

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	1
-----											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 003334 2015 Data: 03/08/2015											
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	011413	2015 S02105 /2015		05.02.00	1,000	15,0000	15,00		
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	011414	2015 S02105 /2015		05.02.00	2,000	65,0000	130,00		
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	011412	2015 S02105 /2015		05.02.00	1,000	60,0000	60,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		205,00		
-----											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 003336 2015 Data: 03/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	011416	2015 S02107 /2015		05.02.00	1,000	115,0000	115,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		115,00		
-----											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 003337 2015 Data: 03/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00054.0003-01	PUXADOR .	PC	011418	2015 S02108 /2015		05.02.00	8,000	4,0000	32,00		
032.00495.1479-01	QUEBRA SOL PRETO	PC	011417	2015 S02108 /2015		05.02.00	1,000	36,0000	36,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		68,00		
-----											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 003338 2015 Data: 03/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	011419	2015 S02109 /2015		05.02.00	4,000	115,0000	460,00		
032.00504.0019-01	BLOCO FAROL BAIXO C/VIGIA 5,3/4 PEQ.	PC	011421	2015 S02109 /2015		05.02.00	2,000	39,0000	78,00		
032.00504.0020-01	BLOCO FAROL ALTO S/VIGIA 5,3/4 PEQ.	PC	011420	2015 S02109 /2015		05.02.00	2,000	39,0000	78,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		616,00		
-----											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 003339 2015 Data: 03/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00030.1600-01	FUSIVEL VIDRO 10AMP	PC	011434	2015 S02110 /2015		05.02.00	50,000	0,5500	27,50		
012.00036.1240-01	LAMPADA ESMAGADA 12V-5W	PC	011425	2015 S02110 /2015		05.02.00	20,000	0,9500	19,00		

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 2

012.00036.5680-01	LAMPADA 2 POLOS 24V	PC	011427.2015	S02110.2015	05.02.00	20,000	1,6500	33,00
023.00040.0003-01	TERMINAL ENCAIXE FEMEA GRANDE	PC	011436.2015	S02110.2015	05.02.00	100,000	0,4400	44,00
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	011422.2015	S02110.2015	05.02.00	20,000	5,4000	108,00
037.00091.0023-01	TERMINAL ENCAIXE FEMEA	UN	011435.2015	S02110.2015	05.02.00	100,000	0,1600	16,00
037.00301.0009-01	FUSIVEL VIDRO 15 AMPERES	PC	011433.2015	S02110.2015	05.02.00	50,000	0,5500	27,50
037.00301.0458-01	FUSIVEL VIDRO 30AMP	PC	011432.2015	S02110.2015	05.02.00	50,000	0,5500	27,50
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	011428.2015	S02110.2015	05.02.00	20,000	1,3000	26,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	011426.2015	S02110.2015	05.02.00	20,000	1,5500	31,00
037.00303.0064-01	LAMPADA TORPEDO 12 V	UN	011423.2015	S02110.2015	05.02.00	20,000	1,9500	39,00
037.00303.0076-01	LAMPADA BIODO	PC	011430.2015	S02110.2015	05.02.00	20,000	11,2000	224,00
037.00303.0111-01	LAMPADA H4 - 24V - IMP.	PC	011431.2015	S02110.2015	05.02.00	20,000	12,8000	256,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	011424.2015	S02110.2015	05.02.00	20,000	1,3000	26,00
037.00303.5454-01	LAMPADA FAROL	PC	011429.2015	S02110.2015	05.02.00	20,000	12,5000	250,00
099.00022.5459-01	TERMINAL ENCAIXE FEMEA MEDIO	PC	011437.2015	S02110.2015	05.02.00	100,000	0,2100	21,00
099.00022.5460-01	TERMINAL OLHAL FECHADO 3/16	PC	011438.2015	S02110.2015	05.02.00	100,000	0,2200	22,00
099.00022.5461-01	TERMINAL OLHAL FECHADO 1/4	PC	011439.2015	S02110.2015	05.02.00	100,000	0,4100	41,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.238,50

Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME  
Pedido : 003340 2015 Data: 03/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0016-01	COPO PLASTICO SENDO DE PLASTICO DURO 380ml.	UN	011443 2015	S02111 /2015		09.01.00	25,000	1,3000	32,50
054.00054.0007-01	CESTO P/ BANHEIRO VAZADO/TALADO 10 LTS.	UN	011446 2015	S02111 /2015		09.01.00	5,000	2,5000	12,50
054.00054.0008-01	CESTO FECHADO C/ TAMPA S/ PEDAL 10 LTS.	UN	011447 2015	S02111 /2015		09.01.00	5,000	4,5500	22,75
054.00064.0004-01	JARRA 3,5 LTS - PLASTICO DURO	UN	011448 2015	S02111 /2015		09.01.00	3,000	9,5000	28,50
054.00064.0011-01	JARRA DE 1 LITRO DE VIDRO.	UN	011445 2015	S02111 /2015		09.01.00	3,000	9,5000	28,50
099.00040.0007-01	CANECA DE PORCELANA C/ ALCA	UN	011449 2015	S02111 /2015		09.01.00	40,000	4,3000	172,00
099.00314.0025-01	POTE REDONDO SENDO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS-VIDRO C/TAMPA TAMAN HO MEDIO 2Lts.	UN	011444 2015	S02111 /2015		09.01.00	3,000	7,5000	22,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 319,25

Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME  
 Pedido : 003341 2015 Data: 03/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0007-01	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UN	011450 2015	S02112 /2015		09.01.00		2,000	25,0000	50,00
054.00025.0015-01	GARRAFA TERMICA 1,8 L. SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	011451 2015	S02112 /2015		09.01.00		2,000	72,0000	144,00
099.00314.0009-01	POTE DE VIDRO C/ TAMP.A - TAM. PEQUENO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS.	UN	011452 2015	S02112 /2015		09.01.00		3,000	5,0000	15,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 3

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME  
Pedido : 003342 2015 Data: 03/08/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00052.0005-01	XICARA P/ CAFE (JOGO) SENDO DE BOA QUALIDADE.	JG	011453	2015	S02113 /2015		09.01.00		2,000	35,0000	70,00
054.00072.0007-01	BANDEIJA TAM. MEDIO RETANGULAR PLASTICO DURO/RIGIDO.	UN	011456	2015	S02113 /2015		09.01.00		5,000	8,5000	42,50
054.00144.0005-01	TRAVESSA QUADRADA FUNDA PLASTICO DURO	UN	011455	2015	S02113 /2015		09.01.00		25,000	1,3000	32,50
099.00040.0003-01	CANECA DE PLASTICO	UN	011454	2015	S02113 /2015		09.01.00		25,000	1,0000	25,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
Pedido : 003343 2015 Data: 03/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0005-01	TONNER PARA IMPRESSORA LASER JET PRO MFP-M225-M226 (83A) .	CAT	011457	2015	S02114 /2015			09.01.00		10,000	385,0000	3.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.850,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003344 2015 Data: 03/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	011459 2015	S02115 /2015		06.02.00	280,000	26,8000	7.504,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.504,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 003345 2015 Data: 03/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	011535	2015	G00071 /2014			05.04.00		600,000	3,3700	2.022,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.022,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 14/09/2015										PAGINA 4
-----										
Fornecedor : 15846 NOVO TEMPO VIDROS TEMPERADOS LTDA										
Pedido : 003346 2015 Data: 03/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00079.0080-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - 2,10 X 0,80M vidro temperado incolor, tamanho 2,10 x 0,80m instalada.	UN	011401 2015	S02102 /2015		05.02.00	1,000	350,0000	350,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		350,00
-----										
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME										
Pedido : 003347 2015 Data: 03/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00011.0021-01	CANO GALVANIZADO 1/2"	PC	011462 2015	S02117 /2015		05.02.00	1,000	32,0000	32,00	
014.00033.0030-01	NIPLE GALVANIZADO 1/2	PC	011461 2015	S02117 /2015		05.02.00	2,000	6,0000	12,00	
014.00034.0047-01	UNIAO FERRO 1/2"	PC	011463 2015	S02117 /2015		05.02.00	1,000	44,0000	44,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		88,00
-----										
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME										
Pedido : 003349 2015 Data: 03/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
073.00005.4000-01	LIVRETO 'FORUM REGIONAL DE ED.INFANTIL' medindo 21x30cm formato aberto e 15x21cm formato fechado Capa impressa em papel couche 150g/m2, colorida; Miolo impresso em papel sulfite 75g/m2, em preto, frente e verso, contendo 40 paginas. Acabamento tipo brochura, com dobra e 2 grampos de fixacao.	PC	011465 2015	S02120 /2015		05.02.00	700,000	2,2000	1.540,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.540,00
-----										
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 003350 2015 Data: 03/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	011475 2015	S02118 /2015		05.02.00	1,000	10,0000	10,00	
011.00061.0004-01	SILICONE (MASSA CALAFETADORA)	TUB	011477 2015	S02118 /2015		05.02.00	1,000	6,0000	6,00	
011.00282.0016-01	JOELHO 90 50MM - 2 ESGOTO	PC	011471 2015	S02118 /2015		05.02.00	1,000	2,2000	2,20	
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	011476 2015	S02118 /2015		05.02.00	1,000	10,0000	10,00	
014.00006.0003-01	TEE SOLDAVEL 3/4"	PC	011468 2015	S02118 /2015		05.02.00	2,000	1,1500	2,30	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	5
014.00006.0006-01	MARROM. TEE 2" SOLDAVEL.	UN	011470	2015	S02118 /2015	05.02.00	1,000	5,6000	5,60		
014.00011.0004-01	CANO ESGOTO 2" PVC BRANCO DN 50MM, EM BARRA DE 6,00 MTS.	M	011473	2015	S02118 /2015	05.02.00	2,000	7,7000	15,40		
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4" MARROM.	PC	011466	2015	S02118 /2015	05.02.00	2,000	1,1000	2,20		
014.00017.0001-01	JOELHO SOLDAVEL 3/4" X 90 MARROM.	PC	011467	2015	S02118 /2015	05.02.00	6,000	0,8000	4,80		
014.00017.0003-01	JOELHO AZUL 3/4" SOLDAVEL DE PVC AZUL 25MM (3/4") X 90.	PC	011469	2015	S02118 /2015	05.02.00	2,000	5,4000	10,80		
014.00018.0002-01	REDUCAO 2 X 1.1/2"	UN	011472	2015	S02118 /2015	05.02.00	1,000	1,8000	1,80		
014.00052.0014-01	CAP SOLDAVEL 3/4" - 25MM	UN	011474	2015	S02118 /2015	05.02.00	1,000	1,1500	1,15		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		72,25	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 003351 2015 Data: 03/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00004.0070-01	BOTAO ACIONADOR VALVULA DESCARGA	PC	011479	2015	S02121 /2015	05.02.00	1,000	28,7000	28,70		
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	011478	2015	S02121 /2015	05.02.00	1,000	12,0000	12,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		40,70	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 003352 2015 Data: 03/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	011483	2015	S02122 /2015	05.02.00	1,000	10,0000	10,00		
011.00238.1559-01	LIXA SECA	PC	011481	2015	S02122 /2015	05.02.00	2,000	3,4500	6,90		
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	011480	2015	S02122 /2015	05.02.00	3,000	10,1000	30,30		
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	011482	2015	S02122 /2015	05.02.00	1,000	18,5000	18,50		
014.00063.0001-01	PASTA LUBRIFICANTE BISNAGA C/ 160GR.	BIS	011484	2015	S02122 /2015	05.02.00	1,000	6,0000	6,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		71,70	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 003353 2015 Data: 03/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	011488	2015	S02123 /2015	05.02.00	1,000	10,0000	10,00		
011.00238.1559-01	LIXA SECA	PC	011489	2015	S02123 /2015	05.02.00	5,000	3,4000	17,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 14/09/2015										PAGINA	6	
<hr/>												
012.00038.0003-01	LUVA 1.1/2" DE PVC	PC	011487	2015	S02123 /2015	05.02.00	4,000	3,6000	14,40			
014.00003.0027-01	LUVA DE CORRER 1.1/2"	UN	011485	2015	S02123 /2015	05.02.00	1,000	21,8000	21,80			
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	011491	2015	S02123 /2015	05.02.00	1,000	10,0000	10,00			
014.00012.0019-01	REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	PC	011490	2015	S02123 /2015	05.02.00	1,000	36,3000	36,30			
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL) 1.1/2"	UN	011493	2015	S02123 /2015	05.02.00	3,000	34,3000	102,90			
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	011495	2015	S02123 /2015	05.02.00	2,000	9,6500	19,30			
037.00599.0038-01	FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA starret	UN	011492	2015	S02123 /2015	05.02.00	1,000	6,0000	6,00			
090.00293.0002-01	ACABAMENTO P/ REGISTRO	UN	011494	2015	S02123 /2015	05.02.00	1,000	29,7000	29,70			
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	011486	2015	S02123 /2015	05.02.00	4,000	32,7000	130,80			
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			398,20		
<hr/>												
Fornecedor : 10253		FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 003354		2015		Data: 03/08/2015								
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	011496	2015	S02124 /2015	05.02.00	1,000	36,7000	36,70			
014.00007.0050-01	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	011498	2015	S02124 /2015	05.02.00	1,000	27,8000	27,80			
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA	PC	011497	2015	S02124 /2015	05.02.00	1,000	22,5000	22,50			
036.00003.0058-01	ANEL DE BORRACHA	PC	011499	2015	S02124 /2015	05.02.00	6,000	1,0000	6,00			
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			93,00		
<hr/>												
Fornecedor : 10253		FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 003356		2015		Data: 03/08/2015								
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	011503	2015	S02125 /2015	05.02.00	2,000	10,0000	20,00			
011.00097.0013-01	ENGATE DE 40 CM	PC	011502	2015	S02125 /2015	05.02.00	1,000	8,5000	8,50			
011.00238.1559-01	LIXA SECA	PC	011514	2015	S02125 /2015	05.02.00	1,000	3,4000	3,40			
011.00451.0004-01	EIXO DE REGISTRO	UN	011511	2015	S02125 /2015	05.02.00	1,000	37,3000	37,30			
014.00003.0032-01	LUVA DE 1" SENDO PVC.	UN	011509	2015	S02125 /2015	05.02.00	3,000	1,4000	4,20			
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	011513	2015	S02125 /2015	05.02.00	1,000	10,0000	10,00			
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	011512	2015	S02125 /2015	05.02.00	1,000	12,0000	12,00			
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4" MARROM.	PC	011506	2015	S02125 /2015	05.02.00	2,000	1,1000	2,20			
014.00016.0008-01	ADAPTADOR CURTO 1"	PC	011508	2015	S02125 /2015	05.02.00	2,000	1,5000	3,00			
014.00017.0040-01	JOELHO 1" X 90	UN	011510	2015	S02125 /2015	05.02.00	3,000	1,5500	4,65			
014.00017.0147-01	JOELHO 75MM X 90	PC	011501	2015	S02125 /2015	05.02.00	2,000	5,0000	10,00			
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	011507	2015	S02125 /2015	05.02.00	2,000	0,9500	1,90			
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	011504	2015	S02125 /2015	05.02.00	1,000	18,7000	18,70			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 7

037.00599.0038-01	FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA starret	UN	011515	2015	S02125 /2015	05.02.00	1,000	6,0000	6,00	
090.00675.0013-01	VALVULA DE RETENCAO 3/4	UN	011505	2015	S02125 /2015	05.02.00	1,000	32,3000	32,30	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	174,15	
Fornecedor : 15845 OMYTTO UNIFORMES IND. E COMERCIO LTDA - EPP Pedido : 003359 2015 Data: 04/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0039-01	CAMISA BRANCA MALHA PV VARIOS TAMANHOS M/G/GG/EXTRA, COM SILK NAS COSTA MALHA PV COMPOSTA DE 67% DOS FIOS DE POLIESTER E 33% DE VISCOSE. ESSA COMPOSICAO E TIPO DE MATE-AL PODEM VARIAR DE FABRICANTE PARA FABRICANTE E GERALMENTE E FEITA COM FIOS 30.1. AO CONTRARIO DAS MALHAS DE ALGODAO NAO POSSUEM VARIOS TIPOS DE FABRICACAO, APENAS O QUE MUDA E A SUA COMPOSICAO.	UN	010463	2015	G00038 /2015		16.01.00	200,000	18,5000	3.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.700,00	
Fornecedor : 15853 UNIFORMES VOTUPORANGA LTDA. - ME Pedido : 003360 2015 Data: 04/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00022.0005-01	ABRIGO EM TACTEL VARIOS TAMANHOS TAMANHOS M/G/GG/EXTRA, CALCA COM BOLSA DOS LADOS E ATRAS COM ELASTICO E CORDAO NA CINTURA PARA A-MARRAR BLUSA COM ZIPPER E SILK NAS COSTA, COR A DEFINIR SEM FORRO TECIDO FEITO COM FIBRA.	UN	010464	2015	G00038 /2015		16.01.00	100,000	109,8900	10.989,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.989,00	
Fornecedor : 15854 FABIANO NADOTI MOLINA - ME Pedido : 003361 2015 Data: 04/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00099.0004-01	UNIFORME DE VOLEI FEMININO * CAMISA 100 % POLIESTER (TECIDO DRY FIT) EM VARIOS TAMANHOS, NUMERACAO NA FRENTE NA COSTA E LOGOMARCA NAS COSTA; * BERMUDA COMPOSICAO: 86% DE POLIAMIDA E 14% DE ELASTANO. DESCRICAO: TECIDO FLEXIVEL E MACIO. BASTANTE RESISTENTE E COM OTIMO CAIMENTO.	JG	010465	2015	G00038 /2015		16.01.00	30,000	85,0000	2.550,00
071.00099.0006-01	UNIFORME DE VOLEI MASCULINO	JG	010466	2015	G00038 /2015		16.01.00	30,000	85,0000	2.550,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 8

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003364 2015 Data: 05/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	011598 2015	S02134 /2015		06.02.00	21.000,000	0,3800	7.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI  
Pedido : 003365 2015 Data: 05/08/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0002-01	BIANCO (GALAO 3.600)	GAL	011605	2015	S02135 /2015		06.02.00		1,000	58,6800	58,68
011.00016.5459-01	CAPA ROMANA	UN	011601	2015	S02135 /2015		06.02.00		100,000	2,0200	202,00
011.00050.0017-01	RESINADA IND										
	PREGO 16 X 18	KG	011609	2015	S02135 /2015		06.02.00		3,000	8,9800	26,94
	EM MACO COM 01 KG.										
011.00050.0103-01	PREGO 18X24	MCS	011608	2015	S02135 /2015		06.02.00		2,000	7,4100	14,82
011.00050.0104-01	PREGO 22X48	MCS	011610	2015	S02135 /2015		06.02.00		1,000	7,4100	7,41
011.00102.0078-01	TELHA ONDULADA 3,66 X1,10 X 6 MM	UN	011603	2015	S02135 /2015		06.02.00		15,000	77,0000	1.155,00
011.00102.0079-01	TELHA BARRO	MLH	011611	2015	S02135 /2015		06.02.00		2,400	970,0000	2.328,00
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	011607	2015	S02135 /2015		06.02.00		8,000	4,0000	32,00
015.00001.0150-01	AREIA FINA MT3	M3	011606	2015	S02135 /2015		06.02.00		0,300	84,0000	25,20
016.00003.0016-01	RIPA 5,00	DZ	011599	2015	S02135 /2015		06.02.00		6,000	104,3500	626,10
	PEROBA DO NORTE IND										
016.00003.0017-01	RIPA 2,50	DZ	011600	2015	S02135 /2015		06.02.00		3,000	36,3200	108,96
	PEROBA DO NORTE IND										
016.00005.0007-01	TABUA DE CEDRILHO 15CM X 4,00M	PC	011602	2015	S02135 /2015		06.02.00		18,000	36,8000	662,40
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	011604	2015	S02135 /2015		06.02.00		2,000	27,5000	55,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.302,51



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	9
-----											
Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA											
Pedido : 003366 2015 Data: 05/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00070.0005-01	APARELHO TELEFONICO S/ FIO FREQUENCIA DECT 6.0 DIGITAL, 1.9 HZ, ALIMENTACAO ENERGIA ELETRICA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MEMO- RIA REGISTROS COM 20 NOMES E NUMEROS, REDISCAGEM DOS 05 ULTIMOS NUMEROS, AGENDA PARA 20 NOMES E NU- MEROS. DISTANCIA FORA DA BASE ATE 300 METROS, TEMPORIZA- CAO DA BATERIA COM FONE FORA DA BASE DE 100 HORAS EM USO, BLOQUEIO DE TECLADO, EXPANSIVEL PARA RAMA- IS PRINCIPAL + 04 RAMAIS, CHAMADA SINULTANEA DE 02 RAMAIS E UMA LIGACAO EXTERNA, SELECAO DE IDIOMAS EM PORTUGUES, INGLES E ESPANHOL.	UN	011613	2015 S02136 /2015		03.05.00	8,000	89,9000	719,20		
099.00070.0035-01	APARELHO TELEFONE C/ FIO	UN	011612	2015 S02136 /2015		03.05.00	15,000	34,9000	523,50		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.242,70		
-----											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 003367 2015 Data: 05/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO REF. 1343.	UN	011618	2015 S02138 /2015		09.11.00	30,000	6,0000	180,00		
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	011617	2015 S02138 /2015		09.11.00	80,000	3,5000	280,00		
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000.	UN	011615	2015 S02138 /2015		09.11.00	30,000	29,0000	870,00		
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	011620	2015 S02138 /2015		09.11.00	30,000	13,0000	390,00		
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	011619	2015 S02138 /2015		09.11.00	30,000	9,0000	270,00		
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	011616	2015 S02138 /2015		09.11.00	30,000	5,0000	150,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.140,00		
-----											
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 003369 2015 Data: 06/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	011525	2015 S02127 /2015		05.02.00	15,000	4,2500	63,75		
014.00011.0002-01	CANO ESGOTO 1.1/2" SOLDAVEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2"), EM BARRA COM 6,00 MTS.	M	011524	2015 S02127 /2015		05.02.00	1,000	4,4000	4,40		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA 10	
014.00011.0003-01	CANO ESGOTO 4"	M	011523	2015	S02127 /2015	05.02.00	4,000	8,4500	33,80		
DE PVC BRANCO, 100MM (4") EM BARRA C/ 6 METROS.											
014.00015.0004-01	CAIXA SINFONADA 6"	UN	011520	2015	S02127 /2015	05.02.00	3,000	19,7000	59,10		
6" X 2".											
014.00017.0147-01	JOELHO 75MM X 90	PC	011519	2015	S02127 /2015	05.02.00	3,000	5,0000	15,00		
014.00017.0148-01	JOELHO 75MM X 45	PC	011518	2015	S02127 /2015	05.02.00	4,000	5,3000	21,20		
014.00018.0047-01	REDUCAO 4" X 3" ESGOTO	PC	011517	2015	S02127 /2015	05.02.00	2,000	5,0000	10,00		
014.00019.0002-01	JUNCAO ESGOTO 4" X 4"	UN	011516	2015	S02127 /2015	05.02.00	2,000	14,7000	29,40		
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	011521	2015	S02127 /2015	05.02.00	3,000	5,3000	15,90		
099.00352.0018-01	GRELHA C/ PORTA GRELHA 6	UN	011522	2015	S02127 /2015	05.02.00	3,000	21,9000	65,70		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		318,25	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 003370 2015 Data: 06/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00238.1559-01	LIXA SECA	PC	011531	2015	S02128 /2015	05.02.00		1,000	3,4000	3,40	
011.00282.0016-01	JOELHO 90 50MM - 2 ESGOTO	PC	011529	2015	S02128 /2015	05.02.00		1,000	2,2000	2,20	
012.00038.0003-01	LUVA 1.1/2"	PC	011528	2015	S02128 /2015	05.02.00		3,000	1,1000	3,30	
DE PVC.											
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	011530	2015	S02128 /2015	05.02.00		1,000	10,0000	10,00	
014.00015.0016-01	CAIXA SIFONADA 4X2	PC	011526	2015	S02128 /2015	05.02.00		1,000	12,7000	12,70	
014.00017.0007-01	JOELHO 1.1/2" X 90\$ ESGOTO	UN	011527	2015	S02128 /2015	05.02.00		3,000	1,6000	4,80	
SOLDAVEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2") .											
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		36,40	
Fornecedor : 15855 CIBELE CARLA DA SILVA TELECOMUNICACOES ME											
Pedido : 003372 2015 Data: 06/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00137.0047-01	CENTRAL DE PABX 4 LINHAS X 12 RAMAIS	UN	011533	2015	S02130 /2015	05.02.00		1,000	750,0000	750,00	
Principais facilidades:											
Identificador de chamadas											
Chamada de emergencia											
Monitoracao de ambiente											
Musica de espera											
Porteiro eletronic											
Intercalacao											
Acionamento externo											
Toque geral											
Transferencia											
Consulta											
Despertador											
Desvios de chamadas											

