

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 003784 2015 Data: 01/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0101-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO C/ IDENTIFICADOR teclado numerico, ajuste de volume de campainha, tecla/funcao: flash (transferencia de chamadas PABX - DDR), redial, localizador de page; frequencia 1,9Ghz DECT, cor preto, bateria recarregavel, bivolt, garantia total por 12 meses.	UN	013038 2015	S02373 /2015		05.02.00	20,000	129,0000	2.580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.580,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 003789 2015 Data: 01/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	013096 2015	G00073 /2014		06.02.00	70,000	8,0600	564,20
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	013097 2015	G00073 /2014		06.02.00	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, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	013098 2015	G00073 /2014		06.02.00	25,000	12,8700	321,75
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.503,95

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/10/2015

PAGINA 2

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 003790 2015 Data: 01/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$ a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera 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	013087 2015	G00073 /2014		06.02.00	200,000	7,6000	1.520,00
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	013088 2015	G00073 /2014		06.02.00	70,000	8,2300	576,10
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	013089 2015	G00073 /2014		06.02.00	100,000	11,7300	1.173,00
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	013090 2015	G00073 /2014		06.02.00	50,000	3,4700	173,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.442,60	

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 003791 2015 Data: 01/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen-	KG	013092 2015	G00073 /2014		06.02.00	200,000	5,0900	1.018,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 3

052.00002.0015-01	ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas. CARNE SECA TIPO CHARQUE	KG	013091	2015	G00073 /2014	06.02.00	50,000	16,9000	845,00
052.00002.0019-01	Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO	KG	013093	2015	G00073 /2014	06.02.00	200,000	12,6400	2.528,00
	Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve es-								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 4

052.00002.0041-01	tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas. CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Matos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenament - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	013094	2015	G00073 /2014	06.02.00	200,000	15,2400	3.048,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes 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.	KG	013095	2015	G00073 /2014	06.02.00	100,000	10,1600	1.016,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 5

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.455,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME

Pedido : 003792 2015 Data: 01/09/2015

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

051.00027.0003-01 OVOS EXTRA A
Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica.

DZ 013099 2015 G00072 /2014 06.02.00 10,000 2,1300 21,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,30

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME

Pedido : 003793 2015 Data: 01/09/2015

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

031.00018.2589-01 FILTRO COMBUSTIVEL FCD2093 (PSC75)

PC 012832 2015 S02387 /2015 05.02.00 10,000 37,6000 376,00

031.00324.0501-01 FILTRO RACOR SEPARADOR FCD3090/1(KNC125)

PC 012831 2015 S02387 /2015 05.02.00 10,000 61,4000 614,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME

Pedido : 003794 2015 Data: 02/09/2015

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

072.00007.0015-01 TALABARTE NYLON
PARA LIRA,DE NYLON BRANCO E COPINHO DE METAL/COURO

UN 013103 2015 S02392 /2015 05.02.00 10,000 38,0000 380,00

072.00007.0047-01 TALABARTE DOIS GANCHOS - NYLON

UN 013102 2015 S02392 /2015 05.02.00 15,000 15,0000 225,00

072.00009.0022-01 BAQUETA PARA MARCIAL - PONTA PELUCIA

UN 013104 2015 S02392 /2015 05.02.00 5,000 15,0000 75,00

072.00009.0047-01 BAQUETA DE CAIXA - PONTA MADEIRA

UN 013105 2015 S02392 /2015 05.02.00 4,000 5,0000 20,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.

Pedido : 003798 2015 Data: 02/09/2015

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

068.00057.0060-01 NOTEBOOK CORE I5.
NOTEBOOK CORE I5, COM MEMORIA 8GB, HD DE 1TB, TELA DE 14 POLEGADAS E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1

UN 013146 2015 S02393 /2015 09.11.00 1,000 2.450,0000 2.450,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA	6

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.450,00

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME											
Pedido : 003799 2015 Data: 02/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00005.0025-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET M476DWC	UN	013147	2015 S02394 /2015		09.11.00	1,000	2.299,0000	2.299,00		
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, MODELO M476DWC										

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.299,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 003800 2015 Data: 02/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00036.0027-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA.	PC	013150	2015 S02395 /2015		09.11.00	8,000	95,0000	760,00		
012.00049.0050-01	REFLETOR RETANGULAR 400W ALUMINIO	PC	013148	2015 S02395 /2015		09.11.00	8,000	38,0000	304,00		
037.00033.0050-01	LAMPADA REFLETOR	UN	013149	2015 S02395 /2015		09.11.00	8,000	42,0000	336,00		

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 003803 2015 Data: 02/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	013110	2015 S02398 /2015		05.02.00	1,000	388,0000	388,00		
034.00476.5210-01	CABECOTE DO COMPRESOR DE AR	PC	013109	2015 S02398 /2015		05.02.00	1,000	375,0000	375,00		
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	013107	2015 S02398 /2015		05.02.00	2,000	0,4000	0,80		
037.00538.0269-01	UNIAO EMENDA 1/4	PC	013108	2015 S02398 /2015		05.02.00	1,000	6,1600	6,16		

0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	769,96

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 003805 2015 Data: 02/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00051.0018-01	REPARO CONEXOES PNEUMATICAS	PC	013112	2015 S02400 /2015		05.02.00	1,000	10,0000	10,00		
031.00190.0141-01	MANGUEIRA COMPRESSOR	PC	013116	2015 S02400 /2015		05.02.00	1,000	50,0000	50,00		
031.00340.0014-01	VALVULA DE LAMINA	PC	013114	2015 S02400 /2015		05.02.00	1,000	120,0000	120,00		
032.00145.0001-01	REPARO CONEXOES PNEUMATICAS	PC	013113	2015 S02400 /2015		05.02.00	6,000	10,0000	60,00		
032.00335.6983-01	REPARO DE VALVULA	PC	013117	2015 S02400 /2015		05.02.00	1,000	135,0000	135,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/10/2015										PAGINA	7	
<hr/>												
034.00325.0025-01		REPARO COMPRESSOR		PC	013115	2015	S02400 /2015	05.02.00	1,000	42,0000	42,00	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		417,00
<hr/>												
Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA - EPP.												
Pedido : 003807 2015 Data: 02/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.5669-01	ABRACADEIRA TURBINA	PC	013130	2015	S02402 /2015		10.02.00	1,000	40,0000	40,00		
012.00076.0447-01	CABECOTE.	PC	013137	2015	S02402 /2015		10.02.00	1,000	280,0000	280,00		
012.00134.0002-01	ANEL CANETA PORTA INJETOR	PC	013129	2015	S02402 /2015		10.02.00	4,000	5,0000	20,00		
014.00001.5471-01	ANEL PORTA INJETOR	PC	013128	2015	S02402 /2015		10.02.00	4,000	8,0000	32,00		
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	013132	2015	S02402 /2015		10.02.00	1,000	120,0000	120,00		
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	013134	2015	S02402 /2015		10.02.00	1,000	30,0000	30,00		
032.00415.0020-01	SEDES VALVULA ESCAP.	PC	013126	2015	S02402 /2015		10.02.00	8,000	18,0000	144,00		
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	013127	2015	S02402 /2015		10.02.00	16,000	15,0000	240,00		
036.00694.1221-01	LOCTITE GREY 5699	PC	013131	2015	S02402 /2015		10.02.00	1,000	55,0000	55,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013133	2015	S02402 /2015		10.02.00	1,000	20,0000	20,00		
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	013135	2015	S02402 /2015		10.02.00	12,000	10,0000	120,00		
037.00436.0011-01	SEDE DE VALVULA	PC	013125	2015	S02402 /2015		10.02.00	8,000	18,0000	144,00		
074.00022.0568-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	PC	013124	2015	S02402 /2015		10.02.00	1,000	850,0000	850,00		
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	013136	2015	S02402 /2015		10.02.00	1,000	300,0000	300,00		
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.395,00
<hr/>												
Fornecedor : 12602 ZANARDO & GOMES PROD. FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 003809 2015 Data: 02/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	013139	2015	S02404 /2015		06.04.00	85,000	93,3600	7.935,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.935,60
<hr/>												
Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME												
Pedido : 003811 2015 Data: 02/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00038.0042-01	BATERIA 100A.	UN	013141	2015	S02405 /2015		06.03.00	1,000	670,0000	670,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		670,00
<hr/>												

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/10/2015

PAGINA 8

Fornecedor : 06233 RICARDO LATORRE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME
Pedido : 003812 2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	013143 2015	S02406 /2015		06.03.00	4,000	260,0000	1.040,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	013144 2015	S02406 /2015		06.03.00	4,000	5,0000	20,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.060,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003813 2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	013119 2015	G00071 /2014		05.04.00	4.000,000	1,5900	6.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.360,00	

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 003815 2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00095.0001-01	PEN DRIVE 4GB	UN	013142 2015	S02408 /2015		06.03.00	16,000	19,7500	316,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	316,00	

Fornecedor : 10536 IN-DENTAL PROD.ODONT.MEDICOS E HOSP. LTDA EPP
Pedido : 003816 2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos	UN	013122 2015	G00014 /2015		06.02.00	5.000,000	0,4100	2.050,00
041.00025.0011-01	Embaladas em saquinhos plasticos CREME DENTAL INFANTIL EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.	CX	013123 2015	G00014 /2015		06.02.00	1.000,000	0,9000	900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.950,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 9

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 003817 2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME- DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	013121 2015	G00025 /2015		06.02.00	45,000	12,9300	581,85
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	581,85

Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME
Pedido : 003818 2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0001-01	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	013120 2015	G00025 /2015		06.02.00	10,000	75,6000	756,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	756,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003819 2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0010-01	FRALDA GERIATRICA PEQUENA	PCT	013140 2015	G00009 /2015		06.04.00	100,000	7,9400	794,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	794,00

Fornecedor : 13090 FOR ALL COMERCIAL DISTR. IMPORT. EXPORT. LTDA
Pedido : 003821 2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00123.0002-01	MANTA GERIATRICA CORT. 60 CM.	KG	013168 2015	S02415 /2015		02.02.00	500,000	4,6000	2.300,00
090.00040.0001-01	POLIETILENO (KG) 78 CM., GRAMATURA 22.	KG	013167 2015	S02415 /2015		02.02.00	86,000	15,5000	1.333,00
099.00050.0005-01	FITA PICOTADA (RL. C/ 50 MTS.)	ROL	013169 2015	S02415 /2015		02.02.00	12,000	21,5000	258,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.891,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 10

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 003824 2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	013175 2015	G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	3,4700	3.470,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.470,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
Pedido : 003825 2015 Data: 03/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	013166 2015	S02414 /2015		06.04.00	48,000	15,0000	720,00
053.00020.0200-01	NUTRISON SOYA	LTA	013165 2015	S02414 /2015		06.04.00	160,000	42,0000	6.720,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.440,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 003827 2015 Data: 03/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0031-01	FAIXA 2,00 X ,70	UN	013181 2015	S02420 /2015		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 003828 2015 Data: 03/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0201-01	CAMISETA INFANTIL - MALHA PV C/ SILK silk screen frente e costas. tamanhos variados.	UN	013182 2015	S02420 /2015		05.02.00	39,000	17,0000	663,00
043.00012.0202-01	CAMISETA ADULTO - MALHA PV COM SILK c/ silk screen frente e costas. tamanhos variados s	UN	013183 2015	S02420 /2015		05.02.00	6,000	20,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		783,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA	11
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME											
Pedido : 003829 2015 Data: 03/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00298.0031-01	FAIXA 2,00 X ,70	UN	013184	2015 S02421 /2015		05.02.00	1,000	50,0000	50,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			50,00	
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME											
Pedido : 003830 2015 Data: 03/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00298.0031-01	FAIXA 2,00 X ,70	UN	013187	2015 S02422 /2015		05.02.00	4,000	50,0000	200,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			200,00	
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.											
Pedido : 003832 2015 Data: 03/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00099.0098-01	CONJUNTO PARA FANFARRA	CJ	013186	2015 S02424 /2015		05.02.00	14,000	155,0000	2.170,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.170,00	
Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME											
Pedido : 003833 2015 Data: 04/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00002.0012-01	CAPA AZUL 004	UN	013176	2015 S02418 /2015		03.04.00	3.000,000	1,1996	3.598,80		
061.00002.0017-01	NAS MEDIDAS: FECHADA 25 X 33CM, ABERTA 50 X 33CM, GRAMATURA DO PAPEL 180gr, DOBRADA.	UN	013177	2015 S02418 /2015		03.04.00	10.000,000	0,4080	4.080,00		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2015 a 30/09/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 21/10/2015									PAGINA 12
099.00093.0015-01	BEBEDOURO D'AGUA DE PRESSAO EM ACO INOX COMPRESSOR PARA REFRIGERACAO SILENCIOSO E DE ALTO RENDIMENTO, GABINETE EM ACO,COM DUAS TORNEIRAS EM LATAO CROMADO: JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, PIA EM ACO INOXIDAVEL 304, RESERVATORIO DE AGUA EM ACO INOXIDAVEL 304 COM SERPENTINA EXTERNA,FILTRO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, VELA SINTERIZADA E PRATA COLOIDAL,TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE 4oC A 15oC, COM RENDIMENTO MININO DE 04 LITROS DE AGUA GELADA POR HORA, COM CERTIFICADO DO INMETRO QUALIDADE DA AGUA E SEGURANCA.	UN	013178	2015	S02419 /2015	03.04.00	1,000	769,0000	769,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								769,00
Fornecedor : 00098	EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME								
Pedido : 003836	2015	Data: 04/09/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0016-01	CONVITE 10 X 14,5CM	UN	013171	2015	S02417 /2015	09.04.00	150,000	1,0667	160,00
061.00023.0016-01	PAPEL COUCHE 250GR., IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA. CERTIFICADO MED. A4	UN	013173	2015	S02417 /2015	09.04.00	150,000	1,5334	230,01
062.00029.0003-01	PAPEL SULFITE 180GR., IMPRESSAO 4X0 CORES OFF SET.	UN	013172	2015	S02417 /2015	09.04.00	150,000	0,7667	115,00
063.00016.0035-01	CRACHA 10 X 14,5CM	UN	013174	2015	S02417 /2015	09.04.00	150,000	2,5000	375,00
	PAPEL COUCHE 250GR., IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA. PASTA 23,5 X 32,5CM (DOBRADA)	UN	013174	2015	S02417 /2015	09.04.00	150,000	2,5000	375,00
	PAPEL COUCHE 250GR., IMPRESSAO 2X0 CORES (ESPECIAL), 01 BOLSA POR DENTRO, VINCADA.								
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								880,01
Fornecedor : 11837	WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME								
Pedido : 003837	2015	Data: 04/09/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0031-01	FAIXA 2,00 X ,70	UN	013188	2015	S02425 /2015	05.02.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								50,00
Fornecedor : 11837	WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME								
Pedido : 003838	2015	Data: 04/09/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0298-01	FAIXA 1,50 X 0,90M	UN	013189	2015	S02426 /2015	05.02.00	1,000	50,0000	50,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003839 2015 Data: 04/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00358.0126-01	SAPATA DE FREIO 118254	PC	013194 2015	S02428 /2015		09.11.00	2,000	60,0000	120,00
033.00338.0029-01	PASTILHA DE FREIO SIENA	PC	013193 2015	S02428 /2015		09.11.00	1,000	90,0000	90,00
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	013191 2015	S02428 /2015		09.11.00	2,000	90,0000	180,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	013192 2015	S02428 /2015		09.11.00	1,000	18,0000	18,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 003841 2015 Data: 04/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0099-01	CAMISETA MALHA PV LARANJA FLUORESCENTE COM SILK.	UN	013196	2015	S02430 /2015		09.11.00		200,000	22,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 003842 2015 Data: 04/09/2015

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	013197	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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

0006	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.660,60
------	-----------------	------------------------------------	----------

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.	KG	013204	2015	G00072 /2014			05.04.00		3.006,000	2,2000	6.613,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA	15
051.00033.0006-01	Cam características 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	013205	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	1,3700	411,00		
	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.										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.024,20	
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 003845 2015 Data: 04/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00083.1254-01	HASTE SERVO EMBREAGEM	PC	013209	2015	S02431 /2015	07.02.00		1,000	15,0000	15,00	
032.00391.0565-01	CILINDRO ESCRAVO 36MM	PC	013206	2015	S02431 /2015	07.02.00		1,000	450,0000	450,00	
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	013208	2015	S02431 /2015	07.02.00		1,000	22,5000	22,50	
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	013207	2015	S02431 /2015	07.02.00		1,000	30,0000	30,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		517,50	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003847 2015 Data: 04/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	013220	2015	S02433 /2015	07.02.00		2,000	45,0000	90,00	
031.00008.0022-01	CALOTA DA RODA	PC	013212	2015	S02433 /2015	07.02.00		2,000	54,7500	109,50	
031.00359.0002-01	PARAFUSO CRAVO 1/2 1 1/2	PC	013216	2015	S02433 /2015	07.02.00		6,000	1,2500	7,50	
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	013218	2015	S02433 /2015	07.02.00		2,000	19,6500	39,30	
034.00316.0028-01	PORCA CONICAS.	PC	013217	2015	S02433 /2015	07.02.00		6,000	1,0800	6,48	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	013219	2015	S02433 /2015	07.02.00		2,000	37,5000	75,00	
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	013215	2015	S02433 /2015	07.02.00		1,000	10,8500	10,85	
037.00348.0260-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GR	PC	013213	2015	S02433 /2015	07.02.00		1,000	11,2500	11,25	
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	013214	2015	S02433 /2015	07.02.00		2,000	0,3500	0,70	
037.00570.0007-01	ALIMITE 45 1/8 GAS	PC	013211	2015	S02433 /2015	07.02.00		2,000	0,7000	1,40	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		351,98	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA	16

