	72,50		
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	010000 2015	S01854 /2015		07.02.00	1,000	107,2000	107,20		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010027 2015	S01854 /2015		07.02.00	2,000	9,8900	19,78		
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	010004 2015	S01854 /2015		07.02.00	1,000	25,0000	25,00		
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	010006 2015	S01854 /2015		07.02.00	3,000	444,3200	1.332,96		
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	010003 2015	S01854 /2015		07.02.00	6,000	7,5000	45,00		
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	010023 2015	S01854 /2015		07.02.00	3,000	92,5000	277,50		

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 31

034.00028.0136-01	EIXO *	PC	010015	2015	S01854 /2015	07.02.00	1,000	94,1300	94,13
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	010005	2015	S01854 /2015	07.02.00	3,000	63,36	
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	010010	2015	S01854 /2015	07.02.00	1,000	27,6800	27,68
034.00331.0035-01	ROSCA POSTICA 10MM 10X1,5X1,5	PC	010001	2015	S01854 /2015	07.02.00	3,000	15,0000	45,00
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	010002	2015	S01854 /2015	07.02.00	6,000	4,8000	28,80
037.00317.0202-01	PARAFUSO ANEL	PC	010025	2015	S01854 /2015	07.02.00	1,000	71,8800	71,88
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	010007	2015	S01854 /2015	07.02.00	3,000	122,7200	368,16
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	010019	2015	S01854 /2015	07.02.00	1,000	149,8800	149,88
066.00050.0016-01	BANJO	UN	010026	2015	S01854 /2015	07.02.00	1,000	103,5000	103,50
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	010008	2015	S01854 /2015	07.02.00	1,000	270,7200	270,72
099.00269.0023-01	VALVULA DA BOMBA INJETORA	UN	010017	2015	S01854 /2015	07.02.00	1,000	144,7500	144,75
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	010021	2015	S01854 /2015	07.02.00	1,000	312,8000	312,80
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	010022	2015	S01854 /2015	07.02.00	1,000	134,0800	134,08
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	010016	2015	S01854 /2015	07.02.00	1,000	16,2500	16,25

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.764,51

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002922 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER	UN	010029 2015	S01856 /2015		07.02.00	1,000	45,0000	45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 15828 WORLD MEDIC SERV. DE CONSULTORIA LTDA-ME
Pedido : 002923 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00827.0001-01	ELMIRON 100 MG. COMPRIMIDO	CX	010030 2015	S01857 /2015		06.04.00	1,000	3.150,0000	3.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 002924 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0009-01	BOMBA DE TRANSFERENCIA CUMMINS	PC	010031	2015	S01858 /2015			07.02.00		1,000	349,0000	349,00
036.00312.0208-01	JUNTA BOMBA	PC	010032	2015	S01858 /2015			07.02.00		1,000	5,0000	5,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 32

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 002925 2015 Data: 07/07/2015

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	010033	2015 S01859 /2015		07.02.00	10,000	7,5000	75,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 002926 2015 Data: 07/07/2015

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	010034	2015 S01860 /2015		07.02.00	10,000	7,5000	75,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 002927 2015 Data: 07/07/2015

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	010035	2015 S01861 /2015		07.02.00	5,000	20,0000	100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 002928 2015 Data: 07/07/2015

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	010036	2015 S01862 /2015		07.02.00	10,000	7,5000	75,00
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	010037	2015 S01862 /2015		07.02.00	4,000	18,0000	72,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	147,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002929 2015 Data: 07/07/2015

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	GAL	009853	2015 G00025 /2015		03.04.00	300,000	5,3000	1.590,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 33

041.00005.0006-01	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 DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER-VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA-DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER-FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL-QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	009874	2015	G00025 /2015	03.04.00	300,000	1,2000	360,00
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO-NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	009877	2015	G00025 /2015	03.04.00	180,000	1,0300	185,40
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	009859	2015	G00025 /2015	03.04.00	280,000	0,6000	168,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO 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 NECES-SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO	ROL	009850	2015	G00025 /2015	03.04.00	16.000,000	0,7000	11.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 34

054.00005.0023-01	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 EDITALÍCIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1,0 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	009872	2015	G00025 /2015	03.04.00	300,000	8,9000	2.670,00
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)	PCT	009870	2015	G00025 /2015	03.04.00	1.250,000	3,0000	3.750,00

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/08/2015										PAGINA 35		
054.00019.0001-01	OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.				MCS	009884	2015	G00025 /2015	03.04.00	80,000	1,6800	134,40
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	20.057,80	
Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME Pedido : 002930 2015 Data: 07/07/2015												
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	009904	2015	G00025 /2015		03.04.00	20,000	1,3200	26,40		
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	009851	2015	G00025 /2015		03.04.00	350,000	7,8200	2.737,00		
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	009873	2015	G00025 /2015		03.04.00	180,000	3,8500	693,00		
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 ROTU-	GAL	009895	2015	G00025 /2015		03.04.00	72,000	23,7100	1.707,12		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/08/2015										PAGINA 36
043.00016.0005-01	LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO. 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	009868	2015	G00025 /2015	03.04.00	200,000	0,5900	118,00	
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	009860	2015	G00025 /2015	03.04.00	500,000	0,4100	205,00	
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. SUPPORTANDO 05 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 20 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	009903	2015	G00025 /2015	03.04.00	80,000	6,7200	537,60	
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	009887	2015	G00025 /2015	03.04.00	30,000	5,0200	150,60	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.174,72	
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 002931 2015 Data: 07/07/2015										
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	009866	2015	G00025 /2015		03.04.00	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 INFORMA-	PAR	009864	2015	G00025 /2015		03.04.00	288,000	1,8000	518,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015											PAGINA 37
011.00045.0005-01	COES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. 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	009885	2015	G00025 /2015	03.04.00	60,000	2,1400	128,40		
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	009899	2015	G00025 /2015	03.04.00	96,000	3,0700	294,72		
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	009854	2015	G00025 /2015	03.04.00	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	009878	2015	G00025 /2015	03.04.00	72,000	2,4100	173,52		
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	009852	2015	G00025 /2015	03.04.00	300,000	5,8000	1.740,00		
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	009882	2015	G00025 /2015	03.04.00	96,000	1,6600	159,36		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 12/08/2015								PAGINA	38
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	009902	2015	G00025 /2015	03.04.00	60,000	5,4500	327,00
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	009897	2015	G00025 /2015	03.04.00	120,000	1,4200	170,40
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	009883	2015	G00025 /2015	03.04.00	72,000	8,0000	576,00
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	009875	2015	G00025 /2015	03.04.00	300,000	5,5000	1.650,00
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	009892	2015	G00025 /2015	03.04.00	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	009862	2015	G00025 /2015	03.04.00	500,000	1,6600	830,00
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	009867	2015	G00025 /2015	03.04.00	72,000	3,9900	287,28
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLA, COM CEPAS 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	UN	009855	2015	G00025 /2015	03.04.00	250,000	2,7000	675,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 39

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.

054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA 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	009856	2015	G00025 /2015	03.04.00	200,000	3,7000	740,00
054.00008.0015-01	RODO DE MADEIRA DE 1 METRO TAMANHO : 1 METRO	UN	009900	2015	G00025 /2015	03.04.00	12,000	15,9000	190,80
054.00009.0010-01	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	009858	2015	G00025 /2015	03.04.00	300,000	39,9000	11.970,00
054.00009.0037-01	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	MLA	009905	2015	G00025 /2015	03.04.00	100,000	11,9700	1.197,00
054.00010.0001-01	VASSOURA PIACAVA VASSOURA DE PIACAVA 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 DIPOLO TAMANHO DE 13 CM, COM LEQUE DE 30 CM, CABO DE MADEIRA TRATADA DE 1,30M COM 22 MM.	UN	009857	2015	G00025 /2015	03.04.00	240,000	5,9900	1.437,60
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	009901	2015	G00025 /2015	03.04.00	60,000	1,2800	76,80
054.00118.0002-01	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	009893	2015	G00025 /2015	03.04.00	30,000	2,0700	62,10
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	PC	009894	2015	G00025 /2015	03.04.00	30,000	1,7800	53,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 40

SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.566,98

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 002932 2015 Data: 07/07/2015

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 PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	009880	2015 G00025 /2015		03.04.00	96,000	9,2800	890,88
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO 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	009861	2015 G00025 /2015		03.04.00	420,000	0,7000	294,00
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	009889	2015 G00025 /2015		03.04.00	96,000	2,3000	220,80
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	009890	2015 G00025 /2015		03.04.00	40,000	2,9000	116,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.521,68

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA

Pedido : 002933 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	009863	2015 G00025 /2015		03.04.00	240,000	2,8500	684,00
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	PCT	009869	2015 G00025 /2015		03.04.00	200,000	2,8500	570,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 41

EMBALAGEM COM 05 UNIDADES

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.254,00

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

Pedido : 002934 2015 Data: 07/07/2015

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	009865 2015	G00025 /2015		03.04.00	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	009879 2015	G00025 /2015		03.04.00	96,000	21,6800	2.081,28
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 ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	009876 2015	G00025 /2015		03.04.00	120,000	11,5400	1.384,80
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	009898 2015	G00025 /2015		03.04.00	10,000	21,5300	215,30
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E	GAL	009881 2015	G00025 /2015		03.04.00	120,000	58,8100	7.057,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	42
<hr/>											
041.00022.0003-01	PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E 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	009891	2015	G00025 /2015	03.04.00	60,000	52,6000	3.156,00		
054.00016.0008-01	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.	PCT	009871	2015	G00025 /2015	03.04.00	750,000	1,2300	922,50		
054.00078.0003-01	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	009888	2015	G00025 /2015	03.04.00	60,000	0,8800	52,80		
099.00001.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA FACOTE COM 12 UNIDADES.	ROL	009896	2015	G00025 /2015	03.04.00	12,000	15,3800	184,56		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			15.310,76	
<hr/>											
Fornecedor : 00999 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME											
Pedido : 002935 2015 Data: 07/07/2015											
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 % BIODEGRADA-	PCT	009886	2015	G00025 /2015		03.04.00	200,000	4,9300	986,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 43

VEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE-TE 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 986,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME

Pedido : 002936 2015 Data: 13/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0723-01	ARO DE BASQUETE FLEXIVEL, DIAMETRO OFICIAL 45CM, CONFECCIONADO COM MOLAS PARA MAIOR FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE, REVESTIDO COM PINTURA SINTETICA, MODELO NBA.	PAR	008327	2015	C00016	/2015			16.01.00	12,000	389,5000	4.674,00
071.00010.0002-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL OFICIAL, 5,20 X 2,30MTS., FIO 04,67% POLIETILENO E 33% POLIPROPILENO COM TRATAMENTO UV, MALHA 10 X 10.	UN	008325	2015	C00016	/2015			16.01.00	12,000	194,6000	2.335,20
071.00010.0005-01	REDE P/ BASQUETE DE SEDA, OFICIAL, FIO 2MM, MALHA 7 CM, MEDIDA 45 CM, 67% POLIETILENO E 33% POLIPROPILENO, COM PROTECAO UV PARA QUE EVITA A DEGRADACAO DOS POLIMEROS CAUSADA POR INTEMPERIES, MATERIA VIRGEM DE ALTA DENSIDADE.	PAR	008328	2015	C00016	/2015			16.01.00	12,000	28,7000	344,40
071.00010.0006-01	REDE DE VOLEI OFICIAL 9,50 X 1,00 MTS. FIO 4 LONAS ALGODAO, 67% POLIETILENO E 33% POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO UV, FIO 2,5MM.	UN	008323	2015	C00016	/2015			16.01.00	12,000	210,0000	2.520,00
071.00010.0007-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MALHA 12,5 X 12,5CM. (7,50 M. DE COMPRIMENTO X 2,50 M. DE ALTURA), OFICIAL, 67% POLIETILENO E 33% POLIPROPILENO, FIO 4, COM TRATAMENTO UV.	PAR	008324	2015	C00016	/2015			16.01.00	12,000	397,5000	4.770,00
071.00019.0004-01	BOMBA DUPLA ACAO C/ EXTENSOR P/ ENCHER BOLA ACOMPANHADO POR 2 AGULHAS, SENDO UMA NO EXTENSOR E OUTRA RESERVA.	UN	008326	2015	C00016	/2015			16.01.00	12,000	24,6000	295,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.938,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 44

Fornecedor : 15174 DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002937 2015 Data: 13/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00007.0681-01	COMPUTADOR Computador all in one processador de no minimo core I3 quarta geracao com clock de no minimo 3.0 ghz . memoria cache de no minimo 3.mb. velocidade de barramento de no minimo 3.0 ghz memoria ddr3-1600 sdram de no minimo 4g com capa- cidade de expansao para 16 gb. unidade de disco rigido de minimo 500 gb serial ata de 7200 rpm. sistema operacional instalado com midias de drive rs de recuperacao e com windows 8.1(instalado). tela widescreen de no minimo 19" com iluminacao auxiliar de led com resolucao minima 1600x900. gabinete devera ser na cor preta. fonte de alimentacao 150w externa. leitor e gravador de dvd/cd. webcam, microfone, som e alto falantes embutidos. conexoes minimas: usb3.0; usb2.0; 1 leitor de car- tao; 1 fone de ouvido e microfone; 1 entrada de linha AC. Teclado sem fio com controle de volume com teclas de atalhos. mouse sem fio optico. pad mouse. conexao wireless sem fio 802.11 b/g/n. rede 10/100/1000 base-t. tensao/ voltagem bivolt. garantia ilimitada de hardware e suporte tecnico por no minimo um ano, atraves de discagem gratui- ta.	UN	008508 2015	G00037 /2015		06.03.00		5,000	3.426,0000	17.130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.130,00

Fornecedor : 15660 VICTOR HUGO TORQUATO - ME
Pedido : 002938 2015 Data: 13/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0088-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR LASER Funcoes do multifuncional: Impressao,copia,digita- lizacao, fax. Opcoes de impressao em frente e verso automatica.	UN	008509 2015	G00037 /2015		06.03.00	1,000	2.530,0000	2.530,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 45

Velocidade de impressao minima(pretor/cores)21ppm
Resolucao de impressao: Em preto/cores 600x600dpi
Tecnologia de impressao: Laser.
Memoria: 256 mb.
Velocidade do processador: 800 MHz.
Numero de cartuchos de impressao:4(1 de cada: preto, ciano, amarelo, magenta).
Recurso de impressao movel:EPrint, Apple AirPrint ou Similar, impressao direta sem fio.
Linguagens de impressao padrao: PCL6, PCL 5c, emulacao Postscript nivel 3, PCLm, PDF URF
Painel de controle intuitivo com tela de toque de 3,5".
Tipo de digitalizacao/ tecnologia: Tipo: Vidro e Adf.
Velocidade de digitalizacao: Normal,A4: ate 17ppm (preto e branco), até 13ppm (em cores).
Resolucao da digitalizacao:300x300dpi (ADF) e 1200 x1200 dpi (vidro).
Tamanho maximo de digitalizacao:216x356mm(8,5"x14").
Velocidade de copia:preto/cores Normal ate 21com.
Resolucao da copia: em preto/cores(texto e imagens) ate 300x420 dpi.
Ampliacao/reducao de copia: 25 a 400%.
Ajustes da copiadora: Numero de copias, Reduzir/Ampliar, Mais claro/mais escuro.
Velocidade do fax: 3 segundos por pagina.
Resolucao de fax: Preto (padrao) preto e branco 300x300 dpi.
Conectividade padrao: USB2.0 de alta velocidade; FastEthernet 10/100 Base-TX; 802.11b/g/n ;sem fio ; USB host.
Ciclo de servico(mensal): ate 40000 paginas.
Manuseio de papel padrao:Entrada/Saida de 250/150 folhas.
Documentacao e software da impressora em CD-ROM, Guia de instalacao, folheto de suporte, guia de garantia.
Cabo de alimentacao, cabo USB de no minimo 2,0mts compativel com as configuracoes da impressora.
01 conjunto adicional de cartuchos de toner original da mesma marca da impressora, sendo: preto, ciano, amarelo, magenta.
Garantia: 1 ano.
Alimentacao de tensao 110 a 127 VCA

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.530,00

Fornecedor : 15660 VICTOR HUGO TORQUATO - ME
Pedido : 002939 2015 Data: 13/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00166.0006-01	RACK MINI DE PAREDE 19" 3U 300MM O produto dever ser estampado, dobrado, soldado, eletro zincado e pintura Epoxi Po texturizada na cor BEGE. Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 0,90mm. Laterais ventiladas removíveis em chapa de aço com espessura mínima de 0,90mm. Porta em chapa de aço com espessura mínima 1,20mm Visor em PS(poliestireno) e fechadura com duas chaves. Possuir duas reguas de plano para montagem reguláveis na profundidade sendo estas confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima 1,50mm. Furacoes quadradas(padrao europeu) mínima de 0,90 mm para porca gaiola. Quatro furos de diametro minimo 5,00mm permitem a fixacao do mini rack a parede e, na base_abertura(oblonga) mínima de 127x25mm permite a entrada e saída de cabos.	PC	008512 2015	G00037 /2015		06.01.00		5,000	350,0000	1.750,00
068.00059.0071-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 24 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps com taxa de transferencia de 200 mbps. 2 portas Gigabit 10/100/1000 com taxa de transferencia de 2000 mbps. Auto MDI/MDI-X para deteccao automatica do padrao do cabo (normal/crossover). Ethernet com Qos. Fonte de alimentacao interna bivolt automatica. Gabinete para rack 19" com 1 U de altura. Painel frontal com LEDs indicadores.	PC	008510 2015	G00037 /2015		06.01.00		5,000	550,0000	2.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 47

Fornecedor : 15825 M & Z DO BRASIL LTDA - EPP

Pedido : 002940 2015 Data: 13/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0682-01	NOTEBOOK Processador de no minimo core i3 quarta geracao. Velocidade minima processador 1.7 GHZ. Memoria cache de no minimo 3 MB L3. Memoria DDR3 SDRAM de no minimo 4G,expansivel ate 8GB. Unidade de disco rigido de minimo 500gb serialATA Tela 15,6" TFT LCD LED HD alto brilho, com resolucao minima 1366x768 pixels. Teclado numerico portugues-BR. Mouse Touchpad multitoque. leitor e gravador de DVD. Webcam(hd), video(dedicada), microfone,som e alto falantes integrados. Conexoes minimas: usb3.0, usb2.0, saida HDMI, saida VGA, cartao de memoria. Conexao wireless sem fio 802.11 b/g/n. Rede Gigabit ethernet. Bateria Lithium-Ion com duracao de aproximadamente 04 horas. AC adaptador de energia, tensao/voltagem BIVOLT. Garantia ilimitada de hardware e suporte tecnico por no minimo um ano. Sistema operacional instalado com midias e drivers de recuperacao e com windows 8.1 64(instalado). Manuais. Pasta para notebook 15.6 polegadas preta em nylon de alta resistencia com ziper e costura reforcada e bolsos para acessorios.	UN	008513 2015	G00037 /2015		06.01.00	3,000	2.606,0000	7.818,00
068.00059.0072-01	SWITCH 08 PORTAS 10/100 8 portas fast ethernet 10/100 Mbps com taxa de transferencia de 200 mbps. Auto MDI/MDI-x para deteccao automatica do padrao do cabo (normal/crossover) Ethernet com Qos. Fonte de alimentacao interna bivolt automatica. Painel frontal com LEDs indicadores.	PC	008511 2015	G00037 /2015		06.01.00	5,000	42,7200	213,60
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						8.031,60		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 48

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 002941 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009041 2015	S01863 /2015		06.02.00	200,000	2,9000	580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	580,00

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

Pedido : 002942 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009042 2015	S01864 /2015		06.02.00	100,000	5,8000	580,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro - ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es - tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	009043 2015	S01864 /2015		06.02.00	30,000	1,8500	55,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	635,50