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 11

Nao perturbe  
Hotline (interna e externa)  
Senha para os ramais  
Cadeado  
Bloqueio de ligacoes locais, DDD, DDI e celular  
Bilhetagem  
Bloqueio de ligacoes a cobrar  
Atendimento automatico  
Captura  
Agenda coletiva  
Agenda individual  
Siga-me  
Rechamada:ultima ligacao dirigida ao seu ramal  
(pega-trote)  
Rechamada interna  
Rechamada externa  
Servico noturno  
Grupos de ramais  
Conferencia  
Retencao de chamadas  
Programacao via PC  
Pendulo  
Acesso as facilidades CPA  
Tarifacao  
Analise de cifras e prefixos  
  
Caracteristicas Tecnicas  
Dimensoes - 215 x 223 x 54 mm  
Relogio de tempo real - mantem o horario correto  
para servicos de despertador, hora certa, bilheta  
gem e tarifacao, mesmo na falta de energia  
Modularidade - ramais 12  
Modularidade - linhas 4  
Alcance das linhas troncos: 2000 Ohms; ramais: 11  
00 Ohms (incluindo o telefone)  
Protecao eletrica nos troncos, ramais e na alimen  
tacao AC contra transientes e oscilacoes da rede  
Alimentacao AC 100 / 127 V - 50 ou 60 Hz  
Peso 1,9 Kg  
Potencia maxima 24 W  
Na falta de energia linhas 1, 2, 3 e 4 acopladas  
automaticamente aos ramais 20, 21, 22 e 23  
GARANTIA POR 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	12
<hr/>											
Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.											
Pedido : 003378 2015 Data: 06/08/2015											
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	011623	2015 G00061 /2014		06.02.00	2.880,000	1,2000	3.456,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.456,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003379 2015 Data: 06/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	011624	2015 S02140 /2015		07.02.00	1,000	150,1600	150,16		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			150,16	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003380 2015 Data: 06/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.0058-01	MANGUEIRA 1 SUCCAO/DESCARGA	PC	011625	2015 S02141 /2015		07.02.00	1,000	61,2000	61,20		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			61,20	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003381 2015 Data: 06/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00190.0146-01	MANGUEIRA 3/4 X 2L X 7MM	M	011626	2015 S02142 /2015		10.02.00	2,000	29,5000	59,00		
037.00002.0001-01	ABRACADEIRA FENDA 22-32	PC	011627	2015 S02142 /2015		10.02.00	4,000	0,6500	2,60		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			61,60	
<hr/>											
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME											
Pedido : 003382 2015 Data: 06/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	010545	2015 G00040 /2015		05.04.00	2.500,000	13,7900	34.475,00		

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 14/09/2015										
PAGINA 13										
-----										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34.475,00	
-----										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 003383 2015 Data: 06/08/2015										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	011631	2015 S02143 /2015		10.02.00	1,000	44,7000	44,70	
034.00028.0138-01	EIXO ACIONAMENTO DA BOMBA	PC	011630	2015 S02143 /2015		10.02.00	1,000	79,8000	79,80	
036.00003.1019-01	ANEL ORING 3912	PC	011629	2015 S02143 /2015		10.02.00	1,000	0,4500	0,45	
036.00003.1064-01	ANEL ORING 3908	PC	011628	2015 S02143 /2015		10.02.00	1,000	0,2500	0,25	
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	011632	2015 S02143 /2015		10.02.00	1,000	10,7200	10,72	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,92	
-----										
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 003385 2015 Data: 06/08/2015										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	010546	2015 G00040 /2015		05.04.00	1.000,000	17,1000	17.100,00	
	Deve conter em sua composicao: Leite Pauturizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.100,00	
-----										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 003386 2015 Data: 06/08/2015										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	011634	2015 S02145 /2015		07.02.00	4,000	0,1000	0,40	
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	011638	2015 S02145 /2015		07.02.00	1,000	0,1200	0,12	
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	011635	2015 S02145 /2015		07.02.00	4,000	17,0500	68,20	
032.00706.0004-01	OLHAL ESTABILIZADOR C/ROSCA 3/4	PC	011637	2015 S02145 /2015		07.02.00	1,000	24,3000	24,30	
063.00012.4547-01	GRAMPO U ESTABILIZADOR	PC	011636	2015 S02145 /2015		07.02.00	1,000	25,7000	25,70	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,72	
-----										
Fornecedor : 14269 ADRIANO MANOEL DE LIMA 08136790876										
Pedido : 003388 2015 Data: 06/08/2015										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.0016-01	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 1" SENDO 30 METROS DE MANGUEIRA, 02 TERMINAL MACHO	M	011665	2015 S02148 /2015		06.02.00	12,000	6,0000	72,00	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 14

FIXO E 02 CAPAS P/ CLIPAGEM.									
011.00105.0102-01	REBOBINAMENTO DE MOTOR ELETRICO	PC	011649 2015	S02148 /2015	06.02.00	2,000	150,0000	300,00	
011.00184.0002-01	BORRACHA DE VEDACAO DA CANETA DE JATO DE PO	PC	011671 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	5,0000	5,00	
011.00223.0002-01	TAMPA PUSH BUTON	PC	011642 2015	S02148 /2015	06.02.00	4,000	70,0000	280,00	
011.00260.0003-01	PLACA PRINCIPAL DO AMALGADOR	PC	011651 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	352,0000	352,00	
011.00261.0657-01	EMENDA DA TUBULACAO DE SAIDA DE AGUA	PC	011653 2015	S02148 /2015	06.02.00	3,000	40,0000	120,00	
012.00007.0002-01	BOTAO ACIONAMENTO DA AGUA DA SERINGA TRIPLICE	PC	011670 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	45,0000	45,00	
012.00034.0001-01	INTERRUPTOR BIPOLAR	PC	011648 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	20,0000	20,00	
012.00039.4550-01	MANGUEIRA.	M	011669 2015	S02148 /2015	06.02.00	7,500	20,0000	150,00	
	vacoflex								
012.00066.5448-01	RESISTENCIA DA AUTOCLAVE 19L	PC	011672 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	180,0000	180,00	
019.00001.0002-01	PRESSOSTATO.	PC	011678 2015	S02148 /2015	06.02.00	2,000	143,0000	286,00	
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE	PC	011668 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	65,0000	65,00	
	quimico								
020.00085.4558-01	PLACA DO REVOLVER FOTO	PC	011660 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	160,0000	160,00	
020.00115.0001-01	DIAFRAGMA DE VEDACAO DO AR VAC PLUS	PC	011652 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	20,0000	20,00	
023.00004.0004-01	TURBINA E ROLAMENTOS	KIT	011641 2015	S02148 /2015	06.02.00	3,000	240,0000	720,00	
025.00207.0011-01	PEDAL PNEUMATICO DE ACAO PROGRESSIVA	PC	011654 2015	S02148 /2015	06.02.00	4,000	250,0000	1.000,00	
027.00015.0002-01	CONTADOR COM RELE TERMICO	PC	011677 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	260,0000	260,00	
031.00040.0020-01	TAMPA PET	UN	011644 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	82,0000	82,00	
031.00328.0990-01	FILTRO REGULADOR	PC	011666 2015	S02148 /2015	06.02.00	2,000	130,0000	260,00	
031.00357.0001-01	DIAFRAGMA DO BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMATICO	PC	011667 2015	S02148 /2015	06.02.00	2,000	20,0000	40,00	
032.00080.0002-01	TAMPA DO SPRAY DE ALTA ROTACAO	PC	011659 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	15,0000	15,00	
032.00390.4549-01	PISTAO DE ELEVACAO DO MOCHO	PC	011664 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	110,0000	110,00	
032.00623.1255-01	ABRACADEIRA 3/4"	PC	011647 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	6,0000	6,00	
033.00348.1130-01	CABO DE FORCA DO AMALGADOR	PC	011658 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	10,0000	10,00	
034.00056.0001-01	PONTA DE ULTRASSOM SUPRA	PC	011663 2015	S02148 /2015	06.02.00	4,000	130,0000	520,00	
034.00337.5455-01	MOLAS E PALETAS	KIT	011657 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	110,0000	110,00	
036.00156.0153-01	PLACA DE CONTROLE AUTOCLAVE 21	PAR	011646 2015	S02148 /2015	06.02.00	2,000	760,0000	1.520,00	
	2								
036.00156.0154-01	PLACA DE ULTRASSOM PROFI NEO	PC	011675 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	450,0000	450,00	
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	011650 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	20,0000	20,00	
036.00449.0002-01	PONTA DE ULTRASSOM	PC	011662 2015	S02148 /2015	06.02.00	4,000	130,0000	520,00	
037.00033.0050-01	LAMPADA REFLETOR	UN	011643 2015	S02148 /2015	06.02.00	4,000	20,0000	80,00	
037.00303.0070-01	SEPARADOR DE DETRITO CINZA	UN	011655 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	25,0000	25,00	
037.00414.0001-01	VALVULA SHERAID	PC	011674 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	15,0000	15,00	
054.00025.0049-01	GARRAFA PET	PC	011645 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	15,0000	15,00	
054.00050.0059-01	MANGUEIRA PARA AGUA 10X6	M	011656 2015	S02148 /2015	06.02.00	2,000	10,0000	20,00	
068.00059.0073-01	SWITCH DE PROTECAO FIM DE CURSO	PC	011676 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	25,0000	25,00	
071.00042.0076-01	PROTETOR ACRILICO DO REFLETOR	PC	011661 2015	S02148 /2015	06.02.00	1,000	20,0000	20,00	
090.00973.0002-01	PES DE BORRACHA ANTI VIBRATORIO	PC	011673 2015	S02148 /2015	06.02.00	4,000	15,0000	60,00	
0038 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		7.958,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/09/2015

PAGINA 15

Fornecedor : 15810 TALLE DE ANDRADE MIRANDA-ME

Pedido : 003389 2015 Data: 06/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0152-01	CORDA P/ TREINAMENTO FUNCIONAL 48MM	UN	011679	2015 S02149 /2015		06.02.00	2,000	530,0000	1.060,00
011.00114.0153-01	CORDA DE PULAS COM ROLAMENTO kestal	UN	011682	2015 S02149 /2015		06.02.00	20,000	30,0000	600,00
054.00178.0001-01	MINI BARREIRA AJUSTAVEL	PC	011686	2015 S02149 /2015		06.02.00	1,000	277,9400	277,94
071.00078.0026-01	TORNOZELEIRA DE 2KG.	PAR	011684	2015 S02149 /2015		06.02.00	10,000	28,0000	280,00
074.00060.0001-01	MINI CONE DE AGILIDADE com 20 unidades	UN	011685	2015 S02149 /2015		06.02.00	1,000	57,6200	57,62
099.00107.0035-01	BOLA DE PILATES DE 75CM.	UN	011681	2015 S02149 /2015		06.02.00	7,000	74,0000	518,00
099.00355.0024-01	CAMA ELASTICA com estrutura em aco galvanizado, lona de salto com protecao UV e sem emenda; rede de protecao lateral e protecao das molas (multicolorido); Acompanha escada. Dimensoes: 2,80m de diametro, altura: 2,00m; area de pulo: 2,00m; suporta ate 100kg.	UN	011680	2015 S02149 /2015		06.02.00	13,000	155,0000	2.015,00
099.00967.0010-01	HALTERES EM FERRO 2KG	UN	011683	2015 S02149 /2015		06.02.00	20,000	8,6500	173,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.981,56

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003390 2015 Data: 06/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	011687	2015 S02150 /2015		06.02.00	2.000,000	1,1200	2.240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.240,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 003391 2015 Data: 06/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	011688	2015 S02150 /2015		06.02.00	2.000,000	0,6700	1.340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.340,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 16

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 003392 2015 Data: 06/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0009-01	ALVEJANTE DESINFETANTE HOSPITALAR DE ROUPAS ALVEJANTE DESINFECTANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO MINIMA DE 10%, DESINFECACAO E O ALVEJAMENTO UNIFORME DAS ROUPAS, REMOVENDO MANCHAS SENSIVEIS A OXIDACAO. EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, NUMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS.	LT	011716	2015	G00023 /2014			06.02.00	325,000	8,1600	2.652,00
041.00048.0011-01	AMACIANTE DE ROUPAS PERFUMADO AMACIANTE DE TECIDO COM INDICACAO PARA USO PROFISSIONAL A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO. EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, NUMERO DE LOTE, PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA.	LT	011717	2015	G00023 /2014			06.02.00	325,000	6,4400	2.093,00
041.00072.0104-01	DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO NEUTRO DETERGENTE LIQUIDO COM INDICACAO PARA USO PROFIS- SIONAL, A BASE DE TENSOATIVOS ANIONICOS E NAO IO- NICOS, CONTENDO BRANQUEADOR OPTICO. EMBALAGEM ADE- QUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DA- TA DE FABRICACAO, VALIDADE, PRECAUCOES DE USO, COM- POSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, NUMERO DE LO- TE, REGISTRO NO MS.	LT	011718	2015	G00023 /2014			06.02.00	325,000	19,0700	6.197,75
041.00072.0105-01	DETERGENTE ALCALINO PARA REMOCAO EM SUJIDADES ATIVO ALCALINO LIQUIDO COM INDICACAO PARA USO PROFISSIONAL AGENTES ALCALINIZANTES E DISPERSAN- TES, PARA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, REMOCAO DE MANCHAS DE SANGUE, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE EM VEICULO AQUASO. EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, NUMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS.	LT	011719	2015	G00023 /2014			06.02.00	325,000	12,2400	3.978,00
041.00094.0002-01	NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS ALCALINOS NEUTRALIZADOS PARA USO EM LAVANDERIAS, COM INDICA- CAO PARA USO PROFISSIONAL, AGENTE NEUTRALIZADOR DOS RESIDUOS DE ALVEJANTES QUIMICOS E AGENTES ALCALI- NOS, PRESENTES NAS FIBRAS, EVITANDO O AMARELAMENTO DO TECIDO. EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTI- FICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDA- DE, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO	LT	011720	2015	G00023 /2014			06.02.00	325,000	11,3800	3.698,50



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	17
RESPONSAVEL, NUMERO DO LOTE, PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA.											
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	18.619,25
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 003394 2015 Data: 06/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0028-01	CAPA DO PRONTUARIO SUAS	UN	011691	2015	S02151 /2015			09.01.00	1.000,000	0,8500	850,00
	PAPEL COUCHE 300 GRS., PB, PLASTIFICACAO SIMPLS										
	FINA GRAMPEADO.										
061.00024.0003-01	APOSTILA SUAS	UN	011690	2015	S02151 /2015			09.01.00	1.000,000	3,7000	3.700,00
	EM PAPEL SULFITE A-4, PRETO/BRANCO, 70GR.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.550,00
Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.											
Pedido : 003395 2015 Data: 06/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0005-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W X 127V	UN	011695	2015	S02152 /2015			09.01.00	6,000	17,5000	105,00
012.00036.0038-01	LAMPADA PL 30W X 127V	UN	011694	2015	S02152 /2015			09.01.00	6,000	22,5000	135,00
012.00041.0002-01	PLAFUNIER DE TETO REDONDO	UN	011692	2015	S02152 /2015			09.01.00	5,000	4,0000	20,00
	SENDO BRANCO REDONDO.										
012.00058.0120-01	TOMADA DE EMBUTIR COM ESPELHO	UN	011693	2015	S02152 /2015			09.01.00	2,000	6,5000	13,00
	CERTIFICADO INMETRO / NBR										
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	273,00
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA											
Pedido : 003396 2015 Data: 06/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0011-01	BEBEDOURO ELETRICO P/ GARRAFAO 20LT-110V	UN	011696	2015	S02153 /2015			09.01.00	2,000	479,0000	958,00
	duas torneiras sendo uma para agua natural e 01										
	para agua refrigerada. com selo do IMMETRO.										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	958,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015											
PAGINA 18											
Fornecedor : 07198 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA-EPP											
Pedido : 003397 2015 Data: 06/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00013.0001-01	TABLOIDE A IMPORTANCIA DA FAMILIA NO PROCESSO DE EDUCAR.	UN	011697 2015	S02154 /2015		09.01.00	100,000	2,0500	205,00		
061.00013.0002-01	TABLOIDE ACIDENTES DOMESTICOS COM IDOSOS	UN	011698 2015	S02154 /2015		09.01.00	100,000	2,0500	205,00		
061.00013.0003-01	TABLOIDE ATENDIMENTO E SERVICOS SOCIOASSINTENCIAIS	UN	011699 2015	S02154 /2015		09.01.00	100,000	2,0500	205,00		
061.00013.0004-01	TABLOIDE BULLING: UMA BRINCADEIRA DE MAU GOSTO!	UN	011700 2015	S02154 /2015		09.01.00	100,000	2,0500	205,00		
061.00013.0005-01	TABLOIDE CRACK: SE VOCE USAR VAI DESTRUIR VOCE E SUA FAMILIA!	UN	011701 2015	S02154 /2015		09.01.00	100,000	2,0500	205,00		
061.00013.0006-01	TABLOIDE CULTURA DA PAZ: SEJA UM MULTIPLICADOR	UN	011702 2015	S02154 /2015		09.01.00	100,000	2,0500	205,00		
061.00013.0007-01	TABLOIDE DROGAS: NAO CAIA NESSA ARMADILHA	UN	011703 2015	S02154 /2015		09.01.00	100,000	2,0500	205,00		
061.00013.0008-01	TABLOIDE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	UN	011704 2015	S02154 /2015		09.01.00	200,000	2,0500	410,00		
061.00013.0009-01	TABLOIDE NAO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR	UN	011705 2015	S02154 /2015		09.01.00	100,000	2,0500	205,00		
061.00013.0010-01	TABLOIDE PLANEJAMENTO FAMILIAR	UN	011706 2015	S02154 /2015		09.01.00	100,000	2,0500	205,00		
061.00013.0011-01	TABLOIDE SAUDE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	UN	011707 2015	S02154 /2015		09.01.00	100,000	2,0500	205,00		
061.00013.0012-01	TABLOIDE SAUDE DO IDOSO	UN	011708 2015	S02154 /2015		09.01.00	100,000	2,0500	205,00		
061.00013.0013-01	TABLOIDE TODA CRIANCA TEM O DIREITO DE VIVER A INFANCIA.	UN	011709 2015	S02154 /2015		09.01.00	100,000	2,0500	205,00		
061.00013.0014-01	TABLOIDE VINCULOS AFETIVOS ESTIMULAM EMOCOES POSITIVAS.	UN	011710 2015	S02154 /2015		09.01.00	100,000	2,0500	205,00		
061.00013.0015-01	TABLOIDE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENCIA.	UN	011711 2015	S02154 /2015		09.01.00	100,000	2,0500	205,00		
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.280,00	
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA											
Pedido : 003398 2015 Data: 06/08/2015											
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	011715 2015	S02155 /2015		06.02.00	13,000	13,0000	169,00		
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	011714 2015	S02155 /2015		06.02.00	5,984	12,5000	74,80		
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	011713 2015	S02155 /2015		06.02.00	15,000	29,0000	435,00		
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	011712 2015	S02155 /2015		06.02.00	12,000	6,6000	79,20		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			758,00	
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME											
Pedido : 003399 2015 Data: 07/08/2015											
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 AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 14/09/2015											PAGINA	19
066.00004.0147-01	ARQUIVO DE ACO 5 GAVETAS 1340 X 460 X 690.	UN	011722	2015	S02156 /2015	09.01.00		4,000	568,0000	2.272,00		
066.00005.0122-01	CADEIRA FIXA - ISO COM ASSENTO 40 X 40 E ENCOSTO DE 46 X 24 AMBAS EM PLASTICO COM COR A SER DEFINIDO, COM ESTRUTURA EM FERRO NA COR PRETO.	UN	011721	2015	S02156 /2015	09.01.00		60,000	67,0000	4.020,00		
066.00005.0555-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA EM TECIDO, SEM BRACO, COR A SER DEFINIDA, ESPUMA INJETADA, BASE FIXA DE FERRO 7/8.	UN	011724	2015	S02156 /2015	09.01.00		10,000	63,0000	630,00		
066.00007.0049-01	MESA 1,20 X 0,60 EM MDF, 1,20 X 60 X 0,75, COM DUAS GAVETAS E PES DE FERRO, COR A SER DEFINIDA PELO DEPTO.	UN	011723	2015	S02156 /2015	09.01.00		5,000	208,0000	1.040,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.962,00		
Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME Pedido : 003400 2015 Data: 07/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0073-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 0,90 M 1980 X 900 X 400MM	UN	011725	2015	S02157 /2015	09.01.00		4,000	470,0000	1.880,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.880,00		
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP Pedido : 003401 2015 Data: 07/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00002.0011-01	VENTILADOR OSCILANTE C/ PEDESTAL 60CM BOA QUALIDADE.	UN	011727	2015	S02158 /2015	09.01.00		4,000	223,0000	892,00		
066.00002.3230-01	VENTILADOR 3 PAS	PC	011726	2015	S02158 /2015	09.01.00		6,000	120,0000	720,00		
099.00070.0035-01	APARELHO TELEFONE C/ FIO	UN	011728	2015	S02158 /2015	09.01.00		4,000	62,0000	248,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.860,00		
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME Pedido : 003402 2015 Data: 07/08/2015												
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	011729	2015	G00072 /2014	05.04.00		100,000	15,3700	1.537,00		
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre	KG	011730	2015	G00072 /2014	05.04.00		300,000	2,0000	600,00		

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</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 01/08/2015 a 31/08/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 14/09/2015										PAGINA 20
051.00020.0001-01	de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen- tar cor alaranjada viva. LARANJA PERA RIO	KG	011731	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	1,5100	453,00	
051.00024.0002-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre- sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	011732	2015	G00072 /2014	05.04.00	200,000	4,3500	870,00	
051.00034.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg. VAGEM EXTRA A A	KG	011733	2015	G00072 /2014	05.04.00	150,000	9,6400	1.446,00	
051.00035.0001-01	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. MELANCIA COMUM	KG	011734	2015	G00072 /2014	05.04.00	3.000,000	1,6900	5.070,00	
0006	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.976,00
<p>Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI &amp; CIA LTDA - ME</p> <p>Pedido : 003403 2015 Data: 07/08/2015</p>										
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	011735	2015	G00072 /2014	05.04.00		500,000	1,8500	925,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao	KG	011736	2015	G00072 /2014	05.04.00		600,000	0,7800	468,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 14/09/2015									PAGINA 21
051.00009.0001-01	verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos. BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	011737	2015	G00072 /2014	05.04.00	600,000	1,8400	1.104,00
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	011738	2015	G00072 /2014	05.04.00	500,000	0,9000	450,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	011739	2015	G00072 /2014	05.04.00	100,000	2,2000	220,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	011740	2015	G00072 /2014	05.04.00	600,000	1,0500	630,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	011741	2015	G00072 /2014	05.04.00	280,000	1,1900	333,20
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	011742	2015	G00072 /2014	05.04.00	600,000	1,3400	804,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a -	DZ	011743	2015	G00072 /2014	05.04.00	400,000	2,1300	852,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 22

presentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.