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 003849 2015 Data: 04/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00072.0002-01	ARRUELA ALUMINIO	PC	013226	2015 S02435 /2015		06.04.00	2,000	1,0000	2,0000		
032.00335.4547-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	013222	2015 S02435 /2015		06.04.00	1,000	35,0000	35,0000		
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	013224	2015 S02435 /2015		06.04.00	1,000	14,0000	14,0000		
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	013225	2015 S02435 /2015		06.04.00	1,000	16,0000	16,0000		
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	013223	2015 S02435 /2015		06.04.00	1,000	250,0000	250,0000		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		317,0000		

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 003851 2015 Data: 04/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	013228	2015 S02437 /2015		07.02.00	1,000	55,0000	55,0000		
032.00335.1000-01	REPARO VALVULA REGULADORA PRESSAO	JG	013229	2015 S02437 /2015		07.02.00	1,000	78,0000	78,0000		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		133,0000		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003853 2015 Data: 04/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00140.0005-01	ABRACADEIRA REFORCADA 25-30-1'	PC	013231	2015 S02439 /2015		07.02.00	2,000	1,9500	3,9000		
037.00367.0125-01	MANGUEIRA 1 1/4	M	013233	2015 S02439 /2015		07.02.00	1,000	51,3500	51,3500		
037.00486.0001-01	CREOLINA	PC	013232	2015 S02439 /2015		07.02.00	1,000	29,7000	29,7000		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		84,9500		

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME											
Pedido : 003859 2015 Data: 04/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	013241	2015 S02445 /2015		07.02.00	1,000	380,0000	380,0000		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,0000		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA	17

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003861 2015 Data: 04/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013243 2015	S02447 /2015		07.02.00	1,000	22,0000	22,00		
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	013244 2015	S02447 /2015		07.02.00	1,000	140,0000	140,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			162,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003862 2015 Data: 04/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.1974-01	KIT TRAMBULADOR	PC	013249 2015	S02448 /2015		07.02.00	1,000	22,0000	22,00		
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	013245 2015	S02448 /2015		07.02.00	1,000	57,0000	57,00		
031.00350.0007-01	COPO DO DISTRIBUIDOR	PC	013246 2015	S02448 /2015		07.02.00	1,000	78,0000	78,00		
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	013248 2015	S02448 /2015		07.02.00	1,000	348,0000	348,00		
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	013247 2015	S02448 /2015		07.02.00	1,000	196,0000	196,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			701,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003864 2015 Data: 04/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	013265 2015	S02450 /2015		07.02.00	1,000	22,6800	22,68		
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	013264 2015	S02450 /2015		07.02.00	1,000	70,8100	70,81		
012.00070.0025-01	MEDIDOR DE OLEO	PC	013259 2015	S02450 /2015		07.02.00	1,000	27,2600	27,26		
032.00081.0089-01	VALVULA BOMBA HIDRAULICA	PC	013266 2015	S02450 /2015		07.02.00	1,000	99,7500	99,75		
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	013262 2015	S02450 /2015		07.02.00	1,000	60,8500	60,85		
032.00351.1558-01	PARAFUSO ALLEN	PC	013261 2015	S02450 /2015		07.02.00	2,000	0,5000	1,00		
032.00366.1039-01	ARRUELA AJUSTE 2,64MM	PC	013254 2015	S02450 /2015		07.02.00	1,000	25,6400	25,64		
034.00028.0069-01	EIXO ACIONAMENTO	PC	013255 2015	S02450 /2015		07.02.00	1,000	93,2000	93,20		
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	013263 2015	S02450 /2015		07.02.00	1,000	165,7200	165,72		
036.00003.1064-01	ANEL ORING 3908	PC	013253 2015	S02450 /2015		07.02.00	1,000	0,2700	0,27		
036.00343.0025-01	ESFERA CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	PC	013256 2015	S02450 /2015		07.02.00	37,000	2,6500	98,05		
037.00002.0001-01	ABRACADEIRA FENDA 22-32	PC	013252 2015	S02450 /2015		07.02.00	3,000	2,1000	6,30		
037.00002.0059-01	ABRACADEIRA FENDA 13-19	PC	013251 2015	S02450 /2015		07.02.00	2,000	2,1000	4,20		
037.00344.0056-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA	PC	013257 2015	S02450 /2015		07.02.00	1,000	8,9000	8,90		
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	013260 2015	S02450 /2015		07.02.00	3,000	19,6000	58,80		
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	013258 2015	S02450 /2015		07.02.00	1,000	13,3700	13,37		

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/10/2015										
PAGINA 18										

0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		756,80

Fornecedor : 13683 ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP										
Pedido : 003870 2015 Data: 09/09/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00060.0001-01	TESTE FERRITINA	UN	012418	2015	G00054 /2015		06.02.00	3.936,000	6,4500	25.387,20
026.00060.0002-01	TESTE ESTRADIOL	UN	012419	2015	G00054 /2015		06.02.00	360,000	5,3700	1.933,20
026.00060.0003-01	TESTE BHCg	UN	012420	2015	G00054 /2015		06.02.00	3.924,000	4,8600	19.070,64
026.00060.0004-01	TESTE LH	UN	012421	2015	G00054 /2015		06.02.00	864,000	4,8600	4.199,04
026.00060.0005-01	TESTE FSH	UN	012422	2015	G00054 /2015		06.02.00	864,000	4,8600	4.199,04
026.00060.0006-01	TESTE TSH	UN	012423	2015	G00054 /2015		06.02.00	29.580,000	4,8600	143.758,80
026.00060.0007-01	TESTE PTH INTACTO ELISA	UN	012424	2015	G00054 /2015		06.02.00	2.724,000	8,6000	23.426,40
026.00060.0008-01	TESTE PROLACTINA	UN	012425	2015	G00054 /2015		06.02.00	612,000	4,8600	2.974,32
026.00060.0009-01	TESTE TESTOSTERONA TOTAL	UN	012426	2015	G00054 /2015		06.02.00	624,000	6,2600	3.906,24
026.00060.0010-01	TESTE TESTOSTERONA LIVRE	UN	012427	2015	G00054 /2015		06.02.00	240,000	6,4500	1.548,00
026.00060.0011-01	TESTE T4 TOTAL	UN	012428	2015	G00054 /2015		06.02.00	972,000	4,8600	4.723,92
026.00060.0012-01	TESTE T4 LIVRE	UN	012429	2015	G00054 /2015		06.02.00	12.000,000	4,8600	58.320,00
026.00060.0013-01	TESTE T3 TOTAL	UN	012430	2015	G00054 /2015		06.02.00	852,000	4,8600	4.140,72
026.00060.0014-01	TESTE PROGESTERONA	UN	012431	2015	G00054 /2015		06.02.00	360,000	6,2600	2.253,60
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		299.841,12

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 003871 2015 Data: 09/09/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	013270	2015	G00010 /2015		06.02.00	1.000,000	4,6800	4.680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.680,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 003872 2015 Data: 09/09/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01317.0001-01	CEFTAZIDIMA 1 GR. INJETAVEL	FRS	013271	2015	G00010 /2015		06.02.00	500,000	4,8028	2.401,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.401,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/10/2015

PAGINA 19

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003873 2015 Data: 09/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	013273 2015	G00010 /2015		06.02.00	50,000	9,3400	467,00
021.00014.0047-01	CLORIDRATO DE NALBUFINA 10 MG/ML	AMP	013276 2015	G00010 /2015		06.02.00	100,000	12,0000	1.200,00
021.00014.0076-01	AMPOLA 1 ml. CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	013272 2015	G00010 /2015		06.02.00	100,000	0,9500	95,00
021.02021.0001-01	ISOFLURANO 100% INALANTE - 100 ML.	FRS	013277 2015	G00010 /2015		06.02.00	30,000	33,9500	1.018,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.780,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003875 2015 Data: 09/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0003-01	PENICILINA G + BENZATINA DE 600.000 UI INJETAVEL	AMP	013274 2015	G00010 /2015		06.02.00	1.200,000	1,9000	2.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.280,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003876 2015 Data: 09/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	013275 2015	G00010 /2015		06.02.00	150,000	1,6500	247,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		247,50

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 003877 2015 Data: 09/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0004-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMI	COM	013278 2015	G00010 /2015		06.02.00	500,000	0,1600	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003878 2015 Data: 09/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01318.0004-01	CLORANFENICOL COMPRIMIDO	COM	013279 2015	G00010 /2015		06.02.00	200,000	0,5400	108,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

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

Pedido : 003879 2015 Data: 09/09/2015

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

021.00014.0119-01 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG. COMPRIMIDO COM 013280 2015 G00010 /2015 06.02.00 500,000 0,1400 70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003881 2015 Data: 09/09/2015

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

054.00005.0023-01 PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PCT 013284 2015 G00025 /2015 06.02.00 50,000 8,9000 445,00

PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

054.00016.0005-01 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML PCT 013283 2015 G00025 /2015 06.02.00 250,000 3,0000 750,00

COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/10/2015

PAGINA 21

UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO
CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM
CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA
ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O
PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL,
OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO
DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA
NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE
DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO
PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)
OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS
QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.195,00

Fornecedor : 15025 WAGNER AP.DE JESUS MARCOLINO SERV.GERAL-ME
Pedido : 003882 2015 Data: 09/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ	UN	013287 2015	S02455 /2015		06.02.00	10,000	3,9500	39,50
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM	UN	013288 2015	S02455 /2015		06.02.00	6,000	8,0000	48,00
	RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.								
054.00090.0005-01	SUPORTE P/ COPO DE AGUA	UN	013286 2015	S02455 /2015		06.02.00	4,000	17,8500	71,40
	DE PAREDE, PARA COPO DESCARTAVEL, ACRILICO.								
090.00892.0007-01	DISPENSER P/ COPO DE AGUA	UN	013285 2015	S02455 /2015		06.02.00	2,000	23,8400	47,68
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		206,58
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	013309 2015	G00009 /2015		06.02.00	500,000	0,4800	240,00
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	013304 2015	G00009 /2015		06.02.00	500,000	0,8000	400,00
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	013289 2015	G00009 /2015		06.02.00	20.000,000	0,0400	800,00
020.00054.0170-01	FIO GUIA PARA ENTUBACAO ADULTO	UN	013297 2015	G00009 /2015		06.02.00	10,000	25,2000	252,00
041.00025.0043-01	CREME CONDUTOR PARA ELETROENCEFALOGRAFIA	POT	013292 2015	G00009 /2015		06.02.00	30,000	32,8000	984,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

Valor Total de compras do Pedido : 2.676,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0006-01	DRENOMEDIASTINAL N 30 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	013293 2015	G00009 /2015		06.02.00	10,000	22,6700	226,70
020.00046.0008-01	DRENOMEDIASTINAL N 32 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	013294 2015	G00009 /2015		06.02.00	10,000	22,6700	226,70
025.00061.0042-01	CATETER FOGARTI CALIBRE 3 VERDE	UN	013290 2015	G00009 /2015		06.02.00	20,000	84,4470	1.688,94

Valor Total de compras do Pedido : 2.142,34

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0017-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 3,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	013311	2015	G00009	/2015	06.02.00	20,000	3,1500	63,00
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	013315	2015	G00009	/2015	06.02.00	150,000	3,1500	472,50
020.00049.0075-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL. 3,50 ESTERIL	UN	013312	2015	G00009	/2015	06.02.00	20,000	3,1500	63,00
020.00049.0158-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.2,0 PVC ESTERELIZADO	UN	013313	2015	G00009	/2015	06.02.00	5,000	3,5500	17,75
020.00049.0159-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.9,5 PVC ESTERELIZADO	UN	013314	2015	G00009	/2015	06.02.00	20,000	3,1500	63,00
025.00005.0004-01	EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS	UN	013295	2015	G00009	/2015	06.02.00	3.000,000	1,0700	3.210,00
025.00061.0004-01	CATETER INTRAVENOSO 14 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 CRISTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	013300	2015	G00009	/2015	06.02.00	500,000	1,7500	875,00
025.00061.0036-01	CATETER OXIGENIO NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	013291	2015	G00009	/2015	06.02.00	5,000	7,5000	37,50
025.00117.0008-01	TELA PROLENE 7,5 X 15CM. 6" X 6", QUADRADA.	UN	013319	2015	G00009	/2015	06.02.00	25,000	78,4000	1.960,00
026.00003.0006-01	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ DTERMINACAO QUANTITATIVA DE BHCG NA URINA/VISUAL	UN	013318	2015	G00009	/2015	06.02.00	200,000	0,6400	128,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.889,75

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/10/2015										PAGINA 23

Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI										
Pedido : 003886 2015 Data: 09/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00205.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR	UN	013296 2015	G00061 /2014		06.02.00	50,000	4,8100	240,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,50	

Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI										
Pedido : 003887 2015 Data: 09/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0004-01	SONDA ASPIR. TRAQUEAL N 16	PC	013305 2015	G00009 /2015		06.02.00	30,000	0,5049	15,14	
020.00049.0005-01	SONDA ASPIR TRAQUEAL N 18	PC	013306 2015	G00009 /2015		06.02.00	20,000	0,5643	11,28	
020.00049.0123-01	SONDA URETRAL NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	013316 2015	G00009 /2015		06.02.00	5,000	7,5000	37,50	
020.00052.0095-01	AGULHA RAQUI 25 X 31/2 - CX. 25 UN.	CX	013322 2015	G00009 /2015		06.02.00	10,000	78,0000	780,00	
020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	013323 2015	G00009 /2015		06.02.00	6,000	78,0000	468,00	
020.00052.0109-01	AGULHA RAQUI 22 G X 3 1/2 DESCARTAVEL	UN	013324 2015	G00009 /2015		06.02.00	25,000	3,2760	81,90	
020.00054.0126-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. - FECH. GERAL	CX	013298 2015	G00009 /2015		06.02.00	10,000	103,2300	1.032,30	
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.									
020.00062.0004-01	PVP-I TINTURA - FRASCO 1 LITRO	FRS	013321 2015	G00009 /2015		06.02.00	50,000	15,5000	775,00	
020.00072.0002-01	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LITROS	UN	013317 2015	G00009 /2015		06.02.00	1.500,000	2,1780	3.267,00	
	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 07 LITROS.									
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	013301 2015	G00009 /2015		06.02.00	1.000,000	0,1485	148,50	
020.00094.0004-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 21	UN	013302 2015	G00009 /2015		06.02.00	200,000	0,1485	29,70	
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	013303 2015	G00009 /2015		06.02.00	1.000,000	0,1485	148,50	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.794,82	

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 003888 2015 Data: 09/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0050-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/ AG. 3,00 CM. - 45 CM.	UN	013299 2015	G00009 /2015		06.02.00	500,000	0,9400	470,00	
	FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO, COM 45 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 4-0 COM AGULHA DE 3,0 CM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR (CUTICULAR).									
020.00090.0023-01	TUBO ENDOTRAQUEL 5 MM SEM BALAO	UN	013310 2015	G00009 /2015		06.02.00	50,000	2,5000	125,00	
	TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA 24	

EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 595,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 003889 2015 Data: 09/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	013308 2015	G00061 /2014		06.02.00	4.000,000	0,7100	2.840,00		
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	013307 2015	G00061 /2014		06.02.00	4.000,000	0,7200	2.880,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 5.720,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 003890 2015 Data: 09/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	013320 2015	G00061 /2014		06.02.00	6.000,000	0,4700	2.820,00		
025.00113.0003-01	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 30 MT.	ROL	013325 2015	G00061 /2014		06.02.00	100,000	2,3500	235,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.055,00	

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME											
Pedido : 003891 2015 Data: 09/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK	UN	013327 2015	S02457 /2015		09.11.00	100,000	18,7500	1.875,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.875,00	

Fornecedor : 15912 DJALMA RIBEIRO DIAS JABOTICABAL-ME											
Pedido : 003894 2015 Data: 09/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00040.6574-01	LUVA 1/2" COBRE	PC	013336 2015	S02463 /2015		06.02.00	4,000	3,0000	12,00		
011.00212.0005-01	SOLDA PRATA	PC	013340 2015	S02463 /2015		06.02.00	1,000	45,0000	45,00		
012.00085.4549-01	TUBO P/ REDE AR COMPRIMIDO	M	013333 2015	S02463 /2015		06.02.00	18,000	32,0000	576,00		
012.00085.4550-01	TUBO DE COBRE 1/2"	PC	013335 2015	S02463 /2015		06.02.00	2,000	3,0000	6,00		
014.00004.0083-01	VALVULA DE DUPLO ESTAGIO P/ AR COMPRIMIDO	PC	013338 2015	S02463 /2015		06.02.00	3,000	76,0000	228,00		
014.00012.1572-01	REGISTRO DE SESSAO FECHAMENTO RAPIDO	PC	013337 2015	S02463 /2015		06.02.00	3,000	28,0000	84,00		
014.00042.0001-01	CANOPLA PADRAO AR	PC	013339 2015	S02463 /2015		06.02.00	3,000	8,0000	24,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/10/2015

PAGINA 25

043.00040.0006-01 PONTOS DE CONSUMO 6 METROS

PC 013334 2015 S02463 /2015

06.02.00 3,000 32,0000 96,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.071,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 003895 2015 Data: 09/09/2015

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

053.00001.0004-01 PRESUNTO COZIDO (MAGRO)

KG 013341 2015 G00073 /2014 05.04.00 1.000,000 12,8700 12.870,00

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.870,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA - ME.