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME

Pedido : 002943 2015 Data: 14/07/2015

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 49

051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecvanica ou biologica.	KG	009044	2015	S01865 /2015	06.02.00	50,000	5,8000	290,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com pimento entre 20cm a 25 cm.	KG	009045	2015	S01865 /2015	06.02.00	20,000	3,0000	60,00
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	009046	2015	S01865 /2015	06.02.00	30,000	4,5000	135,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Fornecedor : 00036 COMERCIAL JOAO AFONSO LID.
Pedido : 002944 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	010043 2015	G00071 /2014		05.02.00	180,000	5,8500	1.053,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clasificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvél, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	010044 2015	G00071 /2014		05.02.00	800,000	4,4500	3.560,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	50

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.613,00

Fornecedor : 10492 VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME											
Pedido : 002945 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00037.0001-01	CANETA MONOPOLAR COMANDO PARA PEDAL; AUTOCLAVEL; CABO FIXO; CO- NECTOR PINO BANANA 3,7 MM; MODELO ES 06.	UN	010045	2015 S01868 /2015		06.03.00	8,000	82,0000	656,00		

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	656,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 002947 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0020-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 6,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	010047	2015 G00009 /2015		06.02.00	50,000	3,1500	157,50		
020.00049.0025-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 9,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	010048	2015 G00009 /2015		06.02.00	50,000	3,1500	157,50		
025.00117.0008-01	TELA PROLENE 7,5 X 15CM. 6" X 6", QUADRADA.	UN	010062	2015 G00009 /2015		06.02.00	30,000	78,4000	2.352,00		

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.667,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002948 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0046-01	SONDA RETAL NRO. 10	UN	010057	2015 G00009 /2015		06.02.00	100,000	0,4100	41,00		
020.00049.0047-01	SONDA RETAL NRO. 14	UN	010058	2015 G00009 /2015		06.02.00	100,000	0,4600	46,00		
020.00049.0064-01	SONDA GASTRICA NRO. 12	UN	010055	2015 G00009 /2015		06.02.00	100,000	0,5700	57,00		
020.00049.0065-01	SONDA GASTRICA NRO. 08	UN	010054	2015 G00009 /2015		06.02.00	100,000	0,5000	50,00		
020.00049.0068-01	SONDA RETAL NRO. 16	UN	010059	2015 G00009 /2015		06.02.00	100,000	0,5420	54,20		
020.00049.0069-01	SONDA RETAL NRO. 20	UN	010060	2015 G00009 /2015		06.02.00	100,000	0,5800	58,00		
020.00049.0132-01	SONDA URETRAL NRO. 20 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	010061	2015 G00009 /2015		06.02.00	5,000	12,3700	61,85		
020.00049.0145-01	SONDA RETAL NRO. 06	UN	010056	2015 G00009 /2015		06.02.00	100,000	0,3700	37,00		
020.00090.0020-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 3 MM SEM BALAO TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBA- CAO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL.	UN	010049	2015 G00009 /2015		06.02.00	50,000	2,5000	125,00		

020.00090.0021-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 MM SEM BALAO TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBA- CAO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM	UN	010050	2015 G00009 /2015		06.02.00	50,000	2,5000	125,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 51

EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 655,05

Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI
Pedido : 002949 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0029-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 12	UN	010052 2015	G00009 /2015		06.02.00	20,000	1,8531	37,06
020.00049.0120-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 08	UN	010051 2015	G00009 /2015		06.02.00	20,000	2,5146	50,29
020.00049.0138-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 20 - CX. C/ 10 UN.	CX	010053 2015	G00009 /2015		06.02.00	5,000	18,0500	90,25
020.00062.0004-01	PVP-I TINTURA - FRASCO 1 LITRO	FRS	010065 2015	G00009 /2015		06.02.00	20,000	15,5000	310,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 487,60

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 002950 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	010066 2015	G00025 /2015		06.02.00	200,000	2,3000	460,00
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	010067 2015	G00025 /2015		06.02.00	40,000	12,9300	517,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 977,20

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002951 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	010068 2015	G00025 /2015		06.02.00	150,000	3,0700	460,50
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,	GAL	010069 2015	G00025 /2015		06.02.00	400,000	5,7300	2.292,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	52
<hr/>											
041.00003.0001-01	FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	010070	2015	G00025 /2015	06.02.00	100,000	3,0600	306,00		
REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.											
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	010071	2015	G00025 /2015	06.02.00	130,000	39,9000	5.187,00		
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.											
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS	MLA	010072	2015	G00025 /2015	06.02.00	200,000	11,9700	2.394,00		
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											
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.639,50		
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 002952 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	010073	2015	G00025 /2015	06.02.00		200,000	8,9000	1.780,00	
PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA											

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA 54	
<hr/>											
041.00008.0008-01	PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.			GAL	010077	2015	G00025 /2015	06.02.00	100,000	11,5400	1.154,00
099.00001.0031-01	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).			KG	010078	2015	G00025 /2015	06.02.00	40,000	12,9800	519,20
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.106,80
<hr/>											
Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME Pedido : 002954 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	010079	2015	G00025 /2015		06.02.00		60,000	7,8200	469,20
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	010080	2015	G00025 /2015		06.02.00		500,000	0,4100	205,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	674,20
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/08/2015										PAGINA 55
<hr/>										
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 002956 2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	010063 2015	G00009 /2015		06.02.00	50,000	5,6800	284,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		284,00	
<hr/>										
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 002957 2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	010064 2015	G00041 /2014		06.02.00	1.000,000	1,4000	1.400,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00	
<hr/>										
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 002958 2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00345.0046-01	ROLAMENTO 6202	PC	010041 2015	S01866 /2015		06.03.00	1,000	16,1000	16,10	
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	010040 2015	S01866 /2015		06.03.00	1,000	160,0000	160,00	
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	010038 2015	S01866 /2015		06.03.00	1,000	48,0000	48,00	
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	010039 2015	S01866 /2015		06.03.00	1,000	29,9800	29,98	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		254,08	
<hr/>										
Fornecedor : 13564 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA. - EPP										
Pedido : 002960 2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE DE BOA QUALIDADE.	PC	010285 2015	G00021 /2015		07.01.00	12,000	4,0000	48,00	
012.00022.0027-01	CONECTOR ROLLON 6,0MM	UN	010286 2015	G00021 /2015		07.01.00	125,000	0,1500	18,75	
012.00036.0044-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W X E-27 DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.	UN	010287 2015	G00021 /2015		07.01.00	75,000	7,9200	594,00	
012.00036.0047-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.	UN	010288 2015	G00021 /2015		07.01.00	75,000	14,2800	1.071,00	
012.00036.0127-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUA-	UN	010289 2015	G00021 /2015		07.01.00	50,000	11,5400	577,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 56

LIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VI-
DA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.308,75

Fornecedor : 15749 R. D. VELANI - ELETRICA - ME
Pedido : 002962 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0026-01	CONECTOR PERFORANTE 70MM.	UN	010292	2015	G00021 /2015		07.01.00	75,000	2,8400	213,00
012.00036.0045-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W X E-27 DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VI-DA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.	UN	010293	2015	G00021 /2015		07.01.00	20,000	11,1600	223,20
012.00046.0027-01	REATOR VAPOR SODIO EXTERNO 70W X 220 ALTA PRESSAO.	UN	010294	2015	G00021 /2015		07.01.00	25,000	23,5200	588,00
012.00046.0041-01	REATOR SODIO EXTERNO 150W X 220V. ALTA PRESSAO.	UN	010295	2015	G00021 /2015		07.01.00	25,000	30,6300	765,75

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.789,95

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 002963 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades.	UN	010097	2015	G00073 /2014		06.02.00	400,000	1,0300	412,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	010096	2015	G00073 /2014		06.02.00	13,000	12,8700	167,31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 579,31

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	57
<hr/>											
Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME											
Pedido : 002964 2015 Data: 14/07/2015											
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	010098 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	010099 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	010102 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	010103 2015	G00072 /2014		06.02.00	75,000	1,0500	78,75		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			212,50	
<hr/>											
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME											
Pedido : 002965 2015 Data: 14/07/2015											
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	010100 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 inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	010101 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	010104 2015	G00072 /2014		06.02.00	50,000	4,3500	217,50		
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	010105 2015	G00072 /2014		06.02.00	50,000	9,6400	482,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 58

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 : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 002966 2015 Data: 14/07/2015

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	010106 2015	G00072 /2014		06.02.00	30,000	1,3700	41,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,10

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 002967 2015 Data: 14/07/2015

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	010107 2015	G00071 /2014		06.02.00	720,000	0,8700	626,40
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	010109 2015	G00071 /2014		06.02.00	600,000	2,1100	1.266,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	010108 2015	G00071 /2014		06.02.00	200,000	1,1000	220,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.112,40

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 002968 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$ a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera	KG	010110 2015	G00073 /2014		06.02.00	160,000	7,6000	1.216,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 59

052.00001.0004-01	ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	010111	2015	G00073 /2014	06.02.00	50,000	8,2300	411,50			
052.00008.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	010112	2015	G00073 /2014	06.02.00	100,000	11,7300	1.173,00			
053.00035.0002-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	010113	2015	G00073 /2014	06.02.00	30,000	3,4700	104,10			
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.904,60			
Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP Pedido : 002969 2015 Data: 14/07/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	010114	2015	G00073 /2014		06.02.00		150,000	5,0900	763,50	
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas.	KG	010115	2015	G00073 /2014		06.02.00		50,000	16,9000	845,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 60

052.00002.0019-01	Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou 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	010116	2015	G00073 /2014	06.02.00	150,000	12,6400	1.896,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo	KG	010117	2015	G00073 /2014	06.02.00	150,000	15,2400	2.286,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 61

de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento.

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

052.00004.0001-01

PERNIL DE PORCO S/OSSO

KG

010118

2015

G00073 /2014

06.02.00

100,000

10,1600

1.016,00

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

Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.806,50

Fornecedor : 05736 LOPES R & A COMERCIO DE AGUA - ME

Pedido : 002970 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00013.0001-01

BOTIJAO DE GAS P/ 13 KG (COTA)

PC

010119

2015

S01872 /2015

06.03.00

1,000

185,0000

185,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2015 a 31/07/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>									CONAM
DATA 12/08/2015										PAGINA 62
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									185,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 002971 2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00049.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO FRASCO 100 ML.	FRS	010120 2015	G00010 /2015		06.02.00	50,000	1,9000	95,00	
021.02030.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 25 MG./ML. 2 ML	AMP	010121 2015	G00010 /2015		06.02.00	30,000	4,8000	144,00	
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									239,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 002972 2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0047-01	CLORIDRATO DE NALBUFINA 10 MG/ML AMPOLA 1 ml.	AMP	010122 2015	G00010 /2015		06.02.00	20,000	12,0000	240,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									240,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 002974 2015 Data: 14/07/2015										
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	010124 2015	G00010 /2015		06.02.00	20,000	24,7500	495,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									495,00
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA Pedido : 002975 2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	010125 2015	G00010 /2015		06.02.00	80,000	79,0600	6.324,80	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									6.324,80
Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA Pedido : 002976 2015 Data: 14/07/2015										
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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 63

020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	010126	2015	G00010 /2015	06.02.00	15,000	1.586,3200	23.794,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.794,80	
Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI Pedido : 002977 2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0095-01	AGULHA RAQUI 25 X 31/2 - CX. 25 UN.	CX	010168	2015	G00009 /2015	06.02.00	10,000	78,0000	780,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00	
Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI Pedido : 002978 2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	010169	2015	G00009 /2015	06.02.00	10,000	78,0000	780,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00	
Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA. Pedido : 002980 2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	010171	2015	G00061 /2014	06.02.00	500,000	0,2470	123,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123,50	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 002981 2015 Data: 14/07/2015										
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	010172	2015	G00009 /2015	06.02.00	20,000	8,5000	170,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,00	
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 002982 2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0002-01	APARELHO DE BARBEAR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	010170	2015	G00009 /2015	06.02.00	1.000,000	0,4500	450,00	

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2015 a 31/07/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 12/08/2015										PAGINA 64
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 450,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 002983 2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0005-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM. CURATIVO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM ESTERIL, IMPER- MEAVEL, CAMADA INTERNA COMPOSTA DE NO MINIMO DE CARBOXIMETILCELULOSE E PECTINA. BORDA ADESIVA, HI- POALERGINICA E MICROPOROSA, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 5 UNIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 X 15 CM.	CX	010175 2015	G00009	/2015		06.02.00	20,000	17,5000	350,00
020.00004.0006-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM. CX COM NO MINIMO 5 UNIDADES.	CX	010177 2015	G00009	/2015		06.02.00	20,000	90,0000	1.800,00
020.00004.0011-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM. CX COM NO MINIMO 5 UNIDADES.	UN	010176 2015	G00009	/2015		06.02.00	20,000	9,9400	198,80
025.00061.0002-01	CATETER OXIGENIO NRO. 08	UN	010174 2015	G00009	/2015		06.02.00	200,000	0,3900	78,00
025.00061.0005-01	CATETER INTRAVENOSO 16 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK,, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN UN	010185 2015	G00009	/2015		06.02.00	1.000,000	1,7500	1.750,00
025.00061.0035-01	CATETER OXIGENIO NRO. 04 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	010173 2015	G00009	/2015		06.02.00	10,000	7,5000	75,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.251,80
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 002984 2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG DESENCRUSTANTE ALCALINO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO A 70%. EMBALADO EM POTE PLASTICO CONTENDO 1KG COM TAMPA QUE TENHA UM SISTEMA DE SEGURANCA PARA ABERTURA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	010178 2015	G00061	/2014		06.02.00	120,000	11,2000	1.344,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.344,00

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 002985 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	010179 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.000,000	2,6700	2.670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.670,00

Fornecedor : 15582 ELETRICA UNALUZ LTDA - ME
Pedido : 002986 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00046.0015-01	REATOR SODIO ALTA PRESSAO 100W X 220 EXT.	UN	010290 2015	G00021 /2015		07.01.00	25,000	25,9900	649,75
012.00046.0040-01	REATOR VAPOR DE SODIO 250W X 220V EXTERNO ALTA PRESSAO.	UN	010291 2015	G00021 /2015		07.01.00	25,000	39,7700	994,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.644,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002987 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00236.0005-01	SISTEMA DRENAGEM TORAX/MEDIASTINAL N.36 - 2LTS.	UN	010180 2015	G00009 /2015		06.02.00	5,000	20,6800	103,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,40

Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI
Pedido : 002988 2015 Data: 14/07/2015

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	010181 2015	G00009 /2015		06.02.00	250,000	1,3210	330,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,25

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 66

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002989 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINÇA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	010182	2015	G00061 /2014		06.02.00		10.000,000	0,9000	9.000,00
025.00061.0027-01	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 GA X 30,5 CM. ref. 785.903 = amarelo I-CATH	UN	010184	2015	G00061 /2014		06.02.00		10,000	40,0000	400,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.400,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002990 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0002-01	EQUIPO MICRO GOTAS C/ BURETA 150 ML.	UN	010183 2015	G00061 /2014		06.02.00	200,000	3,8800	776,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		776.00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002991 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	010208	2015	G00009 /2015	06.02.00		200,000	3,1500	630,00
020.00082.0004-01	KIT P/ EXAME PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO	KIT	010200	2015	G00009 /2015	06.02.00		2.000,000	2,9900	5.980,00
020.00094.0001-01	LINHA 02 VIAS									
020.00094.0001-01	LAMINA DE BARBEAR	UN	010187	2015	G00009 /2015	06.02.00		500,000	0,1500	75,00
020.00104.0003-01	aco inoxidavel - de boa qualidade									
020.00104.0003-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO ADULTO	PCT	010204	2015	G00009 /2015	06.02.00		10,000	67,7600	677,60
020.00106.0001-01	PROTETOR DE CORPO PLASTICO COM MANGA LONGA	UN	010201	2015	G00009 /2015	06.02.00		200,000	13,9000	2.780,00
020.00245.0001-01	SERRA GIGLE 40 CM.	UN	010205	2015	G00009 /2015	06.02.00		50,000	9,4000	470,00
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	010186	2015	G00009 /2015	06.02.00		200,000	0,1500	30,00
071.00042.0075-01	PROTETOR DE CONE - TORNEIRA TRES VIAS	UN	010202	2015	G00009 /2015	06.02.00		3.000,000	0,5800	1.740,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.382,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/08/2015										
PAGINA 67										
Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI										
Pedido : 002992 2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00116.0002-01	LANCETA PARA TESTE DO PEZINHO	UN	010188	2015 G00009 /2015		06.02.00	1.000,000	0,3762	376,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		376,20	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 002993 2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	010189	2015 G00061 /2014		06.02.00	1.000,000	0,7100	710,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		710,00	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 002994 2015 Data: 14/07/2015										
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	010207	2015 G00009 /2015		06.02.00	200,000	0,6000	120,00	
020.00049.0059-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 06	UN	010206	2015 G00009 /2015		06.02.00	200,000	0,3700	74,00	
020.00095.0001-01	MALHA TUBULAR 04 CM X 25 MT.	ROL	010190	2015 G00009 /2015		06.02.00	20,000	4,7200	94,40	
020.00095.0002-01	MALHA TUBULAR 06 CM. X 25 MT.	ROL	010191	2015 G00009 /2015		06.02.00	50,000	5,9300	296,50	
020.00095.0003-01	MALHA TUBULAR 08 CM. X 25 MT.	ROL	010192	2015 G00009 /2015		06.02.00	30,000	7,2800	218,40	
020.00095.0004-01	MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT.	ROL	010193	2015 G00009 /2015		06.02.00	50,000	7,7500	387,50	
020.00095.0005-01	MALHA TUBULAR 12 CM. X 25 MT.	ROL	010194	2015 G00009 /2015		06.02.00	50,000	8,3100	415,50	
020.00104.0002-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO R.N. ROSA	UN	010203	2015 G00009 /2015		06.02.00	600,000	0,4200	252,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.858,30	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 002995 2015 Data: 14/07/2015										
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	010195	2015 G00061 /2014		06.02.00	200,000	1,4700	294,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		294,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 68

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002996 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	010196 2015	G00061 /2014		06.02.00	10,000	113,8000	1.138,00
020.00055.0016-01	PAPEL CREPADO 90 X 90 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 250 folhas	CX	010197 2015	G00061 /2014		06.02.00	10,000	180,0000	1.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.938,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002997 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00043.0003-01	PINCA CERRON ESTERIL KOLPLAST	UN	010198 2015	G00009 /2015		06.02.00	300,000	0,9500	285,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	285,00	

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 002998 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1027-01	KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU ESTERIL composto de: especulo,luva,espatula,escova,lamina porta lamina = tamanho pequeno	KIT	010199 2015	G00061 /2014		06.02.00	2.000,000	1,6700	3.340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.340,00	

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 002999 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00901.0001-01	HEADPHONE modelo A100 plantronics, para mesa operadora DDR 3030	UN	010222 2015	S01881 /2015		03.04.00	1,000	189,0000	189,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	189,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	69

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 003000 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00006.0006-01	AMINOFILINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	010224 2015	G00094 /2014		06.05.00	10.000,000	0,0330	330,00		
021.00014.0008-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG. CAPSULA	CAP	010223 2015	G00094 /2014		06.05.00	3.000,000	1,6000	4.800,00		
021.00941.0002-01	POLIVITAMINAS GOTAS	FRS	010229 2015	G00094 /2014		06.05.00	400,000	5,3700	2.148,00		
	FRASCO COM 20 ML.										
021.02000.0004-01	CLORIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG.	COM	010231 2015	G00094 /2014		06.05.00	10.000,000	0,0630	630,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.908,00		