051.00044.0002-01	BROCOLI .	KG	011744	2015	G00072 /2014	05.04.00	200,000	2,8000	560,00
-------------------	-----------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.346,20
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 003404 2015 Data: 07/08/2015

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

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	011745	2015	G00073 /2014	05.04.00	1.000,000	10,1600	10.160,00
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

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.

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	10.160,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 003405 2015 Data: 07/08/2015

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

053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	011746 2015	G00071 /2014	05.04.00	300,000	1,0800	324,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	324,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 003406 2015 Data: 07/08/2015

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

053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	011747 2015	G00071 /2014	05.04.00	300,000	0,7000	210,00
-------------------	-----------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	011748	2015	G00071 /2014		05.04.00	400,000	1,4200	568,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	--------

053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	011749	2015	G00071 /2014	05.04.00	600,000	0,5900	354,00
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.132,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	23
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 003408 2015 Data: 07/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	011775 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	38,0000	38,00		
020.00087.0650-01	HASTE COMANDO CAMBIO	PC	011751 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	476,4300	476,43		
020.00087.5650-01	HASTE COMANDO CAMBIO	PC	011752 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	137,3100	137,31		
021.01306.5450-01	IND DESG FREIOS	PC	011753 2015	G00016 /2015		05.02.00	4,000	45,6300	182,52		
025.00089.6560-01	PINCA DO FREIO	PC	011754 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	1.142,9000	2.285,80		
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	011755 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	491,3200	982,64		
031.00055.2321-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	011756 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	203,7800	407,56		
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	011757 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	486,7200	973,44		
031.00366.0201-01	COXIM ELASTICO DE REACAO	PC	011758 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	71,2600	71,26		
031.00366.0210-01	COXIM ELASTICO P/BARRA	PC	011759 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	38,2400	38,24		
031.00535.0210-01	SERVO DE FREIO	PC	011760 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.820,0000	1.820,00		
032.00087.5650-01	TRAVA PORCA PARAF ALTA RE	PC	011761 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	32,0000	32,00		
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	011762 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	36,5000	36,50		
032.00318.0650-01	BUCHA ELASTICA	PC	011763 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	160,7700	321,54		
032.00510.3230-01	PONTEIRA DIRECAO	PC	011764 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	497,8200	995,64		
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	011765 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	266,1000	266,10		
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	011766 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	661,9000	661,90		
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	011767 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	980,0000	1.960,00		
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	011768 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	23,5000	23,50		
037.00362.0320-01	OLEO DESINGRIPANTE	PC	011769 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	9,2500	9,25		
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	011770 2015	G00016 /2015		05.02.00	8,000	15,3700	122,96		
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	011771 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	14,0000	14,00		
068.00003.2010-01	CARTUCHO FILTRANTE	PC	011772 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	301,2500	301,25		
074.00022.0562-01	CARTER	UN	011773 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	569,8200	569,82		
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	011774 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	421,1800	421,18		
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.148,84		
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 003412 2015 Data: 07/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	011786 2015	S02165 /2015		05.02.00	1,000	270,0000	270,00		
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	011788 2015	S02165 /2015		05.02.00	1,000	59,0000	59,00		
036.00003.1055-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR	PC	011787 2015	S02165 /2015		05.02.00	1,000	13,0000	13,00		
037.00211.0320-01	REGULADOR ELETRONICO	PC	011785 2015	S02165 /2015		05.02.00	1,000	137,0000	137,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		479,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 14/09/2015										PAGINA 24
-----										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 003413 2015 Data: 07/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00034.0059-01	INTERRUPTOR TECLA	PC	011791 2015	S02166 /2015		05.02.00	1,000	58,0000	58,00	
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	011790 2015	S02166 /2015		05.02.00	1,000	65,0000	65,00	
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	011789 2015	S02166 /2015		05.02.00	1,000	64,5000	64,50	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		187,50	
-----										
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME										
Pedido : 003414 2015 Data: 07/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00050.1991-01	RELE 3 SAIDAS 12V	PC	011792 2015	S02167 /2015		05.02.00	10,000	18,0000	180,00	
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	011796 2015	S02167 /2015		05.02.00	25,000	6,0000	150,00	
	COM 5 SAIDAS AUXILIAR									
037.00329.0008-01	RELE 3 SAIDAS 24V	PC	011794 2015	S02167 /2015		05.02.00	10,000	22,0000	220,00	
039.00027.0001-01	RELE 4 SAIDAS 24V	PC	011795 2015	S02167 /2015		05.02.00	10,000	20,0000	200,00	
099.00877.0001-01	RELE 4 SAIDAS 12V	PC	011793 2015	S02167 /2015		05.02.00	10,000	21,0000	210,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,00	
-----										
Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP										
Pedido : 003415 2015 Data: 07/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1	KG	011797 2015	G00072 /2014		05.04.00	3.006,000	2,2000	6.613,20	
	Tipo 165.									
	Cam caracteristicas integras e de primeira qualida									
	de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen -									
	tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor									
	pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen									
	tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou									
	biologica									
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	011798 2015	G00072 /2014		05.04.00	500,000	1,3700	685,00	
	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.									



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.298,20

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 003420 2015 Data: 07/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0022-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40 CHAPA 24, DUAS PORTAS COM FECHADURA,COM 04 PRATE- LEIRAS INTERNAS REFORCADAS, NA COR CINZA CLARO	UN	011803 2015	S02172 /2015		09.11.00	1,000	470,0000	470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME

Pedido : 003421 2015 Data: 07/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0124-01	PLACA ACM 70 X 50	UN	011804 2015	S02173 /2015		09.11.00	15,000	65,0000	975,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.

Pedido : 003422 2015 Data: 07/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0010-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - 1300LIBRAS	UN	011805 2015	S02174 /2015		09.11.00	1,000	299,0000	299,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,00

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

Pedido : 003423 2015 Data: 07/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0019-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 3.1/2	UN	011816 2015	S02175 /2015		09.11.00	100,000	0,5000	50,00
011.00067.0010-01	TURQUEZA ARMADOR 14	UN	011817 2015	S02175 /2015		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
011.00106.0014-01	BROCA A.R.P. 6.0	UN	011812 2015	S02175 /2015		09.11.00	3,000	8,0000	24,00
011.00106.0019-01	BROCA A.R.P. 9/32	UN	011815 2015	S02175 /2015		09.11.00	10,000	10,0000	100,00
011.00106.0026-01	BROCA DE VIDEA 1/4	UN	011813 2015	S02175 /2015		09.11.00	1,000	7,0000	7,00
011.00106.0520-01	BROCA A/R 1/4	PC	011814 2015	S02175 /2015		09.11.00	2,000	10,0000	20,00
011.00142.0019-01	ARRUELA LIZA ZINCADA 1/4	UN	011810 2015	S02175 /2015		09.11.00	700,000	0,0800	56,00
011.00190.0001-01	CHUMBADOR 3/8 X 110	UN	011806 2015	S02175 /2015		09.11.00	20,000	2,5000	50,00
034.00057.0006-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	PC	011811 2015	S02175 /2015		09.11.00	500,000	0,0800	40,00
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	011807 2015	S02175 /2015		09.11.00	21,000	0,2500	5,25
072.00015.0002-01	TRENA DE 5 METROS	PC	011808 2015	S02175 /2015		09.11.00	1,000	16,0000	16,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 26

099.00077.0035-01	CAIXA PLASTICA PRETA DE MASSA 20LTS.	UN	011818	2015	S02175 /2015	09.11.00	1,000	7,4000	7,40	
099.00587.0010-01	PARAFUSO 1/4 X 3	UN	011809	2015	S02175 /2015	09.11.00	250,000	0,3000	75,00	
	MAQUINA REDONDA.									
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	485,65	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003425 2015 Data: 07/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	011821	2015	S02177 /2015	09.11.00	1,000	60,0000	60,00	
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	011823	2015	S02177 /2015	09.11.00	3,000	20,0000	60,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	011820	2015	S02177 /2015	09.11.00	1,000	24,0000	24,00	
099.00028.0012-01	CORRENTE DE DISTRIBUICAO	KIT	011822	2015	S02177 /2015	09.11.00	1,000	376,0000	376,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003426 2015 Data: 07/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00909.1258-01	CORPO BORBOLETA	PC	011824	2015	S02178 /2015	09.11.00	1,000	1.900,0000	1.900,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003429 2015 Data: 07/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00318.0454-01	LANTERNA TRASEIRA FUME (DIR./ESQ.)	PC	011827	2015	S02181 /2015	09.11.00	2,000	260,0000	520,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003431 2015 Data: 07/08/2015										
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	011829	2015	S02183 /2015	09.11.00	1,000	150,0000	150,00	
035.00313.1258-01	COIFA HOMOCINETICA ESTERNA	PC	011830	2015	S02183 /2015	09.11.00	1,000	25,0000	25,00	
090.00588.0004-01	PORCA DE VEDACAO DA BOMBA ELETRICA	UN	011831	2015	S02183 /2015	09.11.00	1,000	50,0000	50,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	225,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/09/2015

PAGINA 27

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003433 2015 Data: 07/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00048.0035-01	LANTERNA TRAS. DIR.	PC	011833	2015 S02185 /2015		09.11.00	1,000	260,0000	260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003434 2015 Data: 07/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	011834	2015 S02186 /2015		09.11.00	4,000	30,0000	120,00
031.00403.0565-01	TERMINAL DE DIRECAO LD	PC	011836	2015 S02186 /2015		09.11.00	1,000	61,0000	61,00
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	011835	2015 S02186 /2015		09.11.00	2,000	105,0000	210,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		391,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME  
Pedido : 003436 2015 Data: 07/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0121-01	PLACA EM ACM 75 X 50	UN	011839	2015 S02188 /2015		09.11.00	2,000	70,0000	140,00
099.00298.0014-01	FAIXA 5,00 X 1,00	UN	011838	2015 S02188 /2015		09.11.00	1,000	150,0000	150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		290,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.  
Pedido : 003439 2015 Data: 10/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0048-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W X 127V soquete E27 potencia 45w temperatura cor: minimo 6400k tensao 127v vida util: minimo 6000horas formato espiral cor da luz: branca frequencia: 50/60Hz atendimento a ABNT-NBR IEC 901 CERTIFICACAO DO INMETRO	UN	011776	2015 S02159 /2015		05.02.00	30,000	36,9000	1.107,00
012.00041.0047-01	PLAFONIER POLIPROPILENO BRANCO com soquete E27, suporta lampadas ate 60w	UN	011777	2015 S02159 /2015		05.02.00	30,000	3,8000	114,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/09/2015

PAGINA 28

cor branca

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.221,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME

Pedido : 003441 2015 Data: 10/08/2015

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

099.00506.0507-01 FOLDER FORUM REGIONAL DE ED. INFANTIL impressao em papel couche 115g/m2, impressao colorida, frente e verso, formato 21 x 30cm (aberto)e 21 x 15cm (fechado), acabamento 1 dobra. UN 011782 2015 S02161 /2015 05.02.00 1.000,000 0,3200 320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME

Pedido : 003442 2015 Data: 10/08/2015

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

043.00006.0046-01 CAMISETE MANGA CURTA worker royal. tamanhos variados. UN 011781 2015 S02162 /2015 05.02.00 4,000 65,0000 260,00

043.00006.0047-01 CAMISA MASCULINA MANGA LONGA UN 011780 2015 S02162 /2015 05.02.00 3,000 70,0000 210,00

043.00006.0048-01 CAMISETE FEMININA MANGA LONGA worker royal, tamanhos diversos UN 011779 2015 S02162 /2015 05.02.00 2,000 70,0000 140,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 003446 2015 Data: 11/08/2015

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

099.00298.0021-01 FAIXA EM LONA 2,5 X 12M COM ILHOS P/ SUSTENTACAO E SUPORTE LATERAL. UN 011843 2015 S02191 /2015 20.02.00 1,000 1.100,0000 1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA - ME.

Pedido : 003447 2015 Data: 11/08/2015

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

037.00313.0018-01 PNEU 185.65 X 14 UN 011845 2015 S02193 /2015 09.11.00 18,000 218,0000 3.924,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 14/09/2015										PAGINA	29	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.924,00
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA												
Pedido : 003448 2015 Data: 12/08/2015												
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	011851	2015	S02194 /2015		06.02.00	2,000	27,7100	55,42		
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	011853	2015	S02194 /2015		06.02.00	1,000	27,7100	27,71		
020.00065.0072-01	PARAFUSO CORTICOL 4,5 MM	UN	011847	2015	S02194 /2015		06.02.00	1,000	18,0600	18,06		
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	011854	2015	S02194 /2015		06.02.00	1,000	21,8900	21,89		
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	011848	2015	S02194 /2015		06.02.00	8,000	13,0000	104,00		
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	011858	2015	S02194 /2015		06.02.00	1,000	978,9200	978,92		
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	011857	2015	S02194 /2015		06.02.00	1,000	764,3400	764,34		
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	011855	2015	S02194 /2015		06.02.00	1,000	183,8100	183,81		
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	011852	2015	S02194 /2015		06.02.00	3,000	146,6400	439,92		
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	011850	2015	S02194 /2015		06.02.00	1,000	288,7100	288,71		
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	011856	2015	S02194 /2015		06.02.00	1,000	296,1300	296,13		
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	011849	2015	S02194 /2015		06.02.00	1,000	235,8800	235,88		
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.414,79
Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP												
Pedido : 003450 2015 Data: 12/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00096.1125-01	MANGUEIRA DE JARDIM LARANJA SILICONE 2,50 MM	M	011860	2015	S02196 /2015		06.02.00	100,000	1,9000	190,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		190,00
Fornecedor : 06864 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA.												
Pedido : 003451 2015 Data: 12/08/2015												
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	011861	2015	G00042 /2014		06.02.00	8,000	52,0300	416,24		
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	011862	2015	G00042 /2014		06.02.00	36,000	86,7200	3.121,92		
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	011863	2015	G00042 /2014		06.02.00	20,000	144,5700	2.891,40		
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE	CX	011864	2015	G00042 /2014		06.02.00	16,000	150,9700	2.415,52		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	30
<hr/>											
023.00011.0010-01	CAIXA COM 100 FLS. FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	011865	2015	G00042 /2014	06.02.00	20,000	183,3900	3.667,80		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.512,88	
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 003452 2015 Data: 12/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	011868	2015	G00042 /2014	06.02.00	20,000	157,0000	3.140,00		
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	011866	2015	G00042 /2014	06.02.00	100,000	2,0900	209,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.349,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A											
Pedido : 003453 2015 Data: 12/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	011867	2015	G00042 /2014	06.02.00	10,000	109,0000	1.090,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.090,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 003454 2015 Data: 12/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00104.0001-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA INJETAVEL	AMP	011869	2015	G00041 /2014	06.02.00	300,000	1,3800	414,00		
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	011870	2015	G00041 /2014	06.02.00	1.500,000	1,9800	2.970,00		
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	011871	2015	G00041 /2014	06.02.00	150,000	38,0000	5.700,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.084,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.											
Pedido : 003455 2015 Data: 12/08/2015											
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	011872	2015	G00010 /2015	06.02.00	60,000	0,8800	52,80		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		52,80	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/09/2015

PAGINA 31

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003456 2015 Data: 12/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	011873 2015	S02197 /2015		06.03.00	1,000	81,0000	81,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	81,00	

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.  
Pedido : 003458 2015 Data: 12/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0029-01	CAMISETA MALHA PV C/ SILK E FAIXA REFLETIVA	UN	011875 2015	S02199 /2015		03.03.00	80,000	25,0000	2.000,00
043.00015.0002-01	BERMUDA EM TACTEL DE BOA QUALIDADE.	PC	011876 2015	S02199 /2015		03.03.00	80,000	19,9000	1.592,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.592,00	

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 003459 2015 Data: 12/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	011877 2015	G00071 /2014		03.07.00	600,000	4,4500	2.670,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.670,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 14/09/2015										PAGINA 32
-----										
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido : 003461 2015 Data: 12/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0201-01	BUCHA ELASTICA	PC	011846 2015	G00016 /2015		05.02.00	6,000	181,5400	1.089,24	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.089,24	
-----										
Fornecedor : 05668 DOCEPAN DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.										
Pedido : 003463 2015 Data: 12/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00082.0001-01	CEREJA 1.6K	UN	011879 2015	S02201 /2015		03.09.00	3,000	62,0000	186,00	
053.00009.0003-01	CORANTE P/ BOLO	UN	011882 2015	S02201 /2015		03.09.00	4,000	15,0000	60,00	
	S. GEL, 150 GR., SENDO 02 AZUL ANIZ E 02 VERDE FOLHA.									
053.00020.0019-01	LEITE CONDENSADO 5KG.	UN	011880 2015	S02201 /2015		03.09.00	8,000	37,0000	296,00	
053.00024.0011-01	MARGARINA BOLO/MAS/CRE 1,01K	UN	011884 2015	S02201 /2015		03.09.00	36,000	9,0000	324,00	
053.00195.0009-01	COBERTURA CHOCOLATE 4K	UN	011881 2015	S02201 /2015		03.09.00	3,000	45,0000	135,00	
053.00237.0001-01	BASE COBERTURA DE LEITE 4,6K	UN	011883 2015	S02201 /2015		03.09.00	7,000	58,0000	406,00	
099.00004.0028-01	SACO DE LONA GDE. 55CM	UN	011885 2015	S02201 /2015		03.09.00	1,000	20,0000	20,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.427,00	
-----										
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME										
Pedido : 003466 2015 Data: 13/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00148.0006-01	ARCO DO FAROL	PC	011889 2015	S02203 /2015		05.02.00	2,000	7,7700	15,54	
016.00020.4549-01	GUIA INFERIOR DA PORTA	PC	011893 2015	S02203 /2015		05.02.00	1,000	30,0000	30,00	
031.00054.0009-01	BATENTE PORTA MEIO	PC	011891 2015	S02203 /2015		05.02.00	1,000	20,2700	20,27	
031.00326.0007-01	FECHADURA DA PORTA CENTRAL KOMBI	PC	011888 2015	S02203 /2015		05.02.00	1,000	96,0700	96,07	
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	011890 2015	S02203 /2015		05.02.00	1,000	125,6300	125,63	
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	011887 2015	S02203 /2015		05.02.00	1,000	350,0000	350,00	
032.00093.0001-01	MIOLO PORTA	PC	011892 2015	S02203 /2015		05.02.00	1,000	40,0000	40,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		677,51	
-----										
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME										
Pedido : 003467 2015 Data: 13/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00011.0014-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL LE	PC	011895 2015	S02204 /2015		05.02.00	5,000	4,5000	22,50	
032.00122.0001-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL LD	PC	011894 2015	S02204 /2015		05.02.00	5,000	4,5000	22,50	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 14/09/2015										PAGINA	33	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		45,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 003468 2015 Data: 13/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	011897	2015	S02206 /2015			05.02.00	4,000	62,0000	248,00	
020.00005.0014-01	AGUA KEM PARA BANHEIRO 240ML	PC	011898	2015	S02206 /2015			05.02.00	36,000	4,2000	151,20	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		399,20
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 003469 2015 Data: 13/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	011899	2015	S02207 /2015			05.02.00	1,000	182,0000	182,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		182,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 003470 2015 Data: 13/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	011900	2015	S02208 /2015			05.02.00	4,000	22,0000	88,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		88,00
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME												
Pedido : 003471 2015 Data: 13/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	011901	2015	S02209 /2015			05.02.00	2,000	400,0000	800,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		800,00
Fornecedor : 13489 LAPONIA SUDESTE LTDA												
Pedido : 003473 2015 Data: 13/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	011903	2015	S02211 /2015			05.02.00	30,000	12,9700	389,10	
031.00447.0462-01	KIT DE LUBRIFICACAO	PC	011905	2015	S02211 /2015			05.02.00	1,000	429,5500	429,55	
033.00550.0001-01	OLEO CAIXA MUDANCA	PC	011904	2015	S02211 /2015			05.02.00	11,000	12,1100	133,21	

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 14/09/2015										PAGINA	34	
<hr/>												
037.00059.0078-01		OLEO DIFERENCIAL		LT	011906 2015	S02211 /2015		05.02.00	14,000	15,6800	219,52	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.171,38
<hr/>												
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 003474		2015		Data: 13/08/2015								
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	011911 2015	S02212 /2015			05.02.00	1,000	1.096,0000	1.096,00		
031.00062.1551-01	CILINDRO RODA TRACAO	PC	011907 2015	S02212 /2015			05.02.00	2,000	151,0000	302,00		
033.00155.0002-01	JOGO PATIM FREIO COMPLETO	PC	011913 2015	S02212 /2015			05.02.00	1,000	170,0000	170,00		
033.00336.0454-01	CAMPANA DE FREIO	PC	011910 2015	S02212 /2015			05.02.00	2,000	196,0000	392,00		
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	011909 2015	S02212 /2015			05.02.00	2,000	22,0000	44,00		
037.00059.0011-01	OLEO FREIO FRASCO 500 ML	FRS	011914 2015	S02212 /2015			05.02.00	1,000	18,0000	18,00		
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	011915 2015	S02212 /2015			05.02.00	2,000	2,0000	4,00		
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	011912 2015	S02212 /2015			05.02.00	1,000	23,0000	23,00		
074.00022.0782-01	JOGO MOLA PATIM FREIO	JG	011908 2015	S02212 /2015			05.02.00	1,000	31,0000	31,00		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.080,00
<hr/>												
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 003475		2015		Data: 13/08/2015								
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	011916 2015	S02213 /2015			05.02.00	1,000	21,0000	21,00		
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	011917 2015	S02213 /2015			05.02.00	2,000	42,0000	84,00		
032.00600.1223-01	CREMALHEIRA VOLATE EMBREAGEM	PC	011920 2015	S02213 /2015			05.02.00	1,000	318,0000	318,00		
034.00028.5410-01	EIXO GARFO EMBREAGEM	PC	011919 2015	S02213 /2015			05.02.00	1,000	101,0000	101,00		
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	011918 2015	S02213 /2015			05.02.00	2,000	18,0000	36,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		560,00
<hr/>												
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 003476		2015		Data: 13/08/2015								
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00045.0021-01	MANGUEIRA 1 X 2 T.A.	M	011921 2015	S02214 /2015			05.02.00	2,000	35,2500	70,50		
037.00336.0101-01	ABRACADEIRA FENDA 32 X 44	PC	011922 2015	S02214 /2015			05.02.00	4,000	1,3000	5,20		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		75,70
<hr/>												

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/09/2015

PAGINA 35

Fornecedor : 15284 MELLO & REIS BEBEDOURO LTDA. - ME  
Pedido : 003477 2015 Data: 13/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0004-01	PERSIANA VERTICAL DE TECIDO 1,73 X 1,80	UN	011923 2015	S02215 /2015		09.11.00	3,000	240,0000	720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	720,00	

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME  
Pedido : 003479 2015 Data: 13/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00029.0548-01	PINHAO	PC	011925 2015	S02217 /2015		09.11.00	1,000	37,0000	37,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	37,00	

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.  
Pedido : 003481 2015 Data: 14/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	011929 2015	G00073 /2014		05.04.00	600,000	6,9700	4.182,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.182,00	

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 003482 2015 Data: 14/08/2015

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 nitrito 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	011930 2015	G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	12,8700	12.870,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/09/2015

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.870,00

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

Pedido : 003483 2015 Data: 14/08/2015

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

053.00045.0003-01 MORTADELA BOLOGNA KG 011931 2015 G00073 /2014 05.04.00 1.000,000 6,7300 6.730,00

Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada.