Pedido : 003896 2015 Data: 09/09/2015

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

020.00244.2110-01 PROTETOR 1000X20

PC 013344 2015 S02464 /2015 06.02.00 2,000 35,0000 70,00

037.00313.0269-01 PNEU 1000 R20.

UN 013342 2015 S02464 /2015 06.02.00 2,000 940,0000 1.880,00

037.00350.0007-01 CAMARA DE AR 1000 X 20

UN 013343 2015 S02464 /2015 06.02.00 2,000 90,0000 180,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.130,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 003897 2015 Data: 09/09/2015

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

052.00002.0019-01 CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO

KG 013346 2015 G00073 /2014 05.04.00 3.000,000 12,6400 37.920,00

Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.

Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem os-so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses

Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 26

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

013345 2015

G00073 /2014

05.04.00

3.000,000

15,2400

45.720,00

Devera ser Refriada.

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

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

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 27

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83.640,00

Fornecedor : 03157 GLP BEBEDOURO COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA

Pedido : 003898 2015 Data: 09/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	013347	2015	S02465	/2015		06.02.00	19,000	170,0000	3.230,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	013348	2015	S02465	/2015		06.02.00	5,000	45,0000	225,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.455,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003900 2015 Data: 09/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	013351	2015	S02468	/2015		05.02.00	1,000	750,0000	750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003901 2015 Data: 09/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.6566-01	CHAPA ACABAMENTO ARCO RODA	PC	013352	2015	S02469	/2015		05.02.00	1,000	180,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 15073 LSB CARD A LTDA-ME

Pedido : 003902 2015 Data: 09/09/2015

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 28

031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	013353	2015	S02470 /2015	05.02.00	1,000	520,0000	520,00
032.00338.0050-01	BARRA ESTABILIZADORA MB	UN	013355	2015	S02470 /2015	05.02.00	2,000	110,0000	220,00
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	013354	2015	S02470 /2015	05.02.00	2,000	40,0000	80,00
090.00151.0003-01	CAVALETE	UN	013356	2015	S02470 /2015	05.02.00	2,000	140,0000	280,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003903 2015 Data: 09/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0320-01	PUXADOR DE JANELA	PC	013360 2015	S02471 /2015		05.02.00	10,000	8,5000	85,00
020.00011.0014-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL LE	PC	013362 2015	S02471 /2015		05.02.00	11,000	5,1000	56,10
031.00368.0001-01	RETROVISOR	PC	013359 2015	S02471 /2015		05.02.00	4,000	68,0000	272,00
031.00371.0005-01	MOTOR LIMPADOR	PC	013365 2015	S02471 /2015		05.02.00	1,000	195,0000	195,00
037.00348.1455-01	COLA PARA PARABRISA	PC	013363 2015	S02471 /2015		05.02.00	4,000	25,0000	100,00
099.00024.2320-01	SUPORTE RETROVISOR LE	PC	013358 2015	S02471 /2015		05.02.00	1,000	194,0000	194,00
099.00024.5650-01	SUPORTE RETROVISOR LD	PC	013357 2015	S02471 /2015		05.02.00	1,000	194,0000	194,00
099.00156.0158-01	VIDRO DA JANELA	UN	013364 2015	S02471 /2015		05.02.00	1,000	68,0000	68,00
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	013361 2015	S02471 /2015		05.02.00	11,000	5,1000	56,10

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,20

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003905 2015 Data: 09/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	013368 2015	S02473 /2015		05.02.00		1,000	26,0000	26,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	013367 2015	S02473 /2015		05.02.00		1,000	49,9900	49,99

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,99

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003906 2015 Data: 09/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	013371 2015	S02474 /2015		05.04.00	1,000		270,0000	270,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	013369 2015	S02474 /2015		05.04.00	1,000		59,0000	59,00
036.00003.1055-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR	PC	013370 2015	S02474 /2015		05.04.00	1,000		13,0000	13,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/10/2015

PAGINA 29

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003909 2015 Data: 09/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00302.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DA KOMBI	JG	013350	2015 S02467 /2015		05.02.00	15,000	21,5000	322,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		322,50

Fornecedor : 10787 CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME
Pedido : 003910 2015 Data: 09/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0021-01	FORRO EM LAMINA DE PVC COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO ALVEOLAR EXTRUDADO, EM LAMINAS DE PVC RIGIDO, AUTO-EXTINGUIVEL, IMUNE A CORROSAO, RESISTENTE A ALCOOL E MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTITUIDO POR: LAMINAS COM LARGURA DE 100 MM E ESPESSURAS DE 8 A 10 MM, OU LAMINAS COM LARGURA DE 200 MM E ESPESSURAS DE 10 A 15 MM, CONFORME O FABRICANTE; ESTRUTURA DE SUSTENTACAO PRIMARIA, EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 20 X 20 MM, ESPESSURA DE 1,0 MM, COM ESPACAMENTO MAXIMO DE: 500 MM, PARA LAMINAS DE 100 MM, E 800 MM, PARA LAMINAS DE 200 MM; ESTRUTURA DE SUSTENTACAO SECUNDARIA EM PERFIL CARTOLA DE 1 1/4" X 5/8", ESPESSURA DE 0,7 MM, COM ESPACAMENTO MAXIMO DE: 1000 MM, PARA LAMINAS DE 100 MM, E 1200 MM, PARA LAMINAS DE 200 MM; MATERIAIS ACESSORIOS PARA FIXACAO; CANTONEIRAS EM PVC, PARA ARREMATES EM GERAL, REFERENCIA: T100 / T200, FABRICACAO TIGRE, OU MULTIPERFIL MP100 / MP200, FABRICACAO MULTIPLAST, OU PLASTIFORRO 100 / 200, FABRICACAO PETROL, OU MODELOS 100 / 200, FABRICACAO MEDABIL, OU MODELOS 100 / 200, FABRICACAO ANFLO OU EQUIVALENTE. ACIMA DO FORRO SERA COLOCADA A MESMA METRAGEM EM MANTA TERMICA.	M2	013326	2015 S02456 /2015		05.02.00	27,500	40,0000	1.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00

Fornecedor : 12659 FARMACIA SANTA CRUZ BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003912 2015 Data: 10/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0017-01	INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML.	UN	013377	2015 S02478 /2015		06.04.00	25,000	31,6800	792,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/10/2015										PAGINA 30
<hr/>										
021.00074.0019-01	INSULINA NOVOMIX FLEXPEN 1X3ML	UN	013375	2015	S02478 /2015	06.04.00	70,000	42,5500	2.978,50	
021.00074.0050-01	INSULINA LEVEMIR CANETA FLEXPEN	UN	013376	2015	S02478 /2015	06.04.00	51,000	67,0000	3.417,00	
021.00074.0110-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 REFIL	UN	013378	2015	S02478 /2015	06.04.00	20,000	38,6800	773,60	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.961,10
<hr/>										
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME										
Pedido : 003914 2015 Data: 10/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00042.0002-01	CEDULA PARA ELEICAO DE CONSELHO	UN	013387	2015	S02480 /2015	09.05.00		5.000,000	0,0840	420,00
062.00035.0027-01	CARTAZ FORMATO A3 PAPEL COUCHE 150GR.	UN	013388	2015	S02480 /2015	09.05.00		100,000	3,3000	330,00
099.00506.0003-01	FOLDER FORMATO A4 PAPEL COUCHE 115GR.	UN	013389	2015	S02480 /2015	09.05.00		1.000,000	0,4900	490,00
	IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO ACABAMENTO 02 DOBRAS.									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.240,00
<hr/>										
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA										
Pedido : 003915 2015 Data: 10/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0001-01	PAO DE FORMA	UN	013398	2015	S02481 /2015	09.01.00		30,000	5,5000	165,00
053.00084.0011-01	PAO MINI HOT DOG	KG	013397	2015	S02481 /2015	09.01.00		12,000	11,0000	132,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN)	UN	013396	2015	S02481 /2015	09.01.00		48,000	28,5000	1.368,00
	SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.665,00
<hr/>										
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA										
Pedido : 003916 2015 Data: 10/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00073.0001-01	ROSCA FOLHADA (KG)	KG	013399	2015	S02482 /2015	09.01.00		10,000	15,2000	152,00
	COM RECHEIO DE FRUTAS.									
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	013400	2015	S02482 /2015	09.01.00		12,000	9,0000	108,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	013401	2015	S02482 /2015	09.01.00		20,000	6,6000	132,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		392,00
<hr/>										

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA	31

Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 003917 2015 Data: 10/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00351.0048-01	PROTETOR SENDO DESCATAVEL PARA BACIA (PEDICURE), COM 50 UNIDADES.	UN	013408 2015	S02483 /2015		09.01.00	1,000	10,2500	10,25		
041.00008.0009-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 2 LITROS) SENDO DE BOA QUALIDADE.	GAL	013411 2015	S02483 /2015		09.01.00	2,000	11,9900	23,98		
041.00008.0011-01	SABONETE LIQUIDO 500 ML	FRS	013407 2015	S02483 /2015		09.01.00	5,000	9,5000	47,50		
041.00032.0001-01	LIXA PARA OS PES SENDO COM BASE PLASTICA.	UN	013404 2015	S02483 /2015		09.01.00	15,000	2,7500	41,25		
041.00036.0005-01	ACETONA 450 ML	UN	013402 2015	S02483 /2015		09.01.00	25,000	10,5000	262,50		
041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR.	PCT	013403 2015	S02483 /2015		09.01.00	10,000	18,5000	185,00		
063.00115.0001-01	GLITTER PV 3GR CORES DIVERSAS	PCT	013413 2015	S02483 /2015		09.01.00	15,000	3,0000	45,00		
077.00117.0001-01	STRASS COLORIDO SENDO PARA UNHA.	UN	013414 2015	S02483 /2015		09.01.00	15,000	1,5000	22,50		
090.00955.0002-01	UNHA POSTICA DESCARTAVEL COM COLA PCT. COM 10 UNID.	PCT	013412 2015	S02483 /2015		09.01.00	30,000	3,4000	102,00		
099.00262.0019-01	KIT DE PEDICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	013406 2015	S02483 /2015		09.01.00	50,000	1,9200	96,00		
099.00262.0020-01	KIT DE MANICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	013405 2015	S02483 /2015		09.01.00	50,000	1,8000	90,00		
099.00405.0012-01	PROTETOR P/ BACIA (MANICURE) DESCARTEL PCT. COM 50 UNID.	PCT	013409 2015	S02483 /2015		09.01.00	1,000	3,4900	3,49		
099.00504.0007-01	PO ADSTRINGENTE 15 GRS.	UN	013410 2015	S02483 /2015		09.01.00	12,000	3,7800	45,36		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		974,83		

Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME											
Pedido : 003918 2015 Data: 10/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00025.0015-01	CREME ESFOLIANTE PARA OS PES SENDO POTE DE 250GR.	POT	013416 2015	S02484 /2015		09.01.00	10,000	6,5000	65,00		
041.00032.0016-01	LIXA DE UNHA MEDIA (PCT. C/ 140 UNID.) SENDO PARA E DE BOA QUALIDADE.	PCT	013415 2015	S02484 /2015		09.01.00	1,000	14,4000	14,40		
090.00050.0029-01	ADESIVO P/ UNHAS 3D	CTL	013418 2015	S02484 /2015		09.01.00	20,000	3,2000	64,00		
090.00358.0005-01	SPRAY SECANTE DE UNHA	UN	013419 2015	S02484 /2015		09.01.00	5,000	10,5000	52,50		
090.00829.0002-01	AMOLECEDOR DE CUTICULAS - 100 ML	UN	013417 2015	S02484 /2015		09.01.00	20,000	5,0000	100,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		295,90		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 32

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME

Pedido : 003919 2015 Data: 10/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0017-01	CREME P/ HIDRATACAO (POTE DE 1 KG.) SENDO PARA AS AMAOS E DE BOA QUALIDADE.	POT	013421 2015	S02485 /2015		09.01.00	2,000	10,1900	20,38
041.00027.0005-01	OLEO DE BANANA	UN	013420 2015	S02485 /2015		09.01.00	5,000	2,4900	12,45
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	VDS	013422 2015	S02485 /2015		09.01.00	100,000	2,1900	219,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		251,83

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME

Pedido : 003920 2015 Data: 10/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	013423 2015	S02486 /2015		09.01.00	5,000	208,0000	1.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.040,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME

Pedido : 003923 2015 Data: 10/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0001-01	FOLDERS FOLDER SEMANA DO IDOSO: FORMATO 21X30 IMPRESSAO COLORIDA 4X4 FRENTE E VER- SO.	UN	013426 2015	S02489 /2015		09.01.00	500,000	0,9200	460,00
099.00506.0008-01	PAPEL COUCHE BRILHO DE 150G ACABAMENTO DUAS DOBRAS FOLDERS INFORMATIVO FOLDER INFORMATIVO CREAS: FORMATO 21X31 IMPRESSAO COLORIDA 4X4 FRENTE E VERSO PAPEL COUCHE BRILHO DE 170G ACABAMENTO DUAS DOBRAS.	UN	013427 2015	S02489 /2015		09.01.00	1.500,000	0,4400	660,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.120,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 003925 2015 Data: 10/09/2015

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 33

054.00006.0010-01	PANO DE PRATO	UN	013429	2015	G00025 /2015	05.04.00	200,000	1,6600	332,00
	100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absorvente, sem estampa, embainhado, medidas minimas 60x40cm.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 332,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003926 2015 Data: 10/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO- NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	013430 2015	G00025 /2015		05.04.00		408,000	1,0300	420,24
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCE- DOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS U- TEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	013432 2015	G00025 /2015		05.04.00		30,000	8,9000	267,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 687,24

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 34

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

Pedido : 003927 2015 Data: 10/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	013431 2015	G00025 /2015		05.04.00	200,000	1,2300	246,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	246,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003930 2015 Data: 11/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA-BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE A-CIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	012459 2015	G00056 /2015		09.01.00	720,000	4,5000	3.240,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO INT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	012460 2015	G00056 /2015		09.01.00	720,000	0,7700	554,40
041.00025.0002-01	CREME DENTAL (CX C/ 90 GR.) COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE.	CX	012461 2015	G00056 /2015		09.01.00	720,000	0,7700	554,40
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	012462 2015	G00056 /2015		09.01.00	720,000	0,7700	554,40
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es -	PCT	012471 2015	G00056 /2015		09.01.00	720,000	8,6700	6.242,40

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 35

	tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.									
053.00003.0007-01	ACUCAR CRISTAL (PCT. C/ 2 KG.)	PCT	012463	2015	G00056 /2015	09.01.00	720,000	2,3700	1.706,40	
053.00005.0021-01	CAFE	PCT	012464	2015	G00056 /2015	09.01.00	720,000	3,9700	2.858,40	
	TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO MOIDO, C/QUALIDADE RECOMENDAVEL PELAS NORMAS TECNICAS FEITO PELA ABIC. NAO DEVEM APRESENTAR ALTERAÇÃO OU ADULTERACÃO 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 SOLUVEL). SERAO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 500GRAMAS, A VACUO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, COM REGISTRO DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. SEU ASPECTO SERA HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA FORTE OU EXTRA FORTE.									
053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 2 KG 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.	PCT	012472	2015	G00056 /2015	09.01.00	720,000	3,1800	2.289,60	
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	012470	2015	G00056 /2015	09.01.00	720,000	0,4700	338,40	
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	012465	2015	G00056 /2015	09.01.00	720,000	0,8900	640,80	
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	012466	2015	G00056 /2015	09.01.00	720,000	1,1600	835,20	
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	012467	2015	G00056 /2015	09.01.00	720,000	2,5400	1.828,80	
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	012468	2015	G00056 /2015	09.01.00	720,000	1,5300	1.101,60	
054.00005.0008-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO 10 X 30 PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO.	PCT	012469	2015	G00056 /2015	09.01.00	720,000	1,6800	1.209,60	
0014 Itens Mostrados										
							Valor Total de compras do Pedido :		23.954,40	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.
Pedido : 003931 2015 Data: 11/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	012966	2015 G00058 /2015		06.04.00	141.500,000	2,8000	396.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		396.200,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003938 2015 Data: 11/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00151.0001-01	PARABRISA LAMINADO INCOLOR	PC	013451	2015 S02499 /2015		05.02.00	1,000	1.736,0900	1.736,09
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.736,09