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 003001 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00098.0001-01	PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	010225 2015	G00010 /2015		06.05.00	300,000	0,0600	18,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18,00		

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 003002 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00399.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	010226 2015	G00094 /2014		06.05.00	50.000,000	0,0850	4.250,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.250,00		

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 003003 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00025.0018-01	SULFATO FERROSO LIQUIDO 30 ML 125MG/ML	FRS	010230 2015	G00094 /2014		06.05.00	500,000	0,5500	275,00		
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	010227 2015	G00094 /2014		06.05.00	300,000	1,5840	475,20		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,20		

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.											
Pedido : 003004 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	010228 2015	G00094 /2014		06.05.00	10.000,000	0,8000	8.000,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 14852 JACOBS CITRUS COM.PROD.ALIM.REP.PROD.AGR.LTDA

Pedido : 003005 2015 Data: 14/07/2015

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

051.00020.0003-01 LARANJA DESCASCADA UN 010241 2015 G00004 /2015 05.04.00 30.000,000 0,6300 18.900,00

Laranja selecionada, lavada, desinfetadas, descas
cadas com o uso de maquina e embalada a vacuo,
produto 100% natural
A variedade da laranja sera de acordo com a
melhor fruta da epoca.
Pera rio, Westin, Lima Verde, Hamllin, Valencia
etc.
Emabalagem , pacotes com 12 unidades.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.900,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME

Pedido : 003006 2015 Data: 14/07/2015

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

026.00002.5458-01 KIT COMP.E REPARO UNIDADE INJETORA PC 010245 2015 S01883 /2015 10.02.00 4,000 150,0000 600,00

066.00029.0223-01 CONEXAO PC 010244 2015 S01883 /2015 10.02.00 4,000 212,0000 848,00

074.00028.0547-01 JOGO DE VALVULA PC 010243 2015 S01883 /2015 10.02.00 4,000 302,0000 1.208,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.656,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME

Pedido : 003008 2015 Data: 14/07/2015

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

037.00007.0071-01 MANGUEIRA LONADA 3/8 M 010247 2015 S01885 /2015 07.02.00 0,500 14,0000 7,00

099.00839.0001-01 MAX DIESEL PROTETOR PC 010248 2015 S01885 /2015 07.02.00 4,000 35,0000 140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME

Pedido : 003011 2015 Data: 14/07/2015

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

012.00019.0022-01 TAMPA CLIMATIZADOR MODERNO PC 010249 2015 S01886 /2015 07.02.00 1,000 290,0000 290,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 003012 2015 Data: 14/07/2015

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	010255 2015	S01889 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	010253 2015	S01889 /2015		07.02.00	2,000	18,0000	36,00
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	010252 2015	S01889 /2015		07.02.00	1,000	268,0000	268,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	010254 2015	S01889 /2015		07.02.00	2,000	12,0000	24,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 003015 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.1598-01	JOGO DE JUNTA TURBO	JG	010257 2015	S01891 /2015		10.02.00		1,000	30,0000	30,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 003016 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.1260-01	CANALETA SISTEMA X DE 10MM 10MM X 10MM X 2,00 MTS., COM DUPLA FACE	UN	010269	2015	S01893 / 2015		07.01.00	12,000	5,5000	66,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	010262	2015	S01893 / 2015		07.01.00	12,000	4,0000	48,00
012.00036.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 604X38MM - 110V .Categorias de lampada Fluorescente Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 20w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia Plus .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38	UN	010267	2015	S01893 / 2015		07.01.00	15,000	4,5000	67,50

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/08/2015										PAGINA	72	
<hr/>												
012.00036.0003-01	.Lumens Lampada inicial(lm) 1060 .Comprimento da lampada(mm) 604 .Vida util 7.500h .Cor Temp (K) 5000 Fria .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	010268	2015	S01893 /2015	07.01.00	15,000	4,5000	67,50			
012.00036.0013-01	LAMPADA COMPACTA 46W X 127	UN	010264	2015	S01893 /2015	07.01.00	10,000	42,5000	425,00			
012.00036.0102-01	LAMPADA COMPACTA 30W X 127 VOLTS	UN	010263	2015	S01893 /2015	07.01.00	15,000	19,8000	297,00			
012.00041.0003-01	PLAFUNIER PVC BRANCO C/ SOQUETE DE LOUCA	UN	010261	2015	S01893 /2015	07.01.00	25,000	4,5000	112,50			
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 Para lampada fluorescente tubular, 2x40W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418.	UN	010266	2015	S01893 /2015	07.01.00	10,000	21,0000	210,00			
012.00046.0043-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 20 Para lampada fluorescente tubular, 2x20W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418, BIVOLT.	UN	010265	2015	S01893 /2015	07.01.00	10,000	21,0000	210,00			
012.00053.0009-01	SOQUETE E 40 DE LOUCA.	PC	010260	2015	S01893 /2015	07.01.00	20,000	12,5000	250,00			
012.00053.0028-01	SOQUETE DE LOUCA E-27	UN	010259	2015	S01893 /2015	07.01.00	20,000	3,0000	60,00			
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.813,50			
<hr/>												
Fornecedor : 15034		EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME										
Pedido : 003017		2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	010271	2015	S01894	/2015			06.04.00	1,000	8,0000	8,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010272	2015	S01894	/2015			06.04.00	1,000	45,0000	45,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	010270	2015	S01894	/2015			06.04.00	1,000	70,0000	70,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		123,00
<hr/>												

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 73

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 003019 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoesteorato de glicerina, mono e digli cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	010236 2015	G00071 /2014		05.04.00	12.000,000	0,5100	6.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.120,00

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

Pedido : 003020 2015 Data: 14/07/2015

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	010237 2015	G00071 /2014		05.04.00	40,000	139,0000	5.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.560,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 74

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003021 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	010238 2015	G00071 /2014			05.04.00	100,000	28,3600	2.836,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.836,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 003022 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	010239 2015	G00071 /2014			05.04.00	8.000,000	1,6800	13.440,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	13.440,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003023 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	010274 2015	G00071 /2014			05.04.00	500,000	0,4000	200,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	010273 2015	G00071 /2014			05.04.00	300,000	1,4200	426,00
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	010275 2015	G00071 /2014			05.04.00	120,000	7,1200	854,40
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.480,40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003024 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	010276 2015	G00071 /2014		0000	05.04.00	120,000	7,3600	883,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	883,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 75

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 003025 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	010277	2015 G00071 /2014		05.04.00	8.000,000	1,4400	11.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.520,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 003026 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal-todextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	010240	2015 G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	12,8700	12.870,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.870,00

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 003027 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	010278	2015 G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	3,4700	3.470,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.470,00

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 003028 2015 Data: 14/07/2015

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 010279 2015 G00073 /2014 05.04.00 3.000,000 7,6000 22.800,00
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 : 22.800,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 003029 2015 Data: 14/07/2015

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

053.00017.0010-01 FERMENTO EM PO (100GR.) UN 010232 2015 G00071 /2014 05.04.00 200,000 1,1300 226,00
QUIMICO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 003030 2015 Data: 14/07/2015

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

053.00021.0016-01 MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA PCT 010233 2015 G00071 /2014 05.04.00 100,000 32,0000 3.200,00
Tipo Parafuso.
Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu-
ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po.
Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po -
lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno,
para 5 kg.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003031 2015 Data: 14/07/2015

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

053.00006.0003-01 CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. KG 010234 2015 G00071 /2014 05.04.00 200,000 2,4600 492,00

Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 003032 2015 Data: 14/07/2015

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

053.00021.0016-01 MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA PCT 010280 2015 G00071 /2014 05.04.00 100,000 32,0000 3.200,00

Tipo Parafuso.
Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po.
Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 003033 2015 Data: 14/07/2015

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

053.00021.0016-01 MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA PCT 010281 2015 G00071 /2014 05.04.00 300,000 32,0000 9.600,00

Tipo Parafuso.
Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po.
Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME

Pedido : 003035 2015 Data: 14/07/2015

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

031.00339.1598-01 JOGO DE JUNTA TURBO JG 010283 2015 S01896 /2015 07.02.00 1,000 30,0000 30,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 003036 2015 Data: 14/07/2015

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

091.00008.0001-01 MURO PRE-MONTADO 2,10 ALTURA M 010284 2015 S01897 /2015 07.02.00 60,000 115,5000 6.930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.930,00

Fornecedor : 13366 FERRO & ARTE BEBEDOURO LTDA ME

Pedido : 003039 2015 Data: 14/07/2015

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

099.00419.0419-01 PAINEL DE FERRO PARA VITRO - 2,00 X 0,22M PARA VITRO, EM CHAPA 16, FORMATO TERCA. INCLUSO SERVICO DE CORTE DE PORTINHOLA, REMOCAO E INSTALACAO/SOLDA NO LOCAL. UN 010210 2015 S01875 /2015 05.02.00 40,000 90,0000 3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME

Pedido : 003040 2015 Data: 14/07/2015

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

066.00005.0149-01 ASSENTO/ENCOSTO - CONJUNTO EM ESPUMA INJETADA. COR CINZA. ANATOMICO. ENTREGUE MONTADO/SUBSTITUIDO. CJ 010213 2015 S01876 /2015 05.02.00 7,000 39,0000 273,00

066.00005.0150-01 PISTAO A GAS PARA CADEIRA GIRATORIA. ENTREGUE MONTADO/SUBSTITUIDO. UN 010214 2015 S01876 /2015 05.02.00 3,000 35,0000 105,00

066.00007.0148-01 MESA DE REUNIAO 2,75 X 0,90 X 0,75M C x L x A. cor cinza/preto. Entregue montada. UN 010211 2015 S01876 /2015 05.02.00 2,000 389,0000 778,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	79

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.156,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME											
Pedido : 003041 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00005.0147-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRACO	UN	010212	2015	S01876 /2015	05.02.00	22,000	58,0000	1.276,00		
ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL/ PRETO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.276,00

Fornecedor : 15480 LIBANO & LIBANO AUTOMACAO ELETRONICA LTDA ME											
Pedido : 003042 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00006.0047-01	EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 24000BTUS	PC	010215	2015	S01877 /2015	0000000000 0000	1,000	1.200,0000	1.200,00		
TIPO SPLIT - 220V.											
068.00006.0048-01	EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 12000BTUS	PC	010216	2015	S01877 /2015	0000000000 0000	1,000	750,0000	750,00		
TIPO SPLIT, MARCA KOMEKO - 220V											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.950,00

Fornecedor : 15821 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME											
Pedido : 003046 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00236.0003-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) GROSSO	BAS	008436	2015	G00036 /2015	05.02.00	2.500,000	0,4400	1.100,00		
1,12X30CM											
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	008448	2015	G00036 /2015	05.02.00	2.500,000	0,1900	475,00		
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4	PCT	008440	2015	G00036 /2015	05.02.00	10.000,000	9,8590	98.590,00		
pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.											
062.00002.0471-01	ENVELOPE COLORIDO - 16 X 11CM	UN	008505	2015	G00036 /2015	05.02.00	8.000,000	0,1900	1.520,00		
NA COR AZUL.											
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	008458	2015	G00036 /2015	05.02.00	3.500,000	0,2300	805,00		
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA	FLS	008459	2015	G00036 /2015	05.02.00	4.000,000	0,2300	920,00		
062.00018.0007-01	PLACA DE E.V.A. - 45X60CM	UN	008488	2015	G00036 /2015	05.02.00	15.000,000	1,0370	15.555,00		
cores:rosa, azul celeste, salmao, verde agua,viole ta, vermelho, verde, amarelo, laranja, bege, azul bebe, azul ceu, laranja fluorescente, lilas, mar rom, rosa bebe, verde bandeira, rosa fluorescente											
062.00018.0011-01	GUACHE 250ML - CORES	POT	008435	2015	G00036 /2015	05.02.00	3.000,000	1,4500	4.350,00		
NASS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015											PAGINA 80
	FOGO, VERDE BANDEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARAN- JA, ROSA, MARROM	UN	008461	2015	G00036 /2015	05.02.00	150,000	0,9600	144,00		
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO	CX	008489	2015	G00036 /2015	05.02.00	600,000	1,4900	894,00		
063.00003.0020-01	CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES	UN	008441	2015	G00036 /2015	05.02.00	2.000,000	0,5300	1.060,00		
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES)										
	SEND0 CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.										
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	008495	2015	G00036 /2015	05.02.00	2.500,000	0,2400	600,00		
	.										
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SEND0 DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	008496	2015	G00036 /2015	05.02.00	2.000,000	0,2400	480,00		
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	008497	2015	G00036 /2015	05.02.00	4.000,000	0,2400	960,00		
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO	UN	008462	2015	G00036 /2015	05.02.00	200,000	0,6600	132,00		
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	008490	2015	G00036 /2015	05.02.00	3.000,000	0,4200	1.260,00		
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SEND0 BRANCA (18X50MM).	ROL	008464	2015	G00036 /2015	05.02.00	1.500,000	1,7000	2.550,00		
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SEND0 PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	008466	2015	G00036 /2015	05.02.00	600,000	0,4900	294,00		
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO SEND0 PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	008467	2015	G00036 /2015	05.02.00	300,000	0,4900	147,00		
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SEND0 PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	008468	2015	G00036 /2015	05.02.00	300,000	0,4900	147,00		
063.00014.0063-01	PINCEL CHATO NS 12 PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	008469	2015	G00036 /2015	05.02.00	1.000,000	1,4500	1.450,00		
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO SEND0 DE PLASTICO.	UN	008424	2015	G00036 /2015	05.02.00	2.500,000	0,9700	2.425,00		
063.00016.0028-01	PASTA POLIONDAS 5CM	UN	008492	2015	G00036 /2015	05.02.00	1.000,000	1,7100	1.710,00		
063.00016.0051-01	PASTA CATALAGO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTES CARACTERISITCAS: EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARA- DAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM, LOMBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40MM, CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO RESISTENTE E REVESTIDO COM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NA- PA, COM QUATRO GRAMPOS E ARRUELAS, CONTENDO 50 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR A 0,06MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMADACAO DE GRAMPOS MAIS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.	UN	008470	2015	G00036 /2015	05.02.00	3.000,000	12,4200	37.260,00		
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO	UN	008425	2015	G00036 /2015	05.02.00	1.000,000	0,9700	970,00		
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	008472	2015	G00036 /2015	05.02.00	100,000	0,6600	66,00		
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	008444	2015	G00036 /2015	05.02.00	350,000	0,6600	231,00		
065.00012.0002-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	008494	2015	G00036 /2015	05.02.00	150,000	1,5700	235,50		
099.00045.0050-01	COLA COLORIDA - 25G NAS CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, PRETO,	FRS	008423	2015	G00036 /2015	05.02.00	1.500,000	0,4700	705,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	81
<hr/>											
099.00045.0052-01	BRANCO. COLA COM GLITTER - 25G NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE, DOURADO E PRATA	FRS	008422	2015	G00036 /2015	05.02.00	1.500,000	0,6200	930,00		
099.00085.0005-01	FITILHO . Medidndo 5mm, rolo com 50 metros.	ROL	008503	2015	G00036 /2015	05.02.00	500,000	0,8643	432,15		
0031 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		178.397,65		
<hr/>											
Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME											
Pedido : 003047 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	008437	2015	G00036 /2015	05.02.00		400,000	1,2500	500,00	
060.00001.0022-01	ETIQUETA 2 CARREIRAS 25,4 X 101,6 CAIXA COM 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES.	CX	008449	2015	G00036 /2015	05.02.00		40,000	18,3100	732,40	
060.00001.0034-01	ETIQUETA 50,8 X 101,6 CAIXA C/ 1000.	CX	008450	2015	G00036 /2015	05.02.00		5,000	18,3100	91,55	
062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	008438	2015	G00036 /2015	05.02.00		1.000,000	0,3760	376,00	
062.00001.0091-01	PAPEL PARDO SENDO FOLHAS DE 66X96.	FLS	008485	2015	G00036 /2015	05.02.00		3.000,000	0,2350	705,00	
062.00001.0237-01	PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.) transparente.	ROL	008454	2015	G00036 /2015	05.02.00		200,000	29,0000	5.800,00	
062.00002.0053-01	ENVELOPE PARDO GRANDE	UN	008457	2015	G00036 /2015	05.02.00		10.000,000	0,1000	1.000,00	
063.00011.0650-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 40M nas cores: azul, vermelho, amarelo, preto, verde, branco.	ROL	008491	2015	G00036 /2015	05.02.00		5.000,000	1,0000	5.000,00	
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 redondo, inteirico, apontado, atoxico	UN	008498	2015	G00036 /2015	05.02.00		15.000,000	0,1180	1.770,00	
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	008493	2015	G00036 /2015	05.02.00		1.500,000	0,4100	615,00	
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	008473	2015	G00036 /2015	05.02.00		1.000,000	0,9900	990,00	
063.00025.0015-01	PILHA AA 1,5 V	UN	008474	2015	G00036 /2015	05.02.00		1.000,000	0,2200	220,00	
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	008501	2015	G00036 /2015	05.02.00		250,000	6,4152	1.603,80	
063.00060.0001-01	CALCULADORA DE BOLSO	UN	008476	2015	G00036 /2015	05.02.00		1.500,000	1,7400	2.610,00	
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	008426	2015	G00036 /2015	05.02.00		700,000	1,6830	1.178,10	
065.00003.0047-01	PINTURA FACIAL - CORES DIVERSAS atoxico. cores diversas. kit com 06 cores. potes com 4 gramas cada.	KIT	008507	2015	G00036 /2015	05.02.00		1.000,000	6,6700	6.670,00	
065.00006.0001-01	TESOURA ESCOLAR LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO	UN	008431	2015	G00036 /2015	05.02.00		1.500,000	0,8514	1.277,10	
099.00186.0003-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE- PEQUENO PARA BASTAO DE SILICONE 0,75X30CM	UN	008484	2015	G00036 /2015	05.02.00		200,000	5,1000	1.020,00	
099.00186.0005-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 110V, PARA BASTAO DE COLA DE SILICONE 1,12X30CM.	UN	008447	2015	G00036 /2015	05.02.00		350,000	6,9300	2.425,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	82
<hr/>											
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34.584,45		
<hr/>											
Fornecedor : 15820 NOVA OPCAO DISTRIB. DE PAPELARIA EIRELI - ME											
Pedido : 003048 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00001.0047-01	ETIQUETA ADESIVA 12MM PRATA	PCT	008506 2015	G00036 /2015		05.02.00	100,000	1,7300	173,00		
	pacotes com 210un.										
068.00041.0037-01	CD-R 700MB	UN	008480 2015	G00036 /2015		05.02.00	5.000,000	0,5740	2.870,00		
068.00085.0009-01	DVD-R	UN	008481 2015	G00036 /2015		05.02.00	5.000,000	0,6370	3.185,00		
099.00159.0009-01	CAPA P/ CD	UN	008483 2015	G00036 /2015		05.02.00	5.000,000	0,0792	396,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.624,00		
<hr/>											
Fornecedor : 14912 REAL DISTR. ART. INF. REPRE. COM. LTDA EIRELI											
Pedido : 003049 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0074-01	PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES	FLS	008451 2015	G00036 /2015		05.02.00	4.000,000	0,3600	1.440,00		
	nas cores: vermelho, rosa, marrom										
	azul turquesa, amarelo ouro, verde bandeira, pink,										
	lilas, preto										
062.00001.0076-01	PAPEL DOBRADURA - CORES DIVERSAS	FLS	008500 2015	G00036 /2015		05.02.00	1.000,000	0,1100	110,00		
062.00001.0080-01	PAPEL DE SEDA	FLS	008452 2015	G00036 /2015		05.02.00	1.000,000	0,1000	100,00		
	Na medida de 48X66.										
	nas cores: vermelho, rosa, azul turquesa, amarelo										
	ouro, verde bandeira, lilas, pink e branco.										
065.00012.0001-01	APAGADOR DE LOUSA	UN	008479 2015	G00036 /2015		05.02.00	300,000	1,2200	366,00		
	COM PORTA GIZ DE MADEIRA.										
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.016,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP											
Pedido : 003050 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO	FLS	008439 2015	G00036 /2015		05.02.00	2.500,000	0,5000	1.250,00		
	CORES VARIADAS.										
062.00001.0207-01	PAPEL SULFITE A3-75 G/M2-ALCALINO	PCT	008486 2015	G00036 /2015		05.02.00	400,000	25,6500	10.260,00		
	PARA PLOTTER.										
062.00002.0083-01	ENVELOPE 250 X 180 MM.	ENV	008487 2015	G00036 /2015		05.02.00	3.000,000	0,0600	180,00		
	papel kraft										
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	008442 2015	G00036 /2015		05.02.00	4.000,000	0,1100	440,00		
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6	CX	008465 2015	G00036 /2015		05.02.00	250,000	2,1000	525,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015											PAGINA 83
<hr/>											
063.00016.0003-01	DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES. PASTA POLIONDAS DE 4 CM EM COR A SER DEFINIDA.	UN	008443	2015	G00036 /2015	05.02.00	500,000	1,5939	796,95		
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 (ROLO C/ 01 KG)	ROL	008499	2015	G00036 /2015	05.02.00	500,000	11,7683	5.884,15		
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS	UN	008477	2015	G00036 /2015	05.02.00	1.500,000	2,4600	3.690,00		
065.00001.0047-01	CADERNO BROCHURINHA 48 FOLHAS	UN	008445	2015	G00036 /2015	05.02.00	1.000,000	0,5500	550,00		
065.00004.0009-01	GIZ ESCOLAR BRANCO	UN	008430	2015	G00036 /2015	05.02.00	1.800,000	0,8712	1.568,16		
065.00004.0010-01	ANTIALERGICO, CAIXA C/ 64 UNIDADES GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	008432	2015	G00036 /2015	05.02.00	1.000,000	1,3600	1.360,00		
065.00004.0011-01	GIZ ESCOLAR COLORIDO (CAIXA C/ 64 UN.) ANTIALERGICO, PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	008429	2015	G00036 /2015	05.02.00	1.800,000	1,2177	2.191,86		
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR de amido de milho - 12 cores.	CX	008446	2015	G00036 /2015	05.02.00	5.000,000	1,4000	7.000,00		
099.00045.0051-01	COLA PARA TECIDO - 37G	FRS	008482	2015	G00036 /2015	05.02.00	1.000,000	1,3860	1.386,00		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		37.082,12	
<hr/>											
Fornecedor : 15815 SIGMA DISTRIB. DE MAT. ESCRITORIO EIRELI-EPP											
Pedido : 003051 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT) 180MG, CORES DIVERSAS.	PCT	008428	2015	G00036 /2015	05.02.00			1.000,000	5,5000	5.500,00
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	008463	2015	G00036 /2015	05.02.00			300,000	1,8500	555,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.055,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15819 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP											
Pedido : 003052 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0208-01	PAPEL SULFITE A4 75 G/M2 AMARELO CAIXA COM 20 FOLHAS	PCT	008453	2015	G00036 /2015	05.02.00			800,000	0,6100	488,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		488,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 003053 2015 Data: 14/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0240-01	PAPEL SULFITE K40 210 X 297MM. PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	008455	2015	G00036 /2015	05.02.00			1.000,000	2,8100	2.810,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.810,00