O produto devera ser transportado em veiculo dota-do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo gicas e fisico-quimicas.

Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.730,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 003484 2015 Data: 14/08/2015

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

053.00021.0007-01 MACARRAO P/ SOPA (PCT.) PCT 011932 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.

053.00024.0001-01 MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) POT 011933 2015 G00071 /2014 05.04.00 1.200,000 2,3900 2.868,00

Com sal

Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.528,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003485 2015 Data: 14/08/2015

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 AGOSTO</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 01/08/2015 a 31/08/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 14/09/2015										PAGINA 37
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	011934	2015	G00071 /2014	05.04.00	800,000	1,4300	1.144,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.144,00
Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME Pedido : 003486 2015 Data: 14/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	011935	2015	G00071 /2014	05.04.00		1.200,000	3,9700	4.764,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.764,00
Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA. Pedido : 003487 2015 Data: 14/08/2015										
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	011936	2015	G00071 /2014	05.04.00		30,000	139,0000	4.170,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.170,00
Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME Pedido : 003488 2015 Data: 14/08/2015										
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	UN	011937	2015	G00072 /2014	06.02.00		5,000	1,8500	9,25

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 14/09/2015											PAGINA	38
051.00005.0005-01	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 . 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	011938	2015	G00072 /2014	06.02.00	100,000	0,7800	78,00			
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	011941	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	011942	2015	G00072 /2014	06.02.00	100,000	1,0500	105,00			
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		258,25		
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME Pedido : 003489 2015 Data: 14/08/2015												
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	011939	2015	G00072 /2014			06.02.00		20,000	15,3700	307,40
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	011940	2015	G00072 /2014			06.02.00		100,000	2,0000	200,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	011945	2015	G00072 /2014			06.02.00		50,000	9,6400	482,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		989,40		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/09/2015

PAGINA 39

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

Pedido : 003490 2015 Data: 14/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	011943 2015	G00072 /2014		06.02.00	15,000	2,2000	33,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	011944 2015	G00072 /2014		06.02.00	50,000	1,3700	68,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		101,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 003491 2015 Data: 14/08/2015

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.) SEND0 PACOTE DE 5KG.	SCS	011946 2015	G00071 /2014		06.02.00	50,000	5,8500	292,50
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	011952 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	011950 2015	G00071 /2014		06.02.00	250,000	1,1000	275,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	011951 2015	G00071 /2014		06.02.00	60,000	2,3900	143,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.976,90

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 003492 2015 Data: 14/08/2015

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 40

053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	011947	2015	G00071 /2014	06.02.00	120,000	1,6800	201,60
	Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.								
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	011948	2015	G00071 /2014	06.02.00	100,000	3,9700	397,00
	Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	598,60

Fornecedor : 15525 FEA FOODS COM E IND DE PROD ALIMENTIC LTDA ME  
Pedido : 003493 2015 Data: 14/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA	KG	011949	2015	G00071 /2014	06.02.00		50,000	3,7800	189,00
	Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	189,00	

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME  
Pedido : 003494 2015 Data: 14/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	011953	2015	G00072 /2014	06.02.00		50,000	0,9000	45,00
	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.									
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	011956	2015	G00072 /2014	06.02.00		20,000	1,1900	23,80
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.									
051.00044.0002-01	BROCOLI	KG	011954	2015	G00072 /2014	06.02.00		50,000	2,8000	140,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	41
<hr/>											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	208,80
<hr/>											
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME											
Pedido : 003495 2015 Data: 14/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	011955 2015	G00072 /2014		06.02.00	30,000	1,5100	45,30		
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	011957 2015	G00072 /2014		06.02.00	50,000	1,6900	84,50		
<hr/>											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	129,80
<hr/>											
Fornecedor : 15851 R.P. COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP											
Pedido : 003496 2015 Data: 14/08/2015											
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	011958 2015	S02220 /2015		06.02.00	1,000	732,5000	732,50		
020.00052.0203-01	AGULHA PARA RAQUI 27G X 3 1/2 PONTA DE LAPIS	CX	011959 2015	S02220 /2015		06.02.00	1,000	732,5000	732,50		
020.00052.0204-01	AGULHA PARA RAQUI 27G X 3 1/2 SPINOCAN	CX	011960 2015	S02220 /2015		06.02.00	1,000	287,5000	287,50		
<hr/>											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.752,50
<hr/>											
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME											
Pedido : 003497 2015 Data: 14/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00023.0003-01	ESCADA DE ABRIR 10 DEGRAUS - MADEIRA	UN	011962 2015	S02221 /2015		08.01.00	1,000	212,0000	212,00		
011.00023.0006-01	ESCADA DE ABRIR 7 DEGRAUS	UN	011961 2015	S02221 /2015		08.01.00	1,000	145,0000	145,00		
011.00023.0008-01	ESCADA DE ABRIR DE 8 DEGRAUS	UN	011963 2015	S02221 /2015		08.01.00	1,000	166,0000	166,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA42

011.00023.0023-01

ESCADA DE ABRIR - 12 DEGRAUS

UN

011964

2015

S02221 /2015

08.01.00

1,000

258,0000

258,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :781,00

Fornecedor : 02572

CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME

Pedido : 003498

2015

Data: 14/08/2015

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

042.00017.3211-01

BOTINA DE SEGURANCA NOBUCK  
BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO POR ATACADOR  
CONFECCIONADO EM VAQUETA NOBUCK COLARINHO  
ACOLCHOADO FORRO INTERNO NA GASPEA NAO TECIDO  
E FORRO DO CANO EM SANITEC DUPLADO COM MANTA DE  
NAO TECIDO COM TRATAMENTO. ANTIMICROBIANO BICO  
PLASTICO PALMILHA DE MONTAGEM NAO TECIDO. SOLADO  
INJECAO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E  
SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA.  
COR: MARRON CAFE  
CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) : 26.706

PAR

011965

2015

S02222 /2015

06.02.00

4,000

141,0000

564,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :564,00

Fornecedor : 04241

GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME

Pedido : 003499

2015

Data: 14/08/2015

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

061.00001.0034-01

BLOCO DENUNCIA (100 X 1)

BLO

011967

2015

S02223 /2015

09.03.00

25,000

7,0000

175,00

061.00001.0035-01

BLOCO DE NOTIFICACAO (100 X 1)

BLO

011966

2015

S02223 /2015

09.03.00

25,000

7,0000

175,00

061.00001.0036-01

BLOCO DE REQUISICAO 100 X 1

BLO

011969

2015

S02223 /2015

09.03.00

25,000

7,0000

175,00

061.00001.0118-01

BLOCO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO 100 X 1

UN

011968

2015

S02223 /2015

09.03.00

25,000

7,0000

175,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :700,00

Fornecedor : 00056

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 003500

2015

Data: 14/08/2015

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

011970

2015

G00071 /2014

16.01.00

300,000

0,8700

261,00

051.00058.0002-01

MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP  
Embalagem de 3,3 kg

GAL

011971

2015

G00071 /2014

16.01.00

10,000

5,5900

55,90

053.00003.0003-01

ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.

KG

011972

2015

G00071 /2014

16.01.00

100,000

1,1700

117,00

053.00003.0009-01

ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)  
SEND0 PACOTE DE 5KG.

SCS

011973

2015

G00071 /2014

16.01.00

100,000

5,8500

585,00

053.00005.0020-01

CAFE EM PO - 500G  
tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade

UN

011974

2015

G00071 /2014

16.01.00

150,000

4,4500

667,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 43

recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao 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 solvel, 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

053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	011975	2015	G00071 /2014	16.01.00	10,000	0,9400	9,40
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	011976	2015	G00071 /2014	16.01.00	10,000	1,1300	11,30
	QUIMICO.								
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	011977	2015	G00071 /2014	16.01.00	360,000	2,1100	759,60
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	011978	2015	G00071 /2014	16.01.00	100,000	1,0800	108,00
	SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.								
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	011979	2015	G00071 /2014	16.01.00	100,000	1,1000	110,00
	Semolado, pcts com 500 gramas.								
	Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas								
	Argolinha e Conchinha.								
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	011980	2015	G00071 /2014	16.01.00	120,000	2,3900	286,80
	Com sal								
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e								
	valor energetico entre 70 a 80 Kcal.								
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	011981	2015	G00071 /2014	16.01.00	120,000	2,3700	284,40
	Refinado								
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	011982	2015	G00071 /2014	16.01.00	10,000	1,4200	14,20
	Branca								
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	011983	2015	G00071 /2014	16.01.00	48,000	0,9400	45,12
	Em conserva.								
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	011984	2015	G00071 /2014	16.01.00	36,000	0,8200	29,52
	750 ML.								
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	011985	2015	G00071 /2014	16.01.00	48,000	1,0200	48,96
	Em conserva								
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	011986	2015	G00071 /2014	16.01.00	12,000	22,6600	271,92
	Extrato de tomate simples e concentrado, contendo								
	em sua composicao: Tomate, sal e acucar.								
	Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de								
	Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal								
	Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix.								
	Embalagem de 4.080 kgs								
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	011987	2015	G00071 /2014	16.01.00	48,000	1,0300	49,44

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 44

053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA	GAL	011988	2015	G00071 /2014	16.01.00	48,000	6,4000	307,20
	Embalagem de 3.2 kgs								
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES	SCS	011989	2015	G00071 /2014	16.01.00	20,000	36,2500	725,00
	Embalagem de 25 kgs.								
	Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana ( ins 433 )e estearoil 2 lactil,lactato de calcio ( ins 482 ), melhorador, acido ascorbi-co ( ins 300 ) e alfa milase ( ins 1100 ).								
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA	UN	011990	2015	G00071 /2014	16.01.00	1.000,000	0,5400	540,00
	Em barras de 25 gramas								
	Sabores variados.								
	Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris-pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci -dulante acido fumarico. Contem Gluten.								

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.287,26

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 003501 2015 Data: 14/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	011991 2015	G00071 /2014		16.01.00		12,000	5,4100	64,92
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	011992 2015	G00071 /2014		16.01.00		12,000	3,3700	40,44
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	011993 2015	G00071 /2014		16.01.00		150,000	32,0000	4.800,00
053.00024.0009-01	MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	011994 2015	G00071 /2014		16.01.00		50,000	4,2400	212,00
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifika 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-	UN	011995 2015	G00071 /2014		16.01.00		900,000	0,5100	459,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 45

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 .

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.576,36

Fornecedor : 06283 CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA.-ME.  
Pedido : 003502 2015 Data: 14/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	LTA	011996	2015	G00071 /2014			16.01.00	10,000	9,7500	97,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,50

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.  
Pedido : 003503 2015 Data: 14/08/2015

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 pa- pelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	011997	2015	G00071 /2014			16.01.00	60,000	13,1000	786,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 786,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 003504 2015 Data: 14/08/2015

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	BAL	011998	2015	G00071 /2014			16.01.00	12,000	139,0000	1.668,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 46

3,6 a 4,0 pH  
40 Minimo de Vitamina C  
37 a 40 Cor  
20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.668,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003505 2015 Data: 14/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	011999	2015	G00071 /2014			16.01.00	300,000	1,4300	429,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	012000	2015	G00071 /2014			16.01.00	120,000	1,5900	190,80
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realcadores de sabor ( glutamato monossodico e inosinato disso - dico ), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiuementante dióxido de silicio, nao e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	012001	2015	G00071 /2014			16.01.00	15,000	2,4600	36,90
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realcadores de sabor ( glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	012002	2015	G00071 /2014			16.01.00	15,000	2,4700	37,05
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	012003	2015	G00071 /2014			16.01.00	12,000	0,4000	4,80
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	012004	2015	G00071 /2014			16.01.00	12,000	0,7000	8,40
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EREALAGEM DE 1 KG CADA	KG	012005	2015	G00071 /2014			16.01.00	12,000	1,4200	17,04
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	012006	2015	G00071 /2014			16.01.00	12,000	28,3600	340,32
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	012007	2015	G00071 /2014			16.01.00	48,000	0,5900	28,32
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	012008	2015	G00071 /2014			16.01.00	15,000	1,8500	27,75
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	012009	2015	G00071 /2014			16.01.00	15,000	7,1200	106,80
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	012010	2015	G00071 /2014			16.01.00	15,000	7,3600	110,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 14/09/2015										PAGINA	47	
<hr/>												
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	012011	2015	G00071 /2014	16.01.00	15,000	2,4700	37,05			
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.374,63
<hr/>												
Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME												
Pedido : 003506 2015 Data: 14/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	012012	2015	G00071 /2014	16.01.00		200,000	1,6800	336,00		
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	012013	2015	G00071 /2014	16.01.00		200,000	3,9700	794,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.130,00
<hr/>												
Fornecedor : 15525 FEA FOODS COM E IND DE PROD ALIMENTIC LTDA ME												
Pedido : 003507 2015 Data: 14/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	012014	2015	G00071 /2014	16.01.00		15,000	3,7800	56,70		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		56,70
<hr/>												
Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME												
Pedido : 003508 2015 Data: 14/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00016.0013-01	FARINHA DE ROSCA EM PACOTES DE 500 GR.	PCT	012015	2015	G00071 /2014	16.01.00		12,000	1,9700	23,64		
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	012016	2015	G00071 /2014	16.01.00		12,000	1,8700	22,44		
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	012017	2015	G00071 /2014	16.01.00		150,000	1,1000	165,00		
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel.	FRS	012018	2015	G00071 /2014	16.01.00		450,000	1,4400	648,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/09/2015

PAGINA 48

053.00082.0001-01	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	KG	012019	2015	G00071 /2014	16.01.00	15,000	2,8200	42,30
	AMIDO DE MILHO								
	Embalagem de 500GR.								
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	901,38

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME

Pedido : 003509 2015 Data: 14/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA	UN	012020	2015	G00072 /2014		16.01.00	120,000	1,8500	222,00
	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 .									
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	012021	2015	G00072 /2014		16.01.00	120,000	0,7800	93,60
	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.									
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA	MCS	012022	2015	G00072 /2014		16.01.00	120,000	1,9400	232,80
	Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.									
051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	012023	2015	G00072 /2014		16.01.00	300,000	1,8400	552,00
	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.									
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	012024	2015	G00072 /2014		16.01.00	120,000	0,9000	108,00
	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.									
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE	MCS	012025	2015	G00072 /2014		16.01.00	15,000	2,2000	33,00



## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 49

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME												
Pedido : 003510 2015 Data: 14/08/2015												
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	012031	2015	G00072 / 2014			16.01.00		50,000	15,3700	768,50
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre	KG	012032	2015	G00072 / 2014			16.01.00		120,000	2,0000	240,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	50
<hr/>											
051.00020.0001-01	de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen- tar cor alaranjada viva. LARANJA PERA RIO	KG	012033	2015	G00072 /2014	16.01.00	100,000	1,5100	151,00		
051.00024.0002-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	012034	2015	G00072 /2014	16.01.00	120,000	4,3500	522,00		
051.00034.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg. VAGEM EXTRA A A	KG	012035	2015	G00072 /2014	16.01.00	120,000	9,6400	1.156,80		
051.00035.0001-01	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. MELANCIA COMUM	KG	012036	2015	G00072 /2014	16.01.00	100,000	1,6900	169,00		
Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .											
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.007,30	
<hr/>											
Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP											
Pedido : 003511 2015 Data: 14/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	012037	2015	G00072 /2014	16.01.00		120,000	2,2000	264,00	
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final.	KG	012038	2015	G00072 /2014	16.01.00		60,000	1,3700	82,20	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 51

O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 346,20

Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME  
Pedido : 003512 2015 Data: 14/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.0001-01	MANGUEIRA MTS PARA JARDIM PLAST.	M	012087 2015	S02224 /2015		09.01.00		30,000	1,1000	33,00
054.00016.0015-01	COPO DE VIDRO 300 ML	UN	012057 2015	S02224 /2015		09.01.00		20,000	1,2500	25,00
054.00025.0007-01	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UN	012056 2015	S02224 /2015		09.01.00		2,000	21,8000	43,60
054.00030.0012-01	CADEIRA C/ ALCA DE ALUMINIO NO. 38	UN	012127 2015	S02224 /2015		09.01.00		2,000	138,0000	276,00
054.00036.0004-01	COLHERES DE SOBREMESA	UN	012060 2015	S02224 /2015		09.01.00		24,000	1,0500	25,20
054.00036.0040-01	COLHER EM ACO INOX - USO GERAL	UN	012059 2015	S02224 /2015		09.01.00		24,000	1,1500	27,60
054.00036.0655-01	COLHER P/ ARROZ - ALUMINIO	UN	012072 2015	S02224 /2015		09.01.00		2,000	2,5000	5,00
054.00037.0017-01	GARFO TRICHANTE (02 HASTES)	UN	012069 2015	S02224 /2015		09.01.00		2,000	2,5000	5,00
054.00037.0037-01	GARFO DE MESA EM INOX	UN	012058 2015	S02224 /2015		09.01.00		24,000	1,1500	27,60
054.00038.0002-01	FACA P/ PAO 8" INOX.	UN	012063 2015	S02224 /2015		09.01.00		2,000	5,5000	11,00
054.00041.0011-01	ASSADEIRA DE VIDRO RETANGULAR 1,6 LTS C/ TAMPA	UN	012128 2015	S02224 /2015		09.01.00		2,000	24,5000	49,00
054.00041.0022-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO BAIXA 46,5X33X4,5CM	UN	012081 2015	S02224 /2015		09.01.00		4,000	24,7000	98,80
054.00043.0001-01	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO PLASTICO	UN	012071 2015	S02224 /2015		09.01.00		2,000	2,5000	5,00
054.00044.0001-01	ESCUMADEIRA DE ALUMINIO No. 09	UN	012070 2015	S02224 /2015		09.01.00		2,000	2,5000	5,00
054.00046.0011-01	ESCORREDOR DE MACARRAO GRANDE DE ALUMINIO No. 24	UN	012075 2015	S02224 /2015		09.01.00		1,000	19,9900	19,99
054.00052.0006-01	XICARA P/ CAFE C/ PIRES	UN	012064 2015	S02224 /2015		09.01.00		24,000	3,5000	84,00
054.00053.0011-01	BALDE 15 LTS. SENDO DE PLASTICO.	UN	012088 2015	S02224 /2015		09.01.00		4,000	4,8000	19,20
054.00059.0011-01	ESPRESSOR DE ALHO DE ALUMINIO	UN	012073 2015	S02224 /2015		09.01.00		1,000	2,6500	2,65
054.00063.0047-01	FACA DE CORTE INOX 8"	UN	012062 2015	S02224 /2015		09.01.00		4,000	7,8000	31,20
054.00063.0066-01	FACA DE CORTE INOX 6"	UN	012061 2015	S02224 /2015		09.01.00		4,000	6,5000	26,00
054.00064.0011-01	JARRA DE 1 LITRO DE VIDRO.	UN	012066 2015	S02224 /2015		09.01.00		4,000	7,5000	30,00
054.00064.0012-01	JARRA PLASTICA 3,7 LTS.	UN	012065 2015	S02224 /2015		09.01.00		4,000	8,8000	35,20
054.00072.0024-01	BANDEIJA DE ACUGUE ALTA - SEM TAMPA SENDO CAPACIDADE PARA 12LITS.	UN	012083 2015	S02224 /2015		09.01.00		4,000	14,5000	58,00
054.00072.0028-01	BANDEIJA (ACUGUE) PLASTICA S/ TAMPA 8 LTS.	UN	012082 2015	S02224 /2015		09.01.00		4,000	6,9000	27,60
054.00082.0019-01	CACAROLA C/ ALCA DE ALUMINIO 11 LTS.	UN	012074 2015	S02224 /2015		09.01.00		2,000	74,9000	149,80
054.00103.0001-01	TAMPA PROTETORA DE ALIMENTOS P/ MICROONDAS	UN	012080 2015	S02224 /2015		09.01.00		2,000	3,3500	6,70
054.00139.0003-01	ROLO DE MACARRAO DE MADEIRA - CABO MOVEI	UN	012068 2015	S02224 /2015		09.01.00		1,000	6,7000	6,70
054.00180.0001-01	REFRATARIO LAZANHHEIRA DE VIDRO OVAL 4 LTS.	UN	012079 2015	S02224 /2015		09.01.00		2,000	29,9000	59,80
054.00220.0001-01	BATEDOR DE CLARAS - DE ALUMINIO	UN	012078 2015	S02224 /2015		09.01.00		1,000	3,0000	3,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 52

090.00482.0002-01	ORGANIZADOR PLASTICO DE TALHERES C/ TAMPA	UN	012089 2015	S02224 /2015	09.01.00	2,000	7,5000	15,00
099.00024.0008-01	SUPORTE P/ COADOR DE CAFE	UN	012067 2015	S02224 /2015	09.01.00	2,000	1,9900	3,98
099.00077.0031-01	CAIXA ORGANIZADORA 14 LTS.	UN	012086 2015	S02224 /2015	09.01.00	4,000	15,5000	62,00
099.00314.0010-01	POTE PLASTICO QUADRADO 4LTS. C/ TAMPA	UN	012129 2015	S02224 /2015	09.01.00	10,000	4,9000	49,00
099.00314.0012-01	POTE DE VIDRO 3 LTS.	UN	012077 2015	S02224 /2015	09.01.00	2,000	9,9900	19,98
	SENDO COM TAMPA.							
099.00314.0014-01	POTE PLASTICO QUADRADO C/ TAMPA 2,5 LTS	UN	012085 2015	S02224 /2015	09.01.00	10,000	3,9900	39,90
099.00314.0022-01	POTE PLASTICO RETANGULAR C/ TAMPA 6 LTS.	UN	012084 2015	S02224 /2015	09.01.00	10,000	6,9900	69,98
099.00314.0025-01	POTE REDONDO	UN	012076 2015	S02224 /2015	09.01.00	2,000	6,9900	13,98
	SENDO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS-VIDRO C/TAMPA TAMAN HO MEDIO 2Lts.							