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
Pedido : 003939 2015 Data: 11/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00322.1228-01	CALCO	PC	013456	2015 S02500 /2015		08.01.00	1,000	30,0000	30,00
063.00061.0051-01	ROLO DE TRANSFERENCIA	PC	013453	2015 S02500 /2015		08.01.00	1,000	190,0000	190,00
068.00058.0013-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH	UN	013452	2015 S02500 /2015		08.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
068.00058.0018-01	UNIDADE DE TONNER P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH	UN	013454	2015 S02500 /2015		08.01.00	1,000	350,0000	350,00
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH	UN	013455	2015 S02500 /2015		08.01.00	1,000	50,0000	50,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.720,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 003940 2015 Data: 11/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00017.0050-01	CHAVE ESTRELA TRIANGULO 45 A 15 HP MOD 161	UN	013457	2015 S02501 /2015		05.04.00	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003941 2015 Data: 11/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	013458	2015 G00071 /2014		05.04.00	1.000,000	0,4000	400,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA	37
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	400,00
<hr/>											
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.											
Pedido : 003942 2015 Data: 11/09/2015											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	013459	2015	G00071			05.04.00	900,000	1,0200	918,00
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	918,00
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 003943 2015 Data: 11/09/2015											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.	LTA	013460	2015	S02502			05.04.00	300,000	2,5500	765,00
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	765,00
<hr/>											
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME											
Pedido : 003946 2015 Data: 11/09/2015											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0456-01	TONNER PARA COPIADORA/IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555 ORIGINAL	CAT	013436	2015	S02492			05.02.00	5,000	431,0000	2.155,00
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.155,00
<hr/>											
Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA											
Pedido : 003949 2015 Data: 11/09/2015											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00030.0058-01	PLACA FONTE - AFICIO MP1500	UN	013439	2015	S02495			05.02.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.280,00
<hr/>											
Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP											
Pedido : 003950 2015 Data: 11/09/2015											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 38

Valor Total de compras do Pedido : 876,00

0002 Itens Mostrados

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0003-01	LANCHES FRIO ESPECIAL	UN	013496	2015	S02509 /2015		06.03.00		150,000	2,6500	397,50
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	013492	2015	S02509 /2015		06.03.00		10,000	3,4000	34,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	013497	2015	S02509 /2015		06.03.00		5,350	26,3009	140,70
053.00092.0009-01	BOLO AMANTEIGADO (DIVERSOS SABORES) COM 48 PEDACOS.	UN	013498	2015	S02509 /2015		06.03.00		3,000	29,0000	87,00
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	013493	2015	S02509 /2015		06.03.00		2,000	28,0000	56,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	013494	2015	S02509 /2015		06.03.00		4,300	26,3000	113,09
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	013495	2015	S02509 /2015		06.03.00		4,300	26,3000	113,09

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 941,38

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.6571-01	CABO PP - CAIXA DE SOM 15M	UN	013500	2015	502511 /2015			06.02.00		1,000	55,0000	55,00
012.00011.6572-01	CABO DE LINHA P2/P10 DE 2M	UN	013501	2015	502511 /2015			06.02.00		1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.5463-01	CAIXA DE SOM 550 ATIVA	UN	013623	2015	S02531 /2015		06.01.00		1,000	1.400,0000	1.400,00
012.00012.5464-01	CAIXA DE SOM 550 PASSIVA	UN	013624	2015	S02531 /2015		06.01.00		1,000	700,0000	700,00
067.00023.0001-01	MESA DE SOM - 8 CANAIS	UN	013626	2015	S02531 /2015		06.01.00		1,000	700,0000	700,00
	BALANCEADA.										
090.00428.0002-01	TRIPE PARA CAIXA DE SOM	UN	013625	2015	S02531 /2015		06.01.00		2,000	95,0000	190,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/10/2015										PAGINA 39

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 003955 2015 Data: 16/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0480-01	CAMISETA MALHA FRIA	UN	013499	2015 S02510 /2015		06.02.00	600,000	13,2000	7.920,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.920,00	

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 003956 2015 Data: 16/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
065.00076.0014-01	MOCHILA VETORES	UN	013502	2015 S02512 /2015		06.03.00	50,000	74,8000	3.740,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.740,00	

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 003957 2015 Data: 16/09/2015										
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	013506	2015 S02513 /2015		06.02.00	2,000	27,7100	55,42	
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER	UN	013508	2015 S02513 /2015		06.02.00	2,000	13,0000	26,00	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	013507	2015 S02513 /2015		06.02.00	3,000	764,3400	2.293,02	
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	013504	2015 S02513 /2015		06.02.00	1,000	183,8100	183,81	
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	013505	2015 S02513 /2015		06.02.00	1,000	288,7100	288,71	
020.00110.0002-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO	UN	013510	2015 S02513 /2015		06.02.00	2,000	900,0000	1.800,00	
020.00110.0005-01	COMPONENTE CEFALICO BIPOLAR	UN	013509	2015 S02513 /2015		06.02.00	2,000	900,0000	1.800,00	
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL	UN	013503	2015 S02513 /2015		06.02.00	3,000	25,7100	77,13	
023.00009.0024-01	DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL. CIMENTO S/ ANTIBIOTICO	UN	013511	2015 S02513 /2015		06.02.00	2,000	60,5900	121,18	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.645,27	

Fornecedor : 14727 ANDERSON RODRIGO SIMOES 27041465861										
Pedido : 003958 2015 Data: 16/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00034.0001-01	GESSO (KG) EM PO.	KG	013522	2015 S02514 /2015		09.11.00	3,000	5,0000	15,00	
012.00009.0005-01	BUCHA PARA GESSO	UN	013523	2015 S02514 /2015		09.11.00	6,000	0,5000	3,00	
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	M	013514	2015 S02514 /2015		09.11.00	50,000	1,2500	62,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA	40
<hr/>											
PARES. ISOLADO EM POLIETILENO ESPECIAL NAO PROPAGANTE A CHAMA E QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B.2, CATEGORIA 5E NA COR AZUL. DEVERA POSSUIR MARCACAO SEQUENCIAL METRICA DECRESCENTE FACILITANDO A VISUALIZACAO DA QUANTIDADE RESTANTE, COMPATIVEL COM OS PADROES 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX E QUE SUPORTE TRAFEGO DE REDE GIGABIT 10/100/1000.											
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	013524	2015	S02514 /2015	09.11.00	15,000	1,5000	22,5000		
012.00011.0161-01	CABO 2,5	M	013516	2015	S02514 /2015	09.11.00	50,000	0,7500	37,5000		
012.00014.0001-01	CANALETA SISTEMA X 20 X 10 X 2200MM., REF. 4.000-6.	UN	013515	2015	S02514 /2015	09.11.00	3,000	4,0000	12,0000		
012.00021.0032-01	CONJUNTO 02 TOMADAS 4X2 (10 AMP.)	UN	013525	2015	S02514 /2015	09.11.00	1,000	20,0000	20,0000		
012.00058.0003-01	TOMADA SISTEMA X	PC	013512	2015	S02514 /2015	09.11.00	2,000	15,0000	30,0000		
012.00058.0021-01	TOMADA P/ CONDULETE RJ 45	UN	013513	2015	S02514 /2015	09.11.00	2,000	25,0000	50,0000		
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO SENDO NBR.	UN	013521	2015	S02514 /2015	09.11.00	1,000	3,0000	3,0000		
012.00086.0007-01	PLUGUE FEMEA	UN	013520	2015	S02514 /2015	09.11.00	1,000	3,0000	3,0000		
023.00040.0001-01	TERMINAL MACHO RJ-45	UN	013517	2015	S02514 /2015	09.11.00	2,000	1,0000	2,0000		
099.00024.0025-01	SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA	UN	013519	2015	S02514 /2015	09.11.00	1,000	250,0000	250,0000		
Suporte para projetor, na cor branca, tipo 'braco' para instalacao na parede, confeccionado em aco carbono, com regulagem de inclinacao em tres eixos de rotacao do projetor, pintura c/ protecao contra ferrugem, base para fixacao com 3 furos, acompanha cabo de conexao de dados e energia de 10 mts. inte grado ao braco, permitindo conexao do computador ao lado da lousa digital, o cabo de dados deve ter conectores VGA montados, utilizando processo de injecao plastica com filtros anti ruido em cada extremidade, nao sendo aceitos cabos montados no local. A garantia devera ser de no minimo 1 ano. Devera ser fornecido instalacao do suporte do projetor c/ todos os acessorios necessarios inclusos na proposta, bem como fixacao do projetor no suporte e regulagem da distancia em relacao a lousa digital											
099.00179.0010-01	CABO SERIAL DE 15 METROS	PC	013518	2015	S02514 /2015	09.11.00	2,000	80,0000	160,0000		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			670,5000	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003960 2015 Data: 16/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013527	2015	S02516 /2015	09.11.00		2,000	22,0000	44,0000	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	013528	2015	S02516 /2015	09.11.00		1,000	220,0000	220,0000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/10/2015										PAGINA	41	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		264,00
Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME												
Pedido : 003962 2015 Data: 16/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00085.0041-01	BARRA DE DIRECAO	PC	013532	2015	S02518 /2015			05.02.00	1,000	315,0000	315,00	
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	013542	2015	S02518 /2015			05.02.00	1,000	167,0000	167,00	
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	013546	2015	S02518 /2015			05.02.00	2,000	145,0000	290,00	
031.00345.0098-01	ROLAMENTO PEQUENO	UN	013538	2015	S02518 /2015			05.02.00	2,000	39,0000	78,00	
031.00345.0548-01	ROLAMENTO GRANDE	PC	013539	2015	S02518 /2015			05.02.00	2,000	53,0000	106,00	
031.00433.0017-01	EMBUCHAMENTO .	PC	013533	2015	S02518 /2015			05.02.00	1,000	199,0000	199,00	
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	013548	2015	S02518 /2015			05.02.00	2,000	26,0000	52,00	
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	013536	2015	S02518 /2015			05.02.00	4,000	21,0000	84,00	
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	013530	2015	S02518 /2015			05.02.00	1,000	49,0000	49,00	
032.00402.1254-01	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	PC	013544	2015	S02518 /2015			05.02.00	2,000	515,0000	1.030,00	
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	013540	2015	S02518 /2015			05.02.00	2,000	22,0000	44,00	
033.00336.0258-01	CAMPANA	PC	013537	2015	S02518 /2015			05.02.00	2,000	154,0000	308,00	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	013545	2015	S02518 /2015			05.02.00	2,000	133,0000	266,00	
036.00455.1258-01	CAIXA DIRECAO	PC	013547	2015	S02518 /2015			05.02.00	1,000	1.288,0000	1.288,00	
036.00612.0258-01	DISCO DIANTEIRO	PC	013541	2015	S02518 /2015			05.02.00	2,000	131,0000	262,00	
036.00681.0055-01	ACOPLAMENTO CAMBIO	PC	013543	2015	S02518 /2015			05.02.00	1,000	36,0000	36,00	
037.00130.0306-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	013535	2015	S02518 /2015			05.02.00	2,000	59,0000	118,00	
037.00130.0307-01	ROLAMENTO EXTERNO	PC	013534	2015	S02518 /2015			05.02.00	2,000	38,0000	76,00	
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	013549	2015	S02518 /2015			05.02.00	1,000	26,0000	26,00	
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	013531	2015	S02518 /2015			05.02.00	1,000	43,0000	43,00	
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.837,00
Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME												
Pedido : 003966 2015 Data: 16/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00574.0001-01	VARETA PARA BEXIGA	UN	013557	2015	S02522 /2015			06.03.00	400,000	2,1500	860,00	
053.00036.0005-01	MILHO TIPO PIPOCA	PCT	013555	2015	S02522 /2015			06.03.00	400,000	2,1000	840,00	
053.00053.0001-01	Pacotes de 500 gramas. PIRULITO DIVERSOS SABORES	PCT	013554	2015	S02522 /2015			06.03.00	200,000	3,8000	760,00	
	SENDO DE CORACAO PACOTES COM 600GR.											
053.00064.0051-01	BALA SORTIDA	PCT	013553	2015	S02522 /2015			06.03.00	200,000	3,4000	680,00	
054.00020.0055-01	GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE	PCT	013559	2015	S02522 /2015			06.03.00	200,000	1,2000	240,00	
054.00021.0016-01	PALITO P/ ESPETO	PCT	013558	2015	S02522 /2015			06.03.00	20,000	3,3500	67,00	
054.00170.0004-01	SAQUINHO PARA PIPOCA	PCT	013556	2015	S02522 /2015			06.03.00	20,000	5,1000	102,00	
	pacote com 500 unidades											
074.00020.0075-01	BEXIGA N.7 - CORES DIVERSAS	PCT	013552	2015	S02522 /2015			06.03.00	100,000	3,6500	365,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/10/2015										PAGINA 42
<hr/>										
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.914,00	
<hr/>										
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME										
Pedido : 003967 2015 Data: 16/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00141.0002-01	TOUCA PRETA	UN	013551 2015	S02520 /2015		06.03.00	200,000	1,4000	280,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME										
Pedido : 003968 2015 Data: 16/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0002-01	AGUA RAZ 1 LT	LT	013594 2015	S02525 /2015		09.11.00	15,000	11,0000	165,00	
011.00026.0037-01	TINTA LATEX TERRACOTA	LTA	013586 2015	S02525 /2015		09.11.00	3,000	215,0000	645,00	
011.00026.0078-01	EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.									
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS)	LTA	013591 2015	S02525 /2015		09.11.00	14,000	185,0000	2.590,00	
011.00026.0078-01	SENDO: 04 VERMELHO, 01 AMARELO, 03 AZUL,01 BRAN-									
011.00026.0097-01	CA, 02 CINZA E 03 CONCRETO.	LTA	013592 2015	S02525 /2015		09.11.00	1,000	215,0000	215,00	
011.00026.0140-01	TINTA LATEX GELO	GAL	013593 2015	S02525 /2015		09.11.00	17,000	62,0000	1.054,00	
011.00026.0140-01	SENDO, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE.									
011.00026.0140-01	TINTA ESMALTE AZUL	GAL	013596 2015	S02525 /2015		09.11.00	2,000	62,0000	124,00	
011.00026.0874-01	AZUL COLONIAL, DE 1a. LINHA.									
011.00026.0874-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE - BRANCO - GALAO									
011.00026.0874-01	Tinta esmalte sintetico 3,60litros, composicao ba									
011.00026.0874-01	sica: resina alquidica, pigmentos organicos e									
011.00026.0874-01	inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos									
011.00026.0874-01	e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa									
011.00026.0874-01	e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/ga-									
011.00026.0874-01	lao/demao. Cor: branco gelo									
011.00038.0010-01	LIXA D'AGUA N. 150	FLS	013588 2015	S02525 /2015		09.11.00	20,000	1,3000	26,00	
011.00059.0008-01	SELADOR ECO 16LT.	LTA	013583 2015	S02525 /2015		09.11.00	1,000	50,0000	50,00	
011.00066.5449-01	TRINCHA 395 21/2	PC	013581 2015	S02525 /2015		09.11.00	2,000	6,0000	12,00	
011.00066.5450-01	TRINCHA 395 2	PC	013587 2015	S02525 /2015		09.11.00	9,000	4,5000	40,50	
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO	UN	013589 2015	S02525 /2015		09.11.00	2,000	6,2000	12,40	
011.00088.0001-01	REF. 1343.									
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM	UN	013590 2015	S02525 /2015		09.11.00	7,000	28,0000	196,00	
011.00088.0007-01	COM SUPORTE PARA ROLO.									
011.00089.0013-01	ESPATULA DE 10 CM.	UN	013582 2015	S02525 /2015		09.11.00	1,000	8,9000	8,90	
011.00116.0003-01	REMOVEDOR DE TINTA PASTOSO 900GR.	UN	013585 2015	S02525 /2015		09.11.00	2,000	24,0000	48,00	
011.00201.0005-01	EXTENSOR P/ ROLO DE PINTURA	PC	013580 2015	S02525 /2015		09.11.00	2,000	25,0000	50,00	
023.00020.0001-01	ROLO 1000/22 23CM	UN	013595 2015	S02525 /2015		09.11.00	2,000	17,0000	34,00	
063.00011.0630-01	FITA CREPE 25X50M	ROL	013584 2015	S02525 /2015		09.11.00	15,000	4,5000	67,50	
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	013579 2015	S02525 /2015		09.11.00	7,000	4,9900	34,93	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/10/2015										PAGINA 43

0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.373,23	

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP										
Pedido : 003969 2015 Data: 17/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00317.0321-01	PARAFUSO 1 1/2 X 8 completo	UN	013600 2015	S02529 /2015		05.02.00	7,000	4,4000	30,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,80	

Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME										
Pedido : 003970 2015 Data: 17/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	013605 2015	S02529 /2015		05.02.00	3,000	8,4000	25,20	
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	013604 2015	S02529 /2015		05.02.00	34,000	25,5000	867,00	
011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16 4.2MM, Barras de 12 metros.	BAR	013601 2015	S02529 /2015		05.02.00	4,000	10,0900	40,36	
011.00094.0069-01	COLUNA 7 X 17CM em ferro 3/8", estrivado.	UN	013602 2015	S02529 /2015		05.02.00	2,000	104,0000	208,00	
011.00241.0047-01	CORANTE EM PO - 500GR. - VERMELHO	UN	013612 2015	S02529 /2015		05.02.00	3,000	10,0000	30,00	
015.00001.0045-01	AREIA GROSSA - ENSACADA	M3	013608 2015	S02529 /2015		05.02.00	2,000	150,0000	300,00	
015.00001.0456-01	AREIA FINA LAVADA - ENSACADA - M3	M3	013609 2015	S02529 /2015		05.02.00	0,500	150,0000	75,00	
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	013607 2015	S02529 /2015		05.02.00	2,000	66,0000	132,00	
015.00002.0002-01	PEDRA BRITA N. 2 (24 mm)	M3	013606 2015	S02529 /2015		05.02.00	12,000	66,0000	792,00	
015.00004.0006-01	TIJOLO PO DE MICO MACICOS COMUNS, ESPESSURA DE 5 CM, LARGURA 10 CM E COMPRIMENTO DE 20 CM.	UN	013603 2015	S02529 /2015		05.02.00	250,000	0,2400	60,00	
017.00002.0017-01	CUMIEIRA P/ TELHA PORTUGUESA	UN	013611 2015	S02529 /2015		05.02.00	110,000	1,8000	198,00	
017.00008.0024-01	TELHA TIPO PORTUGUESA	UN	013610 2015	S02529 /2015		05.02.00	1.050,000	1,2000	1.260,00	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.987,56	

Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP										
Pedido : 003980 2015 Data: 17/09/2015										
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	KG	013614 2015	G00073 /2014		05.04.00	1.035,000	6,7300	6.965,55	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 44

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 microbiologicas 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 : 6.965,55

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 003981 2015 Data: 17/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	013615	2015	G00071 /2014	05.04.00	600,000	1,1000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 15525 FEA FOODS COM E IND DE PROD ALIMENTIC LTDA ME
Pedido : 003982 2015 Data: 17/09/2015

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	013616	2015	G00071 /2014	05.04.00	400,000	3,7800	1.512,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.512,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 003983 2015 Data: 17/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo	KG	013619	2015	G00071 /2014	05.04.00	6.000,000	1,6800	10.080,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA	45
<hr/>											
053.00013.0002-01	5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega. 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	013620	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
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 003984 2015 Data: 17/09/2015											
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	013621	2015	G00071 /2014	05.04.00	100,000	7,1200	712,00		
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	013622	2015	G00071 /2014	05.04.00	100,000	7,3600	736,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.448,00
<hr/>											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 003985 2015 Data: 17/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00322.0078-01	PLATO EMBREAGEM 250MM	PC	013635	2015	S02532 /2015	07.02.00	1,000	680,0000	680,00		
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	013633	2015	S02532 /2015	07.02.00	1,000	84,0000	84,00		
032.00185.0006-01	SININHO PATIM FREIO DIANTEIRO	UN	013644	2015	S02532 /2015	07.02.00	4,000	35,0000	140,00		
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	013639	2015	S02532 /2015	07.02.00	1,000	85,0000	85,00		
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	013640	2015	S02532 /2015	07.02.00	1,000	110,0000	110,00		
032.00318.0256-01	ROLAMENTO VOLANTE/GARFO EMBREAGEM	PC	013642	2015	S02532 /2015	07.02.00	1,000	18,0000	18,00		
032.00370.0168-01	PORCA CARCACA	PC	013636	2015	S02532 /2015	07.02.00	2,000	30,0000	60,00		
032.00385.0113-01	CUBO DE RODA	PC	013628	2015	S02532 /2015	07.02.00	2,000	245,0000	490,00		
032.00388.1554-01	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO	PC	013630	2015	S02532 /2015	07.02.00	2,000	20,0000	40,00		
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	013643	2015	S02532 /2015	07.02.00	2,000	420,0000	840,00		
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	013637	2015	S02532 /2015	07.02.00	60,000	0,0900	5,40		
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	013645	2015	S02532 /2015	07.02.00	2,000	240,0000	480,00		
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	013627	2015	S02532 /2015	07.02.00	2,000	55,0000	110,00		
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	013641	2015	S02532 /2015	07.02.00	1,000	160,0000	160,00		
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	013629	2015	S02532 /2015	07.02.00	1,000	450,0000	450,00		
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	013638	2015	S02532 /2015	07.02.00	2,000	23,5000	47,00		
037.00059.0139-01	OLEO 140.	LT	013632	2015	S02532 /2015	07.02.00	4,000	14,0000	56,00		
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	013634	2015	S02532 /2015	07.02.00	2,000	10,0000	20,00		
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	013631	2015	S02532 /2015	07.02.00	1,000	21,0000	21,00		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2015 a 30/09/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 21/10/2015									PAGINA 46
0019 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.896,40
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME Pedido : 003986 2015 Data: 17/09/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00450.0220-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 3.25	PC	013650 2015	S02533 /2015		07.02.00	5,000	15,0000	75,00
011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	013651 2015	S02533 /2015		07.02.00	5,000	12,0000	60,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								135,00
Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME Pedido : 003989 2015 Data: 17/09/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	013618 2015	G00071 /2014		05.04.00	300,000	2,8200	846,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								846,00
Fornecedor : 14627 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A Pedido : 003990 2015 Data: 18/09/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00161.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	014062 2015	G00048 /2014		05.04.00	8.000,000	3,7524	30.019,20
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								30.019,20
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 003991 2015 Data: 21/09/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	013617 2015	G00071 /2014		05.04.00	600,000	2,4700	1.482,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.482,00
Fornecedor : 15771 JACIRA DOMINGOS - ME Pedido : 003993 2015 Data: 21/09/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0017-01	MESA CIRURGICA EM INOX	UN	014004 2015	S02537 /2015		06.03.00	1,000	1.590,0000	1.590,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/10/2015

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.590,00
Fornecedor : 15925 IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA-EPP													
Pedido : 003994 2015 Data: 21/09/2015													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00012.5461-01	CAIXA DE NECROPSIA C/ MACHADINHO EM INOX	UN	014005	2015	S02538 /2015			06.03.00	1,000	2.257,2000	2.257,20		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.257,20
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.													
Pedido : 003996 2015 Data: 21/09/2015													
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 fí sico-químicas e microbiológicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	014007	2015	G00073 /2014			05.04.00	1.000,000	8,0600	8.060,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		8.060,00
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.													
Pedido : 003997 2015 Data: 21/09/2015													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00223.0003-01	ATOMIZADOR/NEBULIZADOR COSTAL UBV 4,6 HP ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV 4,6 HP, TANQUE QUIMICO DE 06 LITROS, MOTOR (TK065D) ALTA TECNOLOGIA EM MOTOR 2 TEMPOS, BOCAL DE ATOMIZACAO PARA APLICACOES NORMAIS OU UVB COM 5 PONTAS DOSADORAS E 1 DEFLETOR. ALAVANCA DE CONTROLE DE AGITACAO. VALVULA DE DESCARGA SUPER 4 COM ACIONAMENTO POR BOTAO QUE EVITA DESPERDICIO E CONTAMINACAO DO MEIO AMBIENTE. HORIMETRO E TACOMETRO DIGITAL, PARA REGISTRO DAS HORAS TRABALHADAS E RPM DO MOTOR.	UN	014008	2015	S02540 /2015			06.03.00	2,000	3.590,0000	7.180,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA 48	

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.180,00		

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 003998 2015 Data: 21/09/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00119.0005-01	BLOCO ORDEM DE SERVICO 50X2 VIAS MEDIDA 15X17,5 CM PAPEL COPIATIVO IMPRESSAO 1X0 COR 50X2VIAS	BLO	014010 2015	S02541 /2015		06.03.00	500,000	7,2000	3.600,00		
014.00063.6568-01	PASTA BOLSA COLADA MEDIDA 47X32,5CM (ABERTA); MEDIDA 23,5X32,5 (DOBRADA); PAPEL TRIPLEX 300G	UN	014009 2015	S02541 /2015		06.03.00	250,000	3,0000	750,00		
015.00009.1588-01	BLOCO VISITA DOMICILIAR EPIDEMIOLOGICA 100 FLS MEDIDA A-4 CM PAPEL SULFITE IMPRESSAO 1X0 COR	BLO	014011 2015	S02541 /2015		06.03.00	150,000	10,6660	1.599,90		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.949,90		

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 003999 2015 Data: 21/09/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00012.5460-01	CAIXA DE CORRESPONDENCIA DE ACRILICO FEITA EM ACRILICO; FECHADURA P/ CADEADO; ALTURA 20CM; FRENTE 15CM; LATERAL 10CM;	PC	014012 2015	S02542 /2015		06.02.00	14,000	119,9000	1.678,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.678,60		

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 004002 2015 Data: 21/09/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00371.0003-01	LANTERNA SETA	PC	014017 2015	S02547 /2015		05.02.00	2,000	95,0000	190,00		
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	014018 2015	S02547 /2015		05.02.00	2,000	95,0000	190,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/10/2015										PAGINA	49	

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		380,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 004003 2015 Data: 21/09/2015												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00056.0003-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	014019	2015 S02548 /2015		05.02.00	2,000	28,0000	56,00			
031.00374.0011-01	FAROL DE MILHA	PAR	014021	2015 S02548 /2015		05.02.00	6,000	95,0000	570,00			
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	014020	2015 S02548 /2015		05.02.00	2,000	28,0000	56,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		682,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME												
Pedido : 004004 2015 Data: 21/09/2015												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
034.00304.0002-01	PINO .	PC	014022	2015 S02549 /2015		05.02.00	2,000	130,0000	260,00			
036.00086.0548-01	REPARO SEM PINO	PC	014023	2015 S02549 /2015		05.02.00	1,000	200,0000	200,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		460,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 004006 2015 Data: 21/09/2015												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00062.1552-01	CILINDRO DE ACIONAMENTO	PC	014025	2015 S02551 /2015		05.02.00	1,000	253,0000	253,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		253,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 004007 2015 Data: 21/09/2015												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	014026	2015 S02552 /2015		05.02.00	1,000	170,6000	170,60			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		170,60

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME												
Pedido : 004008 2015 Data: 21/09/2015												

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 50

021.01151.0220-01	TP ALTERNADOR L/C	PC	014031	2015	S02553 /2015	05.02.00	1,000	63,9000	63,90
021.01151.1210-01	TP ALTERNADOR	PC	014032	2015	S02553 /2015	05.02.00	1,000	87,4400	87,44
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	014029	2015	S02553 /2015	05.02.00	1,000	92,0000	92,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	014028	2015	S02553 /2015	05.02.00	1,000	46,0000	46,00
034.00065.0060-01	ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO	PC	014030	2015	S02553 /2015	05.02.00	1,000	33,0000	33,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	014027	2015	S02553 /2015	05.02.00	1,000	84,0000	84,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 406,34

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 004009 2015 Data: 21/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0001-01	SENSOR MICRO FIM DE CURSO PLAST. COM FIO.	PC	014033 2015	S02554 /2015		05.02.00	1,000	140,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004010 2015 Data: 21/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.0011-01	ANILHA 15MM.	PC	014035 2015	S02555 /2015		05.02.00	1,000	1,5000	1,50
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	014034 2015	S02555 /2015		05.02.00	1,000	250,0000	250,00
037.00242.0009-01	PRESELHA PLASTICA 23 CM	PC	014036 2015	S02555 /2015		05.02.00	3,000	0,5000	1,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004012 2015 Data: 21/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	014043	2015	S02557 /2015		05.02.00	4,000	3,9000	15,60
031.000305.0008-01	BENDIX	PC	014045	2015	S02557 /2015		05.02.00	1,000	145,0000	145,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	014039	2015	S02557 /2015		05.02.00	1,000	210,0000	210,00
033.000310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	014038	2015	S02557 /2015		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
034.00033.0055-01	BUCHA L/C	PC	014040	2015	S02557 /2015		05.02.00	1,000	5,2000	5,20
034.00033.0122-01	BUCHA L/C.MB/CBT/D-20/FIAT JF	PC	014041	2015	S02557 /2015		05.02.00	1,000	4,1500	4,15
034.00033.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	014042	2015	S02557 /2015		05.02.00	1,000	5,3000	5,30
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	014044	2015	S02557 /2015		05.02.00	1,000	3,0000	3,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	014046	2015	S02557 /2015		05.02.00	1,000	90,0000	90,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 506,25

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA	51

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004014 2015 Data: 21/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00224.1598-01	TAMPAO 1/4 NPT	PC	014048 2015	S02559 /2015		05.02.00	6,000	3,0000	18,00		
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	014051 2015	S02559 /2015		05.02.00	1,000	22,0000	22,00		
033.00376.0269-01	CALCO DO PEDAL	PC	014050 2015	S02559 /2015		05.02.00	1,000	15,0000	15,00		
099.00269.0372-01	VALVULA PEDAL	PC	014049 2015	S02559 /2015		05.02.00	1,000	870,0000	870,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		925,00		

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004016 2015 Data: 21/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00034.5659-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	014053 2015	S02561 /2015		05.04.00	1,000	33,0000	33,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33,00		

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 004017 2015 Data: 21/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	014055 2015	S02562 /2015		05.02.00	40,000	2,0000	80,00		
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	014059 2015	S02562 /2015		05.02.00	40,000	5,6000	224,00		
037.00303.0017-01	LAMPADA 67 24V	UN	014058 2015	S02562 /2015		05.02.00	20,000	2,2000	44,00		
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	014060 2015	S02562 /2015		05.02.00	40,000	2,2000	88,00		
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	014054 2015	S02562 /2015		05.02.00	40,000	2,7000	108,00		
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	014056 2015	S02562 /2015		05.02.00	40,000	2,0000	80,00		
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	014057 2015	S02562 /2015		05.02.00	20,000	2,3000	46,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		670,00		

Fornecedor : 06283 CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA.-ME.											
Pedido : 004064 2015 Data: 22/09/2015											
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 mínimo de 4,100 kg	LTA	014069 2015	G00071 /2014		05.04.00	400,000	9,7500	3.900,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.900,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 52

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004065 2015 Data: 22/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	014070 2015	G00025 /2015		03.04.00	300,000	5,3000	1.590,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER-VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA-DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER-FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL-QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	014071 2015	G00025 /2015		03.04.00	480,000	1,2000	576,00
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO-NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	014072 2015	G00025 /2015		03.04.00	180,000	1,0300	185,40
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	014073 2015	G00025 /2015		03.04.00	280,000	0,6000	168,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR	ROL	014074 2015	G00025 /2015		03.04.00	8.960,000	0,7000	6.272,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 53

	INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES- SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.								
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCE- DOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS U- TEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	014075	2015	G00025 /2015	03.04.00	200,000	8,9000	1.780,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA	PCT	014076	2015	G00025 /2015	03.04.00	1.500,000	3,0000	4.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/10/2015

PAGINA 54

054.00019.0001-01	ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA MACO DE FOSFORO	MCS	014077	2015	G00025 /2015	03.04.00	140,000	1,6800	235,20
	FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.								
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.306,60

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 004067 2015 Data: 23/09/2015									
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	014244	2015	G00061 /2014	06.02.00	15,000	27,7200	415,80
025.00005.0002-01	EQUIPO MICRO GOTAS C/ BURETA 150 ML.	UN	014245	2015	G00061 /2014	06.02.00	500,000	3,8800	1.940,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.355,80