Fornecedor : 15824 PARCO PAPELARIA LTDA

Pedido : 003054 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0470-01	ENVELOPE COLORIDO - 23X16CM NA COR BRANCO.	UN	008504	2015 G00036 /2015		05.02.00	8.000,000	0,1900	1.520,00
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE 22X31CM.	UN	008471	2015 G00036 /2015		05.02.00	3.000,000	0,3500	1.050,00
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	008478	2015 G00036 /2015		05.02.00	500,000	2,0000	1.000,00
066.00050.0047-01	GUILHOTINA / REFILADORA DE PAPEL Extensao minima de corte: 360mm Largura aproximada do tampo: 395 mm Capacidade de corte: para no minimo 08 fls. Tampo em aco pintado em tinta eletrostatica; Serigrafia com escala milimetrica e dimensoes usu ais de corte; Faca construida em aco SAE1045; Apoio em borracha para maior resistencia; Regua de seguranca e prensadora de folhas	UN	008502	2015 G00036 /2015		05.02.00	30,000	67,7800	2.033,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.603,40

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 003055 2015 Data: 14/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO GROSSO A4.	UN	008460	2015 G00036 /2015		05.02.00	5.000,000	0,0800	400,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	008434	2015 G00036 /2015		05.02.00	1.500,000	0,5969	895,35
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	008475	2015 G00036 /2015		05.02.00	700,000	0,9702	679,14

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.974,49

Fornecedor : 15804 CLAUDIA KARINA CORREA LOPES SOUZA - ME

Pedido : 003056 2015 Data: 14/07/2015

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

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2015 a 31/07/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 12/08/2015										PAGINA 85
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES SENDO DE BOA QUALIDADE.	CJ	008421	2015	G00036 /2015	05.02.00	700,000	5,0000	3.500,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.500,00
Fornecedor : 15822 S M - DISTRIB. DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA ME Pedido : 003057 2015 Data: 14/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS.	UN	008427	2015	G00036 /2015	05.02.00		1.000,000	4,9500	4.950,00
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas	UN	008433	2015	G00036 /2015	05.02.00		2.000,000	3,1400	6.280,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	11.230,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Pedido : 003058 2015 Data: 16/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	010296	2015	G00071 /2014	05.04.00		800,000	2,3700	1.896,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	010297	2015	G00071 /2014	05.04.00		600,000	0,8200	492,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	010298	2015	G00071 /2014	05.04.00		200,000	22,6600	4.532,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.920,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Pedido : 003059 2015 Data: 16/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela	UN	010299	2015	G00071 /2014	05.04.00		200,000	4,4500	890,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 86

adicao de corantes ou outros produtos que modifi-
quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual
quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so
luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido).
Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-
tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se
is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,
c/ registro da data de fabricacao e validade estam
pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em
po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante
de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 003060 2015 Data: 16/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	010300	2015 G00071 /2014		05.04.00	1.200,000	2,3900	2.868,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.868,00

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 003061 2015 Data: 16/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	010301	2015 S01898 /2015		09.01.00	30,000	4,6900	140,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,70

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 003064 2015 Data: 16/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0656-01	ANEL	PC	010311	2015 S01900 /2015		07.02.00	1,000	81,0000	81,00
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA	PC	010316	2015 S01900 /2015		07.02.00	1,000	159,0000	159,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	010309	2015 S01900 /2015		07.02.00	2,000	1,0000	2,00
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	010314	2015 S01900 /2015		07.02.00	1,000	489,0000	489,00
032.00351.0320-01	PARAFUSO OCO	PC	010323	2015 S01900 /2015		07.02.00	1,000	27,0000	27,00
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	010325	2015 S01900 /2015		07.02.00	1,000	25,0000	25,00
032.00601.3232-01	ARRASTADOR	PC	010319	2015 S01900 /2015		07.02.00	1,000	360,0000	360,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	87
<hr/>											
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	010308	2015	S01900 /2015	07.02.00	1,000	535,0000	535,0000		
034.00304.5660-01	PINO	PC	010317	2015	S01900 /2015	07.02.00	4,000	24,0000	96,0000		
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	010313	2015	S01900 /2015	07.02.00	1,000	188,0000	188,0000		
036.00087.0878-01	BOMBA	PC	010312	2015	S01900 /2015	07.02.00	1,000	195,0000	195,0000		
036.00346.0320-01	VALVULA ELETROMAGNETICA	PC	010310	2015	S01900 /2015	07.02.00	1,000	133,0000	133,0000		
037.00385.0012-01	MENBRANA	PC	010322	2015	S01900 /2015	07.02.00	1,000	23,0000	23,0000		
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	010324	2015	S01900 /2015	07.02.00	1,000	74,0000	74,0000		
090.00911.5650-01	CAME DE COMANDO	PC	010320	2015	S01900 /2015	07.02.00	1,000	612,0000	612,0000		
099.00142.2320-01	JOGO DE JUNTA ANEIS E ARRUELAS	PC	010327	2015	S01900 /2015	07.02.00	1,000	25,0000	25,0000		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	010326	2015	S01900 /2015	07.02.00	1,000	66,0000	66,0000		
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	010318	2015	S01900 /2015	07.02.00	4,000	33,0000	132,0000		
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	010321	2015	S01900 /2015	07.02.00	1,000	46,0000	46,0000		
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	010315	2015	S01900 /2015	07.02.00	1,000	322,0000	322,0000		
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.590,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 15034		EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME									
Pedido : 003066		2015 Data: 16/07/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	010334	2015	S01902 /2015	06.04.00		1,000	206,0000	206,0000	
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	010333	2015	S01902 /2015	06.04.00		1,000	88,0000	88,0000	
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL	UN	010329	2015	S01902 /2015	06.04.00		1,000	46,0000	46,0000	
	Para graxa de 500 gramas.										
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	010335	2015	S01902 /2015	06.04.00		1,000	18,0000	18,0000	
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	010330	2015	S01902 /2015	06.04.00		1,000	10,0000	10,0000	
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	010332	2015	S01902 /2015	06.04.00		1,000	18,0000	18,0000	
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	010331	2015	S01902 /2015	06.04.00		1,000	38,0000	38,0000	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		424,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 003068		2015 Data: 16/07/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	010337	2015	S01904 /2015	07.02.00		1,000	304,7400	304,7400	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		304,7400	
<hr/>											
Fornecedor : 04197		SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.									
Pedido : 003069		2015 Data: 16/07/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00533.0001-01	PULVERIZADOR DE COMPRESSAO PREVIA 1,25L	UN	010338	2015	S01905 /2015	06.03.00		30,000	39,0000	1.170,0000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	88
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.170,00
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME. Pedido : 003071 2015 Data: 16/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00041.0042-01	TRAVESSEIROS	UN	010341	2015	S01907 /2015			06.02.00	4,000	25,0000	100,00
077.00042.0043-01	FRONHA C/ BORDADO	UN	010340	2015	S01907 /2015			06.02.00	10,000	12,0000	120,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	220,00
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA Pedido : 003072 2015 Data: 16/07/2015											
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	010352	2015	S01908 /2015			06.02.00	6,000	27,7100	166,26
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	010344	2015	S01908 /2015			06.02.00	4,000	27,7100	110,84
020.00065.0090-01	PARAFUSO CORTICAL 2,0MM	UN	010353	2015	S01908 /2015			06.02.00	1,000	15,3400	15,34
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	010342	2015	S01908 /2015			06.02.00	14,000	13,0000	182,00
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	010348	2015	S01908 /2015			06.02.00	3,000	32,0000	96,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	010345	2015	S01908 /2015			06.02.00	4,000	764,3400	3.057,36
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	010343	2015	S01908 /2015			06.02.00	2,000	146,6400	293,28
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	010351	2015	S01908 /2015			06.02.00	3,000	288,7100	866,13
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	010347	2015	S01908 /2015			06.02.00	1,000	978,9200	978,92
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	010350	2015	S01908 /2015			06.02.00	2,000	197,6000	395,20
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	010346	2015	S01908 /2015			06.02.00	1,000	578,6700	578,67
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	010349	2015	S01908 /2015			06.02.00	1,000	235,8800	235,88
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.975,88
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 003073 2015 Data: 16/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	010354	2015	S01909 /2015			05.04.00	1,000	219,0000	219,00
032.00401.0156-01	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	UN	010355	2015	S01909 /2015			05.04.00	1,000	55,0000	55,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	274,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	89

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 003074 2015 Data: 16/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00142.0570-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	010358 2015	S01910 /2015	0000	05.02.00	4,000	0,2000	0,80		
031.00434.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 14X150	PC	010356 2015	S01910 /2015	0000	05.02.00	4,000	8,0000	32,00		
034.00057.0089-01	PORCA TRAVANTE	PC	010357 2015	S01910 /2015	0000	05.02.00	4,000	1,0000	4,00		
036.00004.0548-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 14.0	PC	010359 2015	S01910 /2015	0000	05.02.00	4,000	0,1000	0,40		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			37,20	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003075 2015 Data: 16/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00028.0005-01	OLEO HIDRAULICO AP HP46	GAL	010360 2015	S01911 /2015		05.02.00	1,000	287,0000	287,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			287,00	

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME											
Pedido : 003077 2015 Data: 16/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00304.5660-01	PINO	PC	010362 2015	S01913 /2015		05.02.00	2,000	130,0000	260,00		
036.00086.0548-01	REPARO SEM PINO	PC	010363 2015	S01913 /2015		05.02.00	1,000	200,0000	200,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			460,00	

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME											
Pedido : 003080 2015 Data: 16/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00139.0026-01	CARCACA DA BOMBA ALIMENTADORA	PC	010366 2015	S01916 /2015		05.02.00	1,000	204,0000	204,00		
032.00323.0168-01	JUNTA DA BOMBA ALIMENTADORA	PC	010370 2015	S01916 /2015		05.02.00	1,000	1,0000	1,00		
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	010369 2015	S01916 /2015		05.02.00	1,000	71,0000	71,00		
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL	UN	010367 2015	S01916 /2015		05.02.00	1,000	48,0000	48,00		
	Para graxa de 500 gramas.										
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	010368 2015	S01916 /2015		05.02.00	1,000	11,0000	11,00		
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	010371 2015	S01916 /2015		05.02.00	1,000	18,0000	18,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			353,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/08/2015										PAGINA 90

Fornecedor : 15641 A. G. VICENTE - PECAS - ME										
Pedido : 003083 2015 Data: 17/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00666.2210-01	BANCO PARA MOTORISTA	PC	010372 2015	S01917 /2015		05.02.00	1,000	1.300,0000	1.300,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00	

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.										
Pedido : 003085 2015 Data: 17/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	010462 2015	S01921 /2015		03.07.00	30,000	38,0000	1.140,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.140,00	

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME										
Pedido : 003086 2015 Data: 17/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00003.0012-01	FICHA FURADA 9 X 21CM. SEM IMPRESSAO, PAPEL SULFITE 240GR., 2 FUROS.	UN	010467 2015	S01922 /2015		03.07.00	1.000,000	0,0900	90,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00	

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 003087 2015 Data: 20/07/2015										
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	010491 2015	S01923 /2015		05.02.00	6,000	3,2000	19,20	
011.00042.0042-01	MASSA DUREPOX	UN	010528 2015	S01923 /2015		05.02.00	1,000	8,0000	8,00	
011.00046.0002-01	PARAFUSO P/ BUCHA S8	UN	010511 2015	S01923 /2015		05.02.00	6,000	0,8000	4,80	
011.00046.0046-01	PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA	PAR	010471 2015	S01923 /2015		05.02.00	10,000	8,0000	80,00	
011.00061.0004-01	SILICONE (MASSA CALAFETADORA)	TUB	010468 2015	S01923 /2015		05.02.00	5,000	5,5000	27,50	
011.00061.0009-01	SILICONE 280 GR.	UN	010530 2015	S01923 /2015		05.02.00	1,000	14,8000	14,80	
011.00097.0011-01	ENGATE DE 50 CM	PC	010507 2015	S01923 /2015		05.02.00	2,000	8,0000	16,00	
011.00097.0013-01	ENGATE DE 40 CM	PC	010490 2015	S01923 /2015		05.02.00	4,000	6,0000	24,00	
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	010493 2015	S01923 /2015		05.02.00	2,000	10,0000	20,00	
012.00009.0013-01	BUCHA 3/4"	UN	010514 2015	S01923 /2015		05.02.00	2,000	9,0000	18,00	
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	010486 2015	S01923 /2015		05.02.00	6,000	0,6000	3,60	
012.00038.0002-01	LUVA 3/4"	PC	010495 2015	S01923 /2015		05.02.00	7,000	0,6000	4,20	
SENDO COM 02 PARAFUSOS.										
012.00146.0036-01	TEE 40MM - 1 1/2" ESGOTO	PC	010538 2015	S01923 /2015		05.02.00	2,000	2,2500	4,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015											PAGINA 91
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	010516	2015	S01923 /2015	05.02.00	2,000	7,0000	14,00		
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	010537	2015	S01923 /2015	05.02.00	3,000	10,6500	31,95		
014.00003.0058-01	LUVA 3/4" SOLDAVEL / 25MM	PC	010503	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	0,7000	0,70		
014.00003.0158-01	LUVA DE CORRER 1/2"	PC	010521	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	8,3000	8,30		
014.00003.0159-01	REPARO DE MECANISMO DE EIXO DE CHUVEIRO	PC	010525	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	29,9000	29,90		
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	010496	2015	S01923 /2015	05.02.00	5,000	9,7000	48,50		
014.00006.0002-01	TEE 3/4 AZUL	PC	010488	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	7,2000	7,20		
	L. R.										
014.00006.0048-01	TEE 3/4" ROSQUEAVEL	PC	010484	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	3,9000	3,90		
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	010470	2015	S01923 /2015	05.02.00	2,000	34,2000	68,40		
014.00007.0003-01	TORNEIRA PARA FILTRO	UN	010515	2015	S01923 /2015	05.02.00	2,000	7,5000	15,00		
014.00007.0006-01	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4"	UN	010533	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	22,7000	22,70		
014.00007.0010-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 3/4"	UN	010474	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	31,7000	31,70		
014.00007.0013-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO BICA MOVEL 1/4	UN	010498	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	41,8000	41,80		
014.00007.0022-01	TORNEIRA P/ COZINHA BICA MOVEL	UN	010489	2015	S01923 /2015	05.02.00	2,000	39,8000	79,60		
014.00007.0024-01	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO	UN	010504	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	47,8000	47,80		
014.00007.0047-01	TORNEIRA PARA TANQUE	PC	010482	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	22,7000	22,70		
014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	010475	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	41,4000	41,40		
014.00007.0063-01	TUBO AJUSTAVEL	UN	010512	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	19,5000	19,50		
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	010536	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	18,9000	18,90		
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA	PC	010508	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	22,7000	22,70		
014.00007.1260-01	TORNEIRA LAV MESA 1/25 C23 CR	PC	010497	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	49,7000	49,70		
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	010469	2015	S01923 /2015	05.02.00	4,000	10,0000	40,00		
014.00008.0047-01	SIFAO UNIVERSAL - DUPLO	UN	010479	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	26,0000	26,00		
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	010480	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	24,9000	24,90		
014.00011.0009-01	CANO PVC SOLDAVEL 1.1/2"	M	010540	2015	S01923 /2015	05.02.00	3,000	1,1500	3,45		
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL 50MM 1.1/2"										
014.00011.0025-01	CANO PVC 1/2	M	010523	2015	S01923 /2015	05.02.00	6,000	2,4600	14,76		
014.00011.0047-01	CANO PVC SOLDAVEL 1 1/2" - BARRA	BAR	010541	2015	S01923 /2015	05.02.00	0,500	26,4000	13,20		
014.00012.0140-01	REGISTRO DE PRESSAO C50	PC	010513	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	48,7000	48,70		
014.00013.0006-01	VEDANTE DE SILICONE P/ TORNEIRA	UN	010472	2015	S01923 /2015	05.02.00	20,000	1,0000	20,00		
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA BRANCO	UN	010501	2015	S01923 /2015	05.02.00	2,000	26,5000	53,00		
014.00016.0004-01	ADAPTADOR 1.1/2"	PC	010522	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	3,2000	3,20		
014.00017.0005-01	JOELHO PVC 3/4"	UN	010531	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	4,8000	4,80		
014.00017.0100-01	JOELHO 1/2"	UN	010519	2015	S01923 /2015	05.02.00	3,000	0,6000	1,80		
014.00019.0034-01	VEDANEL	PC	010494	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	20,0000	20,00		
014.00020.0006-01	BOLSA SPUD	UN	010529	2015	S01923 /2015	05.02.00	2,000	6,0000	12,00		
014.00023.0026-01	BUCHA DE REDUCAO 2" X 1 1/2" SOLDAVEL	PC	010539	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	2,1000	2,10		
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	010543	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	18,5000	18,50		
	.										
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL) 1.1/2".	UN	010478	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	26,5000	26,50		
014.00027.0006-01	REPARO DE VALVULA ORIENTE	PC	010481	2015	S01923 /2015	05.02.00	2,000	34,2000	68,40		
014.00028.0002-01	PLUG 1/2" DE ROSCA.	UN	010499	2015	S01923 /2015	05.02.00	5,000	0,5000	2,50		
014.00028.0003-01	PLUG 3/4	UN	010500	2015	S01923 /2015	05.02.00	5,000	0,5000	2,50		
014.00033.0016-01	NIPLE 3/4"	UN	010485	2015	S01923 /2015	05.02.00	3,000	1,0000	3,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	92
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	010473	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	8,0000	8,00		
014.00052.0001-01	CAP SOLDAVEL 1.1/2"	UN	010527	2015	S01923 /2015	05.02.00	4,000	3,0000	12,00		
014.00052.0014-01	CAP SOLDAVEL 3/4" - 25MM	UN	010526	2015	S01923 /2015	05.02.00	4,000	1,0000	4,00		
014.00053.0001-01	REDUCAO ROSQUEAVEL 3/4 X 1/2	UN	010487	2015	S01923 /2015	05.02.00	5,000	4,3000	21,50		
014.00054.0056-01	FLANGE 3/4" SOLDAVEL	PC	010535	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	9,8000	9,80		
017.00004.0040-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCO SEM COLUNA.	UN	010542	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	73,2000	73,20		
020.00065.0330-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	010510	2015	S01923 /2015	05.02.00	4,000	6,7500	27,00		
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	010534	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	18,0000	18,00		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	010492	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	5,5000	5,50		
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	010505	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	34,2000	34,20		
032.00478.0011-01	LUVA 1/2	PC	010520	2015	S01923 /2015	05.02.00	2,000	0,6000	1,20		
036.00029.0047-01	FLEXIVEL 40CM	PC	010502	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	6,0000	6,00		
037.00197.0001-01	NIPLE 3/4 SENDO S/ROSCA.	UN	010517	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	1,0000	1,00		
037.00339.0007-01	DISCO POLICORTE CG/ML/TUR.	PC	010518	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	24,5000	24,50		
037.00599.0038-01	FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA starret	UN	010524	2015	S01923 /2015	05.02.00	2,000	5,5000	11,00		
090.00293.0001-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL branco.	UN	010476	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	35,7000	35,70		
099.00068.0080-01	MANGUEIRA DE SAIDA	UN	010483	2015	S01923 /2015	05.02.00	2,000	6,0000	12,00		
099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO padrao popular - cor branca	PC	010509	2015	S01923 /2015	05.02.00	2,000	22,0000	44,00		
099.00186.0006-01	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE	PC	010532	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	41,0000	41,00		
099.00262.0265-01	KIT MOLA COMANDO	PC	010477	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	10,0000	10,00		
099.00408.0458-01	LUBRIFICANTE	PC	010506	2015	S01923 /2015	05.02.00	1,000	12,6000	12,60		
0076 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.692,46		
Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.											
Pedido : 003089 2015 Data: 20/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00056.0009-01	CLORO GRANULADO (BALDE DE 10KG.) GRANULAR FINO P/ PISCINA.	BAL	010457	2015	S01920 /2015	06.02.00		30,000	130,0000	3.900,00	
041.00080.0084-01	CLARIFICANTE 1 LITRO	LT	010458	2015	S01920 /2015	06.02.00		40,000	12,5000	500,00	
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	010460	2015	S01920 /2015	06.02.00		40,000	25,0000	1.000,00	
099.00182.0007-01	ALGICIDA MANUTENCAO (LITRO)	LT	010459	2015	S01920 /2015	06.02.00		40,000	14,0000	560,00	
099.00182.0008-01	ALGICIDA S/ COBRE - 1 L	LT	010461	2015	S01920 /2015	06.02.00		40,000	26,9000	1.076,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.036,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 93