0037 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,38

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME  
Pedido : 003513 2015 Data: 14/08/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00014.0017-01	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE	UN	012108 2015	S02225 /2015		09.01.00	2,000	4,0000	8,00
054.00036.0007-01	COLHER LINHA INDUSTRIAL SENDO EM ALUMINIO.	UN	012107 2015	S02225 /2015		09.01.00	2,000	16,9000	33,80
054.00036.0058-01	COLHER DE PAU OVAL NO. 26	UN	012094 2015	S02225 /2015		09.01.00	2,000	2,5000	5,00
054.00036.0059-01	COLHER DE PAU OVAL NO. 45	UN	012095 2015	S02225 /2015		09.01.00	2,000	3,5000	7,00
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	012092 2015	S02225 /2015		09.01.00	24,000	4,5000	108,00
054.00039.0053-01	PRATO P/ SOBREMESA INCOLOR	UN	012126 2015	S02225 /2015		09.01.00	24,000	4,3000	103,20
054.00039.0097-01	PRATO DE VIDRO - RASO - TRANSPARENTE	UN	012091 2015	S02225 /2015		09.01.00	24,000	4,5000	108,00
054.00043.0004-01	CONCHA INDUSTRIAL - LINHA HOTEL NO. 14	UN	012105 2015	S02225 /2015		09.01.00	2,000	16,9000	33,80
054.00044.0005-01	ESCUMADEIRA INDUSTRIAL LINHA HOTEL NO. 20	UN	012106 2015	S02225 /2015		09.01.00	2,000	16,9000	33,80
054.00059.0010-01	ESPRESSADOR DE BATATA SENDO DE ALUMINIO.	UN	012097 2015	S02225 /2015		09.01.00	1,000	7,5000	7,50
054.00061.0006-01	TABUA DE CARNE POLIETILENO 30 X 50	UN	012102 2015	S02225 /2015		09.01.00	2,000	8,5000	17,00
054.00063.0002-01	FACA DE MESA INOX.	UN	012090 2015	S02225 /2015		09.01.00	24,000	2,0000	48,00
054.00072.0026-01	BANDEIJA DE ALUMINIO RETANGULAR NO. 03	UN	012101 2015	S02225 /2015		09.01.00	4,000	14,9000	59,60
054.00073.0009-01	FRIGIDEIRA TEFLON ANTIADERENTE C/ CABO NO. 24	UN	012109 2015	S02225 /2015		09.01.00	2,000	18,9000	37,80
054.00079.0002-01	PEGADOR DE MASSA SENDO DE ALUMINIO PARA MACARRAO.	UN	012098 2015	S02225 /2015		09.01.00	2,000	6,9000	13,80
054.00107.0006-01	FORMA P/ GELO SENDO COM DOZE GOMOS.	UN	012104 2015	S02225 /2015		09.01.00	2,000	1,6000	3,20
054.00122.0061-01	PENEIRA C/ ARO DE MADEIRA DIAM. 35	UN	012099 2015	S02225 /2015		09.01.00	2,000	10,5000	21,00
054.00154.0001-01	AFIADOR DE FACAS	UN	012096 2015	S02225 /2015		09.01.00	2,000	6,5000	13,00
054.00158.0001-01	BAIXELA FUNDA DE INOX OVAL 30CM	UN	012100 2015	S02225 /2015		09.01.00	4,000	12,0000	48,00
054.00215.0001-01	FUNIL DE PLASTICO	UN	012103 2015	S02225 /2015		09.01.00	2,000	2,0000	4,00
099.00040.0040-01	CANECA PLASTICA COM ALCA SENDO COM ALCA LATERAL CAPACIDADE PARA 350ML.	UN	012093 2015	S02225 /2015		09.01.00	30,000	1,0000	30,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 53

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 743,50

Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 003514 2015 Data: 14/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0015-01	GARRAFA TERMICA 1,8 L. SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	012110	2015 S02226 /2015		09.01.00	4,000	72,0000	288,00
054.00027.0001-01	PANELA ALUMINIO N.20	UN	012115	2015 S02226 /2015		09.01.00	4,000	19,8000	79,20
054.00027.0011-01	PANELA DE PRESSAO 7 LTS	PC	012116	2015 S02226 /2015		09.01.00	1,000	53,0000	53,00
054.00045.0002-01	CANECAO DE ALUMINIO CAPACIDADE 2LITROS.	UN	012112	2015 S02226 /2015		09.01.00	2,000	29,0000	58,00
054.00045.0004-01	CANECAO DE ALUMINIO 5,50 LTS.	UN	012111	2015 S02226 /2015		09.01.00	2,000	29,0000	58,00
054.00046.0012-01	ESCORREDOR DE FRITURA - ARAMADO 45	UN	012113	2015 S02226 /2015		09.01.00	1,000	45,0000	45,00
054.00054.0013-01	CESTO PLASTICO P/ LIXO - 5 LITROS	UN	012123	2015 S02226 /2015		09.01.00	10,000	3,0000	30,00
054.00060.0001-01	ABRIDOR DE LATA	UN	012117	2015 S02226 /2015		09.01.00	4,000	1,2000	4,80
054.00066.0001-01	RALADOR DE ALUMINIO 4 FACES	UN	012120	2015 S02226 /2015		09.01.00	2,000	4,0000	8,00
054.00087.0001-01	TACHO P/ FRITURA 35 CM NO. 18	UN	012114	2015 S02226 /2015		09.01.00	1,000	35,0000	35,00
054.00104.0001-01	MARTELO DE CARNE DE ALUMINIO C/ CABO DE MADEIRA	UN	012118	2015 S02226 /2015		09.01.00	2,000	3,0000	6,00
054.00126.0027-01	LIXEIRA PLASTICO 60 LTS. C/ TAMPA	UN	012125	2015 S02226 /2015		09.01.00	4,000	19,5000	78,00
054.00190.0003-01	ESPATULA DE BOLO (EM INOX)	UN	012119	2015 S02226 /2015		09.01.00	2,000	4,5000	9,00
054.00225.0001-01	PAO DURO DE PLASTICO	UN	012124	2015 S02226 /2015		09.01.00	2,000	2,0000	4,00
074.00041.0007-01	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE CAPACIDADE PARA 50 LTS E COM TAMPA.	UN	012122	2015 S02226 /2015		09.01.00	4,000	42,0000	168,00
099.00268.0001-01	SALEIRO PLASTICO.	UN	012121	2015 S02226 /2015		09.01.00	2,000	1,5000	3,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 927,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 003515 2015 Data: 14/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	012039	2015 G00073 /2014		16.01.00	120,000	8,0600	967,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 54

052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	012040	2015	G00073 /2014	16.01.00	600,000	1,0300	618,00	
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal-todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca-racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	012041	2015	G00073 /2014	16.01.00	240,000	12,8700	3.088,80	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.674,00	
Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA. Pedido : 003516 2015 Data: 14/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo 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.	KG	012042	2015	G00073 /2014		16.01.00	120,000	7,6000	912,00
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi-sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	012043	2015	G00073 /2014		16.01.00	120,000	8,2300	987,60
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	012044	2015	G00073 /2014		16.01.00	120,000	11,7300	1.407,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 55

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	012045	2015	G00073 /2014	16.01.00	120,000	3,4700	416,40	
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	012046	2015	G00073 /2014	16.01.00	120,000	6,9700	836,40	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.560,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 003517 2015 Data: 14/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	012047	2015	G00073 /2014	16.01.00		60,000	9,8400	590,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,40	
Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP Pedido : 003518 2015 Data: 14/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera	KG	012048	2015	G00073 /2014	16.01.00		120,000	6,7300	807,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 56

ser de papelao.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 807,60

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 003519 2015 Data: 14/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	012049 2015	G00073 /2014		16.01.00	120,000	4,0500	486,00
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	012050 2015	G00073 /2014		16.01.00	120,000	5,0900	610,80
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Traseiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a presenvar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	012051 2015	G00073 /2014		16.01.00	60,000	16,9000	1.014,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta	KG	012052 2015	G00073 /2014		16.01.00	300,000	12,6400	3.792,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 57

de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

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

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

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

052.00002.0041-01

CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO

KG

012053 2015

G00073 /2014

16.01.00

300,000

15,2400

4.572,00

Devera ser Refriada.

Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 58

052.00004.0001-01

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, 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 es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

PERNIL DE PORCO S/OSSO

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

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

KG

012054

2015

G00073 /2014

16.01.00

180,000

10,1600

1.828,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.303,60

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME

Pedido : 003520 2015 Data: 14/08/2015

052.00016.0001-01

KAFTA DE FRANGO

Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas.

UN

012055

2015

G00073 /2014

16.01.00

600,000

1,0500

630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP

Pedido : 003523 2015 Data: 17/08/2015

011.00050.0004-01

PREGO 18 X 27 C/ CABECA

EM MACO C/ 1 KG.

KG

012139

2015

S02227 /2015

05.02.00

2,000

12,3400

24,68

016.00005.0369-01

TABUA DE PINUS 3,00M X 30CM

PC

012136

2015

S02227 /2015

05.02.00

7,000

26,5600

185,92

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	59
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	210,60
Fornecedor : 13320 DANIELLA MARIA MASCARO DA SILVA MORAIS ME											
Pedido : 003524 2015 Data: 17/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00010.0025-01	VIGOTA 7,00M PEROBA	PC	012137	2015	S02227 /2015			05.02.00	6,000	119,8100	718,86
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	718,86
Fornecedor : 13321 PADU COM. DE MADEIRAS E MAT. P/CONST.LTDA											
Pedido : 003525 2015 Data: 17/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00003.0015-01	RIPA (PEROBA)	ML	012138	2015	S02227 /2015			05.02.00	1.100,000	1,7860	1.964,60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.964,60
Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.											
Pedido : 003526 2015 Data: 17/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0004-01	MOTOCICLETA OKM - C/ MOTOR DE NO MINIMO 300CC ORIGINAL DE FABRICA OKM, COM MOTOR DE NO MINIMO 300CC, COM PARTIDA ELETRICA E FREIO A DISCO DIANTEIRO E TRASEIRO, DO TIPO ON/OFF (QUE SERVEM PARA ESTRADA OU CIDADE), DEVERA TER A SUSPENSÃO DE LONGO CURSO (ON/OFF), COM UNICO AMORTECEDOR CENTRAL NA SUSPENSÃO TRASEIRA, PINTURA SOLIDA ORIGINAL DE FABRICA NA COR A SER DEFINIDA PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MAS DE ACORDO COM AS OPCOES OFERTADAS PELO FABRICANTE, COMBUSTIVEL GASOLINA OU FLEX, COM TODOS OS DEMAIS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS CONFORME EXIGENCIAS DO CONTRAN.	UN	010544	2015	G00039 /2015			09.11.00	3,000	15.500,0000	46.500,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	46.500,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 003529 2015 Data: 17/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 60

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	189,50
----------------------	------------------------------------	--------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 214,86

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 121,23

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	45,00
----------------------	------------------------------------	-------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	61
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003536 2015 Data: 17/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00029.0457-01	CONEXAO GIRATORIA EM Z	PC	012173	2015 S02237 /2015		07.02.00	1,000	78,0000	78,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	78,00			
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003537 2015 Data: 17/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	012174	2015 S02238 /2015		07.02.00	1,000	155,0000	155,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	155,00			
-----											
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 003538 2015 Data: 17/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00095.4549-01	CHAVE COMBINADA J-1	PC	012175	2015 S02239 /2015		07.02.00	1,000	25,0000	25,00		
012.00229.6569-01	CHAVE SOQUETE ALLEN 6.0	PC	012176	2015 S02239 /2015		07.02.00	1,000	23,0000	23,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	48,00			
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003539 2015 Data: 17/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00096.1126-01	MANGUEIRA 1 SUCCAO/DESCARGA	PC	012178	2015 S02240 /2015		07.02.00	2,550	61,2000	156,06		
012.00001.5675-01	ABRACADEIRA REFORCADA 35-4	PC	012177	2015 S02240 /2015		07.02.00	4,000	4,0000	16,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	172,06			
-----											
Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.											
Pedido : 003540 2015 Data: 17/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00043.0010-01	IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL INTERNO/EXTERNO	GAL	012180	2015 S02241 /2015		07.01.00	4,000	189,7500	759,00		
011.00253.0587-01	ESPALHADOR DE CERA	PC	012182	2015 S02241 /2015		07.01.00	2,000	6,5900	13,18		
036.00612.2120-01	DISCO REMOVEDOR PRETO 410MM	PC	012181	2015 S02241 /2015		07.01.00	2,000	31,6800	63,36		
041.00010.0588-01	REMOVEDOR DE CERA 5L	PC	012179	2015 S02241 /2015		07.01.00	5,000	181,7000	908,50		

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 62

Valor Total de compras do Pedido : 1.744,04

MATERIAL	DESCRICA	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada.</p> <p>Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistent e, 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.</p> <p>Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.</p>	KG	012183 2015	G00073 /2014		05.04.00	3.000,000	15,2400	45.720,00

Valor Total de compras do Pedido : 45.720,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 63

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 003543 2015 Data: 18/08/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO</p> <p>Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.</p> <p>Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, contando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.</p> <p>Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.</p> <p>Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.</p>	KG	012207 2015	G00073 /2014		05.04.00	3.000,000	12,6400	37.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.920,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 14/09/2015										PAGINA 64
-----										
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP										
Pedido : 003546 2015 Data: 18/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0207-01	PNEU 185 70 R14	UN	012188 2015	S02246 /2015		06.02.00	4,000	210,0000	840,00	
099.00026.0271-01	BICO .	PC	012189 2015	S02246 /2015		06.02.00	4,000	5,0000	20,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		860,00	
-----										
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003547 2015 Data: 18/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00397.1254-01	RADIADOR DO GOL	PC	012191 2015	S02247 /2015		06.03.00	1,000	210,0000	210,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012190 2015	S02247 /2015		06.03.00	1,000	22,0000	22,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		232,00	
-----										
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA										
Pedido : 003549 2015 Data: 18/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	012193 2015	G00061 /2014		06.02.00	500,000	15,8900	7.945,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.945,00	
-----										
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003552 2015 Data: 18/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00324.0050-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	012198 2015	S02251 /2015		09.11.00	1,000	30,0000	30,00	
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	012197 2015	S02251 /2015		09.11.00	1,000	220,0000	220,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012196 2015	S02251 /2015		09.11.00	1,000	22,0000	22,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		272,00	
-----										
Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME										
Pedido : 003555 2015 Data: 18/08/2015										
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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	65
<hr/>											
099.00208.0124-01	PLACA ACM 70 X 50	UN	012201	2015	S02254 /2015	09.11.00	1,000	65,0000	65,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		65,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15755		M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME									
Pedido : 003556		2015 Data: 18/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00001.0012-01	BOBINA DE PAPEL DE 60 CM Branco.	KG	012203	2015	G00025 /2015	05.04.00		200,000	4,0400	808,00	
099.00001.0030-01	BOBINA DE FILME DE PVC Com aproximadamente 38 cm de largura com 1000 me- tros.	UN	012202	2015	G00025 /2015	05.04.00		12,000	75,6300	907,56	
099.00003.0001-01	Para maquina de lacrar bandeja de isopor tipo B 3 MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	012204	2015	G00025 /2015	05.04.00		10,000	75,6000	756,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.471,56	
<hr/>											
Fornecedor : 14362		REFRIGERACAO ROCHA BARRETOS LTDA - ME									
Pedido : 003557		2015 Data: 18/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00023.0003-01	CORTADOR DE FRIOS Em inox mod. bm 18 220 volts	UN	012205	2015	S02255 /2015	05.02.00		1,000	5.200,0000	5.200,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.200,00	
<hr/>											
Fornecedor : 04241		GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME									
Pedido : 003558		2015 Data: 18/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00506.0508-01	FOLDER 'SEMANA DE PREVENCAO AS DEFICIENCIAS' formato A4, impressao colorida, frente e verso, em papel couche 120g/m2, acabamento 2 dobras.	UN	011778	2015	S02160 /2015	05.02.00		500,000	0,5400	270,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		270,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 66

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME									
Pedido : 003562 2015 Data: 19/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0010-01	GRAVADOR IP 4 LINHAS	UN	012212	2015 S02261 /2015		09.11.00	1,000	1.230,0000	1.230,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.230,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA									
Pedido : 003567 2015 Data: 19/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0032-01	REFRIGERADOR DUPLEX 450 LITROS Cor: branco. Prateleiras internas resistentes, porta-ovos para 12 unidades, gaveta para frutas, legumes e verduras, separador de garrafas. Sistema de degelo seco alem de selo PROCEL classe A em consumo de energia Tipo de refrigerador: duplex. Tipo de degelo: automatico. Prateleiras regulaveis e removiveis. Controle de temperatura; Iluminacao interna; Pes estabilizadores ajustaveis; Alimentacao: 110 Volts. Consumo aprox. de energia: 51 kW/h. Lampada: 15 Watts. Capacidade minima refrigerador: 320 litros. Capacidade minima freezer: 120 litros. Capacidade total refrigerador + freezer: 450 lts. Peso aprox. do produto: 85 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 71 x 187 ,9 x 73,8 cm. Prazo de garantia: 01 ano.	UN	012206	2015 S02256 /2015		05.02.00	1,000	1.899,0000	1.899,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.899,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME									
Pedido : 003568 2015 Data: 20/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0017-01	PREGO 16 X 18 EM MACO COM 01 KG.	KG	012135	2015 S02227 /2015		05.02.00	2,000	8,5000	17,00
011.00050.0104-01	PREGO 22X48	MCS	012133	2015 S02227 /2015		05.02.00	3,000	8,5000	25,50
011.00050.0107-01	PREGO 22 X 42 C/CABECA.	MCS	012134	2015 S02227 /2015		05.02.00	3,000	8,5000	25,50

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 14/09/2015										PAGINA 67
016.00010.0059-01	VIGOTA DE EUCALIPTO 5,50M	PC	012130	2015	S02227 /2015	05.02.00	5,000	72,6000	363,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		431,00	
Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
Pedido : 003571		2015 Data: 20/08/2015								
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	012221	2015	G00010 /2015	06.05.00		500,000	0,1287	64,35
021.00014.0029-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG SPRAY 10% FRASCO DE 50 ML	FRS	012222	2015	G00010 /2015	06.05.00		50,000	24,7500	1.237,50
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	012214	2015	G00010 /2015	06.05.00		10.000,000	0,4791	4.791,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.092,85	
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA								
Pedido : 003572		2015 Data: 20/08/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0012-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG COMPRIMIDO	COM	012227	2015	G00010 /2015	06.05.00		300,000	0,0390	11,70
021.00035.0005-01	ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	012215	2015	G00010 /2015	06.05.00		500,000	0,0262	13,10
021.00096.0001-01	PASTA D'AGUA TUBO DE 100 GR.	TUB	012216	2015	G00010 /2015	06.05.00		100,000	1,9500	195,00
021.00098.0001-01	PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	012217	2015	G00010 /2015	06.05.00		500,000	0,0600	30,00
021.00401.0001-01	METFORMINA 850 MG COMP. CAIXA C/30 COMP	COM	012218	2015	G00010 /2015	06.05.00		500,000	0,1000	50,00
021.01097.0005-01	LOSARTANA 25 MG	COM	012219	2015	G00010 /2015	06.05.00		500,000	0,0700	35,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		334,80	
Fornecedor : 10902		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA								
Pedido : 003573		2015 Data: 20/08/2015								
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	012220	2015	G00010 /2015	06.05.00		500,000	0,0650	32,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,50	
Fornecedor : 12490		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
Pedido : 003574		2015 Data: 20/08/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0010-01	OLEO MINERAL 100 ML	UN	012223	2015	G00010 /2015	06.05.00		100,000	1,5387	153,87