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 004068 2015 Data: 23/09/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG DESENCROSTANTE ALCALINO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO A 70%. EMBALADO EM POTE PLASTICO CONTENDO 1KG COM TAMPA QUE TENHA UM SISTEMA DE SEGURANCA PARA ABERTURA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	014246	2015	G00061 /2014	06.02.00	10,000	11,2000	112,00
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	014247	2015	G00061 /2014	06.02.00	10,000	6,9800	69,80
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	014248	2015	G00061 /2014	06.02.00	200,000	1,4700	294,00
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde	CX	014249	2015	G00061 /2014	06.02.00	10,000	160,0000	1.600,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/10/2015										PAGINA 56
025.00061.0008-01	- 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 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	014264	2015	G00061 /2014	06.02.00	2.500,000	1,4800	3.700,00	
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	014265	2015	G00061 /2014	06.02.00	2.000,000	1,4800	2.960,00	
025.00061.0027-01	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 GA X 30,5 CM. ref. 785.903 = amarelo I-CATH	UN	014266	2015	G00061 /2014	06.02.00	100,000	40,0000	4.000,00	
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	014267	2015	G00061 /2014	06.02.00	15,000	105,0000	1.575,00	
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	014268	2015	G00061 /2014	06.02.00	10.000,000	0,1800	1.800,00	
025.00113.0003-01	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 30 MT.	ROL	014269	2015	G00061 /2014	06.02.00	200,000	2,3500	470,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53.675,00	
Fornecedor : 09588 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. Pedido : 004070 2015 Data: 23/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0026-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	014270	2015	G00061 /2014	06.02.00		10,000	18,4000	184,00
020.00053.0028-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 20 CM. X 4 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	014271	2015	G00061 /2014	06.02.00		10,000	47,9500	479,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA	57
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	663,50
Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.											
Pedido : 004071 2015 Data: 23/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	014272 2015	G00061 /2014		06.02.00	350,000	7,6800	2.688,00		
020.00049.0146-01	SONDA URETRAL NRO. 10	UN	014273 2015	G00061 /2014		06.02.00	50,000	0,3800	19,00		
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	014274 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.500,000	0,2470	370,50		
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	014275 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.200,000	0,3460	415,20		
020.00053.0007-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM. 1 MT.	ROL	014276 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.200,000	0,4850	582,00		
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	014277 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.000,000	2,2200	2.220,00		
026.00056.0002-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA esteril - cerdas frente e verso embalagem individual COM DEGERMANTE	UN	014278 2015	G00061 /2014		06.02.00	5.000,000	1,2000	6.000,00		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.294,70
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 004072 2015 Data: 23/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	014279 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.500,000	0,7300	1.095,00		
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	014280 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.000,000	0,7100	710,00		
020.00051.0008-01	CIRUGICA ESTERELIZADA 8,5	PAR	014281 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.000,000	0,7200	720,00		
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	014282 2015	G00061 /2014		06.02.00	500,000	4,6500	2.325,00		
020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	014283 2015	G00061 /2014		06.02.00	30,000	11,6000	348,00		
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	014284 2015	G00061 /2014		06.02.00	300,000	12,1600	3.648,00		
025.00005.0010-01	EQUIPO P.V.C. - PRESSAO VENOSA CENTRAL	UN	014285 2015	G00061 /2014		06.02.00	60,000	2,2200	133,20		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.979,20
Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI											
Pedido : 004073 2015 Data: 23/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00016.0001-01	MASCARA DESC. HIDRO - REPELENTE DUPLA CAMADA CAIXA COM 50 UNID. (COM ELASTICO) FILTRO BFE C/ 98,8% RET. BACTERIOLOGICA	CX	014286 2015	G00061 /2014		06.02.00	30,000	2,7800	83,40		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/10/2015										PAGINA 58
100% POLIPROPILENO										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 83,40
Fornecedor : 14619 MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA										
Pedido : 004074 2015 Data: 23/09/2015										
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	014287 2015	G00061 /2014		06.02.00	500,000	6,3000	3.150,00	
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	014288 2015	G00061 /2014		06.02.00	500,000	4,0800	2.040,00	
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	014289 2015	G00061 /2014		06.02.00	500,000	6,1200	3.060,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 8.250,00
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA										
Pedido : 004075 2015 Data: 23/09/2015										
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	014290 2015	G00061 /2014		06.02.00	500,000	2,9100	1.455,00	
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN.	CX	014291 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.000,000	15,8900	15.890,00	
	EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA									
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	014292 2015	G00061 /2014		06.02.00	50.000,000	0,1607	8.035,00	
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA	UN	014293 2015	G00061 /2014		06.02.00	15.000,000	0,2400	3.600,00	
	BICO SLIP									
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	014294 2015	G00061 /2014		06.02.00	600,000	1,6530	991,80	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 29.971,80
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 004076 2015 Data: 23/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00100.0004-01	SCALP NRO. 25	UN	014253 2015	G00009 /2015		06.02.00	500,000	0,1600	80,00	
020.00100.0005-01	SCALP NRO. 27	UN	014254 2015	G00009 /2015		06.02.00	250,000	0,1600	40,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 120,00
Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME										
Pedido : 004078 2015 Data: 23/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00035.0025-01	GRADIL COM PORTAO - 3,25 X 3,84M em metalon 20x20mm e colunas em metalon 40x40mm,	UN	013850 2015	S02535 /2015		05.02.00	1,000	1.490,0000	1.490,00	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/10/2015										
PAGINA 59										
com portao social completo(dobradica e fechadura) pintado em cor a ser definida pela Escola.										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.490,00
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME Pedido : 004080 2015 Data: 23/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0016-01	BOLA DE TENIS DE MESA - OFICIAL TAMANHO OFICIAL: 40MM. FAIXA ETARIA: TODAS AS I- DADES. CATEGORIA: PROFISSIONAL APROVADA PELA USATT (USA TABLE TENNIS) E ITTF (INTERNATIONAL TABLE TE- NNIS FEDERATION). JOGO COM 06 UNIDADES.	UN	014080	2015	S02564 /2015		16.01.00	40,000	2,8000	112,00
071.00001.0734-01	BOLA DE TENIS confeccionada em feltro pressurizado, na cor amare lo, oficializada pela ITF (em tubos com 03 bolas).	UN	014078	2015	S02564 /2015		16.01.00	48,000	25,0000	1.200,00
071.00037.0004-01	RAQUETE P/ TENIS DE MESA (MADEIRA/BORRACHA) MATERIAL CORPO MADEIRA, REVESTIMENTO CORPO BORRA- CHA, REVESTIMENTO CABO BORRACHA, TAMANHO UNICO, NA COR AZUL, APLICACAO TENIS DE MESA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS.	PAR	014081	2015	S02564 /2015		16.01.00	8,000	19,0000	152,00
074.00003.0016-01	CORDA 135/15	M	014079	2015	S02564 /2015		16.01.00	400,000	1,8000	720,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.184,00
Fornecedor : 12602 ZANARDO & GOMES PROD. FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 004081 2015 Data: 23/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	014295	2015	S02566 /2015		06.04.00	77,000	103,0900	7.937,93
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.937,93
Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME Pedido : 004082 2015 Data: 23/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0012-01	ADESIVO PVC C/ PINCEL 175G	PC	014312	2015	S02567 /2015		06.02.00	1,000	7,9200	7,92
011.00040.6564-01	LUVA SOLDAVEL 25MM	PC	014313	2015	S02567 /2015		06.02.00	4,000	0,7000	2,80
011.00140.0006-01	ABRACADEIRA DE NYLON 200 X 3,6MM	PC	014300	2015	S02567 /2015		06.02.00	0,500	11,7000	5,85
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	014298	2015	S02567 /2015		06.02.00	70,000	2,6000	182,00
011.00253.5459-01	REJUNTE CINZA CLARO 1KG	PCT	014297	2015	S02567 /2015		06.02.00	80,000	2,6000	208,00
011.00282.0009-01	JOELHO 90 AZUL BUCHA LATAO 25MM X 1/2	PC	014307	2015	S02567 /2015		06.02.00	1,000	3,1000	3,10
011.00282.0024-01	JOELHO 90 AZUL BUCHA LATAO 25MM X 3/4	PC	014311	2015	S02567 /2015		06.02.00	2,000	3,9000	7,80

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015	PAGINA 60										
011.00338.0546-01	SOLEIRA EM GRANITO 92X14	PC	014303	2015	S02567 /2015	06.02.00	3,000	24,5000	73,50		
012.00024.0002-01	CURVA 90 SOLDAREL 25MM	PC	014305	2015	S02567 /2015	06.02.00	6,000	2,1800	13,08		
FORTLEV											
012.00085.4548-01	TUBO 25MM SOLD 3/4 QUALYTUBO	PC	014315	2015	S02567 /2015	06.02.00	3,000	14,0200	42,06		
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAREL 25 MM	UN	014304	2015	S02567 /2015	06.02.00	8,000	14,0200	112,16		
012.00146.0043-01	TEE SOLDAREL 25MM	UN	014306	2015	S02567 /2015	06.02.00	2,000	1,1000	2,20		
014.00052.0020-01	CAP SOLDAREL 50MM	UN	014310	2015	S02567 /2015	06.02.00	1,000	3,9000	3,90		
017.00053.0016-01	PISO 45 X 45	M2	014299	2015	S02567 /2015	06.02.00	300,000	14,9000	4.470,00		
017.00055.0103-01	ARGAMASSA ACIII PISO/PISO 20KG	PCT	014296	2015	S02567 /2015	06.02.00	80,000	26,5000	2.120,00		
020.00128.0006-01	TORNEIRA JARDIM 3/4 CR	PC	014308	2015	S02567 /2015	06.02.00	2,000	18,9000	37,80		
031.00062.1553-01	CILINDRO FECH CR C400	UN	014314	2015	S02567 /2015	06.02.00	1,000	11,9000	11,90		
034.00152.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	014316	2015	S02567 /2015	06.02.00	1,000	54,1400	54,14		
035.00333.0001-01	BUCHA 8MM	PC	014302	2015	S02567 /2015	06.02.00	16,000	0,2000	3,20		
036.00200.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA 8MM	PC	014301	2015	S02567 /2015	06.02.00	16,000	0,2500	4,00		
099.00582.1651-01	FOLHA DE SERRA	UN	014309	2015	S02567 /2015	06.02.00	3,000	6,2000	18,60		
0021 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.384,01
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 004083 2015 Data: 23/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00009.0010-01	CABO DE COBRU N 50,0MM	M	014321	2015	S02568 /2015	06.02.00		60,000	14,5000	870,00	
011.00131.8871-01	CABO FLEX 4 X 16,0MM	UN	014319	2015	S02568 /2015	06.02.00		50,000	29,6000	1.480,00	
012.00011.0033-01	CABO FLEXIVEL 50MM	M	014320	2015	S02568 /2015	06.02.00		60,000	17,8000	1.068,00	
012.00032.4550-01	HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA	UN	014322	2015	S02568 /2015	06.02.00		23,000	58,6000	1.347,80	
020.00241.0008-01	DISPOSITIVO.TRIP CX. MOLDA 250AMP	UN	014323	2015	S02568 /2015	06.02.00		1,000	856,6000	856,60	
037.00596.0010-01	CONTATOR LC1D80-220V	UN	014318	2015	S02568 /2015	06.02.00		1,000	863,0000	863,00	
037.00596.0030-01	CONTATOR LC1D 115	PC	014317	2015	S02568 /2015	06.02.00		1,000	1.512,0000	1.512,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.997,40
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 004086 2015 Data: 23/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.6569-01	LUVA SIMPLES 50MM - 2" ESGOTO	PC	014327	2015	S02570 /2015	05.02.00		3,000	2,6000	7,80	
011.00238.1559-01	LIXA SECA	PC	014338	2015	S02570 /2015	05.02.00		1,000	3,5000	3,50	
011.00282.0019-01	JOELHO 45 11/2 ESG	PC	014328	2015	S02570 /2015	05.02.00		4,000	2,0000	8,00	
012.00024.0003-01	CURVA 2" X 90\$	PC	014326	2015	S02570 /2015	05.02.00		1,000	7,7000	7,70	
DE PVC, CURTA.											
012.00024.1602-01	CURVA 90 3/4 SOLDAREL	PC	014341	2015	S02570 /2015	05.02.00		2,000	2,4000	4,80	
014.00001.0006-01	ANEL DE VEDACAO ESGOTO DN100	PC	014344	2015	S02570 /2015	05.02.00		5,000	1,5300	7,65	
014.00001.0470-01	ANEL DE VEDACAO 2"	UN	014345	2015	S02570 /2015	05.02.00		5,000	1,1200	5,60	
014.00002.0010-01	CURVA 1.1/2" X 90	UN	014329	2015	S02570 /2015	05.02.00		3,000	3,3600	10,08	
PVC MARROM 50MM.											

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/10/2015										PAGINA 61
<div></div>										
014.00002.0013-01	CURVA CURTA 4" X 90	UN	014336	2015	S02570 /2015	05.02.00	1,000	17,8000	17,8000	
014.00003.0001-01	LUVA 4" ESGOTO	PC	014335	2015	S02570 /2015	05.02.00	2,000	5,6000	11,2000	
014.00003.0004-01	LUVA 2" ESG.	UN	014340	2015	S02570 /2015	05.02.00	2,000	7,4000	14,8000	
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	014343	2015	S02570 /2015	05.02.00	2,000	10,1200	20,2400	
014.00003.0258-01	LUVA DE CORRER 4" ESGOTO	PC	014333	2015	S02570 /2015	05.02.00	1,000	14,0000	14,0000	
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	014337	2015	S02570 /2015	05.02.00	1,000	10,0000	10,0000	
014.00008.0058-01	SIFAO FLEXIVEL 1 1/2" X 1 1/2" SAIDA HORIZONTAL	PC	014331	2015	S02570 /2015	05.02.00	2,000	10,0000	20,0000	
014.00011.0002-01	CANO ESGOTO 1.1/2"	M	014325	2015	S02570 /2015	05.02.00	1,000	4,5000	4,5000	
<div></div>										
014.00011.0003-01	SOLDAVEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2"), EM BARRA COM 6,00 MTS.	M	014332	2015	S02570 /2015	05.02.00	2,000	11,4500	22,9000	
<div></div>										
014.00011.0004-01	CANO ESGOTO 4"	M	014332	2015	S02570 /2015	05.02.00	2,000	11,4500	22,9000	
<div></div>										
014.00011.0004-01	DE PVC BRANCO, 100MM (4") EM BARRA C/ 6 METROS.	M	014324	2015	S02570 /2015	05.02.00	1,000	7,7500	7,7500	
<div></div>										
014.00011.0004-01	CANO ESGOTO 2"	M	014324	2015	S02570 /2015	05.02.00	1,000	7,7500	7,7500	
<div></div>										
014.00011.0026-01	PVC BRANCO DN 50MM, EM BARRA DE 6,00 MTS.	M	014342	2015	S02570 /2015	05.02.00	1,000	7,7500	7,7500	
<div></div>										
014.00011.0026-01	CANO PVC 3/4	M	014342	2015	S02570 /2015	05.02.00	1,000	3,0000	3,0000	
<div></div>										
014.00011.0026-01	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM, SOLDAVEL P/ AGUA FRIA, EM BARRA DE 6,00.	M	014342	2015	S02570 /2015	05.02.00	1,000	3,0000	3,0000	
<div></div>										
014.00019.0021-01	VEL P/ AGUA FRIA, EM BARRA DE 6,00.	M	014342	2015	S02570 /2015	05.02.00	1,000	3,0000	3,0000	
<div></div>										
014.00019.0021-01	JUNCAO 1 1/2" ESGOTO	PC	014330	2015	S02570 /2015	05.02.00	1,000	2,7000	2,7000	
<div></div>										
014.00019.0022-01	JUNCAO 4" X 2" ESGOTO	PC	014334	2015	S02570 /2015	05.02.00	1,000	13,5000	13,5000	
<div></div>										
014.00063.0001-01	PASTA LUBRIFICANTE	BIS	014346	2015	S02570 /2015	05.02.00	1,000	14,3000	14,3000	
<div></div>										
014.00063.0001-01	BISNAGA C/ 160GR.	BIS	014346	2015	S02570 /2015	05.02.00	1,000	14,3000	14,3000	
<div></div>										
037.00599.0038-01	FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA starret	UN	014339	2015	S02570 /2015	05.02.00	1,000	6,5000	6,5000	
<div></div>										
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		238,32	
<div></div>										
Fornecedor : 15930 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO ME										
Pedido : 004087 2015 Data: 23/09/2015										
<div></div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0147-01	PLACA EM ACO INOX 50X70CM gravada em baixo relevo.	UN	014445	2015	S02606 /2015	05.02.00		2,000	525,0000	1.050,00
<div></div>										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00	
<div></div>										
Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.										
Pedido : 004089 2015 Data: 24/09/2015										
<div></div>										
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	BAL	014349	2015	G00071 /2014	09.11.00		3,000	139,0000	417,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 62

8 a 10 % Polpa
3,6 a 4,0 pH
40 Minimo de Vitamina C
37 a 40 Cor
20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 417,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 004090 2015 Data: 24/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espiciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	014350 2015	G00073 /2014		09.11.00	50,000	12,8700	643,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 643,50

Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP
Pedido : 004091 2015 Data: 24/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	014351 2015	G00073 /2014		09.11.00	50,000	6,7300	336,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA	63

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	336,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.											
Pedido : 004092 2015 Data: 24/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	014353 2015	G00071 /2014		09.11.00	4,000	2,3900	9,56		
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	014352 2015	G00071 /2014		09.11.00	4,000	36,2500	145,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	154,56

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004093 2015 Data: 24/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	014366 2015	S02572 /2015		09.11.00	1,000	80,0000	80,00		
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	014367 2015	S02572 /2015		09.11.00	8,000	18,1300	145,04		
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	014357 2015	S02572 /2015		09.11.00	1,000	390,0000	390,00		
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	014360 2015	S02572 /2015		09.11.00	1,000	65,0000	65,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	014363 2015	S02572 /2015		09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
037.00349.0005-01	ADITIVO URBA	UN	014354 2015	S02572 /2015		09.11.00	1,000	22,0000	22,00		
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	014361 2015	S02572 /2015		09.11.00	1,000	28,0000	28,00		
039.00326.0009-01	ROLAMENTO DA CORREIA	PC	014369 2015	S02572 /2015		09.11.00	1,000	80,0000	80,00		
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	014362 2015	S02572 /2015		09.11.00	1,000	145,0000	145,00		
074.00022.0745-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	JG	014364 2015	S02572 /2015		09.11.00	1,000	268,0000	268,00		
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	014356 2015	S02572 /2015		09.11.00	1,000	510,0000	510,00		
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	014355 2015	S02572 /2015		09.11.00	1,000	188,0000	188,00		
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	014365 2015	S02572 /2015		09.11.00	1,000	1.280,0000	1.280,00		
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	014358 2015	S02572 /2015		09.11.00	1,000	170,0000	170,00		
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	014359 2015	S02572 /2015		09.11.00	1,000	185,0000	185,00		
099.00398.5458-01	RETENTOR VIRABREQUIM TRAZ	PC	014368 2015	S02572 /2015		09.11.00	1,000	224,0000	224,00		
099.00408.0546-01	SPRAY ANTI FERRUGEM	PC	014370 2015	S02572 /2015		09.11.00	2,000	20,0000	40,00		