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

Pedido : 003094 2015 Data: 22/07/2015

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 010691 2015 S01927 /2015 05.02.00 5,000 18,2000 91,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 003096 2015 Data: 22/07/2015

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

011.00291.0001-01 ARRUELA DE PRESSAO 5MM PC 010703 2015 S01929 /2015 05.02.00 1,000 0,1500 0,15

020.00065.0083-01 PARAFUSO FIX.ALT. PC 010699 2015 S01929 /2015 05.02.00 1,000 3,9000 3,90

031.00480.0004-01 ESTATOR ALTERNADOR PC 010695 2015 S01929 /2015 05.02.00 1,000 168,0000 168,00

032.00335.1254-01 REPARO ALTERNADOR PC 010693 2015 S01929 /2015 05.02.00 1,000 92,0000 92,00

034.00065.0031-01 ROLAMENTO ALTERNADOR UN 010697 2015 S01929 /2015 05.02.00 1,000 26,0000 26,00

034.00065.0059-01 ROLAMENTO ALT. PC 010698 2015 S01929 /2015 05.02.00 1,000 59,0000 59,00

036.00003.1055-01 ANEL AJUSTE ALTERNADOR PC 010694 2015 S01929 /2015 05.02.00 1,000 13,0000 13,00

036.00325.0483-01 PORCA 5MM PC 010700 2015 S01929 /2015 05.02.00 1,000 0,2000 0,20

037.00211.0320-01 REGULADOR ELETRONICO PC 010696 2015 S01929 /2015 05.02.00 1,000 208,0000 208,00

037.00371.0136-01 LANTERNA TRASEIRA PC 010702 2015 S01929 /2015 05.02.00 1,000 29,0000 29,00

037.00408.0271-01 CORREIA . PC 010701 2015 S01929 /2015 05.02.00 1,000 98,0000 98,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 697,25

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME

Pedido : 003098 2015 Data: 22/07/2015

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

062.00001.0006-01 PAPEL SULFITE PCT 010705 2015 S01931 /2015 03.05.00 500,000 11,9900 5.995,00

062.00001.0006-01 Papel Sulfite de Papelaria; Gramatura 75g/m2; Formato A4; Medindo (210x297)mm; Alvura minima de 90% Conforme Norma Iso; Opacidade minima de 87%; Umida de entre 3,5% (+/- 1,0), conforme Norma Tappi; Cor te rotativo, Ph Alcalino, Cor Branco; Embalagem re vestida em Bopp; Produto Com Certificado Ambiental FSC Ou Cerflor com Selo e Codigo de licenca impres sos na embalagem.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.995,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 94

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003100 2015 Data: 22/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	010707	2015 G00010 /2015		06.05.00	200,000	0,8600	172,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		172,00

Fornecedor : 13346 OSMAR FONTANEZI FILHO-ME
Pedido : 003102 2015 Data: 22/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00457.0001-01	COMPRESSOR	UN	010709	2015 S01934 /2015		06.02.00	1,000	1.323,0000	1.323,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.323,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003104 2015 Data: 22/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00007.0016-01	SOLUCAO DE GLUTARALDEIDO A 2% TAMPONADO EM PH6 GALAO 5 LITROS = STERANIOS 2% =	GAL	010711	2015 G00009 /2015		06.02.00	4,000	44,0500	176,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		176,20

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 003105 2015 Data: 22/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0011-01	OLEO MINERAL - LITRO	LT	010712	2015 S01936 /2015		06.03.00	100,000	10,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 003106 2015 Data: 22/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0681-01	PORTA PIVOTANTES EM ALUMINIO E ACRILICO LEITOSO	UN	010713	2015 S01937 /2015		06.02.00	17,000	272,9410	4.639,99
055.00010.0001-01	TETO FIXO EM FORRO DE PVC	PC	010714	2015 S01937 /2015		06.02.00	17,000	197,6470	3.359,99

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 95

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.999,98

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003109 2015 Data: 22/07/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0335-01	ANEL ORING 2349	PC	010718	2015	S01940 /2015		07.02.00		2,000	2,9400	5,88
032.00457.0037-01	GAXETA 3 X 3 1/2	PC	010722	2015	S01940 /2015		07.02.00		1,000	6,0100	6,01
036.00390.0016-01	GAXETA 4 X 5 X 1/2	PC	010720	2015	S01940 /2015		07.02.00		2,000	27,3500	54,70
037.00403.0060-01	CONTRA PINO 1/4	PC	010719	2015	S01940 /2015		07.02.00		1,000	0,6000	0,60
099.00124.0040-01	ANEL ORING 2222	PC	010717	2015	S01940 /2015		07.02.00		1,000	0,5400	0,54
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	010721	2015	S01940 /2015		07.02.00		2,000	12,5500	25,10

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,83

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 003113 2015 Data: 22/07/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	010727 2015	S01944 /2015		07.02.00	10,000	2,0000	20,00
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	010728 2015	S01944 /2015		07.02.00	10,000	2,0000	20,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	010726 2015	S01944 /2015		07.02.00	2,000	13,5000	27,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	010730 2015	S01944 /2015		07.02.00	1,000	16,0000	16,00
017.00004.1548-01	LAZ PU BRANCO CRISTAL	PC	010729 2015	S01944 /2015		07.02.00	1,000	30,0000	30,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 003114 2015 Data: 22/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.0111-01	CHAVE BIELA 9MM 10MM 11MM 12MM 13MM	CJ	010732	2015	S01945 /2015		07.02.00		1,000	19,0000	19,00
012.00065.0087-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO	KG	010731	2015	S01945 /2015		07.02.00		5,000	13,0000	65,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	96

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003116 2015 Data: 22/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	010734	2015 S01947 /2015		07.02.00	1,000	113,9000	113,90		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			113,90	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003117 2015 Data: 22/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00494.0059-01	ESPIGAO FEMEA FIXA 1/4	PC	010735	2015 S01948 /2015		07.02.00	1,000	1,7500	1,75		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	010736	2015 S01948 /2015		07.02.00	1,000	130,1800	130,18		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			131,93	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003118 2015 Data: 22/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	010737	2015 S01949 /2015		07.02.00	1,000	208,0800	208,08		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			208,08	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003119 2015 Data: 22/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00085.0008-01	CORREIA 13 X 950	PC	010738	2015 S01950 /2015		07.02.00	1,000	29,9000	29,90		
037.00037.5012-01	CORREIA 13 X 1300	PC	010739	2015 S01950 /2015		07.02.00	2,000	24,9000	49,80		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			79,70	

Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892											
Pedido : 003120 2015 Data: 22/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.0447-01	KIT PROTETOR CORREIA DENTADA	PC	010743	2015 S01951 /2015		03.02.00	1,000	140,0000	140,00		
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	010746	2015 S01951 /2015		03.02.00	1,000	80,0000	80,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	010741	2015 S01951 /2015		03.02.00	1,000	70,0000	70,00		
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	010742	2015 S01951 /2015		03.02.00	1,000	145,0000	145,00		
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	010740	2015 S01951 /2015		03.02.00	1,000	35,0000	35,00		

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/08/2015										PAGINA 97
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	010745	2015	S01951 /2015	03.02.00	1,000	140,0000	140,00	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	010744	2015	S01951 /2015	03.02.00	1,000	15,0000	15,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		625,00
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 003123		2015		Data: 23/07/2015						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00025.0012-01	UNHO DA EMBREAGEM	PC	010792	2015	S01959 /2015	05.02.00	3,000	11,0000	33,00	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	010791	2015	S01959 /2015	05.02.00	1,000	59,0000	59,00	
034.00304.5660-01	PINO	PC	010793	2015	S01959 /2015	05.02.00	3,000	5,0000	15,00	
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	010794	2015	S01959 /2015	05.02.00	2,000	2,0000	4,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		111,00
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 003125		2015		Data: 23/07/2015						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	010796	2015	S01961 /2015	05.02.00	1,000	198,0000	198,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		198,00
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 003127		2015		Data: 23/07/2015						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	010798	2015	S01963 /2015	05.02.00	1,000	174,0000	174,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		174,00
Fornecedor : 00075		AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 003128		2015		Data: 23/07/2015						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00140.0004-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 57X70	PC	010800	2015	S01964 /2015	05.02.00	1,000	3,1000	3,10	
012.00001.0193-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 70X89	PC	010799	2015	S01964 /2015	05.02.00	2,000	3,0500	6,10	
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	010808	2015	S01964 /2015	05.02.00	2,000	90,0000	180,00	
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	010806	2015	S01964 /2015	05.02.00	2,000	7,0000	14,00	
032.00464.0169-01	TUBO TECALON 3/8 C/TRAMA	M	010810	2015	S01964 /2015	05.02.00	2,000	5,0000	10,00	
033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	010802	2015	S01964 /2015	05.02.00	1,000	1.582,0000	1.582,00	
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	010807	2015	S01964 /2015	05.02.00	1,000	32,2000	32,20	
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	010812	2015	S01964 /2015	05.02.00	1,000	125,0000	125,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/08/2015										PAGINA 98
<hr/>										
034.00318.0041-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	010803	2015	S01964 /2015	05.02.00	1,000	12,0000	12,00	
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	010809	2015	S01964 /2015	05.02.00	2,000	128,0000	256,00	
036.00694.1222-01	LOCTITE 50G	PC	010805	2015	S01964 /2015	05.02.00	1,000	130,0000	130,00	
	DUREPOXI									
037.00336.0077-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 44X57	PC	010801	2015	S01964 /2015	05.02.00	1,000	3,1000	3,10	
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	010804	2015	S01964 /2015	05.02.00	5,000	13,0000	65,00	
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	010811	2015	S01964 /2015	05.02.00	1,000	32,5000	32,50	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.451,00
<hr/>										
Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.										
Pedido : 003132 2015 Data: 23/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00056.0002-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA esteril - cerdas frente e verso embalagem individual COM DEGERMANTE	UN	010817	2015	G00061 /2014	06.02.00		1.440,000	1,2000	1.728,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.728,00
<hr/>										
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 003133 2015 Data: 23/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0031-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2% FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	010818	2015	G00041 /2014	06.02.00		40,000	6,9700	278,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		278,80
<hr/>										
Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME										
Pedido : 003135 2015 Data: 23/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0007-01	TOALHA 8 X 80 SENDO CORES VARIADAS(para mesa).	UN	010827	2015	S01972 /2015	09.01.00		100,000	0,6000	60,00
043.00014.0036-01	TOALHA 80 X 80 sendo plastica descartavel para mesa.	UN	010828	2015	S01972 /2015	09.01.00		100,000	0,6000	60,00
053.00053.0001-01	PIRULITO DIVERSOS SABORES SENDO DE CORACAO PACOTES COM 600GR.	PCT	010834	2015	S01972 /2015	09.01.00		10,000	3,6000	36,00
053.00064.0017-01	BALA DE MACA VERDE MASTIGAVEL - 600 GR.	PCT	010833	2015	S01972 /2015	09.01.00		10,000	4,6500	46,50
053.00093.0001-01	BOMBOM SENDO PACOTE DE 1KG DE CHOCOLATE BRANCO E DE CHOCOLATE AO LEITE. (boa qualidade).	UN	010832	2015	S01972 /2015	09.01.00		20,000	26,9000	538,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	100
<hr/>											
20 UNIDADES.											
099.00564.0006-01	CONFEITO DE CHOCOLATE (CX. C/ 36 UNID.)	CX	010843	2015	S01974 /2015	09.01.00	5,000	9,5000	47,50		
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		765,20	
<hr/>											
Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME											
Pedido : 003138 2015 Data: 23/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00179.0007-01	CABO SPEAKON 15 MTS.	UN	010850	2015	S01975 /2015	09.01.00	2,000	60,0000	120,00		
099.00179.0008-01	CABO STEREO 910/P2 (4 MTS.)	UN	010851	2015	S01975 /2015	09.01.00	2,000	30,0000	60,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		180,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME											
Pedido : 003139 2015 Data: 23/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
072.00012.0002-01	PEDESTAL P/ MICROFONE COMUM	UN	010853	2015	S01976 /2015	09.01.00	2,000	50,0000	100,00		
090.00428.0002-01	TRIPE PARA CAIXA DE SOM	UN	010852	2015	S01976 /2015	09.01.00	4,000	90,0000	360,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		460,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09795 IVETE FANOSO CAMASSUTTI - ME											
Pedido : 003140 2015 Data: 23/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00014.0007-01	TOALHA 8 X 80	UN	010858	2015	S01977 /2015	09.01.00	100,000	0,6000	60,00		
043.00014.0036-01	SENDO CORES VARIADAS(para mesa).	UN	010859	2015	S01977 /2015	09.01.00	100,000	0,6000	60,00		
053.00053.0001-01	TOALHA 80 X 80	PCT	010862	2015	S01977 /2015	09.01.00	10,000	3,6000	36,00		
053.00064.0017-01	sendo plastica descartavel para mesa.	PCT	010861	2015	S01977 /2015	09.01.00	10,000	4,6500	46,50		
053.00093.0001-01	PIRULITO DIVERSOS SABORES	UN	010860	2015	S01977 /2015	09.01.00	20,000	26,9000	538,00		
	SENDO DE CORACAO PACOTES COM 600GR.										
099.00004.0006-01	BALA DE MACA VERDE MASTIGAVEL - 600 GR.	UN	010855	2015	S01977 /2015	09.01.00	100,000	0,0985	9,85		
099.00004.0013-01	BOMBOM	PCT	010856	2015	S01977 /2015	09.01.00	1,000	8,0000	8,00		
099.00004.0036-01	SENDO PACOTE DE 1KG DE CHOCOLATE BRANCO E DE CHO-	PCT	010857	2015	S01977 /2015	09.01.00	1,000	3,7000	3,70		
099.00136.0040-01	COLATE AO LEITE. (boa qualidade).	UN	010854	2015	S01977 /2015	09.01.00	0,214	100,0000	21,40		
	SACO P/ PRESENTE - MOTIVOS DIVERSOS 20 X 29										
	SACO (ENVELOPE) CELOFANE INCOLOR 15 X 29										
	SENDO embalagem com 100 unidades.(incolor).										
	SACO PLASTICO 10 X 20										
	SACOLA 30 X 40 CM.										
	SENDO EMBALAGEM PARA PRESENTE.										