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</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 01/08/2015 a 31/08/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 14/09/2015									PAGINA 68
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								153,87
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA. Pedido : 003575 2015 Data: 20/08/2015									
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	012224	2015 G00010 /2015		06.05.00	50,000	0,8800	44,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								44,00
Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A Pedido : 003576 2015 Data: 20/08/2015									
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	012225	2015 G00035 /2015		06.05.00	200,000	0,8200	164,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								164,00
Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 003577 2015 Data: 20/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	012226	2015 G00010 /2015		06.05.00	500,000	0,1820	91,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								91,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 003578 2015 Data: 20/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01307.0001-01	NOVALGINA XAROPE	FRS	012228	2015 G00094 /2014		06.05.00	500,000	6,1000	3.050,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.050,00
Fornecedor : 01455 NUNESFARMA DISTRIB.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 003579 2015 Data: 20/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	012230	2015 G00035 /2015		06.05.00	20.000,000	0,0290	580,00
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	012229	2015 G00035 /2015		06.05.00	350.000,000	0,1000	35.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 14/09/2015										PAGINA 69
-----										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.580,00	
-----										
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 003580 2015 Data: 20/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	012231	2015 G00035 /2015		06.05.00	20.000,000	0,0686	1.372,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.372,00	
-----										
Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.										
Pedido : 003582 2015 Data: 20/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00056.0010-01	CLORO GRANULADO (KG)	KG	012233	2015 S02264 /2015		16.01.00	250,000	13,0000	3.250,00	
041.00080.0002-01	CLARIFICANTE (GALAO 05 LITROS)	GAL	012234	2015 S02264 /2015		16.01.00	8,000	62,5000	500,00	
099.00182.0001-01	ALGICIDA (LITRO)	LT	012237	2015 S02264 /2015		16.01.00	40,000	26,9000	1.076,00	
099.00182.0003-01	C/ CHOQUE SEM COBRE									
099.00182.0003-01	ALGICIDA CHOQUE (5 LITROS)	BAL	012236	2015 S02264 /2015		16.01.00	8,000	125,0000	1.000,00	
099.00182.0005-01	PARA PISCINA.									
099.00182.0005-01	ALGICIDA DE MANUTENCAO C/ COBRE	FRS	012235	2015 S02264 /2015		16.01.00	40,000	14,0000	560,00	
099.00182.0005-01	PARA PISCINA.									
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.386,00	
-----										
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME										
Pedido : 003583 2015 Data: 20/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00558.0011-01	ENVELOPE KRAFT - 25 X 35	UN	012238	2015 S02265 /2015		06.02.00	3.000,000	0,4600	1.380,00	
021.00558.0012-01	ENVELOPE KRAFT - 37 X 47	UN	012239	2015 S02265 /2015		06.02.00	3.000,000	0,8000	2.400,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.780,00	
-----										
Fornecedor : 07158 BH FARMA COMERCIO LTDA - ME.										
Pedido : 003584 2015 Data: 20/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0007-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 500 MG.	COM	012243	2015 G00035 /2015		06.05.00	50.000,000	0,5300	26.500,00	
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	012240	2015 G00035 /2015		06.05.00	20.000,000	0,1300	2.600,00	
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	012241	2015 G00035 /2015		06.05.00	15.000,000	0,1237	1.855,50	
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	012242	2015 G00035 /2015		06.05.00	15.000,000	0,1237	1.855,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA 70	
-----											
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.811,00		
-----											
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 003585 2015 Data: 20/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0072-01	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN	COM	012244	2015 G00035 /2015		06.05.00	1.000,000	0,1050	105,00		
	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN 5MG										
	PORTARIA 344/98										
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO	COM	012245	2015 G00035 /2015		06.05.00	40.000,000	0,1040	4.160,00		
	CAIXA C/ 500 UN.										
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	012246	2015 G00035 /2015		06.05.00	250.000,000	0,0720	18.000,00		
021.00079.0005-01	LEVOMEPRIMAZINA GOTAS	FRS	012247	2015 G00035 /2015		06.05.00	300,000	7,3100	2.193,00		
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	012249	2015 G00035 /2015		06.05.00	120.000,000	0,1166	13.992,00		
021.00327.0162-01	CLORPROMAZINA GOTAS 2 MG	FRS	012248	2015 G00035 /2015		06.05.00	60,000	4,5600	273,60		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38.723,60		
-----											
Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 003586 2015 Data: 20/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	012250	2015 G00035 /2015		06.05.00	5.000,000	0,1046	523,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		523,00		
-----											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 003587 2015 Data: 20/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	012259	2015 G00035 /2015		06.05.00	100.000,000	0,0218	2.180,00		
021.00019.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO	CX	012253	2015 G00035 /2015		06.05.00	100,000	33,5200	3.352,00		
	CAIXA C/ 500 UN.										
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	012252	2015 G00035 /2015		06.05.00	3.000,000	0,6900	2.070,00		
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	012255	2015 G00035 /2015		06.05.00	150.000,000	0,0782	11.730,00		
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	012251	2015 G00035 /2015		06.05.00	20.000,000	0,0900	1.800,00		
	ALDACTONE										
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	012256	2015 G00035 /2015		06.05.00	10.000,000	0,3553	3.553,00		
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	012257	2015 G00035 /2015		06.05.00	1.000,000	2,1500	2.150,00		
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG	COM	012254	2015 G00035 /2015		06.05.00	2.000,000	0,2500	500,00		
	CAIXA C/30 COMP										
090.00111.0002-01	PARACETAMOL GOTAS	VDR	012258	2015 G00035 /2015		06.05.00	10.000,000	0,4998	4.998,00		
	200 MG FRASCO C/ 15/ML										
090.00567.0002-01	RANITIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	012260	2015 G00035 /2015		06.05.00	10.000,000	0,0726	726,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	71
<hr/>											
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33.059,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 003588 2015 Data: 20/08/2015											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN.	TUB	012262	2015 G00035 /2015		06.05.00	500,000	2,6000	1.300,00		
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	012263	2015 G00035 /2015		06.05.00	1.000,000	2,3500	2.350,00		
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG	COM	012261	2015 G00035 /2015		06.05.00	20.000,000	0,1200	2.400,00		
021.01112.0005-01	EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO. NITROFURANTONA 100 MG	UN	012264	2015 G00035 /2015		06.05.00	6.000,000	0,1560	936,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.986,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 003589 2015 Data: 20/08/2015											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	012265	2015 G00035 /2015		06.05.00	300.000,000	0,0400	12.000,00		
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG	COM	012267	2015 G00035 /2015		06.05.00	500,000	1,9800	990,00		
021.02033.0001-01	COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL ITRACONAZOL 100 MG.	COM	012266	2015 G00035 /2015		06.05.00	2.000,000	0,4158	831,60		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.821,60		
<hr/>											
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME											
Pedido : 003590 2015 Data: 20/08/2015											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00298.0025-01	FAIXA 3,00 X 0,70	UN	012280	2015 S02266 /2015		05.02.00	1,000	75,0000	75,00		
099.00298.0031-01	FAIXA 2,00 X ,70	UN	012281	2015 S02266 /2015		05.02.00	4,000	45,0000	180,00		
099.00420.0045-01	BANNER 1,70 X 0,60M	UN	012282	2015 S02266 /2015		05.02.00	5,000	35,0000	175,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		430,00		
<hr/>											
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 003593 2015 Data: 21/08/2015											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00004.0058-01	TERCA DE EUCALIPTO 4,50M	PC	012320	2015 S02282 /2015		05.02.00	5,000	43,5600	217,80		
016.00008.0258-01	CAIBRO DE EUCALIPTO 4,50M	PC	012321	2015 S02282 /2015		05.02.00	10,000	21,7800	217,80		

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 72

Valor Total de compras do Pedido : 435,60

Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
 Pedido : 003595 2015 Data: 21/08/2015

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					
099.01053.0001-01	DORMINIUN V INJ. 5ML.	UN	011004	2015					
				S02015 /2015		09.11.00	5,000	1,1100	5,55
				S02015 /2015		09.11.00	2,000	135,5400	271,08

Valor Total de compras do Pedido : 276,63

Fornecedor : 07198 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA-EPP  
Pedido : 003596 2015 Data: 21/08/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00013.0005-01	TABLOIDE CRACK: SE VOCE USAR VAI DESTRUIR VOCE E SUA FAMILIA!	UN	012285 2015	S02269 /2015		09.01.00	100,000	2,3000	230,00
061.00013.0007-01	TABLOIDE DROGAS: NAO CAIA NESSA ARMADILHA	UN	012286 2015	S02269 /2015		09.01.00	100,000	2,3000	230,00
061.00013.0008-01	TABLOIDE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	UN	012287 2015	S02269 /2015		09.01.00	100,000	2,3000	230,00
061.00013.0010-01	TABLOIDE PLANEJAMENTO FAMILIAR	UN	012288 2015	S02269 /2015		09.01.00	100,000	2,3000	230,00

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME  
Pedido : 003597 2015 Data: 21/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	VDS	012289	2015	S02270 /2015			09.01.00		100,000	2,1000	210,00

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 00924    PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 003598    2015    Data: 21/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00032.0003-01	LIXA DE UNHA P/ POLIR	UN	012291	2015	S02271 /2015						
041.00036.0005-01	ACETONA 450 ML	UN	012290	2015	S02271 /2015		09.01.00		30,000	0,2500	7,50
							09.01.00		4,000	9,3300	37,32

Valor Total de compras do Pedido : 44,82



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	73
-----											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003599 2015 Data: 21/08/2015											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00324.0050-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	012294 2015	S02272 /2015		09.11.00	1,000	30,0000	30,00		
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	012293 2015	S02272 /2015		09.11.00	1,000	220,0000	220,00		
037.00349.0005-01	ADITIVO URBA	UN	012292 2015	S02272 /2015		09.11.00	1,000	22,0000	22,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		272,00		
-----											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003602 2015 Data: 21/08/2015											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	012297 2015	S02275 /2015		09.11.00	1,000	190,0000	190,00		
034.00078.0009-01	VALVULA EQUALIZADORA	UN	012299 2015	S02275 /2015		09.11.00	2,000	165,0000	330,00		
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	012298 2015	S02275 /2015		09.11.00	1,000	30,0000	30,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		550,00		
-----											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003604 2015 Data: 21/08/2015											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	012301 2015	S02277 /2015		09.11.00	2,000	335,0000	670,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		670,00		
-----											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003605 2015 Data: 21/08/2015											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	012307 2015	S02278 /2015		09.11.00	2,000	180,0000	360,00		
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	012306 2015	S02278 /2015		09.11.00	1,000	294,0000	294,00		
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	012303 2015	S02278 /2015		09.11.00	2,000	35,0000	70,00		
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	012308 2015	S02278 /2015		09.11.00	2,000	80,0000	160,00		
035.00313.0002-01	COIFA	PC	012304 2015	S02278 /2015		09.11.00	1,000	40,0000	40,00		
037.00463.1258-01	ARTICULACAO AXIAL	PC	012302 2015	S02278 /2015		09.11.00	2,000	70,0000	140,00		
099.00771.0002-01	COXIM DA BANDEIJA DIANTEIRA	UN	012305 2015	S02278 /2015		09.11.00	2,000	120,0000	240,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.304,00		
-----											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/09/2015

PAGINA 74

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME  
Pedido : 003608 2015 Data: 21/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0009-01	BANNER 40 X 60	UN	012313	2015 S02281 /2015		09.11.00	50,000	12,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 003610 2015 Data: 21/08/2015

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	012319	2015 G00071 /2014		05.04.00	3.000,000	2,3700	7.110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.110,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME  
Pedido : 003611 2015 Data: 21/08/2015

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	012315	2015 G00071 /2014		05.04.00	6.000,000	1,6800	10.080,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	012316	2015 G00071 /2014		05.04.00	1.200,000	3,9700	4.764,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.844,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 003612 2015 Data: 21/08/2015

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	UN	012318	2015 G00071 /2014		05.04.00	12.000,000	0,5100	6.120,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 75

lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, clara de ovo, oleo de milho, glucose, amido modificado, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromatizantes, conservadores: propionato de calcio e acido sorbico, acidulante: acido citrico, emulsificantes: monoestearato de glicerina, mono e diglicerideos de acidos graxos e lecitina de soja, umectante: sorbitol e fermento quimico: bicarbonato de sodio.  
Contem Gluten.  
Embalagem individual de 40 a 70 gr.  
Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.120,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME  
Pedido : 003613 2015 Data: 21/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	012314	2015 G00071 /2014		05.04.00	600,000	1,8700	1.122,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.122,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME  
Pedido : 003614 2015 Data: 21/08/2015

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	012317	2015 G00071 /2014		05.04.00	10.400,000	1,4400	14.976,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.976,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003615 2015 Data: 21/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-	CX	012322	2015 S02283 /2015		06.02.00	300,000	15,2000	4.560,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 14/09/2015							PAGINA		76	
BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.560,00	
Fornecedor : 10492 VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME										
Pedido : 003616 2015 Data: 21/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00037.0001-01	CANETA MONOPOLAR	UN	012323	2015 S02284 /2015		06.02.00	20,000	86,0000	1.720,00	
COMANDO PARA PEDAL; AUTOCLAVEL; CABO FIXO; CO-NECTOR PINO BANANA 3,7 MM; MODELO ES 06.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.720,00	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 003617 2015 Data: 21/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00808.0060-01	OMEPRAZOL 40 MG	COM	012324	2015 G00049 /2014		06.04.00	200,000	2,9700	594,00	
021.00900.0002-01	TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG	COM	012325	2015 G00049 /2014		06.04.00	500,000	1,0890	544,50	
025.00005.0020-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO	UN	012326	2015 G00049 /2014		06.04.00	2.000,000	0,8000	1.600,00	
300 ML.										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.738,50	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 003618 2015 Data: 21/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01221.0004-01	FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG	COM	012327	2015 G00049 /2014		06.04.00	500,000	3,1200	1.560,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.560,00	
Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 003619 2015 Data: 21/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01219.0012-01	CLORIDATO DE METILFENIDATO 40 MG	COM	012328	2015 G00049 /2014		06.04.00	150,000	4,5000	675,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		675,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 14/09/2015										PAGINA 77
-----										
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 003620 2015 Data: 21/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	012329 2015	G00049 /2014		06.04.00	400,000	0,2700	108,00	
021.01273.0001-01	SECOTEX 0,4 MG	COM	012330 2015	G00049 /2014		06.04.00	500,000	3,1400	1.570,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.678,00	
-----										
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
Pedido : 003621 2015 Data: 21/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00800.1009-01	SABONETE ACTINE	FRS	012331 2015	G00049 /2014		06.04.00	10,000	22,0000	220,00	
021.00915.0004-01	LEVOTIROXINA SODICA 75MG	COM	012332 2015	G00049 /2014		06.04.00	300,000	0,1650	49,50	
021.00915.0023-01	LEVOTIROXINA SODICA 88 MG	COM	012333 2015	G00049 /2014		06.04.00	300,000	0,1900	57,00	
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	012334 2015	G00049 /2014		06.04.00	300,000	2,4700	741,00	
021.01354.0001-01	PIMECROLIMO CREME	TUB	012335 2015	G00049 /2014		06.04.00	10,000	123,0000	1.230,00	
021.01359.0001-01	SENE+CASSIA+TAMARINDO+CORIANDUEM SATIRRUM	POT	012336 2015	G00049 /2014		06.04.00	20,000	27,0000	540,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.837,50	
-----										
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
Pedido : 003622 2015 Data: 21/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00252.0001-01	FENOTEROL 5MG/ML	FRS	012337 2015	G00049 /2014		06.04.00	20,000	1,3000	26,00	
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	012344 2015	G00049 /2014		06.04.00	600,000	0,1180	70,80	
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	012345 2015	G00049 /2014		06.04.00	2.000,000	0,4600	920,00	
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	012374 2015	G00049 /2014		06.04.00	360,000	0,4900	176,40	
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	012375 2015	G00049 /2014		06.04.00	360,000	0,5400	194,40	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.387,60	
-----										
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 003623 2015 Data: 21/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	012338 2015	G00043 /2015		06.04.00	2.000,000	0,8100	1.620,00	
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	012339 2015	G00043 /2015		06.04.00	600,000	0,5600	336,00	
021.00095.0011-01	PARACETANOL + CODEINA 30/500	COM	012340 2015	G00043 /2015		06.04.00	400,000	0,6200	248,00	
021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	012341 2015	G00043 /2015		06.04.00	600,000	0,1200	72,00	
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	012342 2015	G00043 /2015		06.04.00	240,000	0,2200	52,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA 78	
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	012346	2015	G00043 /2015	06.04.00	300,000	0,1030	30,90		
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	012347	2015	G00043 /2015	06.04.00	12,000	2,8100	33,72		
021.01227.0002-01	DIAMICRON MR 60	COM	012348	2015	G00043 /2015	06.04.00	1.200,000	0,5000	600,00		
021.01285.0003-01	TOPIRAMATO 50 MG	COM	012351	2015	G00043 /2015	06.04.00	500,000	0,6500	325,00		
090.00633.0001-01	PAROXETINA 20 MG CAIXA C/30 COMP	UN	012353	2015	G00043 /2015	06.04.00	600,000	0,9500	570,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.888,42		
Fornecedor : 12496		DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.									
Pedido : 003624		2015 Data: 21/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00800.0111-01	MILGAMA 150MG COMPRIMIDO (BENFOTIAMINA)	COM	012343	2015	G00010 /2015	06.04.00		300,000	1,4000	420,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00		
Fornecedor : 07173		R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.									
Pedido : 003625		2015 Data: 21/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00052.0030-01	DESONIDA	TUB	012354	2015	G00043 /2015	06.04.00		10,000	11,5000	115,00	
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	012356	2015	G00043 /2015	06.04.00		500,000	0,3000	150,00	
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	012358	2015	G00043 /2015	06.04.00		3.000,000	1,0000	3.000,00	
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	012359	2015	G00043 /2015	06.04.00		3.000,000	0,3400	1.020,00	
021.00800.0110-01	ESCITALOPRAM 10 MG.	COM	012361	2015	G00043 /2015	06.04.00		600,000	0,6700	402,00	
021.00800.2415-01	CICLOBENZAPINA 5 MG	CX	012362	2015	G00043 /2015	06.04.00		12,000	4,6000	55,20	
021.01097.0004-01	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA H 100/25MG	COM	012372	2015	G00043 /2015	06.04.00		450,000	0,8700	391,50	
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	012373	2015	G00043 /2015	06.04.00		120,000	0,9000	108,00	
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	012376	2015	G00043 /2015	06.04.00		180,000	0,3600	64,80	
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	012377	2015	G00043 /2015	06.04.00		270,000	0,7500	202,50	
021.01285.0001-01	TOPIRAMATO 25 MG	COM	012350	2015	G00043 /2015	06.04.00		180,000	0,5000	90,00	
021.01285.0002-01	TOPIRAMATO 100 MG	COM	012349	2015	G00043 /2015	06.04.00		360,000	2,1000	756,00	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.355,00		
Fornecedor : 10902		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 003626		2015 Data: 21/08/2015									
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	012352	2015	G00010 /2015	06.04.00		200,000	0,0650	13,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 14/09/2015										PAGINA 79
-----										
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.										
Pedido : 003627 2015 Data: 21/08/2015										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	012355	2015 G00035 /2015		06.04.00	200,000	0,1800	36,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36,00	
-----										
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 003628 2015 Data: 21/08/2015										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00126.0001-01	BROMAZEPAN 3 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	012357	2015 G00010 /2015		06.04.00	120,000	0,0520	6,24	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6,24	
-----										
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.										
Pedido : 003629 2015 Data: 21/08/2015										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	012360	2015 G00023 /2015		06.04.00	200,000	0,0480	9,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9,60	
-----										
Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA										
Pedido : 003630 2015 Data: 21/08/2015										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	012378	2015 G00043 /2015		06.04.00	540,000	1,1700	631,80	
021.00122.0001-01	DIOVAN HCT 320+25MG	COM	012379	2015 G00043 /2015		06.04.00	180,000	2,8870	519,66	
021.00123.0001-01	EXFORGE HCT ANLO 320+25+10	UN	012380	2015 G00043 /2015		06.04.00	180,000	2,8730	517,14	
021.00137.0001-01	PROCORALAN 5MG	COM	012381	2015 G00043 /2015		06.04.00	360,000	1,2570	452,52	
021.00362.0036-01	MAREVAN 5 MG	COM	012382	2015 G00043 /2015		06.04.00	540,000	0,3630	196,02	
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	012383	2015 G00043 /2015		06.04.00	450,000	0,2300	103,50	
021.01103.0010-01	ALENDIL CALCIO D	COM	012363	2015 G00043 /2015		06.04.00	90,000	1,1130	100,17	
021.01125.0005-01	EXELON PATCH 10	CX	012364	2015 G00043 /2015		06.04.00	3,000	321,9300	965,79	
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	012365	2015 G00043 /2015		06.04.00	728,000	2,0950	1.525,16	
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	012366	2015 G00043 /2015		06.04.00	3.024,000	2,0950	6.335,28	
021.01290.0005-01	SERMION 30 MG	COM	012368	2015 G00043 /2015		06.04.00	180,000	3,1200	561,60	
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	012367	2015 G00043 /2015		06.04.00	1.512,000	2,0950	3.167,64	
090.00137.0031-01	TEGRETEL 400 MG CR	COM	012369	2015 G00043 /2015		06.04.00	180,000	1,2130	218,34	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 80

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.294,62

Fornecedor : 15865 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 003631 2015 Data: 21/08/2015

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

021.00141.0001-01 TAPAZOL 10MG COM 012370 2015 G00043 /2015 06.04.00 270,000 0,2700 72,90

021.00800.1054-01 ATENOLOL+CLOTARLIDONA PLUS 50 MG COM 012371 2015 G00043 /2015 06.04.00 90,000 0,4510 40,59

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,49

Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA

Pedido : 003632 2015 Data: 21/08/2015

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

021.00949.0005-01 RITALINA COMPRIMIDO - 10 MG. COM 012384 2015 G00023 /2015 06.04.00 1.800,000 0,7490 1.348,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.348,20

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003633 2015 Data: 21/08/2015

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

021.00044.0006-01 CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+SULFATO DE NEOMICINA - TUBO COM 30 GR. TUB 012385 2015 G00049 /2014 06.04.00 32,000 13,7900 441,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,28

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.

Pedido : 003634 2015 Data: 21/08/2015

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 012386 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.



Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 81

Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelão de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.800,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 003635 2015 Data: 21/08/2015

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	012387 2015	S02285	/2015		05.02.00		5,000	85,0000	425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 003638 2015 Data: 21/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	012390 2015	S02288 /2015		05.02.00	1,000	75,0000	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 003640 2015 Data: 21/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00037.0100-01	CORREIA B-79	PC	012392	2015	S02290 /2015		05.02.00		3,000	23,3900	70,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,17

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 003641 2015 Data: 21/08/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0001-01	CORREIA DO MOTOR 13X1860	PC	012393	2015	S02291 /2015		05.02.00		2,000	46,0000	92,00
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	012394	2015	S02291 /2015		05.02.00		1,000	49,0000	49,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 14/09/2015										PAGINA 82
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 003642 2015 Data: 21/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	012396 2015	S02292 /2015		05.02.00	1,000	860,0000	860,00	
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	012395 2015	S02292 /2015		05.02.00	1,000	85,0000	85,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		945,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 003643 2015 Data: 21/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	012397 2015	S02293 /2015		05.02.00	1,000	210,0000	210,00	
011.00076.4550-01	MANGUEIRA INTERCOOLER LATERAL	PC	012404 2015	S02293 /2015		05.02.00	1,000	118,0000	118,00	
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	012407 2015	S02293 /2015		05.02.00	1,000	48,0000	48,00	
011.00096.1127-01	MANGUEIRA INTERCOOLER PEQ.	PC	012405 2015	S02293 /2015		05.02.00	1,000	90,0000	90,00	
017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	012409 2015	S02293 /2015		05.02.00	1,000	15,0000	15,00	
	DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR									
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	012410 2015	S02293 /2015		05.02.00	2,000	14,0000	28,00	
031.00085.0009-01	CORREIA DO MOTOR/COMPRESSOR	PC	012411 2015	S02293 /2015		05.02.00	2,000	28,0000	56,00	
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	012403 2015	S02293 /2015		05.02.00	1,000	123,0000	123,00	
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR	PC	012399 2015	S02293 /2015		05.02.00	1,000	59,0000	59,00	
	(alternador)									
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	012398 2015	S02293 /2015		05.02.00	2,000	24,0000	48,00	
032.00401.0054-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	PC	012400 2015	S02293 /2015		05.02.00	1,000	51,0000	51,00	
032.00401.0156-01	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	UN	012401 2015	S02293 /2015		05.02.00	1,000	54,0000	54,00	
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	012408 2015	S02293 /2015		05.02.00	6,000	16,0000	96,00	
	Rosca sem fim de 1/2"									
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	012402 2015	S02293 /2015		05.02.00	10,000	13,0000	130,00	
099.00068.9890-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	012406 2015	S02293 /2015		05.02.00	1,000	46,0000	46,00	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.172,00	
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA										
Pedido : 003644 2015 Data: 21/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	012415 2015	S02295 /2015		05.02.00	15,000	37,0000	555,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		555,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/09/2015

PAGINA 83

Fornecedor : 15867 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME

Pedido : 003647 2015 Data: 24/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.0008-01	TERMOMETRO DIGITAL PARA VACINAS COM MEDICAO PRECISA DA TEMPERATURA INTERNA E EX-TERNA, COM MARCACOES EM VISOR DE CRISTAL LIQUIDO DE FACIL VISUALIZACAO. MARCACAO DA TEMPERATURA EM oC OU EM oF, COM FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA ENTRE -20oC ~+ 70o C E FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA ENTRE -50oC ~+ 70oC, RESOLUCAO: 0,1o C, PRECISAO: +- 1oC, COM ALIMENTACAO POR PILHA.	UN	011343 2015	G00048 /2015		06.03.00	5,000	63,0000	315,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	315,00

Fornecedor : 11354 INDREL IND.DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA

Pedido : 003648 2015 Data: 24/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00237.0007-01	CAMARA P/ CONSERVACAO DE VACINA E ASSEMBELHADOS VERTICAL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MINIMO DE 340 LITROS, FUNCIONAMENTO 127 VOLTS,REFRIGERACAO COM CIRCULACAO DE AR FORCADO. CAMARA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL. EQUIPADA COM MATERIAL CRIOGENICO. COM NO MANIMO CINCO GAVETAS FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL, SISTEMA DE REFRIGERACAO LIVRE DE CFC, PORTA DE ACESSO VERTICAL, PORTA COM VIDRO ANTI-EMBACANTE, EQUIPADA COM RODIZIO E FREIO. DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO DE CONDENSADOR. PAINEL DE COMANDO E CONTROLE EM LCD,FRONTAL SUPERIOR, COM COMANDO ELETRONICO DIGITAL MICROPROCESSADO PROGRAMAVEL DE 2 GRAUS CELSIUS A 7,5 GRAUS CELSIUS NO MINIMO, TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4 GRAUS CELSIUS. SISTEMA DE ALARME SONORO DE MAXIMA E MINIMA TEMPERATURA. SISTEMA SILENCIADOR DE ALARME SONORO. ALARME SONORO DE FALTA DE ENERGIA. CHAVE GERAL DE ENERGIA LIGA/DESLIGA. LUZ INTERNA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM PORTA FECHADA. SISTEMA DE EMERGENCIA NA FALTA DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 48 HORAS COM BATERIAS RECARREGAVEIS ACOPLADA AO CORPO DO PRODUTO.	UN	011341 2015	G00048 /2015		06.03.00	1,000	12.177,0000	12.177,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.177,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 84