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 64

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.930,04

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
Pedido : 004094 2015 Data: 24/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	014371	2015	S02573 /2015		09.11.00		3,000	355,0000	1.065,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.065,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004095 2015 Data: 24/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	014372	2015	S02574 /2015		09.11.00		2,000	22,0000	44,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	014373	2015	S02574 /2015		09.11.00		1,000	190,0000	190,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004097 2015 Data: 24/09/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	014378	2015	S02576 /2015		0000	09.11.00		2,000	195,0000	390,00
031.00087.0012-01	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	014375	2015	S02576 /2015		0000	09.11.00		2,000	100,0000	200,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	014376	2015	S02576 /2015		0000	09.11.00		1,000	25,0000	25,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	014377	2015	S02576 /2015		0000	09.11.00		1,000	30,0000	30,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	014380	2015	S02576 /2015		0000	09.11.00		1,000	288,0000	288,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	014379	2015	S02576 /2015		0000	09.11.00		1,000	100,0000	100,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.033,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 004099 2015 Data: 24/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00015.0027-01	KIT TESTE DE ALCALINIDADE	PC	014384	2015	S02578 /2015		06.02.00		1,000	24,5000	24,50
036.00030.6549-01	PH ESTAVEL - 2KG	PCT	014383	2015	S02578 /2015		06.02.00		30,000	19,0000	570,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 65

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004100 2015 Data: 24/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.6562-01	FITA DE CETIM - ROSA / AZUL	M	014385 2015	S02579 /2015		06.02.00	60,000	2,0500	123,00
063.00058.0065-01	ALFINETE DE SEGURANCA NO,02 CX C/ 144	CX	014386 2015	S02579 /2015		06.02.00	2,000	17,8000	35,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		158,60

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 004101 2015 Data: 24/09/2015

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	014387 2015	G00049 /2014		06.05.00	231,000	1,3000	300,30
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	014388 2015	G00049 /2014		06.05.00	1.140,000	2,4700	2.815,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.116,10

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 004102 2015 Data: 24/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00965.0005-01	ROUPEIRO COM 20 VAOS/PITAO PARA CADEADO	UN	014390 2015	S02580 /2015		06.01.00	1,000	875,0000	875,00
041.00059.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA	UN	014389 2015	S02580 /2015		06.01.00	1,000	798,0000	798,00
	PURIFICADOR DE AGUA MINERALIZER BIVOLT-ADICIONA NA TURALMENTE SAIS MINERAIS A AGUA CALCIO, POTASSIO, MAGNESIO E SILICIO.								
	09-ESTAGIOS DE PURIFICACAO DE AGUA.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.673,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004106 2015 Data: 24/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0056-01	REPARO RESERVATORIO BOMBA OLEO	PC	014394 2015	S02584 /2015		06.04.00	1,000	65,0000	65,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/10/2015

PAGINA 66

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

Pedido : 004107 2015 Data: 24/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	014396 2015	S02585 /2015		07.02.00	2,000	49,8000	99,60
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	014395 2015	S02585 /2015		07.02.00	2,000	31,5000	63,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		162,60

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 004108 2015 Data: 24/09/2015

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	014399 2015	S02586 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	014400 2015	S02586 /2015		07.02.00	2,000	25,0000	50,00
099.00122.5650-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO.	PC	014397 2015	S02586 /2015		07.02.00	1,000	120,0000	120,00
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	014398 2015	S02586 /2015		07.02.00	6,000	8,0000	48,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		233,00

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

Pedido : 004110 2015 Data: 24/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00408.0014-01	LUBRIFICANTE SPRAY aerosol, composto por uma mistura de minerais e de rivados de petroleo; principios anti-corrosivo, de sengripante, lubrificante e eliminador de umidade. Nao e oleo ou micro-oleo. Nao agride borrachas, plasticos, madeiras, tecidos ou pinturas. Nao con- tem querosene, silicones ou lanolinas. Frascos com 300ml	UN	014402 2015	S02588 /2015		07.02.00	10,000	8,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME

Pedido : 004111 2015 Data: 24/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0015-01	TERMOSTATO C/ REGULAGEM	PC	014403 2015	S02589 /2015		07.02.00	1,000	60,0000	60,00
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	014406 2015	S02589 /2015		07.02.00	1,000	120,0000	120,00
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM	PC	014405 2015	S02589 /2015		07.02.00	10,000	0,5000	5,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	014404 2015	S02589 /2015		07.02.00	2,000	28,0000	56,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 67

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 004114 2015 Data: 24/09/2015

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	014410	2015					
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	014409	2015					
						07.02.00	5,000	25,0000	125,00
						07.02.00	5,000	8,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
 Pedido : 004115 2015 Data: 24/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0320-01	2" MOLA	PC	014411 2015	S02593 /2015		07.02.00	1,000	289,0000	289,00
032.00350.6589-01	3" MOLA	PC	014412 2015	S02593 /2015		07.02.00	1,000	251,0000	251,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	014414 2015	S02593 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	014413 2015	S02593 /2015		07.02.00	2,000	45,0000	90,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004119 2015 Data: 24/09/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	014425	2015	S02597 /2015	10.02.00		2,000	25,0000	50,00
031.00552.0002-01	SEMI EIXO 39 ESTRIAS 12 FUROS	PC	014426	2015	S02597 /2015	10.02.00		2,000	750,0000	1.500,00
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	014423	2015	S02597 /2015	10.02.00		1,000	550,0000	550,00
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	014421	2015	S02597 /2015	10.02.00		1,000	85,5000	85,50
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	014419	2015	S02597 /2015	10.02.00		1,000	220,0000	220,00
034.00476.5210-01	COM ARRUELA PCC 1.									
034.00476.5210-01	CABECOTE DO COMPRESOR DE AR	PC	014420	2015	S02597 /2015	10.02.00		1,000	390,0000	390,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	014422	2015	S02597 /2015	10.02.00		1,000	30,0000	30,00
036.00337.0890-01	REPARO	PC	014424	2015	S02597 /2015	10.02.00		1,000	195,0000	195,00
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	014418	2015	S02597 /2015	10.02.00		2,000	1,2000	2,40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.022,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/10/2015										PAGINA 68
Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.										
Pedido : 004122 2015 Data: 24/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014430 2015	S02600 /2015		03.02.00	1,000	173,0000	173,00	
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	014429 2015	S02600 /2015		03.02.00	1,000	989,0000	989,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.162,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 004125 2015 Data: 24/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.0002-01	MANGUEIRA BOMBA D'AGUA	PC	013772 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	40,0000	40,00	
011.00189.0276-01	ROLAMENTO TENSOR COMANDO VW	PC	013781 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	57,0000	57,00	
012.00001.0016-01	ABRACADEIRA ESCAPE	PC	013798 2015	S02534 /2015		06.03.00	20,000	2,5000	50,00	
012.00039.4549-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	013774 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	55,0000	55,00	
026.00002.0320-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	013768 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	400,0000	400,00	
031.00055.0007-01	AMORTECEDOR TRASEIRO VW	UN	013784 2015	S02534 /2015		06.03.00	2,000	205,5000	411,00	
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	013754 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	60,0000	60,00	
031.00353.0020-01	BATENTE DO AMORTECEDOR	UN	013791 2015	S02534 /2015		06.03.00	2,000	108,0000	216,00	
031.00379.0011-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	013776 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	48,0000	48,00	
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	013755 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	40,0000	40,00	
031.00391.1258-01	PAPELAO PORTA	JG	013777 2015	S02534 /2015		06.03.00	2,000	250,0000	500,00	
031.00394.1258-01	MACANETA PORTA INT	PC	013771 2015	S02534 /2015		06.03.00	2,000	15,0000	30,00	
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	013782 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	90,0000	90,00	
031.00483.0001-01	COIFA DA VARETA DE CAMBIO	UN	013759 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	25,0000	25,00	
031.00544.0001-01	LAMPADA DA RE	UN	013769 2015	S02534 /2015		06.03.00	2,000	4,5000	9,00	
031.00716.0001-01	CEBOLINHA DA RE	UN	013756 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	70,0000	70,00	
031.00716.0002-01	CEBOLINHA DO BREQUE	UN	013757 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	170,0000	170,00	
032.00007.0006-01	BOMBA D AGUA COMPLETA VW	PC	013785 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	154,0000	154,00	
032.00051.0045-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	M	013775 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	55,0000	55,00	
032.00308.0654-01	BUCHA CAIXA DIRECAO	PC	013753 2015	S02534 /2015		06.03.00	2,000	7,5000	15,00	
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	013763 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	42,0000	42,00	
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	013764 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	12,0000	12,00	
032.00390.0319-01	PISTAO C/ANEIS	JG	013792 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	900,0000	900,00	
032.00507.0066-01	KIT BATENTE TRASEIRO	PC	013767 2015	S02534 /2015		06.03.00	2,000	35,0000	70,00	
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	013797 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	218,0000	218,00	
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	013762 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	20,0000	20,00	
033.00330.0009-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	013787 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	130,0000	130,00	
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	013788 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	92,0000	92,00	
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	013780 2015	S02534 /2015		06.03.00	8,000	3,0000	24,00	
034.00307.0210-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO VW	PC	013793 2015	S02534 /2015		06.03.00	2,000	72,0000	144,00	
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	013779 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	58,0000	58,00	
036.00043.0001-01	JUNTA DO MOTOR	JG	013789 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	190,0000	190,00	
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	013765 2015	S02534 /2015		06.03.00	1,000	15,0000	15,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/10/2015										PAGINA 69
<hr/>										
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	013766	2015	S02534 /2015	06.03.00	1,000	24,0000	24,00	
036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	013786	2015	S02534 /2015	06.03.00	1,000	270,0000	270,00	
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	013795	2015	S02534 /2015	06.03.00	1,000	20,0000	20,00	
037.00303.0080-01	LAMPADA FREIO	PC	013770	2015	S02534 /2015	06.03.00	2,000	5,0000	10,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013750	2015	S02534 /2015	06.03.00	1,000	22,0000	22,00	
037.00362.0008-01	OLEO 20W50 SJ EM FRASCO DE 500ML	FRS	013796	2015	S02534 /2015	06.03.00	4,000	20,0000	80,00	
037.00367.1223-01	MANGUEIRA S VALVULA	PC	013773	2015	S02534 /2015	06.03.00	1,000	40,0000	40,00	
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	013760	2015	S02534 /2015	06.03.00	1,000	36,0000	36,00	
037.00520.0003-01	PRISILHA DO PAPELAO DE PORTA UNIVERSAL	UN	013778	2015	S02534 /2015	06.03.00	40,000	0,4000	16,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	013761	2015	S02534 /2015	06.03.00	1,000	24,0000	24,00	
099.00075.0005-01	TRAVA DO BANCO	UN	013783	2015	S02534 /2015	06.03.00	1,000	60,0000	60,00	
099.00120.0009-01	LAMPADA FAROL LD	UN	013794	2015	S02534 /2015	06.03.00	1,000	12,0000	12,00	
099.00165.0018-01	VELA DE IGNICAO VW	JG	013790	2015	S02534 /2015	06.03.00	1,000	92,0000	92,00	
099.00176.0001-01	SELO DO BLOCO	PC	013758	2015	S02534 /2015	06.03.00	6,000	5,0000	30,00	
099.00324.0013-01	BRONZINA DE MANCAIS	JG	013751	2015	S02534 /2015	06.03.00	1,000	90,0000	90,00	
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	013752	2015	S02534 /2015	06.03.00	1,000	61,0000	61,00	
0049 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.297,00	
<hr/>										
Fornecedor : 07198		EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA-EPP								
Pedido : 004127		2015 Data: 24/09/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00013.0016-01	TABLOIDE A INVISIVEL POPULACAO EM SITUACAO DE RUA	UN	014444	2015	S02605 /2015		09.01.00	2.000,000	2,9000	5.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.800,00	
<hr/>										
Fornecedor : 01061		ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.								
Pedido : 004128		2015 Data: 24/09/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	014438	2015	S02603 /2015		06.03.00	1,000	31,0800	31,08
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	014440	2015	S02603 /2015		06.03.00	1,000	44,0900	44,09
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	014436	2015	S02603 /2015		06.03.00	1,000	45,3600	45,36
031.00427.1221-01	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	PC	014441	2015	S02603 /2015		06.03.00	1,000	131,6800	131,68
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	014434	2015	S02603 /2015		06.03.00	1,000	64,9400	64,94
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	014433	2015	S02603 /2015		06.03.00	1,000	3,2600	3,26
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	014439	2015	S02603 /2015		06.03.00	1,000	28,1200	28,12
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	014437	2015	S02603 /2015		06.03.00	1,000	42,2400	42,24
037.00408.0281-01	CORREIA TRANSMISSAO	PC	014442	2015	S02603 /2015		06.03.00	1,000	44,1000	44,10
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	014435	2015	S02603 /2015		06.03.00	4,000	37,4600	149,84
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	584,71	
<hr/>										