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 101

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 783,45

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 003141 2015 Data: 23/07/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0016-01	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO - 125 GR.	PCT	010864	2015	S01978 /2015		09.01.00		25,000	1,3900	34,75
051.00059.0017-01	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE - 125 GR.	PCT	010863	2015	S01978 /2015		09.01.00		25,000	1,3900	34,75
053.00064.0015-01	BALA DE MORANGO MATIGAVEL - 600 GR.	PCT	010865	2015	S01978 /2015		09.01.00		10,000	3,9800	39,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,30

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 003142 2015 Data: 23/07/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0018-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE - 135GR.	PCT	010878	2015	S01979 /2015		09.01.00		25,000	0,9500	23,75
051.00059.0019-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO - 135GR.	PCT	010879	2015	S01979 /2015		09.01.00		25,000	0,9500	23,75
053.00012.0001-01	DOCE DE LEITE	PCT	010869	2015	S01979 /2015		09.01.00		3,000	6,8000	20,40
053.00012.0006-01	SENDO SAQUINHO COM 50 UNIDADES.	POT	010876	2015	S01979 /2015		09.01.00		5,000	11,9000	59,50
	DOCE PACOCA COM CHOCOLATE										
053.00012.0020-01	POTE COM 45 UNID. COM 980 GR.	PCT	010875	2015	S01979 /2015		09.01.00		5,000	8,9500	44,75
	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE										
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID.	UN	010870	2015	S01979 /2015		09.01.00		3,000	21,1500	63,45
053.00050.0006-01	SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.	PCT	010877	2015	S01979 /2015		09.01.00		3,000	8,5000	25,50
	AMENDOIN JAPONES COLORIDO (1 KG)										
053.00052.0002-01	DIVERSOS SABORES.	PCT	010868	2015	S01979 /2015		09.01.00		3,000	8,9500	26,85
	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)										
053.00064.0001-01	BALA DIVERSOS SABORES	PCT	010872	2015	S01979 /2015		09.01.00		10,000	6,8500	68,50
053.00064.0006-01	SENDO SABOR UVA PACOTE DE 600GR.	PCT	010866	2015	S01979 /2015		09.01.00		10,000	5,5000	55,00
	BALA DE IOGURTE										
053.00064.0011-01	SENDO PACOTE DE 600GR (boa qualidade).	PCT	010867	2015	S01979 /2015		09.01.00		10,000	9,4000	94,00
	BALA (PCT. 700 GR.)										
053.00064.0016-01	SENDO COM FORMATO DE CORACAO.	PCT	010871	2015	S01979 /2015		09.01.00		10,000	6,8500	68,50
	BALA DE CEREJA MASTIGAVEL - 600 GR.										
053.00085.0001-01	SALGADINHO SABORES DIVERSOS (PCT. COM 30 UNID.)	PCT	010880	2015	S01979 /2015		09.01.00		25,000	0,5500	13,75
053.00133.0001-01	SALGADO DIVERSOS	UN	010873	2015	S01979 /2015		09.01.00		10,000	13,0000	130,00
	SENDO DE TRIGO-50GR(diversosos sabores)CAIXA COM - 20 UNIDADES.										
099.00564.0006-01	CONFEITO DE CHOCOLATE (CX. C/ 36 UNID.)	CX	010874	2015	S01979 /2015		09.01.00		5,000	9,5000	47,50

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 765,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	102

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 003144 2015 Data: 23/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	010756 2015	S01953 /2015		05.02.00	3,000	45,0000	135,00		
011.00020.0024-01	COLA PARA FORMICA EM GALAO C/ 3,600 LTS.	GAL	010748 2015	S01953 /2015		05.02.00	1,000	68,0000	68,00		
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100	UN	010752 2015	S01953 /2015		05.02.00	18,000	1,2500	22,50		
011.00038.0147-01	LIXA D'AGUA 36	FLS	010750 2015	S01953 /2015		05.02.00	18,000	2,5000	45,00		
011.00038.0148-01	LIXA D'AGUA 360	FLS	010754 2015	S01953 /2015		05.02.00	18,000	1,0000	18,00		
011.00065.0025-01	THINNER	UN	010755 2015	S01953 /2015		05.02.00	3,000	45,0000	135,00		
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	010751 2015	S01953 /2015		05.02.00	18,000	1,2500	22,50		
037.00148.0010-01	LIXA D'AGUA 220	UN	010753 2015	S01953 /2015		05.02.00	18,000	1,0000	18,00		
037.00339.0038-01	DISCO DE LIXA 50 - 7"	UN	010749 2015	S01953 /2015		05.02.00	10,000	5,5000	55,00		
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	010757 2015	S01953 /2015		05.02.00	5,000	8,0000	40,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			559,00	

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 003146 2015 Data: 23/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00022.0110-01	DISCO DE CORTE 4 1/2"	UN	010783 2015	S01953 /2015		05.02.00	3,000	3,5000	10,50		
011.00022.5656-01	DISCO DE CORTE 7 X 1/16 X 7/8	PC	010782 2015	S01953 /2015		05.02.00	3,000	6,5000	19,50		
011.00025.0002-01	METRO EM MADEIRA - 2 METROS	PC	010781 2015	S01953 /2015		05.02.00	3,000	38,5000	115,50		
011.00038.0100-01	CINTA DE LIXA 610 X 100M granulacao 80	UN	010776 2015	S01953 /2015		05.02.00	5,000	8,0000	40,00		
011.00038.0101-01	CINTA DE LIXA 610X100M - GRANULACAO 50	UN	010777 2015	S01953 /2015		05.02.00	5,000	8,0000	40,00		
011.00038.0456-01	LIXA D'AGUA 60	FLS	010778 2015	S01953 /2015		05.02.00	18,000	2,5000	45,00		
011.00046.0056-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 16	UN	010762 2015	S01953 /2015		05.02.00	200,000	0,0300	6,00		
011.00046.0188-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,5X30-UNID.	UN	010766 2015	S01953 /2015		05.02.00	200,000	0,0500	10,00		
011.00046.0369-01	PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 70 - UN.	UN	010764 2015	S01953 /2015		05.02.00	200,000	0,0600	12,00		
011.00046.0402-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 40MM	UN	010763 2015	S01953 /2015		05.02.00	200,000	0,0300	6,00		
011.00046.0404-01	PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 50MM	PC	010765 2015	S01953 /2015		05.02.00	200,000	0,0600	12,00		
011.00074.0003-01	LIMA TRIANGULO P/ SERROTE	PC	010780 2015	S01953 /2015		05.02.00	1,000	12,4000	12,40		
011.00074.0147-01	LIMA PARA ENXADA 8"	PC	010779 2015	S01953 /2015		05.02.00	1,000	13,9000	13,90		
011.00180.0047-01	GANCHO CABIDEIRO SIMPLES	UN	010770 2015	S01953 /2015		05.02.00	1.500,000	3,4500	5.175,00		
011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	010785 2015	S01953 /2015		05.02.00	1,000	184,0000	184,00		
012.00009.0048-01	BUCHA PARA BLOCO N.8	UN	010767 2015	S01953 /2015		05.02.00	100,000	0,1800	18,00		
012.00009.0049-01	BUCHA PARA BLOCO N.10	UN	010768 2015	S01953 /2015		05.02.00	100,000	0,2900	29,00		
012.00009.0050-01	BUCHA PARA BLOCO N.12	UN	010769 2015	S01953 /2015		05.02.00	100,000	0,4000	40,00		
037.00339.0013-01	DISCO DE LIXA 80	UN	010773 2015	S01953 /2015		05.02.00	10,000	4,9500	49,50		
037.00339.0040-01	DISCO DE LIXA 100 X 7"	UN	010774 2015	S01953 /2015		05.02.00	10,000	5,4000	54,00		
037.00339.0047-01	DISCO DE LIXA 7" X 36	UN	010771 2015	S01953 /2015		05.02.00	10,000	4,9500	49,50		
037.00339.0048-01	DISCO POLICORTE 12" - FURO 1/2"	PC	010784 2015	S01953 /2015		05.02.00	2,000	9,3500	18,70		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/08/2015										PAGINA 103
<hr/>										
037.00339.0100-01	DISCO DE LIXA 60	UN	010772	2015	S01953 /2015	05.02.00	10,000	4,9500	49,50	
037.00339.3740-01	DISCO DE LIXA 120	PC	010775	2015	S01953 /2015	05.02.00	10,000	5,4000	54,00	
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.064,00
<hr/>										
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 003148 2015 Data: 23/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W INCLUSO LAMPADA LED 100W - 600K /3200K BIVOLT COR BRANCA.	UN	010787	2015	S01955 /2015	05.02.00		5,000	395,0000	1.975,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.975,00
<hr/>										
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP										
Pedido : 003152 2015 Data: 23/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0002-01	PEDRA BRITA N. 2 (24 mm)	M3	010820	2015	S01969 /2015	05.02.00		18,000	72,0000	1.296,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.296,00
<hr/>										
Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME										
Pedido : 003160 2015 Data: 24/07/2015										
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 frasco. 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	010890	2015	G00072 /2014	09.01.00		80,000	1,8500	148,00
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	010891	2015	G00072 /2014	09.01.00		60,000	0,7800	46,80
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.	MCS	010892	2015	G00072 /2014	09.01.00		60,000	1,9400	116,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	104
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, 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.	KG	010893	2015	G00072 /2014	09.01.00	100,000	1,8400	184,00		
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	010894	2015	G00072 /2014	09.01.00	50,000	0,9000	45,00		
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	010895	2015	G00072 /2014	09.01.00	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 apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	010896	2015	G00072 /2014	09.01.00	90,000	1,0500	94,50		
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme 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	010897	2015	G00072 /2014	09.01.00	40,000	1,1900	47,60		
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	010898	2015	G00072 /2014	09.01.00	80,000	1,3400	107,20		
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca -	DZ	010899	2015	G00072 /2014	09.01.00	50,000	2,1300	106,50		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/08/2015										PAGINA 105
051.00044.0002-01	nica ou biologica. BROCOLI .	KG	010900	2015	G00072 /2014	09.01.00	30,000	2,8000	84,00	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.046,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.										
Pedido : 003161 2015 Data: 24/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	010901	2015	G00071 /2014	09.01.00		25,000	1,1700	29,25
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	010902	2015	G00071 /2014	09.01.00		30,000	5,8500	175,50
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	010903	2015	G00071 /2014	09.01.00		40,000	4,4500	178,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	010904	2015	G00071 /2014	09.01.00		15,000	0,9400	14,10
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	010915	2015	G00071 /2014	09.01.00		20,000	1,1300	22,60
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	010905	2015	G00071 /2014	09.01.00		500,000	2,1100	1.055,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	010906	2015	G00071 /2014	09.01.00		45,000	1,0800	48,60
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	010907	2015	G00071 /2014	09.01.00		25,000	1,1000	27,50
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	010908	2015	G00071 /2014	09.01.00		25,000	2,3900	59,75
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	010909	2015	G00071 /2014	09.01.00		60,000	2,3700	142,20
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	010910	2015	G00071 /2014	09.01.00		12,000	1,4200	17,04

Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 106

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 003162 2015 Data: 24/07/2015

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 003163 2015 Data: 24/07/2015

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.018,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	107

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA											
Pedido : 003164 2015 Data: 24/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	010929 2015	S01986 /2015	0000019869 2015	09.01.00	12,000	12,5000	150,00		
053.00012.0028-01	DOCE LUA DE MEL	KG	010931 2015	S01986 /2015	0000019869 2015	09.01.00	15,000	28,0000	420,00		
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	010930 2015	S01986 /2015	0000019869 2015	09.01.00	20,000	11,0000	220,00		
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	010928 2015	S01986 /2015	0000019869 2015	09.01.00	20,000	25,0000	500,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.290,00	

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA											
Pedido : 003165 2015 Data: 24/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00059.0010-01	BISCOITO POLVILHO C/ CEBOLA PCT. 100 GRS.	PCT	010940 2015	S01987 /2015		09.01.00	20,000	2,6000	52,00		
051.00073.0001-01	ROSCA FOLHADA (KG) COM RECHEIO DE FRUTAS.	KG	010934 2015	S01987 /2015		09.01.00	15,000	28,0000	420,00		
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	010935 2015	S01987 /2015		09.01.00	20,000	7,7000	154,00		
053.00104.0002-01	PATE BERINGELA	UN	010938 2015	S01987 /2015		09.01.00	20,000	6,6000	132,00		
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	010936 2015	S01987 /2015		09.01.00	20,000	6,6000	132,00		
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO SENDO POTE 240GR.	UN	010939 2015	S01987 /2015		09.01.00	20,000	7,7000	154,00		
053.00104.0008-01	PATE DE AZEITONA	UN	010937 2015	S01987 /2015		09.01.00	20,000	7,7000	154,00		
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES) SENDO COM 50 PEDACOS	UN	010932 2015	S01987 /2015		09.01.00	20,000	70,0000	1.400,00		
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	010933 2015	S01987 /2015		09.01.00	15,000	28,0000	420,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.018,00	

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA											
Pedido : 003166 2015 Data: 24/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	010942 2015	S01988 /2015		09.01.00	12,000	12,7500	153,00		
053.00012.0028-01	DOCE LUA DE MEL	KG	010944 2015	S01988 /2015		09.01.00	15,000	28,0000	420,00		
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	010943 2015	S01988 /2015		09.01.00	20,000	11,0000	220,00		
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	010941 2015	S01988 /2015		09.01.00	20,000	25,0000	500,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	108
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.293,00
Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 003167 2015 Data: 24/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00040.0021-01	LUVA DE BORRACHA NATURAL TAM. M LUVA ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL DA MAIS ALTA QUALIDADE, PORTANTO, MAIS DURAVEL E RESISTENTE. INTERNAMENTE AVELUDADA COM FLOCOS DE ALGODAO PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE. COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR VERDE, TAMANHO MEDIO, 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	010955 2015	S01989 /2015		09.01.00	10,000	5,0000	50,00		
011.00089.0001-01	ESPATULA DE PLASTICO	UN	010948 2015	S01989 /2015		09.01.00	3,000	1,4500	4,35		
020.00051.0030-01	LUVA LATEX MEDIA - CX. LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	010954 2015	S01989 /2015		09.01.00	2,000	22,2000	44,40		
041.00035.0001-01	PALITO DE LARANJEIRA SENDO PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	010946 2015	S01989 /2015		09.01.00	60,000	0,0700	4,20		
041.00036.0005-01	ACETONA 450 ML	UN	010947 2015	S01989 /2015		09.01.00	12,000	9,3000	111,60		
041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR.	PCT	010949 2015	S01989 /2015		09.01.00	5,000	18,5000	92,50		
043.00032.0007-01	LIXA P/ PES CONCOVA C/ PEDRA POMES	UN	010953 2015	S01989 /2015		09.01.00	10,000	2,3500	23,50		
077.00117.0001-01	STRASS COLORIDO SENDO PARA UNHA.	UN	010951 2015	S01989 /2015		09.01.00	5,000	1,0000	5,00		
090.00050.0029-01	ADESIVO P/ UNHAS 3D	CTL	010950 2015	S01989 /2015		09.01.00	10,000	3,2000	32,00		
090.00955.0002-01	UNHA POSTICA DESCARTAVEL COM COLA PCT. COM 10 UNID.	PCT	010952 2015	S01989 /2015		09.01.00	10,000	1,2000	12,00		
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	379,55
Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME											
Pedido : 003168 2015 Data: 24/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00025.0024-01	CREME HIDRATANTE PARA OS PES 250 GR.	UN	010957 2015	S01990 /2015		09.01.00	4,000	6,9000	27,60		
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES	VDS	010956 2015	S01990 /2015		09.01.00	40,000	2,1000	84,00		

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 109

SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.									
043.00008.0002-01	BOTA DESCARTAVEL P/ UNHAS C/ HIDRATANTES	UN	010959	2015	S01990 /2015	09.01.00	100,000	1,9000	190,00
099.00215.0012-01	LUVA DESCARTAVEL P/ UNHA C/ HIDRATANTE	UN	010958	2015	S01990 /2015	09.01.00	100,000	1,9000	190,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 491,60

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
Pedido : 003169 2015 Data: 24/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00032.0016-01	LIXA DE UNHA MEDIA (PCT. C/ 140 UNID.) SENDO PARDAS E DE BOA QUALIDADE.	PCT	010961 2015	S01991 /2015		09.01.00	1,000	5,9900	5,9900
099.00463.0005-01	MALETA GRANDE (BAG) COM DIVISORIAS SENDO PARA GUARDAR UTENSILIOS DE MANICURI GRANDE.	UN	010960 2015	S01991 /2015		09.01.00	1,000	24,9900	24,9900

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,98

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 003170 2015 Data: 24/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00342.0030-01	MOTOR DE ARRANQUE	PC	010963 2015	S01993 /2015		09.11.00	1,000	398,0000	398,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,00

Fornecedor : 15622 LACERDA & LACERDA ARTEFATOS DE COURO LTDA-ME
Pedido : 003171 2015 Data: 24/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01046.0002-01	BITE SUITE TREINO DE PROTECAO 13KG MACACAO PARA MANEJO DE CAES, PRODUZIDO EM ALGO- DAO COM POLIESTER NO TECIDO BITE SUIT, RECHEADO INTERNAMENTE COM SEIS CAMADAS DE FELTRO SINTETI- CO DE 4MM, COM DUAS CAMADAS DE MANTA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA A FUROS COM 6MM DE ESPESSURA. JAQUETA COM FECHAMENTO INTERNO E VELCRO, JARDI- NEIRA COM REGULAGEM NAS LATERAIS E ELASTICO NOS OMBROS, TAMANHO UNICO, COMPOSTO POR JARDINEIRA E JAQUETA COM OPCAO DE REPOSICAO DE PECAS DE MA- IOR DESGASTE. USADO PARA ADESTRAMENTO DE CAES.	UN	010964 2015	S01994 /2015		09.09.00	1,000	1.700,0000	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 110

Fornecedor : 13321 PADU COM. DE MADEIRAS E MAT. P/CONST.LTDA

Pedido : 003172 2015 Data: 27/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0009-01	TABUA 5,00 X 0,30 CEDRILHO.	UN	010884 2015	S01981 /2015		05.02.00	30,000	82,6600	2.479,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.479,80	

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 003174 2015 Data: 27/07/2015

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	010967 2015	S01997 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00
099.00106.0012-01	GRAMPO SENDO TRILHO DE PLASTICO.	UN	010968 2015	S01997 /2015		07.02.00	1,000	45,0000	45,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	60,00	

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

Pedido : 003175 2015 Data: 27/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00033.1400-01	NIPLE MF 3/8 NPT	PC	010969 2015	S01998 /2015		07.02.00	4,000	14,8000	59,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	59,20	

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME

Pedido : 003177 2015 Data: 27/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.0005-01	CANO INJETOR 2 CIL.	PC	010972 2015	S02000 /2015		10.02.00	1,000	96,0000	96,00
032.00381.0010-01	CANO INJETOR 3\$ CILINDRO	PC	010973 2015	S02000 /2015		10.02.00	1,000	96,0000	96,00
032.00381.0011-01	CANO INJETOR 4\$ CILINDRO	UN	010974 2015	S02000 /2015		10.02.00	1,000	96,0000	96,00
032.00381.0012-01	CANO INJETOR 5\$CILINDRO	UN	010975 2015	S02000 /2015		10.02.00	1,000	96,0000	96,00
032.00381.0013-01	CANO INJETOR 6\$CILINDRO	PC	010976 2015	S02000 /2015		10.02.00	1,000	96,0000	96,00
037.00330.7878-01	CANO INJETOR 1 CILINDRO	PC	010971 2015	S02000 /2015		10.02.00	1,000	96,0000	96,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	576,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	111

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME											
Pedido : 003179 2015 Data: 27/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010982 2015	S02002 /2015		07.02.00	1,000	26,0000	26,00		
032.00706.0001-01	OLHAL 14MM	PC	010983 2015	S02002 /2015		07.02.00	4,000	8,0000	32,00		
036.00004.2320-01	ARRUELA INTERMED.	PC	010981 2015	S02002 /2015		07.02.00	4,000	48,0000	192,00		
036.00012.0320-01	CALCO DE PRESSAO	PC	010979 2015	S02002 /2015		07.02.00	4,000	15,0000	60,00		
036.00378.0026-01	PINO PRESSAO	PC	010980 2015	S02002 /2015		07.02.00	4,000	14,0000	56,00		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	010984 2015	S02002 /2015		07.02.00	1,000	18,0000	18,00		
099.00026.0271-01	BICO .	PC	010978 2015	S02002 /2015		07.02.00	4,000	123,0000	492,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		876,00		

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 003181 2015 Data: 27/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	010986 2015	S02004 /2015		06.04.00	1,000	69,8800	69,88		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69,88		