Fornecedor : 15021  
Pedido : 003649

PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA - EPP  
2015  
Data: 24/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0001-01	FOGAO 4 BOCAS CONVENCIONAL, FORNO, NA COR BRANCA.	UN	011340	2015	G00048 /2015	06.03.00	1,000	600,0000	600,00
066.00003.0002-01	ARMARIO DE MADEIRA 1,80 X 0,75 COM DUAS PORTAS, FECHADURA,CONTENDO 04 PRATELEIRAS.	UN	011337	2015	G00048 /2015	06.03.00	1,000	400,0000	400,00
066.00005.0038-01	CADEIRA EM PLASTICO PP COM 04 PES, ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA, QUE SUPORTE PESO DE ATE 120 KILOS, COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO 16/30CM 1,5MM.	UN	011338	2015	G00048 /2015	06.03.00	5,000	82,0000	410,00
066.00006.0015-01	ESTANTE DE ACO 1,98 X 0,90 EM ACO REFORCADO, COM ESTRUTURA DE FERRO COM PINTURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, MEDINDO 1,98 CM DE ALTURA, PO 90 CM DE LARGURA E 60 CM DE PROFUNDIDADE, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE 100KG. (PRATELEIRAS COM REFORCO DUPLO), COM CHAPA EM ACO 22.	UN	011339	2015	G00048 /2015	06.03.00	1,000	300,0000	300,00
							Valor Total de compras do Pedido :	1.710,00	

Fornecedor : 15871  
Pedido : 003650

FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP  
2015  
Data: 24/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0045-01	COLCHAO PARA BERCO - 130 X 60 X 10CM densidade D18 ou D20, conforme norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comite Brasileiro de Mobilia rio (ABNT/CB-15) e pela Comissao e Estudo de Colchao (CE-15:002.04). O colchao devera ser revestido com material textil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchao pode ser feito com material textil tipo vies. O revestimento seráfeito com matelasse (acolchoado), costurado ou soldado em material textil sobre lamina de espuma 100% poliuretano. De um lado, devera possuir tecido em 51% em viscosa e 49%de poliester. Por outro lado, o revestimento plastico impermeavel, que permita lavagem e secagem rapida. Os materiais constituintes deverao possuir protecao dupla anti-acaro e antialergica.	UN	011349	2015	G00049 /2015	05.02.00	585,000	49,9800	29.238,30
077.00041.0001-01	TRAVESSEIRO INFANTIL 30X45CM - ANTIALERGICO	UN	011348	2015	G00049 /2015	05.02.00	1.056,000	4,1200	4.350,72

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 85

LAVAVEL E ANTI-ALERGICO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.589,02

Fornecedor : 15873 G. M. COM ATAC DE COLCH E MOV GERAL LTDA - ME  
Pedido : 003651 2015 Data: 24/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0004-01	COBERTOR 1,50 X 2,00M Tamanho solteiro; produzido em microfibra 100% poliester, com gramatura minima de 180g/m2; antialergico; estampa lisa; acondicionado em embalagem individual.	UN	011350	2015 G00049 /2015		05.02.00	991,000	27,3700	27.123,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.123,67

Fornecedor : 13462 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB. ME  
Pedido : 003652 2015 Data: 24/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0147-01	CAIXA DE SOM ATIVA COM USB Caixa acustica ativa, falante de 12" e potencia de 200 W RMS; 8 Ohms; equalizador de 04 vias: low, mid low, mid high e high. Entradas: - 01 USB; - 01 mic 1: 01 JACK 1/4 TRS (P10) e 01 cannon (XLR) - 01 mic 2: 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 Cannon (XLR) - LINE: 01 RCA e 01 Cannon (XLR).  Saidas: -LINE OUT(odB): 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 cannon (XLR); -Speaker Out 8 Ohms 200 W RmsSensibilidade (1W/1m -Sensibilidade (1W/1m): 99dB lmts -Resposta de Frequencia: 10 Hz - 45 Khz -Crossover passivo 2 vias: 1,7Khz/18 dB oct  Dimensoes aproximadas (mm): (A) 600 X (L) 420 x (P) 330 . Peso aproximado: 18,94kg.  Amplificador de potencia: 400w Rms @ 4 Ohms Clas-	UN	011354	2015 G00050 /2015		05.02.00	16,000	842,6100	13.481,76

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/09/2015

PAGINA 86

se AB;  
Impedancia de Entrada Mic sensibilidade: 25dB /  
10 k Ohms;  
Impedancia de Entrada Line Sensibilidade: 0dB /  
10K Ohms  
Alimentacao: 100 a 240 Volts AC - 50/60Hz

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.481,76

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
Pedido : 003653 2015 Data: 24/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	012650 2015	S02298 /2015		07.02.00	20,000	6,0000	120,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	012651 2015	S02298 /2015		07.02.00	2,000	3,5000	7,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 003654 2015 Data: 24/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	012652 2015	S02299 /2015		07.02.00	4,000	193,5000	774,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 774,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 003656 2015 Data: 24/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	012655 2015	S02301 /2015		06.04.00	1,000	9,0000	9,00
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	012654 2015	S02301 /2015		06.04.00	1,000	15,0000	15,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	012656 2015	S02301 /2015		06.04.00	1,000	12,3000	12,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,30

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 003658 2015 Data: 24/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	012661 2015	S02303 /2015		09.09.00	2,000	15,0000	30,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	012660 2015	S02303 /2015		09.09.00	1,000	5,0000	5,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 87

099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	012658	2015	S02303 /2015	09.09.00	1,000	114,2200	114,22	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	012659	2015	S02303 /2015	09.09.00	1,000	39,0000	39,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	188,22	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 003660 2015 Data: 24/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	012665	2015	S02305 /2015	07.02.00		1,000	97,0000	97,00
011.00287.0001-01	SOQUETE 13MM	PC	012663	2015	S02305 /2015	07.02.00		1,000	17,0000	17,00
	SENDO 01 DE 1/2", 01 DE 9/16" E 01 5/8".									
037.00317.6568-01	SOQUETE 1/2	PC	012664	2015	S02305 /2015	07.02.00		1,000	15,0000	15,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	129,00	
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 003661 2015 Data: 24/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 .Lumens Lampada inicial(lm) 1060 .Comprimento da lampada(mm) 604 .Vida util 7.500h .Cor Temp (K) 5000 Fria .Transformador requerido Nao	UN	012667	2015	S02306 /2015		07.01.00	4,000	4,5000	18,00
	.Posicao de Trabalho Universal									
012.00036.0003-01	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	UN	012668	2015	S02306 /2015		07.01.00	2,000	4,5000	9,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	88
<div>.Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal</div>											
012.00036.0042-01	LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127	UN	012669	2015	S02306 /2015	07.01.00	4,000	2,5000	10,0000		
012.00036.5681-01	LAMPADA ESP MINI 20W	PC	012666	2015	S02306 /2015	07.01.00	4,000	17,5000	70,0000		
012.00046.8971-01	REATOR 220A 16/26 2 X 20W	PC	012670	2015	S02306 /2015	07.01.00	1,000	21,0000	21,0000		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		128,0000	
<div>Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 003664 2015 Data: 24/08/2015</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	012673	2015	S02309 /2015	07.02.00		1,000	300,0000	300,0000	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		300,0000	
<div>Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP Pedido : 003665 2015 Data: 24/08/2015</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0098-01	TINTA VERMELHO	PC	012682	2015	S02310 /2015		09.09.00	1,000	23,0000	23,0000	
011.00026.0215-01	TINTA PRETO CADILAC	PC	012678	2015	S02310 /2015		09.09.00	1,000	28,0000	28,0000	
011.00026.8890-01	TINTA AZUL ATESSA	PC	012674	2015	S02310 /2015		09.09.00	0,500	90,0000	45,0000	
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	012681	2015	S02310 /2015		09.09.00	5,000	2,0000	10,0000	
011.00038.0521-01	LIXA SECA 400	PC	012680	2015	S02310 /2015		09.09.00	5,000	2,0000	10,0000	
011.00065.0025-01	THINNER	UN	012675	2015	S02310 /2015		09.09.00	1,000	45,0000	45,0000	
011.00069.1237-01	VERNIZ BICOMPONENTE	PC	012679	2015	S02310 /2015		09.09.00	1,000	21,0000	21,0000	
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	012677	2015	S02310 /2015		09.09.00	1,000	17,0000	17,0000	
011.00123.0500-01	CATALIZADOR PARA VERNIZ	PC	012676	2015	S02310 /2015		09.09.00	1,000	11,0000	11,0000	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		210,0000	
<div>Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP Pedido : 003666 2015 Data: 24/08/2015</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	012685	2015	S02311 /2015		07.02.00	3,000	13,5000	40,5000	
011.00065.0025-01	THINNER	UN	012689	2015	S02311 /2015		07.02.00	1,000	18,0000	18,0000	
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	012683	2015	S02311 /2015		07.02.00	1,000	16,0000	16,0000	
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	012687	2015	S02311 /2015		07.02.00	1,000	30,0000	30,0000	
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	012688	2015	S02311 /2015		07.02.00	1,000	39,0000	39,0000	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	89
<hr/>											
017.00004.1548-01	LAZ PU BRANCO CRISTAL	PC	012684	2015	S02311 /2015	07.02.00	1,000	30,0000	30,00		
042.00033.0521-01	BRASCOLA	PC	012686	2015	S02311 /2015	07.02.00	1,000	16,0000	16,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		189,50	
<hr/>											
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 003667 2015 Data: 24/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00142.0574-01	ARRUELA LISA 7/8	PC	012692	2015	S02312 /2015	07.02.00	2,000	0,5000	1,00		
031.00028.4550-01	PARAFUSO 20 X 90	PC	012690	2015	S02312 /2015	07.02.00	5,000	6,0000	30,00		
037.00003.5454-01	ARRUELA PRESSAO 7/8	PC	012691	2015	S02312 /2015	07.02.00	2,000	0,4000	0,80		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		31,80	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003668 2015 Data: 24/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0489-01	ABRACADEIRA PLASTICA 230MM	PC	012693	2015	S02313 /2015	07.02.00	10,000	0,1600	1,60		
032.00335.1258-01	REPARO COMANDO	PC	012699	2015	S02313 /2015	07.02.00	1,000	62,7500	62,75		
036.00003.1020-01	ANEL ORING 3910	PC	012694	2015	S02313 /2015	07.02.00	2,000	0,3600	0,72		
036.00331.0001-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 38.10MM	PC	012698	2015	S02313 /2015	07.02.00	0,600	8,5000	5,10		
037.00631.0002-01	BATOQUE FEMEA 1 1/16	PC	012696	2015	S02313 /2015	07.02.00	7,000	0,6000	4,20		
037.00632.0006-01	BATOQUE FEMEA 7/8	PC	012695	2015	S02313 /2015	07.02.00	2,000	0,2500	0,50		
037.00632.0448-01	BATOQUE FEMEA 1 5/16	PC	012697	2015	S02313 /2015	07.02.00	1,000	0,5900	0,59		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		75,46	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003670 2015 Data: 24/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	012701	2015	S02315 /2015	07.02.00	1,000	435,3000	435,30		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		435,30	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003671 2015 Data: 24/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	012702	2015	S02316 /2015	07.02.00	1,000	132,4600	132,46		

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA 90	
-----											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 132,46	
-----											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 003672 2015 Data: 24/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0003-01	MOLA TIRANTE	PC	012703	2015	S02317 /2015			10.02.00	2,000	210,0000	420,00
011.00122.0004-01	MOLA 600	PC	012706	2015	S02317 /2015			10.02.00	1,000	65,0000	65,00
011.00250.0561-01	PINO ADAPTACAO	PC	012704	2015	S02317 /2015			10.02.00	2,000	42,0000	84,00
031.00025.4558-01	MOLA 400	PC	012705	2015	S02317 /2015			10.02.00	1,000	45,0000	45,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	012707	2015	S02317 /2015			10.02.00	2,000	15,0000	30,00
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	012708	2015	S02317 /2015			10.02.00	2,000	45,0000	90,00
	SENDO TRILHO DE PLASTICO.										
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 734,00	
-----											
Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME											
Pedido : 003674 2015 Data: 24/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	012412	2015	S02294 /2015			05.02.00	19,000	2,6000	49,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 49,40	
-----											
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP											
Pedido : 003675 2015 Data: 24/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0048-01	PISO 45X45CM - PEI4	M2	012413	2015	S02294 /2015			05.02.00	71,920	14,8000	1.064,41
	ref. PD32870										
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	012414	2015	S02294 /2015			05.02.00	15,000	22,9000	343,50
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.407,91	
-----											
Fornecedor : 15752 R.D.R. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME											
Pedido : 003676 2015 Data: 24/08/2015											
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	GAL	011363	2015	G00051 /2015			08.01.00	40,000	47,5300	1.901,20
	MINERAL.										
011.00026.0083-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA	GAL	011358	2015	G00051 /2015			08.01.00	100,000	58,4100	5.841,00
	DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER										
	DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.										

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 14/09/2015										PAGINA	91	
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	011364	2015	G00051 /2015	08.01.00	300,000	1,5300	459,00			
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composcao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes , hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativo s etoxilados.	LTA	011361	2015	G00051 /2015	08.01.00	30,000	58,4100	1.752,30			
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	011362	2015	G00051 /2015	08.01.00	40,000	37,5000	1.500,00			
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" REF. 396.	UN	011367	2015	G00051 /2015	08.01.00	50,000	1,4500	72,50			
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 396.	UN	011366	2015	G00051 /2015	08.01.00	50,000	2,3000	115,00			
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	011365	2015	G00051 /2015	08.01.00	50,000	3,8000	190,00			
011.00069.0026-01	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	UN	011360	2015	G00051 /2015	08.01.00	20,000	76,5000	1.530,00			
011.00087.0003-01	BROCHA DE FIBRA DE COCO TRATADA (P/ PINTURA) REF. 1257.	UN	011373	2015	G00051 /2015	08.01.00	30,000	3,5000	105,00			
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000.	UN	011368	2015	G00051 /2015	08.01.00	100,000	25,6000	2.560,00			
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	011369	2015	G00051 /2015	08.01.00	100,000	5,5000	550,00			
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	011370	2015	G00051 /2015	08.01.00	30,000	5,1000	153,00			
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	011372	2015	G00051 /2015	08.01.00	30,000	3,5000	105,00			
011.00089.0010-01	ESPATULA DE 8CM.	UN	011374	2015	G00051 /2015	08.01.00	10,000	3,3000	33,00			
011.00089.0013-01	ESPATULA DE 10 CM.	UN	011375	2015	G00051 /2015	08.01.00	10,000	3,6000	36,00			
063.00011.0630-01	FITA CREPE 25X50M	ROL	011371	2015	G00051 /2015	08.01.00	40,000	4,8000	192,00			
099.00598.0014-01	BASTAO EXTENSOR TELESCOPICO PARA PINTURA 2,00 MT.	UN	011376	2015	G00051 /2015	08.01.00	3,000	14,6000	43,80			
099.00598.0015-01	BASTAO EXTENSOR TELESCOPICO PARA PINTURA 3,00 MT.	UN	011377	2015	G00051 /2015	08.01.00	3,000	20,6000	61,80			
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	011378	2015	G00051 /2015	08.01.00	100,000	3,1000	310,00			
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.510,60			
Fornecedor : 15887 SUPREMA COMERCIAL EIRELI												
Pedido : 003677 2015 Data: 24/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0029-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO composicao basica: resina alquidica, pigmentos or ganicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial:	GAL	011357	2015	G00051 /2015	08.01.00		100,000	40,8300	4.083,00		

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 92

011.00026.0077-01	35-45m2/galao/demao. Cores a serem definidas TINTA ACRILICA SEMI BRILHO DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	011356 2015	G00051 /2015	08.01.00	50,000	95,0400	4.752,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.835,00

Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME  
Pedido : 003678 2015 Data: 24/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0076-01	TINTA LATEX ACRILICA STANDART DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	011355	2015	G00051 /2015		08.01.00	50,000		89,0000	4.450,00
011.00026.0084-01	TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	011359	2015	G00051 /2015		08.01.00	50,000		95,0400	4.752,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.202,00

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 003679 2015 Data: 25/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	012720 2015	G00035 /2015		06.05.00	1.404,000	2,3500	3.299,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.299,40

Fornecedor : 10570      COMERCIAL MARX LTDA. - EPP  
Pedido : 003680      2015      Data: 25/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0063-01	CAIXA PLASTICA BRANCA DE 180 LITROS	UN	012711	2015	S02319 /2015		05.02.00	20,000		139,0000	2.780,00
054.00113.0064-01	CAIXA PLASTICA BRANCA DE 130 LITROS	UN	012713	2015	S02319 /2015		05.02.00	15,000		119,9500	1.799,25
054.00113.0065-01	CAIXA PLASTICA BRANCA TIPO AGRICOLA	UN	012715	2015	S02319 /2015		05.02.00	78,000		31,3500	2.445,30
099.00158.0020-01	TAMPA PLASTICA BRANCA P/ CAIXA DE 180 LITROS	UN	012712	2015	S02319 /2015		05.02.00	20,000		27,6600	553,20
099.00158.0021-01	TAMPA PLASTICA BRANCA P/ CAIXA DE 130 LITROS	UN	012714	2015	S02319 /2015		05.02.00	15,000		27,2700	409,05

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.986,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 93

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 003686 2015 Data: 26/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana ( ins 433 )e estearoil 2 lactil,lactato de calcio ( ins 482 ), melhorador, acido ascorbi- co ( ins 300 ) e alfa milase ( ins 1100 ).	SCS	012795	2015 G00071 /2014		05.04.00	400,000	36,2500	14.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.500,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  
Pedido : 003687 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0258-01	PRATELEIRA DE ACO 1,98 X 0,92 X 0,30M COM 06 BANDEJAS, CHAPA 24 E COLUNA CHAPA 18, COM REFORCO. PINTURA ANTICORROSIVA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR CINZA CLARO. SAPATAS PLASTICAS. ENTREGUE MONTADA.	UN	012722	2015 S02325 /2015		09.11.00	32,000	130,0000	4.160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.160,00

Fornecedor : 15225 RENATO J BIANCHI RADIOCOMUNICACAO EPP  
Pedido : 003688 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00067.0007-01	RADIO COMUNICADOR MOVEI VEICULAR DIGITAL VHF, 45W, 64 CANAIS, COMPOSTO POR MICROFONE DE MAO, SUPORTE DE FIXACAO, CABO DE ALIMENTACAO, GUIA PRATICO RAPIDO E MANUAL.	UN	012737	2015 S02328 /2015		09.11.00	2,000	2.850,0000	5.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 15225 RENATO J BIANCHI RADIOCOMUNICACAO EPP  
Pedido : 003689 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00098.0004-01	ANTENA MOVEI ARS COM CABO E CONECTOR.	UN	012738	2015 S02329 /2015		09.11.00	2,000	85,0000	170,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME  
Pedido : 003690 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	012779	2015	S02330 /2015		06.03.00	1,000		373,0000	373,00
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	KIT	012787	2015	S02330 /2015		06.03.00	1,000		1.690,0000	1.690,00
031.00367.0031-01	PALHETA TRASEIRA	UN	012781	2015	S02330 /2015		06.03.00	1,000		73,0000	73,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	012777	2015	S02330 /2015		06.03.00	1,000		99,0000	99,00
031.00427.0119-01	SENSOR POLY V	PC	012776	2015	S02330 /2015		06.03.00	1,000		445,0000	445,00
033.00057.1587-01	PALHETA DO LIMPADOR LD	PC	012785	2015	S02330 /2015		06.03.00	1,000		95,0000	95,00
033.00325.0501-01	FILTRO A/C	PC	012784	2015	S02330 /2015		06.03.00	1,000		120,0000	120,00
033.00338.0547-01	PASTILHA JOGO	JG	012786	2015	S02330 /2015		06.03.00	1,000		167,0000	167,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	012780	2015	S02330 /2015		06.03.00	1,000		69,0000	69,00
036.00612.0258-01	DISCO DIANTEIRO	PC	012778	2015	S02330 /2015		06.03.00	2,000		120,0000	240,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	012782	2015	S02330 /2015		06.03.00	2,000		28,0000	56,00
037.00363.0005-01	FLUIDO RADIADOR	UN	012783	2015	S02330 /2015		06.03.00	3,000		36,0000	108,00
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	012788	2015	S02330 /2015		06.03.00	1,000		392,0000	392,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.927,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 003692 2015 Data: 27/08/2015

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	012796 2015	G00071 /2014		05.04.00		12.000,000	2,1100	25.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.320,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 003693 2015 Data: 27/08/2015

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	LTA	012797	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

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</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 01/08/2015 a 31/08/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 14/09/2015									PAGINA 95
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 003694 2015 Data: 27/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	012793 2015	S02332 /2015		05.02.00	2,000	360,0000	720,00
031.00552.0001-01	SEMI EIXO DIFERENCIAL	PC	012792 2015	S02332 /2015		05.02.00	1,000	1.360,0000	1.360,00
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	012794 2015	S02332 /2015		05.02.00	2,000	435,0000	870,00
034.00307.0898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PC	012790 2015	S02332 /2015		05.02.00	2,000	240,0000	480,00
034.00307.9898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA	PC	012791 2015	S02332 /2015		05.02.00	2,000	240,0000	480,00
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.910,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 003695 2015 Data: 27/08/2015									
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	012798 2015	S02333 /2015		05.02.00	1,000	164,0000	164,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								164,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 003697 2015 Data: 27/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00347.0009-01	VARETA 2,38MM	PC	012801 2015	S02335 /2015		05.02.00	3,000	3,1500	9,45
041.00066.0002-01	CREOLINA (FRASCO C/ 100 ML.) CONCENTRADA.	UN	012800 2015	S02335 /2015		05.02.00	0,500	28,0000	14,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								23,45
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME Pedido : 003699 2015 Data: 27/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	012803 2015	S02337 /2015		05.02.00	1,000	16,0000	16,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								16,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME Pedido : 003700 2015 Data: 27/08/2015									
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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	96
<hr/>											
032.00335.2124-01	REPARO VALVULA 4 CIRCUITO	PC	012805	2015	S02338 /2015	05.02.00	1,000	42,0000	42,00		
034.00460.0001-01	INSERT VALVULA 4 CIRCUITO	PC	012804	2015	S02338 /2015	05.02.00	1,000	9,0000	9,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	51,00		
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 003702		2015 Data: 27/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00072.0002-01	ARRUELA ALUMINIO	PC	012809	2015	S02340 /2015	05.02.00	1,000	0,5000	0,50		
012.00120.0003-01	NIPLE RETO 26 X 26	PC	012807	2015	S02340 /2015	05.02.00	1,000	16,0000	16,00		
031.00051.0017-01	REPARO VALVULA DE LAMINA	PC	012808	2015	S02340 /2015	05.02.00	1,000	80,1700	80,17		
037.00003.0059-01	ARRUELA ALUMINIO 26MM	PC	012810	2015	S02340 /2015	05.02.00	1,000	0,5000	0,50		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	97,17		
<hr/>											
Fornecedor : 10864		RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME									
Pedido : 003704		2015 Data: 27/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00051.0001-01	BANDEJA AMORTECEDOR DA MOLA ASPIRAL MEDINDO 20 X30 X 1,5 CM.	PC	012812	2015	S02342 /2015	05.02.00	1,000	90,0000	90,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10864		RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME									
Pedido : 003705		2015 Data: 27/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00025.4559-01	MOLA 1040	PC	012814	2015	S02343 /2015	05.02.00	1,000	128,0000	128,00		
031.00025.4560-01	MOLA 800	PC	012817	2015	S02343 /2015	05.02.00	1,000	76,0000	76,00		
032.00052.2110-01	MOLA 1000	PC	012816	2015	S02343 /2015	05.02.00	1,000	94,0000	94,00		
032.00052.8704-01	MOLA 1050	PC	012813	2015	S02343 /2015	05.02.00	1,000	145,0000	145,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	012818	2015	S02343 /2015	05.02.00	1,000	15,0000	15,00		
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	012819	2015	S02343 /2015	05.02.00	2,000	45,0000	90,00		
099.00122.6565-01	MOLA 1020	PC	012815	2015	S02343 /2015	05.02.00	1,000	114,0000	114,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	662,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10864		RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME									
Pedido : 003707		2015 Data: 27/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	



CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 14/09/2015										PAGINA 97
<hr/>										
012.00042.2234-01	PARAFUSO 14 X 110	PC	012823	2015	S02345 /2015	05.02.00	8,000	7,5000	60,00	
012.00130.0001-01	SAPATA AMORTECEDOR	PC	012824	2015	S02345 /2015	05.02.00	1,000	120,0000	120,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	012822	2015	S02345 /2015	05.02.00	1,000	15,0000	15,00	
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	012825	2015	S02345 /2015	05.02.00	2,000	40,0000	80,00	
099.00122.5650-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO.									
	MOLA MESTRE	PC	012821	2015	S02345 /2015	05.02.00	1,000	280,0000	280,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		555,00	
<hr/>										
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003709 2015 Data: 27/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	012827	2015	S02347 /2015		05.02.00	1,000	397,0000	397,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		397,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15641 A. G. VICENTE - PECAS - ME										
Pedido : 003711 2015 Data: 27/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00274.1237-01	CORRIMAO DE ALUMINIU	PC	012829	2015	S02349 /2015		05.02.00	4,000	30,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido : 003712 2015 Data: 27/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0005-01	FILTRO PSL283	PC	012830	2015	S02350 /2015		05.02.00	10,000	64,1000	641,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		641,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15896 PAZ LOCACOES E TRANSPORTES LTDA - ME										
Pedido : 003713 2015 Data: 27/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00118.0002-01	CALCO DO CHASSI	PC	012833	2015	S02351 /2015		05.02.00	4,000	250,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00	
<hr/>										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/09/2015

PAGINA 98

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.  
Pedido : 003716 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00267.0006-01	CANALETA C/ DUPLA FACE DEXSON 10X10DXN10021 C DUPLA FACE	PC	012839 2015	S02354 /2015		09.01.00	1,000	4,9900	4,99
012.00115.0013-01	ADAPTADOR DE TOMADA (PADRAO NOVO)	UN	012840 2015	S02354 /2015		09.01.00	2,000	5,1100	10,22
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	012838 2015	S02354 /2015		09.01.00	4,000	0,9600	3,84
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19,05

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP  
Pedido : 003717 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0046-01	CABO DE REDE PAR TRANCADO COMPOSTO POR CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE NU - 24 AWG MULTILAN - CAPA EXTERNA EM PVC NA OPCAO CMX 4 PARES. ISOLADO EM POLIETILENO ESPECIAL NAO PROPAGA- GANTE A CHAMA E QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA NOR- MA ANSI/TIA/EIA 568B.2, CATEGORIA 5E NA COR AZUL. DEVERA POSSUIR MARCACAO SEQUENCIAL METRICA DES- CRESCENTE FACILITANDO A VISUALIZACAO DA QUANTIDA- DE RESTANTE, COMPATIVEL COM OS PADROES 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-TX E QUE SUPORTE TRAFEGO DE REDE GIGABIT 10/100/1000.	M	012836 2015	S02354 /2015		09.01.00	12,000	1,2000	14,40
012.00058.0003-01	TOMADA SISTEMA X	PC	012837 2015	S02354 /2015		09.01.00	1,000	10,5000	10,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24,90

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003718 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	012842 2015	S02355 /2015		09.11.00	2,000	175,0000	350,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	012841 2015	S02355 /2015		09.11.00	2,000	285,0000	570,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		920,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003721 2015 Data: 27/08/2015

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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA 99	
<hr/>											
012.00032.4549-01	HASTE CROMADA TUBULAR 50 X 35MM	PC	012872	2015	S02360 /2015	10.02.00	1,000	472,7200	472,72		
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	012870	2015	S02360 /2015	10.02.00	1,000	4,1100	4,11		
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	012871	2015	S02360 /2015	10.02.00	1,000	6,3000	6,30		
036.00317.3203-01	ANEL ORING 2114	PC	012864	2015	S02360 /2015	10.02.00	1,000	0,2000	0,20		
099.00121.0447-01	ANEL BACKUP 8236	PC	012866	2015	S02360 /2015	10.02.00	1,000	2,1000	2,10		
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	012863	2015	S02360 /2015	10.02.00	1,000	1,6900	1,69		
099.00124.0652-01	ANEL BACKUP 8228	PC	012865	2015	S02360 /2015	10.02.00	1,000	1,4100	1,41		
099.00124.0878-01	ANEL ORING 2228	PC	012862	2015	S02360 /2015	10.02.00	1,000	1,2500	1,25		
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	012867	2015	S02360 /2015	10.02.00	1,000	7,7300	7,73		
099.00396.0182-01	GAXETA 3 X 3 3/8 X 3/8	PC	012869	2015	S02360 /2015	10.02.00	1,000	17,0000	17,00		
099.00396.0551-01	GAXETA 3 1/8 X 3 1/2 X 3/8	PC	012868	2015	S02360 /2015	10.02.00	2,000	6,0000	12,00		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		526,51	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003723 2015 Data: 27/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	012874	2015	S02362 /2015	07.02.00			1,000	173,1200	173,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		173,12	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003725 2015 Data: 27/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00079.0554-01	TERMINAL FG RETA 34MM	PC	012876	2015	S02364 /2015	07.02.00			1,000	29,3500	29,35
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		29,35	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003726 2015 Data: 27/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	012877	2015	S02365 /2015	07.02.00			5,000	21,7000	108,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		108,50	
<hr/>											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 003727 2015 Data: 27/08/2015											
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	012879	2015	S02366 /2015	10.02.00			1,000	3,2000	3,20
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	012884	2015	S02366 /2015	10.02.00			1,000	84,0000	84,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	100
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	012882	2015	S02366 /2015	10.02.00	1,000	19,0000	19,00		
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	012883	2015	S02366 /2015	10.02.00	1,000	83,0000	83,00		
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	012886	2015	S02366 /2015	10.02.00	2,000	7,0000	14,00		
032.00381.0012-01	CANO INJETOR 5\$CILINDRO	UN	012881	2015	S02366 /2015	10.02.00	1,000	57,0000	57,00		
032.00464.0169-01	TUBO TECALON 3/8 C/TRAMA	M	012887	2015	S02366 /2015	10.02.00	2,000	5,0000	10,00		
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	012878	2015	S02366 /2015	10.02.00	2,000	3,4000	6,80		
037.00336.0077-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 44X57	PC	012880	2015	S02366 /2015	10.02.00	1,000	3,1500	3,15		
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	012885	2015	S02366 /2015	10.02.00	1,000	51,0000	51,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		331,15	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 003729 2015 Data: 27/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.0021-01	PORCA PRESSAO 12MM	PC	012911	2015	S02368 /2015	07.02.00		2,000	1,1900	2,38	
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	012910	2015	S02368 /2015	07.02.00		2,000	1,6000	3,20	
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	012902	2015	S02368 /2015	07.02.00		1,000	261,0000	261,00	
031.00386.0269-01	LONA DE FREIO L 224	JG	012903	2015	S02368 /2015	07.02.00		1,000	170,0000	170,00	
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	012909	2015	S02368 /2015	07.02.00		1,000	155,0000	155,00	
032.00046.0056-01	JUNTA CUBO DIANTEIRO	PC	012899	2015	S02368 /2015	07.02.00		2,000	1,7100	3,42	
032.00068.0501-01	REPARO ROLDANA PATIM FREIO	PC	012913	2015	S02368 /2015	07.02.00		4,000	2,6000	10,40	
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	012895	2015	S02368 /2015	07.02.00		4,000	99,0000	396,00	
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	012917	2015	S02368 /2015	07.02.00		2,000	171,1000	342,20	
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	012918	2015	S02368 /2015	07.02.00		2,000	130,0000	260,00	
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	012916	2015	S02368 /2015	07.02.00		1,000	32,0000	32,00	
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	012906	2015	S02368 /2015	07.02.00		1,000	3,5000	3,50	
032.00351.0183-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARAN	PC	012908	2015	S02368 /2015	07.02.00		2,000	5,0000	10,00	
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	012907	2015	S02368 /2015	07.02.00		2,000	1,1000	2,20	
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	012890	2015	S02368 /2015	07.02.00		2,000	112,5000	225,00	
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	012912	2015	S02368 /2015	07.02.00		224,000	0,0800	17,92	
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	012904	2015	S02368 /2015	07.02.00		2,000	0,4500	0,90	
032.00606.0267-01	FLANGE CAMBIO 38 ESTRIA	PC	012896	2015	S02368 /2015	07.02.00		1,000	370,5000	370,50	
032.00606.4559-01	FLANGE CARDAN 34 ESTRIAS	PC	012897	2015	S02368 /2015	07.02.00		1,000	215,0000	215,00	
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	012914	2015	S02368 /2015	07.02.00		2,000	24,0000	48,00	
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	012915	2015	S02368 /2015	07.02.00		2,000	116,2000	232,40	
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	012905	2015	S02368 /2015	07.02.00		1,000	175,0000	175,00	
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	012920	2015	S02368 /2015	07.02.00		4,000	5,2200	20,88	
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	012889	2015	S02368 /2015	07.02.00		8,000	0,2500	2,00	
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	012900	2015	S02368 /2015	07.02.00		4,000	19,0000	76,00	
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	012893	2015	S02368 /2015	07.02.00		2,000	7,4000	14,80	
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	012901	2015	S02368 /2015	07.02.00		2,000	13,0000	26,00	
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	012894	2015	S02368 /2015	07.02.00		2,000	0,5200	1,04	
037.00538.0090-01	UNIAO MACHO 1/4 X 1/8	PC	012922	2015	S02368 /2015	07.02.00		2,000	2,5000	5,00	
071.00088.0001-01	CATRACA DE FREIO AUTOMATICA 28	PC	012892	2015	S02368 /2015	07.02.00		1,000	339,7000	339,70	
090.00151.5451-01	CATRACA DE FREIO AUTOMATICA 28	PC	012891	2015	S02368 /2015	07.02.00		1,000	339,7000	339,70	
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	012921	2015	S02368 /2015	07.02.00		1,000	19,6000	19,60	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	101
<hr/>											
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	012919	2015	S02368 /2015	07.02.00	4,000	9,0000	36,000		
099.00962.0001-01	INSERTO OD 1/4	UN	012898	2015	S02368 /2015	07.02.00	2,000	0,7000	1,400		
0034 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.818,14
<hr/>											
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 003731 2015 Data: 27/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00044.0003-01	FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL	PC	012962	2015	S02358 /2015		06.02.00	1,000	44,0900	44,090	
031.00018.2588-01	FILTRO DE AR DE VEICULO	PC	012963	2015	S02358 /2015		06.02.00	1,000	80,7800	80,780	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	012959	2015	S02358 /2015		06.02.00	1,000	69,1600	69,160	
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	012956	2015	S02358 /2015		06.02.00	1,000	64,9400	64,940	
031.00714.0003-01	DESCARBONIZANTE MOTOR FLEX	PC	012960	2015	S02358 /2015		06.02.00	1,000	64,0200	64,020	
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	012955	2015	S02358 /2015		06.02.00	1,000	42,8200	42,820	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	012961	2015	S02358 /2015		06.02.00	1,000	28,1200	28,120	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012957	2015	S02358 /2015		06.02.00	2,000	52,4200	104,840	
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	012958	2015	S02358 /2015		06.02.00	4,000	37,4600	149,840	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	648,61
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 003733 2015 Data: 27/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	012925	2015	G00009 /2015		06.02.00	60.000,000	0,0500	3.000,000	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00
<hr/>											
Fornecedor : 14619 MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA											
Pedido : 003734 2015 Data: 27/08/2015											
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	012926	2015	G00061 /2014		06.02.00	60,000	4,0800	244,800	
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	012927	2015	G00061 /2014		06.02.00	60,000	6,1200	367,200	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	612,00
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 003735 2015 Data: 27/08/2015											
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	012928	2015	G00061 /2014		06.02.00	15,000	27,7200	415,800	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015										PAGINA	102
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	415,80
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 003736 2015 Data: 27/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00021.0003-01	CAMPO OPERATORIO CIRURGICO 45 X 50	PCT	012929	2015 G00009 /2015		06.02.00	20,000	44,0000	880,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	880,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 003737 2015 Data: 27/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00061.0027-01	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 GA X 30,5 CM. ref. 785.903 = amarelo I-CATH	UN	012930	2015 G00061 /2014		06.02.00	15,000	40,0000	600,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	600,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 003738 2015 Data: 27/08/2015											
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	012932	2015 G00009 /2015		06.02.00	10,000	17,5000	175,00		
020.00004.0006-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM. CX COM NO MINIMO 5 UNIDADES.	CX	012933	2015 G00009 /2015		06.02.00	10,000	90,0000	900,00		
020.00004.0011-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM. CX COM NO MINIMO 5 UNIDADES.	UN	012931	2015 G00009 /2015		06.02.00	50,000	9,9400	497,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.572,00
Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME											
Pedido : 003740 2015 Data: 27/08/2015											
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 AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 14/09/2015										PAGINA	103	
<hr/>												
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA	UN	012845	2015	G00072 /2014	06.02.00	5,000	1,8500	9,25			
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 .												
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	012846	2015	G00072 /2014	06.02.00	100,000	0,7800	78,00			
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.												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		87,25
<hr/>												
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME												
Pedido : 003741 2015 Data: 27/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	012847	2015	G00072 /2014	06.02.00		20,000	15,3700	307,40		
Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.												
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	012848	2015	G00072 /2014	06.02.00		100,000	2,0000	200,00		
Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		507,40
<hr/>												
Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME												
Pedido : 003742 2015 Data: 27/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE	MCS	012849	2015	G00072 /2014	06.02.00		30,000	2,2000	66,00		
INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		66,00
<hr/>												

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 104

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
Pedido : 003743 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	012850 2015	G00072 /2014		06.02.00	100,000	1,5100	151,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	012853 2015	G00072 /2014		06.02.00	50,000	9,6400	482,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		633,00

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPF  
Pedido : 003744 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	012851 2015	G00072 /2014		06.02.00	15,000	2,2000	33,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	012852 2015	G00072 /2014		06.02.00	50,000	1,3700	68,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		101,50



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/09/2015

PAGINA 105

Fornecedor : 00056

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 003745

2015

Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	012860	2015	G00071 /2014	06.02.00	100,000	1,0800	108,00
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	012854	2015	G00071 /2014	06.02.00	15,000	22,6600	339,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	447,90

Fornecedor : 06109

CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 003746

2015

Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	012859	2015	G00071 /2014	06.02.00	10,000	5,4100	54,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	54,10

Fornecedor : 06283

CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA.-ME.

Pedido : 003747

2015

Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sache de no minimo de 4,100 kg	LTA	012858	2015	G00071 /2014	06.02.00	30,000	9,7500	292,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	292,50

Fornecedor : 10722

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003748

2015

Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	012856	2015	G00071 /2014	06.02.00	30,000	7,1200	213,60
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	012857	2015	G00071 /2014	06.02.00	30,000	7,3600	220,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/09/2015

PAGINA 106

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,40

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 003749 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	012855 2015	G00071 /2014		06.02.00	50,000	3,9700	198,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,50

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME

Pedido : 003750 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	012861 2015	G00071 /2014		06.02.00	100,000	1,1000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003751 2015 Data: 28/08/2015

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	012953 2015	G00061 /2014		06.02.00	5.000,000	1,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 003752 2015 Data: 28/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	012943 2015	G00061 /2014		06.02.00	300,000	2,6500	795,00
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	012944 2015	G00061 /2014		06.02.00	20.000,000	0,9000	18.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 14/09/2015											PAGINA 107
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	012945	2015	G00061 / 2014	06.02.00	500,000	1,4800	740,00		
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	012946	2015	G00061 / 2014	06.02.00	2.000,000	1,4800	2.960,00		
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	012948	2015	G00061 / 2014	06.02.00	1.500,000	1,4800	2.220,00		
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	012947	2015	G00061 / 2014	06.02.00	1.500,000	1,4800	2.220,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/09/2015

PAGINA 108

025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	012949	2015	G00061 /2014	06.02.00	100,000	105,0000	10.500,00	
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	012939	2015	G00061 /2014	06.02.00	20.000,000	0,1800	3.600,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41.035,00	
Fornecedor : 14619 MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA										
Pedido : 003753 2015 Data: 28/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	012950	2015	G00061 /2014	06.02.00		100,000	6,3000	630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		630,00	
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA										
Pedido : 003754 2015 Data: 28/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	012951	2015	G00061 /2014	06.02.00		200,000	2,9100	582,00
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	012952	2015	G00061 /2014	06.02.00		300,000	1,6530	495,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.077,90	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 003755 2015 Data: 28/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0045-01	FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG2,00CM - 45CM FIO CIRURGICO DE STURA DE NYLON PRETO, 45 CM DE COMP.,DIAMETRO No. 2-0 COM AGULHA 2,0 CM, 3/8 CIR-CULO TRIANGULAT. (CUTICULAR)	UN	012941	2015	G00009 /2015	06.02.00		360,000	0,9400	338,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		338,40	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 003756 2015 Data: 28/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0118-01	FIO NYLON 3.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	CX	012940	2015	G00009 /2015	06.02.00		15,000	30,0000	450,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 14/09/2015										PAGINA	109	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		450,00
Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME												
Pedido : 003757 2015 Data: 28/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLE- TA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGU- LHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	012942 2015	G00009 /2015			06.02.00	15,000	193,0507	2.895,76		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.895,76
Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 003758 2015 Data: 28/08/2015												
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	012936 2015	G00010 /2015			06.02.00	500,000	0,8600	430,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		430,00
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 003759 2015 Data: 28/08/2015												
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	012934 2015	G00010 /2015			06.02.00	24,000	79,0600	1.897,44		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.897,44
Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA												
Pedido : 003760 2015 Data: 28/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	012935 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 : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.												
Pedido : 003761 2015 Data: 28/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 14/09/2015										PAGINA 110
<hr/>										
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO	UN	012937	2015	G00019 /2015	06.02.00	2.000,000	3,0000	6.000,00	
FRASCO OU BOLSA										
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO	FRS	012938	2015	G00019 /2015	06.02.00	2.000,000	3,4500	6.900,00	
FRASCO OU BOLSA										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.900,00	
<hr/>										
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 003762 2015 Data: 28/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00244.0258-01	PUFF ALMOFADADO 50 X 50 X 40CM em korino. cores a definir.	PC	012965	2015	S02370 /2015	05.02.00		8,000	75,0000	600,00
099.00760.0069-01	TAPETE DE SISAL - 3,00 X 4,00M COR / ESTAMPA A DEFINIR	UN	012964	2015	S02370 /2015	05.02.00		1,000	1.800,0000	1.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00	
<hr/>										
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 003765 2015 Data: 31/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	013040	2015	S02374 /2015	06.02.00		230,000	15,2000	3.496,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.496,00	
<hr/>										
Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP										
Pedido : 003766 2015 Data: 31/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0086-01	PLACA DE TITANIO SISTEMA MINI/MICRO	UN	013054	2015	S02380 /2015	06.02.00		7,000	361,8100	2.532,67
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.532,67	
<hr/>										
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 003767 2015 Data: 31/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	013048	2015	S02379 /2015	06.02.00		9,000	13,0000	117,00
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	013049	2015	S02379 /2015	06.02.00		2,000	32,0000	64,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	013047	2015	S02379 /2015	06.02.00		4,000	764,3400	3.057,36

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 111

Valor Total de compras do Pedido : 4.383,36

Valor Total de compras do Pedido : 4.383,36

Pedido : 003769 2015 Data: 31/08/2015

Valor Total de compras do Pedido : 148,08

Valor Total de compras do Pedido : 148,08

Pedido : 003772 2015 Data: 31/08/2015

Valor Total de compras do Pedido : 51,50

Valor Total de compras do Pedido : 51,50

Pedido : 003775 2015 Data: 31/08/2015

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/09/2015

PAGINA 112

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
Pedido : 003776 2015 Data: 31/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.1251-01	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	PC	013041	2015 S02375 /2015		07.02.00	5,000	23,0000	115,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		115,00

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.  
Pedido : 003777 2015 Data: 31/08/2015

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	013056	2015 G00071 /2014		05.04.00	500,000	13,1000	6.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.550,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 003778 2015 Data: 31/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	013057	2015 G00071 /2014		05.04.00	500,000	1,4200	710,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		710,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003779 2015 Data: 31/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor ( glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiuementante dióxido de silício, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	013058	2015 G00071 /2014		05.04.00	200,000	2,4700	494,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 14/09/2015

PAGINA 113

sua composicao.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 494,00

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

Pedido : 003780 2015 Data: 31/08/2015

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

051.00020.0003-01 LARANJA DESCASCADA UN 013069 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 : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.

Pedido : 003781 2015 Data: 31/08/2015

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

052.00001.0004-01 LINGUICA MISTA KG 013070 2015 G00073 /2014 05.04.00 1.000,000 8,2300 8.230,00

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 fi-  
sico-quimicas e microbiologicas das mesmas.  
Nao podera conter pimenta de especie alguma.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.230,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME

Pedido : 003782 2015 Data: 31/08/2015

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

051.00004.0002-01 ABACAXI PEROLA UN 013059 2015 G00072 /2014 05.04.00 400,000 1,8500 740,00

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 14/09/2015												PAGINA 114
051.00005.0005-01	lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas . 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	013060	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	0,7800	234,00			
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, 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 coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	013061	2015	G00072 /2014	05.04.00	400,000	1,8400	736,00			
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	013062	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	0,9000	270,00			
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	013063	2015	G00072 /2014	05.04.00	100,000	2,2000	220,00			
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	013064	2015	G00072 /2014	05.04.00	400,000	1,0500	420,00			
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	013065	2015	G00072 /2014	05.04.00	200,000	1,1900	238,00			
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadurecer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi	KG	013066	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	1,3400	402,00			

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 115