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 003183 2015 Data: 27/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	010988 2015	S02006 /2015		06.04.00	1,000	224,2400	224,24		
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	010989 2015	S02006 /2015		06.04.00	1,000	111,9100	111,91		
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	010990 2015	S02006 /2015		06.04.00	1,000	145,1500	145,15		
	UN - VIDE APLICACAO - MPI										
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	010992 2015	S02006 /2015		06.04.00	1,000	192,0400	192,04		
099.00165.0019-01	VELA IGNICAO (JG)	JG	010991 2015	S02006 /2015		06.04.00	4,000	19,2200	76,88		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,22		

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003187 2015 Data: 27/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	010996 2015	S02010 /2015		07.02.00	1,000	98,0000	98,00		
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	010997 2015	S02010 /2015		07.02.00	1,000	190,0000	190,00		

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 112

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
 Pedido : 003189 2015 Data: 27/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00042.2233-01	PARAFUSO 16 X 50 C/ PORCA	PC	011000	2015	S02011 /2015	07.02.00	4,000	8,5000	34,00
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	010999	2015	S02011 /2015	07.02.00	1,000	135,0000	135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,00

Fornecedor : 15841 RC & LD LTDA-ME
Pedido : 003192 2015 Data: 28/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0971-01	CPAP AUTOM + UMIDIFICADOR + MASCARA NASAL com alivio de pressao, com cartao de memoria	PC	011043 2015	S02035 /2015		06.02.00	1,000	4.700,0000	4.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 003194 2015 Data: 28/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0032-01	SERINGA ESTERIL 20 ML.	UN	011005 2015	S02015 /2015					
099.01053.0001-01	DORMINIUM V INJ. 5ML.	UN	011004 2015	S02015 /2015		09.11.00	5,000	1,1100	5,55
						09.11.00	2,000	135,5400	271,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,63

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 003195 2015 Data: 28/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0070-01	CAMISETA PV SILK.	UN	011006 2015	S02016 /2015		09.11.00	85,000	22,0000	1.870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.870,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	113
Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME											
Pedido : 003196 2015 Data: 28/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00050.0055-01	ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL 120 X 280 COM APLICACAO.	UN	011007 2015	S02017 /2015		09.11.00	1,000	183,0000	183,00		
090.00050.0056-01	ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL 110 X 50 COM APLICACAO.	UN	011008 2015	S02017 /2015		09.11.00	2,000	42,5000	85,00		
090.00050.0057-01	ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL 21 X 30	UN	011009 2015	S02017 /2015		09.11.00	4,000	4,0000	16,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		284,00		
Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP											
Pedido : 003197 2015 Data: 28/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.01049.0001-01	EQVALAN PASTA EQUINA	UN	011010 2015	S02018 /2015		09.11.00	7,000	14,3000	100,10		
099.01050.0001-01	AGROVET PLUS 50ML	UN	011011 2015	S02018 /2015		09.11.00	3,000	31,0000	93,00		
099.01051.0001-01	BAYTRIL INJETAVEL 5% 10ML	UN	011012 2015	S02018 /2015		09.11.00	5,000	26,0000	130,00		
099.01052.0001-01	MAX PRATA 500ML	UN	011013 2015	S02018 /2015		09.11.00	10,000	17,6900	176,90		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00		
Fornecedor : 15750 A.T. MORALES NUTRICIONAIS EPP											
Pedido : 003198 2015 Data: 28/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00020.4549-01	LEITE ISO SOUSE SOYA 500G	UN	011014 2015	S02019 /2015		06.02.00	120,000	6,0000	720,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00		
Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME											
Pedido : 003199 2015 Data: 28/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00038.1474-01	LUVA Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30.567	PAR	011015 2015	G00087 /2014		03.03.00	100,000	10,6000	1.060,00		
014.00003.4547-01	LUVA TRICOTADA Com pigmento em malha C.A 10.464.	PAR	011016 2015	G00087 /2014		03.03.00	100,000	1,3100	131,00		
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA 18cm C.A 26.097.	PAR	011018 2015	G00087 /2014		03.03.00	100,000	4,0700	407,00		
043.00037.0009-01	BONE Tipo touca arabe leve e azul C.A 15.922.	PC	011019 2015	G00087 /2014		03.03.00	100,000	4,3800	438,00		
071.00059.0008-01	LUVA NITRILON	PAR	011017 2015	G00087 /2014		03.03.00	100,000	4,3500	435,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	114
De cor verde e com 18 cm C.A 14.646.											
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.471,00
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 003200 2015 Data: 28/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	011021 2015	S02020 /2015		07.02.00	1,000	5,0000	5,00		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	011022 2015	S02020 /2015		07.02.00	1,000	80,3700	80,37		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	011020 2015	S02020 /2015		07.02.00	1,000	39,0000	39,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	124,37
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 003202 2015 Data: 28/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00612.0210-01	DISCO DE CORTE 7' X 5/64 X 7/8	PC	011024 2015	S02022 /2015		07.02.00	10,000	11,0000	110,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	110,00
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 003203 2015 Data: 28/07/2015											
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	011025 2015	S02023 /2015		07.02.00	5,000	18,0000	90,00		
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	011027 2015	S02023 /2015		07.02.00	5,000	5,0000	25,00		
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	011026 2015	S02023 /2015		07.02.00	5,000	8,0000	40,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	155,00
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 003205 2015 Data: 28/07/2015											
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	011030 2015	S02025 /2015		07.02.00	2,000	15,0000	30,00		
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	011029 2015	S02025 /2015		07.02.00	1,000	45,0000	45,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	75,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 115

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 003206 2015 Data: 28/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00063.6567-01	PASTA 31X47 PASTA MEDIDA: 31 X 47 CM (ABERTA); PAPEL DUO DESIGN 350G; IMPRESAO 2X1 CORES (CHAPADO); QUATRO VINCOS; DOIS FUROS; TRILHO PARA ARQUIVO DE FOLHAS (PLASTICO); FOLHAS INTERNAS MEDIDA:21,5 X 30,5; PAPEL SULFITE 180G; 10 LAMINAS (UMA DE CADA COR); IMPRESSAO 1X0 COR; CORTE COM ORELHINHAS PARA ARQUIVO DOIS FUROS	UN	011031 2015	S02026 /2015		06.02.00	1.500,000	5,2600	7.890,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.890,00	

Fornecedor : 11895 REFRIAGUA IND. E COM. BEBEDOUROS INDS.LTDA ME
Pedido : 003208 2015 Data: 28/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00047.0047-01	CUBA/APARADOR EM ACO INOX - 1,20M MEDIDAS: 1,20 X 0,20 X 0,27M (CxAxP).	UN	011042 2015	S02034 /2015		05.02.00	1,000	460,0000	460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	460,00	

Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME
Pedido : 003210 2015 Data: 28/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00039.0005-01	CONJUNTO HIDROREPELENTE 40 LAVAGENS TAMANHO XXG	CJ	011033 2015	S02028 /2015		06.03.00	90,000	54,0000	4.860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.860,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 116

Fornecedor : 15840 W1 PEREZ SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-ME
Pedido : 003211 2015 Data: 28/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00011.0003-01	CINTO P/ TRABALHO SUSPENSO (MOD. CADEIRINHA)	UN	011034	2015 S02029 /2015		03.02.00	5,000	726,3000	3.631,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.631,50

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
Pedido : 003213 2015 Data: 28/07/2015

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	011037	2015 S02031 /2015		03.05.00	1.000,000	1,1500	1.150,00
062.00002.0474-01	ENVELOPE GRANDE - BRANCO MEDINDO 260 X 360 MM IMPRESSAO EM PRETO	ENV	011036	2015 S02031 /2015		03.05.00	1.000,000	1,1960	1.196,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.346,00

Fornecedor : 15769 J. BORTOLAN TEC. GRAFICA E CONSULTORIA LTDA
Pedido : 003214 2015 Data: 28/07/2015

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	011038	2015 S02032 /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	011039	2015 S02032 /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	011040	2015 S02032 /2015		03.05.00	1.000,000	0,7900	790,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.110,00

Fornecedor : 12740 MARCO VINICIO FACHINA BEBEDOURO - ME
Pedido : 003215 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00077.0001-01	ARMARIO P/ ARQUIVO C/ PRATELEIRAS E PORTA DE CORRE 3,50M X 2,90M X 0,60M	PC	011044	2015 S02036 /2015		06.02.00	1,000	7.200,0000	7.200,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	117
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00
Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME											
Pedido : 003217 2015 Data: 29/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00080.0001-01	VIDRO INCOLOR 6MM	PC	011046 2015	S02038 /2015		06.02.00	25,000	142,0000	3.550,00		
020.00080.0002-01	VIDRO INCOLOR 6MM C/ FILME JATEADO	PC	011047 2015	S02038 /2015		06.02.00	36,000	123,6100	4.449,96		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.999,96
Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME											
Pedido : 003222 2015 Data: 29/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
040.00001.2323-01	BOTA DE PVC N.38 Cano medio forrada internamente cora branca C.A 26.629.	PAR	011056 2015	G00087 /2014		05.02.00	10,000	21,9000	219,00		
040.00001.2328-01	BOTA DE PVC N.41 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PC	011059 2015	G00087 /2014		05.02.00	10,000	21,9000	219,00		
040.00001.3333-01	BOTA DE PVC N.37 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	011055 2015	G00087 /2014		05.02.00	10,000	21,9000	219,00		
040.00001.3339-01	BOTA DE PVC N.39 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	011057 2015	G00087 /2014		05.02.00	10,000	21,9000	219,00		
040.00001.6450-01	BOTA DE PVC N.40 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	011058 2015	G00087 /2014		05.02.00	10,000	21,9000	219,00		
040.00001.6451-01	BOTA DE PVC N.36 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	011054 2015	G00087 /2014		05.02.00	10,000	21,9000	219,00		
042.00017.5459-01	BOTA DE PVC N.35 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	011053 2015	G00087 /2014		05.02.00	5,000	21,9000	109,50		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.423,50
Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME											
Pedido : 003223 2015 Data: 29/07/2015											
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	118
<hr/>											
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	011065	2015	G00071 /2014	05.04.00	300,000	1,8700	561,00		
	Embalagem de 200 ml										
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	011060	2015	G00071 /2014	05.04.00	300,000	2,8200	846,00		
	Embalagem de 500GR.										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.407,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.											
Pedido : 003224 2015 Data: 29/07/2015											
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	011062	2015	G00071 /2014	05.04.00	500,000	0,8700	435,00		
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	011067	2015	G00071 /2014	05.04.00	200,000	0,9400	188,00		
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	011066	2015	G00071 /2014	05.04.00	600,000	1,1000	660,00		
	Semolado, pcts com 500 gramas.										
	Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas										
	Argolinha e Conchinha.										
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	011061	2015	G00071 /2014	05.04.00	200,000	1,4200	284,00		
	Branca										
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	011063	2015	G00071 /2014	05.04.00	300,000	1,0200	306,00		
	Em conserva										
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.873,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 003225 2015 Data: 29/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	011064	2015	G00071 /2014	05.04.00	600,000	2,4700	1.482,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.482,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.											
Pedido : 003226 2015 Data: 29/07/2015											
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	KG	011069	2015	G00071 /2014	05.04.00	300,000	13,1000	3.930,00		
	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 pa-										
	pelao ou fardos de 8 a 15 kg.										

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 119

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.930,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 003227 2015 Data: 29/07/2015

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	011070 2015	G00071 /2014		05.04.00		16.000,000	2,1100	33.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.760,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 003230 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.	UN	011073 2015	S02045 /2015		05.02.00	12,000	60,0000	720,00
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	011074 2015	S02045 /2015		05.02.00	2,000	400,0000	800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003231 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	011079 2015	S02046 /2015		05.02.00	15,000	39,6000	594,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011076 2015	S02046 /2015		05.02.00	10,000	92,4000	924,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	011075 2015	S02046 /2015		05.02.00	18,000	74,2500	1.336,50
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	011077 2015	S02046 /2015		05.02.00	15,000	87,4500	1.311,75
036.00030.4545-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	011078 2015	S02046 /2015		05.02.00	18,000	18,9700	341,46

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.507,71

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003232 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00184.0001-01	CONTROLE ELEVADOR PLATAFORMA CADEIRANTE DESLIZANTE.	PC	011080	2015	S02047 /2015			05.02.00		2,000	390,0000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	120

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 003234 2015 Data: 29/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (CJ)	CJ	011082 2015	S02049 /2015		05.02.00	4,000	15,8000	63,20		
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	011083 2015	S02049 /2015		05.02.00	1,000	192,0400	192,04		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		255,24		

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 003235 2015 Data: 29/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00010.0021-01	IMPRESSO DE TERAPIA ARV CD4 E CARGA VIRAL 180grs.	UN	011129 2015	S02051 /2015		06.03.00	2.000,000	0,1375	275,00		
061.00010.0050-01	IMPRESSO FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES 180 GRS.	UN	011130 2015	S02051 /2015		06.03.00	2.000,000	0,1375	275,00		
061.00062.0001-01	RECEITUARIO MEDICO BRANCO	BLO	011128 2015	S02051 /2015		06.03.00	150,000	2,2667	340,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		890,00		

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003236 2015 Data: 29/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	011131 2015	S02052 /2015		06.03.00	1,000	155,0000	155,00		
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	011132 2015	S02052 /2015		06.03.00	1,000	304,0000	304,00		
099.00771.0003-01	COXIM DIFERENCIAL	UN	011133 2015	S02052 /2015		06.03.00	1,000	190,0000	190,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		649,00		

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME											
Pedido : 003238 2015 Data: 29/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00275.0002-01	BAGAGEIRO P/ MOTO	UN	011136 2015	S02054 /2015		06.03.00	1,000	64,9600	64,96		
037.00029.0009-01	CABO EMBREAGEM DA MOTOCICLETA HONDA	PC	011138 2015	S02054 /2015		06.03.00	1,000	11,5600	11,56		
090.00922.0002-01	RABETA	PC	011135 2015	S02054 /2015		06.03.00	1,000	36,3800	36,38		
099.00084.0028-01	BORRACHA P/ PEDALEIRA P/ MOTO	UN	011137 2015	S02054 /2015		06.03.00	1,000	2,0000	2,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114,90		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 121

Fornecedor : 15772 CENTRO NORTE-SIN.VIARIA CIAL.E SERV. LTDA-EPP
Pedido : 003240 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00475.0001-01	COLUNA 2.1/2" X 3,5M COM PAREDE DE 2MM, ACOMPANHA 02 ABRACADEIRAS POR POSTE PARA FIXACAO DE PLACA.	UN	011141 2015	S02056 /2015		08.01.00	20,000	120,0000	2.400,00
099.00208.0130-01	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CHAPA DE ACO 18 CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 18, PINTURA ELE- TROSTATICA E APLICACAO DE PELICULA COMUM, MODELO 2,40 X 1,20 COM INFORMACOES COMPLEMENTARES, COM INFORMACOES EM PRETO E FUNDO AMARELO.	UN	011140 2015	S02056 /2015		08.01.00	10,000	460,0000	4.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.000,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003241 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6569-01	ROLAMENTO DA COLUNA DA DIRECAO	PC	011143 2015	S02057 /2015		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
032.00338.0061-01	BARRA COLUNA DIRECAO.	PC	011142 2015	S02057 /2015		07.02.00	1,000	130,0000	130,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	150,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003243 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0563-01	KIT REPARO BOMBA	KIT	011145 2015	S02059 /2015		07.02.00	1,000	62,9200	62,92
032.00507.0564-01	KIT REPARO BOMBA BOZZA	KIT	011147 2015	S02059 /2015		07.02.00	1,000	62,9200	62,92
099.00269.0065-01	VALVULA REGULADORA DE AR	PC	011146 2015	S02059 /2015		07.02.00	1,000	58,8000	58,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	184,64	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003245 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	011149 2015	S02061 /2015		07.02.00	1,000	198,0000	198,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	011150 2015	S02061 /2015		07.02.00	1,000	96,0000	96,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	294,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 122

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003247 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	011152	2015 S02063 /2015		07.02.00	1,000	311,8000	311,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	311,80	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003248 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0001-01	MANGUEIRA 1/4 1/4" X 1"	M	011153	2015 S02064 /2015		07.02.00	1,750	9,6500	16,88
011.00096.1124-01	MANGUEIRA 1/4 AR / AGUA	PC	011154	2015 S02064 /2015		07.02.00	5,000	9,3000	46,50
037.00002.0025-01	ABRACADEIRA FENDA 09/10-13	PC	011155	2015 S02064 /2015		07.02.00	10,000	0,5500	5,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	68,88	

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 003249 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00156.0001-01	DISCO PORCELANATO	PC	011156	2015 S02065 /2015		07.02.00	3,000	28,0000	84,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	84,00	

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 003250 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	011158	2015 S02066 /2015		07.02.00	10,000	1,5000	15,00
011.00038.6572-01	LIXA D'AGUA N 180	PC	011157	2015 S02066 /2015		07.02.00	10,000	1,5000	15,00
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	011159	2015 S02066 /2015		07.02.00	10,000	1,5000	15,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	45,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	123

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 003251 2015 Data: 29/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00074.0004-01	LIMA CHATA 8" P/ ENXADAS Especial 200mm (8")	UN	011161	2015 S02067 /2015		07.02.00	5,000	18,0000	90,00		
037.00317.0201-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 25	PC	011160	2015 S02067 /2015		07.02.00	100,000	0,4000	40,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00		

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS											
Pedido : 003252 2015 Data: 29/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00084.0002-01	MOTO SERRA	UN	011164	2015 S02068 /2015		03.04.00	1,000	1.359,0000	1.359,00		
011.00084.0003-01	MOTO PODA	UN	011163	2015 S02068 /2015		03.04.00	1,000	1.939,0000	1.939,00		
099.00139.0002-01	ROCADEIRA P/ CORTAR GRAMA 1,7-KW,Potencia 35,2CM Potencia,a gasolina.	UN	011162	2015 S02068 /2015		03.04.00	1,000	2.000,0000	2.000,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.298,00		

Fornecedor : 15844 ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GARCIA-ME											
Pedido : 003253 2015 Data: 29/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00177.1782-01	CORTINA TRILHO METALIZADA	UN	011050	2015 S02041 /2015		06.02.00	20,000	316,3500	6.327,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.327,00		

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA											
Pedido : 003254 2015 Data: 29/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00073.0002-01	ROSCA DE FRUTAS (PEDACO)	UN	011166	2015 S02069 /2015		09.01.00	40,000	8,4000	336,00		
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	011167	2015 S02069 /2015		09.01.00	12,000	9,0000	108,00		
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	011168	2015 S02069 /2015		09.01.00	20,000	6,6000	132,00		
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES) SENDO COM 50 PEDACOS	UN	011165	2015 S02069 /2015		09.01.00	16,000	70,0000	1.120,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.696,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 124

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
Pedido : 003255 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00358.0005-01	SPRAY SECANTE DE UNHA	UN	011172	2015 S02071 /2015		09.01.00	5,000	11,9900	59,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,95

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003256 2015 Data: 29/07/2015

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	011171	2015 S02070 /2015		09.01.00	30,000	5,5000	165,00
053.00084.0011-01	PAO MINI HOT DOG	KG	011170	2015 S02070 /2015		09.01.00	12,000	11,0000	132,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	011169	2015 S02070 /2015		09.01.00	48,000	25,0000	1.200,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.497,00

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Pedido : 003257 2015 Data: 29/07/2015

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	011068	2015 G00071 /2014		05.04.00	200,000	13,1000	2.620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.620,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003258 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	011086	2015 G00010 /2015		06.02.00	200,000	0,8600	172,00
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	011106	2015 G00010 /2015		06.02.00	120,000	0,1820	21,84
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.	TUB	011103	2015 G00010 /2015		06.02.00	20,000	1,7000	34,00
021.00114.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML.	FRS	011116	2015 G00010 /2015		06.02.00	10,000	3,0300	30,30

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/08/2015							PAGINA 125			
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,14	
Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A										
Pedido : 003259 2015 Data: 29/07/2015										
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	011087 2015	G00035 /2015		06.02.00	150,000	0,8200	123,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123,00	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 003260 2015 Data: 29/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	011088 2015	G00041 /2014		06.02.00	100,000	0,8200	82,00	
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	011089 2015	G00041 /2014		06.02.00	2.500,000	7,6500	19.125,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.207,00	
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.										
Pedido : 003261 2015 Data: 29/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	011090 2015	G00041 /2014		06.02.00	1.500,000	1,6500	2.475,00	
021.00022.0001-01	GLICOSE DE 25% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML	AMP	011109 2015	G00041 /2014		06.02.00	500,000	0,1870	93,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.568,50	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 003262 2015 Data: 29/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	011105 2015	G00041 /2014		06.02.00	200,000	1,1000	220,00	
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML.	FRS	011091 2015	G00041 /2014		06.02.00	200,000	6,5900	1.318,00	
021.00028.0020-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	011125 2015	G00041 /2014		06.02.00	300,000	2,4000	720,00	
021.00037.0002-01	BITARTARATO DE METERAMINOL AMPOLA 1 ML.	AMP	011092 2015	G00041 /2014		06.02.00	100,000	3,8090	380,90	
021.00061.0001-01	FLUCONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M	FRS	011093 2015	G00041 /2014		06.02.00	100,000	2,5000	250,00	
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	011104 2015	G00041 /2014		06.02.00	150,000	4,0000	600,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/08/2015										PAGINA	126	
<hr/>												
021.00808.0002-01		OMEPAZOL 40 MG. INJETAVEL		AMP	011126	2015	G00041 /2014	06.02.00	2.500,000	4,5900	11.475,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		14.963,90
<hr/>												
Fornecedor : 11692		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.										
Pedido : 003263		2015 Data: 29/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	011094	2015	G00041 /2014			06.02.00	300,000	1,5800	474,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		474,00
<hr/>												
Fornecedor : 11909		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 003264		2015 Data: 29/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00029.0002-01	VITAMINA A, AMINOACIDO, CLORANFENICOL, ETC 3 GR. POMADA OFTALMICA.	UN	011127	2015	G00041 /2014			06.02.00	30,000	6,9201	207,60	
021.00558.0001-01	ENVELOPE POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 30 GR.	ENV	011095	2015	G00041 /2014			06.02.00	50,000	13,9590	697,95	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		905,55
<hr/>												
Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 003265		2015 Data: 29/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	011112	2015	G00041 /2014			06.02.00	50,000	1,4500	72,50	
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	011096	2015	G00041 /2014			06.02.00	50,000	167,0000	8.350,00	
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	011097	2015	G00041 /2014			06.02.00	500,000	1,0000	500,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.922,50
<hr/>												
Fornecedor : 12496		DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.										
Pedido : 003266		2015 Data: 29/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0002-01	SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	011098	2015	G00041 /2014			06.02.00	500,000	1,0400	520,00	
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	011099	2015	G00041 /2014			06.02.00	150,000	38,0000	5.700,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 127

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.220,00

Fornecedor : 15311 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
Pedido : 003267 2015 Data: 29/07/2015

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	011100 2015	G00041 /2014		06.02.00	500,000	2,6400	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003268 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	011110	2015	G00041 /2014	06.02.00	200,000	11,0000	2.200,00
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	011101	2015	G00041 /2014	06.02.00	500,000	5,4300	2.715,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.915,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003269 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0021-01	FLUIMUCIL (N-ACETILCISTEINA) ENV. 100MG INFANTIL	ENV	011114 2015	G00010 /2015		06.02.00			
021.01317.0001-01	CEFTAZIDIMA 1 GR. INJETAVEL	FRS	011102 2015	G00010 /2015		06.02.00	50,000	0,3653	18,26
							200,000	4,8028	960,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 978,82

Fornecedor : 11692 FRESNIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 003270 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	011107 2015	G00019 /2015		06.02.00	1.200,000	2,0400	2.448,00
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	011108 2015	G00019 /2015		06.02.00	5.000,000	2,0100	10.050,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.498.00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 128

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003271 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	011111	2015 G00041 /2014		06.02.00	150,000	34,9800	5.247,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.247,00

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 003272 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0001-01	GLICERINA LIQUIDA FRASCO DE 1000 ML.	FRS	011113	2015 G00041 /2014		06.02.00	20,000	10,5500	211,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		211,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003273 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01090.0002-01	PREDNISINA 5 MG	COM	011115	2015 G00010 /2015		06.02.00	120,000	0,0650	7,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7,80

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003274 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0003-01	AMPICILINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	011117	2015 G00010 /2015		06.02.00	120,000	0,1287	15,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15,44

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003275 2015 Data: 29/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0009-01	BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA E DIPIRONA SODICA GTS.	FRS	011118	2015 G00010 /2015		06.02.00	20,000	1,9400	38,80
021.00036.0002-01	BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS	DRA	011122	2015 G00010 /2015		06.02.00	200,000	0,0980	19,60
021.01128.0001-01	TICLOPIDINA 250 MG. COMPRIMIDO	CX	011123	2015 G00010 /2015		06.02.00	5,000	9,0500	45,25
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		103,65

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	129
Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A											
Pedido : 003276 2015 Data: 29/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00081.0003-01	MALEATO DE ERGONOVINA 0,2 MG. COMPRIMIDO	COM	011119	2015 G00010 /2015		06.02.00	120,000	1,0000	120,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			120,00	
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido : 003277 2015 Data: 29/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	011120	2015 G00049 /2014		06.02.00	120,000	0,4600	55,20		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			55,20	
Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA											
Pedido : 003278 2015 Data: 29/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01049.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	011121	2015 G00010 /2015		06.02.00	120,000	0,2800	33,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			33,60	
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.											
Pedido : 003279 2015 Data: 29/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	011124	2015 G00010 /2015		06.02.00	10,000	0,8800	8,80		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			8,80	
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 003280 2015 Data: 30/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	011296	2015 S02087 /2015		07.02.00	1,000	73,2400	73,24		
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	011303	2015 S02087 /2015		07.02.00	1,000	44,0900	44,09		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	011295	2015 S02087 /2015		07.02.00	1,000	274,3800	274,38		
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	011299	2015 S02087 /2015		07.02.00	1,000	64,9400	64,94		
031.00714.0003-01	DESCARBONIZANTE MOTOR FLEX	PC	011300	2015 S02087 /2015		07.02.00	1,000	64,0200	64,02		
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	011298	2015 S02087 /2015		07.02.00	1,000	42,8200	42,82		

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 130

033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	011297 2015	S02087 /2015	07.02.00	1,000	64,0200	64,02
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	011301 2015	S02087 /2015	07.02.00	1,000	8,1200	8,12
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	011302 2015	S02087 /2015	07.02.00	2,000	52,4200	104,84
037.00362.1017-01	OLEO 30W	LT	011304 2015	S02087 /2015	07.02.00	5,000	37,4600	187,30

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 927,77

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003284 2015 Data: 30/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	011174 2015	G00094 /2014		06.05.00	7.000,000	0,0950	665,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 665,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003285 2015 Data: 30/07/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	011175 2015	G00094 /2014		06.05.00	300,000	1,6735	502,05
021.00800.0021-01	TRORIDAZIDA 25MG COMPRIMIDO	COM	011176 2015	G00094 /2014		06.05.00	3,000,000	0,2622	786,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.288,65

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 003286 2015 Data: 30/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0022-01	TRORIDAZIDA 50MG COMPRIMIDO	COM	011177 2015	G00094 /2014		06.05.00		2.000,000	0,3920	784,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 784.00

Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
Pedido : 003287 2015 Data: 30/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	011178 2015	G00094 /2014		06.05.00	100,000,000	0,0297	2.970,00
021.00800.0024-01	TRORIDAZIDA 100MG COMPRIMIDO	COM	011179 2015	G00094 /2014		06.05.00	2.000,000	0,6000	1.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.170,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 131

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 003288 2015 Data: 30/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	011180 2015	S02073 /2015	0000020428 2015	09.01.00	8,000	6,9800	55,84
054.00005.0016-01	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 04 ROLOS) 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- DICIONADO 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.	PCT	011182 2015	S02073 /2015	0000020428 2015	09.01.00	50,000	2,7900	139,50
054.00095.0002-01	PEDRA P/ SANITARIO	UN	011181 2015	S02073 /2015	0000020428 2015	09.01.00	100,000	0,9500	95,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							290,34	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/08/2015

PAGINA 132

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 003289 2015 Data: 30/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	011184 2015	S02074 /2015	0000020428 2015	09.01.00	5,000	6,5800	32,90
054.00002.0011-01	ESPONJA DUPLA FACE - PCT. 10 UN.	PCT	011183 2015	S02074 /2015	0000020428 2015	09.01.00	20,000	0,9900	19,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52,70

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 003290 2015 Data: 30/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	011185 2015	S02075 /2015	0000020428 2015	09.01.00	20,000	1,1800	23,60
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ESSENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA.	UN	011186 2015	S02075 /2015	0000020428 2015	09.01.00	10,000	3,6500	36,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,10

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 003291 2015 Data: 30/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A	KG	011189 2015	S02076 /2015		09.01.00	8,000	6,9800	55,84

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 133

105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.									
054.00005.0016-01	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 04 ROLOS)	PCT	011191	2015	S02076 /2015	09.01.00	50,000	2,7900	139,50
PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRO- DUTO 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.									
054.00095.0002-01	PEDRA P/ SANITARIO	UN	011190	2015	S02076 /2015	09.01.00	100,000	0,9500	95,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		290,34

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 003292 2015 Data: 30/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	011202	2015	S02078 /2015		09.01.00	5,000	6,5800	32,90
054.00002.0011-01	ESPONJA DUPLA FACE - PCT. 10 UN.	PCT	011201	2015	S02078 /2015		09.01.00	20,000	0,9900	19,80

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 134

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,70

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 003293 2015 Data: 30/07/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	011204	2015	S02079 /2015		09.01.00		20,000	1,1800	23,60
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIAO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ES- SENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA.	UN	011205	2015	S02079 /2015		09.01.00		10,000	3,6500	36,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,10

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 003294 2015 Data: 30/07/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00012.0011-01	GRAMPOS TRILHO PLASTICO C/50	UN	011281	2015	S02084 /2015	09.01.00	12,000	8,5000	102,00
063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSA SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.	UN	011280	2015	S02084 /2015	09.01.00	600,000	1,1900	714,00
063.00089.0002-01	VISOR P/ ETIQUETA (CX. C/ 50 UNID.)	CX	011282	2015	S02084 /2015	09.01.00	12,000	5,0000	60,00
063.00102.0001-01	SACO PLASTICO P/ ARQUIVO COM 04 A4.	UN	011283	2015	S02084 /2015	09.01.00	600,000	0,1000	60,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,00

Fornecedor : 15846 NOVO TEMPO VIDROS TEMPERADOS LTDA
Pedido : 003295 2015 Data: 30/07/2015

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/08/2015										PAGINA 135

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME										
Pedido : 003298 2015 Data: 30/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	011196 2015	S02081 /2015		05.02.00	60,000	1,6000	96,0000	
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES POLARIZADO.	M	011197 2015	S02081 /2015		05.02.00	60,000	1,0000	60,0000	
012.00014.0010-01	CANALETA SISTEMA X - 20X10X2000MM	UN	011200 2015	S02081 /2015		05.02.00	6,000	10,2000	61,2000	
012.00020.0037-01	CONDULETE UNIVERSAL 3/4"	PC	011193 2015	S02081 /2015		05.02.00	4,000	8,6000	34,4000	
012.00058.0021-01	TOMADA P/ CONDULETE RJ 45	UN	011199 2015	S02081 /2015		05.02.00	3,000	26,4000	79,2000	
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	011192 2015	S02081 /2015		05.02.00	4,000	21,0000	84,0000	
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	011195 2015	S02081 /2015		05.02.00	8,000	3,9000	31,2000	
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4	UN	011194 2015	S02081 /2015		05.02.00	6,000	4,1000	24,6000	
025.00046.0001-01	CAIXA SISTEMA X	UN	011198 2015	S02081 /2015		05.02.00	3,000	14,0000	42,0000	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		512,6000	

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME										
Pedido : 003299 2015 Data: 30/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00035.0049-01	GRADE DE PROTECAO - 6,00 X 2,00M em ferro tipo metalon 60x40 e enquadramento 60x40 cm com portao social. instalado no local.	UN	011203 2015	S02077 /2015		05.02.00	1,000	1.850,0000	1.850,0000	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.850,0000	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 003300 2015 Data: 31/07/2015										
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	011084 2015	S02050 /2015		07.02.00	150,000	7,5000	1.125,0000	
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	011085 2015	S02050 /2015		07.02.00	10,000	18,0000	180,0000	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.305,0000	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 003303 2015 Data: 31/07/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00181.6573-01	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 50,80 X 2	PC	011314 2015	S02088 /2015		07.02.00	1,000	15,7500	15,7500	
012.00038.0009-01	LUVA 2"	UN	011313 2015	S02088 /2015		07.02.00	1,000	15,3000	15,3000	
014.00043.2111-01	COTOVELO GAL 2	PC	011311 2015	S02088 /2015		07.02.00	1,000	21,9000	21,9000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/08/2015										PAGINA	136
<hr/>											
033.00327.0031-01	FERRO CHATO 2 X 1/4	KG	011312	2015	S02088 /2015	07.02.00	1,000	1,3500	1,35		
099.00101.0458-01	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	PC	011315	2015	S02088 /2015	07.02.00	1,000	2.599,1900	2.599,19		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.653,49		
<hr/>											
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 003305 2015 Data: 31/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
019.00006.3234-01	OLEO ANTICORROSIVO ROST OFF 300 ML	UN	011317	2015	S02090 /2015	07.02.00	15,000	15,0000	225,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	225,00		
<hr/>											
Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA											
Pedido : 003306 2015 Data: 31/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00335.0124-01	PASTILHA 4V8417	PC	011320	2015	S02091 /2015	07.02.00	4,000	83,0000	332,00		
036.00063.0298-01	RETENTOR 5K5288	PC	011322	2015	S02091 /2015	07.02.00	4,000	107,8000	431,20		
036.00097.0550-01	TUBO 4V8217	PC	011326	2015	S02091 /2015	07.02.00	1,000	80,0000	80,00		
036.00317.3238-01	ANEL 6K0355	PC	011323	2015	S02091 /2015	07.02.00	4,000	5,0000	20,00		
037.00339.5660-01	DISCO 8K7630	PC	011325	2015	S02091 /2015	07.02.00	1,000	429,0000	429,00		
054.00167.0001-01	ANEL 6K0357	PC	011324	2015	S02091 /2015	07.02.00	4,000	14,3000	57,20		
099.00899.0002-01	PASTILHA 4V8416	PC	011321	2015	S02091 /2015	07.02.00	4,000	83,0000	332,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.681,40		
<hr/>											
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP											
Pedido : 003307 2015 Data: 31/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1077-01	PARAFUSO 4261252	PC	011332	2015	S02092 /2015	07.02.00	6,000	3,4000	20,40		
036.00021.0001-01	DENTE LATERAL 86992663	PC	011327	2015	S02092 /2015	07.02.00	1,000	240,0000	240,00		
036.00021.0003-01	DENTE LATERAL 86992664	PC	011328	2015	S02092 /2015	07.02.00	1,000	240,0000	240,00		
036.00021.0004-01	DENTE CENTRAL 86992662	PC	011329	2015	S02092 /2015	07.02.00	6,000	208,0000	1.248,00		
037.00008.1658-01	PARAFUSO SEXTAVADO 4261244	PC	011330	2015	S02092 /2015	07.02.00	24,000	4,5000	108,00		
037.00365.5521-01	PORCA SEXTAVADA 42516112	PC	011331	2015	S02092 /2015	07.02.00	30,000	1,5000	45,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.901,40		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 137

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

Pedido : 003308 2015 Data: 31/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	011333 2015	S02093 /2015		07.02.00	1,000	161,6000	161,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	161,60	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 003310 2015 Data: 31/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	011352 2015	S02095 /2015		07.02.00	1,000	204,0000	204,00
034.00379.0004-01	CILINDRO DE RODA	PC	011351 2015	S02095 /2015		07.02.00	1,000	80,0000	80,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	011353 2015	S02095 /2015		07.02.00	1,000	18,0000	18,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	302,00	

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 003311 2015 Data: 31/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	011382 2015	S02096 /2015		06.04.00	1,000	9,0000	9,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	011389 2015	S02096 /2015		06.04.00	1,000	12,9500	12,95
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	011384 2015	S02096 /2015		06.04.00	1,000	14,4200	14,42
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	011379 2015	S02096 /2015		06.04.00	4,000	476,8000	1.907,20
032.00401.0054-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	PC	011390 2015	S02096 /2015		06.04.00	1,000	46,8000	46,80
032.00406.0022-01	GUIA DE VALVULA ADMISSAO	PC	011383 2015	S02096 /2015		06.04.00	1,000	6,0000	6,00
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	011386 2015	S02096 /2015		06.04.00	8,000	2,9700	23,76
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	011385 2015	S02096 /2015		06.04.00	4,000	10,0000	40,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	011381 2015	S02096 /2015		06.04.00	1,000	225,2300	225,23
099.00204.0320-01	BALANCIN	PC	011387 2015	S02096 /2015		06.04.00	8,000	12,0300	96,24
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	011380 2015	S02096 /2015		06.04.00	1,000	51,2800	51,28
099.00437.0001-01	SMOKE FLEX ADITIVO	PC	011388 2015	S02096 /2015		06.04.00	1,000	15,0000	15,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.447,88	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003313 2015 Data: 31/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	UN	011392 2015	S02098 /2015		06.02.00	20.000,000	0,1000	2.000,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2015

PAGINA 138

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 003314 2015 Data: 31/07/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00220.0002-01	BRACADEIRA ALGODAO DE OBESO FECHO DE VELCRO	UN	011396 2015	S02099 /2015		06.02.00	10,000	63,0000	630,00
025.00221.0001-01	MANGUITO OBESO PARA APARELHO DE PRESSAO	UN	011394 2015	S02099 /2015		06.02.00	10,000	16,3000	163,00
025.00221.0010-01	MANGUITO ADULTO P/APARELHO DE PRESSAO	UN	011393 2015	S02099 /2015		06.02.00	20,000	10,3000	206,00
037.00002.0050-01	BRACADEIRA ADULTO FECHO METAL ALGODAO AP.PRESSAO	UN	011395 2015	S02099 /2015		06.02.00	20,000	22,9000	458,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.457,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 003315 2015 Data: 31/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0010-01	PILHA ALCALINA MEDIA	UN	011397 2015	S02100 /2015		06.02.00		300,000	5,7700	1.731,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.731,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 003316 2015 Data: 31/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0008-01	BATERIA DE 9 VOLTS. ALCALINA.	UN	011398	2015	S02100 /2015			06.02.00		100,000	3,1500	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 15851 R.P. COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP
Pedido : 003317 2015 Data: 31/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0052-01	AGULHA RAQUI 25G X 3 1/2 CX. C/25 UNIDADES NRO. 16 G X 3 1/2 - 1.65 MM. X 8.89 CM. DESCARTAVEL	CX	011399 2015	S02101 /2015		06.02.00	20,000	11,3000	226,00
020.00052.0053-01	AGULHA RAQUI 27G X 3 1/2 CX. C/25 UNIDADES	CX	011400 2015	S02101 /2015		06.02.00	20,000	11,5000	230,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro	CONAM
	Relatorio referente ao mes de JULHO	
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015	
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.	
DATA 12/08/2015		PAGINA 139
1450 Itens Mostrados no Total		
0378 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	1.161.909,03