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2015 a 30/09/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 21/10/2015									PAGINA 70
<p>Fornecedor : 15454 L. M. ABACHERLI & CIA. LTDA. - ME</p> <p>Pedido : 004129 2015 Data: 24/09/2015</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.0001-01	ENGATE RAPIDO	PC	014473 2015	S02607 /2015		06.03.00	12,000	2,0800	24,96
011.00097.0012-01	ENGATE DE 30 CM	PC	014472 2015	S02607 /2015		06.03.00	25,000	2,4700	61,75
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	014519 2015	S02607 /2015		06.03.00	25,000	2,5000	62,50
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	014514 2015	S02607 /2015		06.03.00	10,000	0,6600	6,60
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	014515 2015	S02607 /2015		06.03.00	10,000	1,5000	15,00
011.00223.0003-01	TAMPA P/ VALVULA TANQUE	UN	014500 2015	S02607 /2015		06.03.00	3,000	0,1700	0,51
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	014484 2015	S02607 /2015		06.03.00	48,000	0,3100	14,88
011.00282.0014-01	JOELHO 90 40MM - 1 1/2" ESGOTO	PC	014476 2015	S02607 /2015		06.03.00	24,000	0,6500	15,60
011.00282.0016-01	JOELHO 90 50MM - 2 ESGOTO	PC	014477 2015	S02607 /2015		06.03.00	24,000	1,3900	33,36
011.00282.0018-01	JOELHO 90 20MM - 1/2 SOLDAVEL	PC	014483 2015	S02607 /2015		06.03.00	27,000	0,2700	7,29
012.00024.0009-01	CURVA 3/4" X 90	PC	014471 2015	S02607 /2015		06.03.00	9,000	2,4500	22,05
012.00115.0105-01	ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 25X3/4	PC	014450 2015	S02607 /2015		06.03.00	9,000	0,3700	3,33
012.00146.0041-01	TEE 1/2 SOLDAVEL	PC	014501 2015	S02607 /2015		06.03.00	6,000	1,5800	9,48
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	014451 2015	S02607 /2015		06.03.00	12,000	6,1200	73,44
014.00003.0019-01	LUVA PVC 1/2"	UN	014486 2015	S02607 /2015		06.03.00	6,000	0,4900	2,94
014.00003.0032-01	LUVA DE 1" SENDO PVC.	UN	014491 2015	S02607 /2015		06.03.00	5,000	0,8000	4,00
014.00003.0143-01	LUVA 3/4" X 1/2"	PC	014490 2015	S02607 /2015		06.03.00	9,000	1,0000	9,00
014.00003.0158-01	LUVA DE CORRER 1/2"	PC	014488 2015	S02607 /2015		06.03.00	12,000	5,5100	66,12
014.00003.4548-01	LUVA ROSCAVEL 1/2	UN	014487 2015	S02607 /2015		06.03.00	12,000	0,7000	8,40
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA	PC	014502 2015	S02607 /2015		06.03.00	5,000	29,0700	145,35
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	014521 2015	S02607 /2015		06.03.00	5,000	26,6100	133,05
014.00008.0014-01	SIFAO INTELIGENTE 1 1/2"	UN	014499 2015	S02607 /2015		06.03.00	15,000	5,0200	75,30
014.00009.0006-01	VALVULA P/ LAVATORIO DE METAL CROMADA.	UN	014513 2015	S02607 /2015		06.03.00	10,000	7,5700	75,70
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	014512 2015	S02607 /2015		06.03.00	24,000	27,0300	648,72
014.00011.0001-01	CANO ESGOTO 2" - BARRA	BAR	014505 2015	S02607 /2015		06.03.00	12,000	43,4200	521,04
014.00011.0007-01	CANO ESGOTO 4" (BARRA C/ 6 METROS)	BAR	014503 2015	S02607 /2015		06.03.00	10,000	65,5700	655,70
014.00011.0019-01	CANO PVC 3/4 (BARRA)	BAR	014509 2015	S02607 /2015		06.03.00	21,000	17,7300	372,33
014.00011.0020-01	CANO ESGOTO 75 MM - BARRA C/ 6 MTS.	BAR	014506 2015	S02607 /2015		06.03.00	10,000	64,2600	642,60
014.00011.0023-01	CANO PVC SOLD. 1/2 - BARRA C/ 6 MTS.	BAR	014508 2015	S02607 /2015		06.03.00	12,000	14,5700	174,84
014.00011.0047-01	CANO PVC SOLDAVEL 1 1/2" - BARRA	BAR	014510 2015	S02607 /2015		06.03.00	5,000	72,7600	363,80
014.00012.0003-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4" BRUTO 25MM (3/4")	UN	014497 2015	S02607 /2015		06.03.00	2,000	11,6500	23,30
014.00012.0009-01	REGISTRO C/ CANOPLA 3/4 - 1416	UN	014494 2015	S02607 /2015		06.03.00	3,000	33,7500	101,25
014.00012.0010-01	REGISTRO C/ CANOPLA 3/4 - 1509	UN	014495 2015	S02607 /2015		06.03.00	3,000	38,7600	116,28
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	014498 2015	S02607 /2015		06.03.00	5,000	18,2100	91,05
014.00012.0020-01	REGISTRO C/ CANOPLA 1/2 - 1509	UN	014496 2015	S02607 /2015		06.03.00	3,000	90,2700	270,81
014.00014.0001-01	TUBO ESGOTO 6" - BARRA barra de 6 metros de comprimento	BAR	014504 2015	S02607 /2015		06.03.00	2,000	183,8900	367,78
014.00014.0003-01	TUBO DE PONTA AZUL	UN	014511 2015	S02607 /2015		06.03.00	12,000	5,4700	65,64
014.00014.0015-01	TUBO DESCARGA 40MM - BARRA C/ 6 MTS.	BAR	014507 2015	S02607 /2015		06.03.00	9,000	12,0000	108,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2015 a 30/09/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 21/10/2015								PAGINA 71
014.00015.0017-01	CAIXA SINFONADA QUADRADA CROM. 100 X 50	UN	014461 2015	S02607 /2015	06.03.00	3,000	15,8600	47,58
014.00015.0018-01	CAIXA SINFONADA QUADRADA CROM. 150 X 50	UN	014462 2015	S02607 /2015	06.03.00	3,000	31,1800	93,54
014.00015.0019-01	CAIXA DE DESCARGA CAP. 9 LTS.	UN	014518 2015	S02607 /2015	06.03.00	5,000	20,3200	101,60
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4" MARROM.	PC	014446 2015	S02607 /2015	06.03.00	2,000	0,3700	0,74
014.00016.0005-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4 SOLDAVEL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA 25MM (3/4").	UN	014447 2015	S02607 /2015	06.03.00	6,000	6,5300	39,18
014.00016.0012-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 20 X 1/2"	UN	014449 2015	S02607 /2015	06.03.00	12,000	6,0400	72,48
014.00017.0009-01	JOELHO ESGOTO 4" X 90\$ DE PVC BRANCO 100MM (4").	UN	014475 2015	S02607 /2015	06.03.00	24,000	3,5700	85,68
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	014479 2015	S02607 /2015	06.03.00	24,000	2,7500	66,00
014.00017.0015-01	JOELHO C/ ROSCA 90 X 1/2"	UN	014480 2015	S02607 /2015	06.03.00	6,000	1,0000	6,00
014.00017.0023-01	JOELHO C/ ROSCA 90 - 3/4 X 1/2	UN	014481 2015	S02607 /2015	06.03.00	24,000	1,7200	41,28
014.00017.0024-01	JOELHO C/ ROSCA 3/4	UN	014482 2015	S02607 /2015	06.03.00	30,000	1,5600	46,80
014.00017.0050-01	JOELHO 32 X 90	UN	014485 2015	S02607 /2015	06.03.00	9,000	1,5100	13,59
014.00017.0147-01	JOELHO 75MM X 90	PC	014478 2015	S02607 /2015	06.03.00	36,000	3,2300	116,28
014.00020.0002-01	BOLSA PRETA P/ VASO SANITARIO.	UN	014458 2015	S02607 /2015	06.03.00	9,000	1,3600	12,24
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	014459 2015	S02607 /2015	06.03.00	15,000	0,2600	3,90
014.00023.0004-01	BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 32 X 25MM	UN	014460 2015	S02607 /2015	06.03.00	2,000	0,5300	1,06
014.00026.0002-01	BOIA 1/2 PVC	UN	014456 2015	S02607 /2015	06.03.00	6,000	6,5600	39,36
014.00026.0003-01	BOIA P/ CAIXA DE DESCARGA 1/2	UN	014457 2015	S02607 /2015	06.03.00	6,000	3,1300	18,78
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	014517 2015	S02607 /2015	06.03.00	12,000	7,1400	85,68
014.00027.0011-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA HIDRA LUXO COMPLETO.	UN	014520 2015	S02607 /2015	06.03.00	10,000	37,0600	370,60
014.00028.0002-01	PLUG 1/2" DE ROSCA.	UN	014464 2015	S02607 /2015	06.03.00	12,000	0,7500	9,00
014.00028.0018-01	PLUG GALV. 1/2	PC	014493 2015	S02607 /2015	06.03.00	15,000	0,2600	3,90
014.00030.0012-01	GRELHA CROMADA RED. 100MM	UN	014474 2015	S02607 /2015	06.03.00	10,000	7,5100	75,10
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	014492 2015	S02607 /2015	06.03.00	12,000	0,3900	4,68
014.00043.0005-01	COTOVELO DE 3/4" MARROM	PC	014467 2015	S02607 /2015	06.03.00	24,000	0,3100	7,44
014.00043.0007-01	COTOVELO SOLD. 1/2 X 45	UN	014465 2015	S02607 /2015	06.03.00	15,000	0,6500	9,75
014.00043.0008-01	COTOVELO SOLD. 3/4 X 45	UN	014466 2015	S02607 /2015	06.03.00	15,000	0,9400	14,10
014.00043.0009-01	COTOVELO 3/4 X 1/2 - 90	UN	014469 2015	S02607 /2015	06.03.00	36,000	1,8400	66,24
014.00043.0010-01	COTOVELO 1 X 3/4 - 90	UN	014470 2015	S02607 /2015	06.03.00	9,000	2,2400	20,16
014.00043.0433-01	COTOVELO 1/2"	PC	014468 2015	S02607 /2015	06.03.00	15,000	0,2700	4,05
014.00045.0002-01	BASE DE REGISTRO DE PRESSAO 3/4" PARA ACABAMENTO.	UN	014453 2015	S02607 /2015	06.03.00	5,000	30,0600	150,30
014.00045.0003-01	BASE REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	014452 2015	S02607 /2015	06.03.00	5,000	33,9200	169,60
014.00052.0017-01	CAP SOLD. 1/2	UN	014463 2015	S02607 /2015	06.03.00	24,000	0,5600	13,44
014.00053.0001-01	REDUCAO ROSQUEAVEL 3/4 X 1/2	UN	014489 2015	S02607 /2015	06.03.00	6,000	1,2200	7,32
032.00606.0474-01	FLANGE C/ ANEL	PC	014448 2015	S02607 /2015	06.03.00	4,000	4,0500	16,20
090.00293.0011-01	ACABAMENTO CROMADO 3/4	UN	014516 2015	S02607 /2015	06.03.00	5,000	37,0600	185,30
099.00026.0003-01	BICO P/ TORNEIRA DE METAL.	UN	014454 2015	S02607 /2015	06.03.00	30,000	1,4300	42,90

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2015 a 30/09/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 21/10/2015										PAGINA 72
099.00026.0013-01	BICO P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2 DE METAL	UN	014455	2015	S02607 /2015	06.03.00	30,000	1,4800	44,40	
0076 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00
<p>Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME</p> <p>Pedido : 004131 2015 Data: 25/09/2015</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0031-01	AGUA RAZ 260 - 5 LITROS	GAL	014538	2015	S02610 /2015		08.01.00	9,000	65,0000	585,00
011.00026.0139-01	TINTA ESMALTE CINZA	GAL	014531	2015	S02610 /2015		08.01.00	9,000	78,0000	702,00
	Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cor: cinza escuro									
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS) DE 1a. LINHA.	LTA	014534	2015	S02610 /2015		08.01.00	3,000	220,0000	660,00
011.00026.0210-01	TINTA P/ PISO E CIMENTOS	LTA	014524	2015	S02610 /2015		08.01.00	20,000	195,0000	3.900,00
011.00026.4545-01	TINTA ESMALTE BRANCO PURO	PC	014537	2015	S02610 /2015		08.01.00	10,000	69,0000	690,00
011.00029.0016-01	FITA CREPE 24 X 40M	ROL	014530	2015	S02610 /2015		08.01.00	10,000	6,0000	60,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	014533	2015	S02610 /2015		08.01.00	50,000	1,9000	95,00
011.00062.0014-01	SUPORTE SEM GAIOLA	UN	014527	2015	S02610 /2015		08.01.00	10,000	7,0000	70,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	014528	2015	S02610 /2015		08.01.00	10,000	9,9000	99,00
011.00088.0005-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 15CM ALTURA DA LA 19MM.	UN	014535	2015	S02610 /2015		08.01.00	7,000	12,0000	84,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	014525	2015	S02610 /2015		08.01.00	7,000	25,0000	175,00
011.00088.0024-01	ROLO ANTI GOTA 5CM.	UN	014536	2015	S02610 /2015		08.01.00	7,000	5,5000	38,50
011.00259.0009-01	SOLVENTE 6025 - GAL. 5 LITROS	GAL	014532	2015	S02610 /2015		08.01.00	6,000	59,0000	354,00
023.00020.0001-01	ROLO 1000/22 23CM	UN	014526	2015	S02610 /2015		08.01.00	7,000	29,9000	209,30
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950	ROL	014529	2015	S02610 /2015		08.01.00	15,000	11,0000	165,00
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.886,80
<p>Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.</p> <p>Pedido : 004139 2015 Data: 25/09/2015</p>										
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	BAL	014546	2015	G00071 /2014		05.04.00	30,000	139,0000	4.170,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/10/2015

PAGINA 73

3,6 a 4,0 % Acidez
16 a 18 Ratio
0,009 % Maximo de Oleo
8 a 10 % Polpa
3,6 a 4,0 pH
40 Minimo de Vitamina C
37 a 40 Cor
20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.170,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 004140 2015 Data: 25/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	014545	2015	G00071	/2014		05.04.00	900,000	2,3900	2.151,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.151,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 004141 2015 Data: 25/09/2015

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	014547	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 : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 004142 2015 Data: 25/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla- ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli- cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u -	UN	014549	2015	G00071	/2014		05.04.00	12.000,000	0,5100	6.120,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 74

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 .

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.120,00

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Pedido : 004143 2015 Data: 25/09/2015

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 014550 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 : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Pedido : 004144 2015 Data: 25/09/2015

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

024.00017.0002-01 NITROGENIO GASOSO FORNECIDO EM CILINDROS

M3 014626 2015 G00069 /2014 06.02.00 50,000 7,2100 360,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 004145 2015 Data: 25/09/2015

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

053.00073.0005-01 EXTRATO DE TOMATE (350G)

LTA 014548 2015 G00071 /2014 05.04.00 900,000 1,0300 927,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 927,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA	75

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 004146 2015 Data: 25/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00002.0550-01	ARAME GALVANIZADO	UN	014556 2015	S02617 /2015		06.02.00	1,000	12,0000	12,00		
011.00020.3221-01	ARALDITE.	PC	014577 2015	S02617 /2015		06.02.00	1,000	16,9000	16,90		
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	014595 2015	S02617 /2015		06.02.00	4,000	8,4000	33,60		
011.00038.6573-01	LIXA.	PC	014623 2015	S02617 /2015		06.02.00	2,000	3,0000	6,00		
011.00040.6572-01	LUVA BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2"	PC	014589 2015	S02617 /2015		06.02.00	1,000	4,5000	4,50		
011.00040.6575-01	LUVA SIMPLES 3/4	PC	014576 2015	S02617 /2015		06.02.00	1,000	1,1000	1,10		
011.00040.6576-01	LUVA CORRER 11/4 SOLDAREL	PC	014596 2015	S02617 /2015		06.02.00	1,000	3,0000	3,00		
011.00040.6577-01	LUVA SIMPLES 1/2 SOLDAREL	PC	014597 2015	S02617 /2015		06.02.00	4,000	1,0000	4,00		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	014584 2015	S02617 /2015		06.02.00	3,000	13,6000	40,80		
011.00076.4552-01	MANGUEIRA DE JARDIM	M	014578 2015	S02617 /2015		06.02.00	30,000	2,5000	75,00		
011.00081.1795-01	CADEADO E-20MM	PC	014555 2015	S02617 /2015		06.02.00	1,000	10,0000	10,00		
011.00097.1374-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM TRANCADO	PC	014553 2015	S02617 /2015		06.02.00	2,000	19,5000	39,00		
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	014564 2015	S02617 /2015		06.02.00	1,000	6,0000	6,00		
011.00097.1376-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 50CM	PC	014580 2015	S02617 /2015		06.02.00	7,000	7,0000	49,00		
011.00097.1377-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	PC	014602 2015	S02617 /2015		06.02.00	3,000	8,0000	24,00		
011.00181.6574-01	TUBO 4"	PC	014608 2015	S02617 /2015		06.02.00	18,000	11,8000	212,40		
011.00282.0015-01	JOELHO 90 BUCHA LT 25MM X 3/4"	PC	014581 2015	S02617 /2015		06.02.00	2,000	5,5000	11,00		
011.00282.0017-01	JOELHO 90 BUCHA LT 20MM 1/2	PC	014566 2015	S02617 /2015		06.02.00	4,000	4,7500	19,00		
011.00282.0018-01	JOELHO 90 20MM - 1/2 SOLDAREL	PC	014568 2015	S02617 /2015		06.02.00	9,000	1,0000	9,00		
011.00282.0019-01	JOELHO 45 11/2 ESG	PC	014587 2015	S02617 /2015		06.02.00	2,000	2,0000	4,00		
011.00282.0020-01	JOELHO 90 INTERNO 3/4 POLIETILENO	PC	014593 2015	S02617 /2015		06.02.00	4,000	2,0000	8,00		
011.00282.0021-01	JOELHO 90 11/2 SOLDAREL	PC	014599 2015	S02617 /2015		06.02.00	5,000	4,7000	23,50		
011.00282.0022-01	JOELHO 90 11/2 ESGOTO	PC	014616 2015	S02617 /2015		06.02.00	1,000	1,5500	1,55		
011.00282.0023-01	JOELHO 90 BUCHA LT 3/4 X 1/2	PC	014618 2015	S02617 /2015		06.02.00	2,000	5,0000	10,00		
012.00001.0039-01	ABRACADEIRA TIPO U 1.1/2	UN	014601 2015	S02617 /2015		06.02.00	2,000	2,0000	4,00		
012.00001.5676-01	ABRACADEIRA 25M	PC	014574 2015	S02617 /2015		06.02.00	13,000	2,0000	26,00		
012.00012.5465-01	CAIXA ACOPLADA	PC	014573 2015	S02617 /2015		06.02.00	1,000	126,0000	126,00		
012.00024.1602-01	CURVA 90 3/4 SOLDAREL	PC	014620 2015	S02617 /2015		06.02.00	3,000	2,4000	7,20		
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	014560 2015	S02617 /2015		06.02.00	7,000	3,5500	24,85		
012.00085.4551-01	TUBO 3/4 SOLDAREL	PC	014557 2015	S02617 /2015		06.02.00	9,000	3,0000	27,00		
012.00085.4552-01	TUBO 11/2 SOLDAREL	PC	014579 2015	S02617 /2015		06.02.00	6,000	11,5000	69,00		
012.00085.4553-01	TUBO 11/2 ESGOTO	PC	014614 2015	S02617 /2015		06.02.00	6,000	4,4500	26,70		
012.00115.0107-01	ADAPTADOR CURTO 1/2 SOLDAREL	PC	014612 2015	S02617 /2015		06.02.00	3,000	1,0000	3,00		
012.00146.0040-01	TEE 11/2 ESG	PC	014594 2015	S02617 /2015		06.02.00	2,000	2,5000	5,00		
012.00146.0041-01	TEE 1/2 SOLDAREL	PC	014604 2015	S02617 /2015		06.02.00	1,000	1,0000	1,00		
012.00146.0042-01	TEE 3/4 SOLD	PC	014606 2015	S02617 /2015		06.02.00	1,000	1,1000	1,10		
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	014586 2015	S02617 /2015		06.02.00	1,000	15,0000	15,00		
014.00002.0010-01	CURVA 1.1/2" X 90 PVC MARROM 50MM.	UN	014611 2015	S02617 /2015		06.02.00	2,000	10,6000	21,20		
014.00003.0031-01	LUVA ROSCAVEL 3/4	UN	014613 2015	S02617 /2015		06.02.00	2,000	2,0000	4,00		
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	014562 2015	S02617 /2015		06.02.00	2,000	15,0000	30,00		
014.00006.0003-01	TEE SOLDAREL 3/4" MARROM.	PC	014554 2015	S02617 /2015		06.02.00	1,000	1,1000	1,10		

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 76

014.00006.4550-01	TEE 11/2 SOLDAREL	PC	014567	2015	S02617 /2015	06.02.00	2,000	4,0000	8,00
014.00006.4551-01	TEE BUCHA LT 20MM 1/2	PC	014571	2015	S02617 /2015	06.02.00	1,000	7,4500	7,45
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA	PC	014585	2015	S02617 /2015	06.02.00	1,000	83,9000	83,90
	S								
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	014607	2015	S02617 /2015	06.02.00	1,000	53,7000	53,70
014.00008.0017-01	SIFAO FLEXIVEL 1.1/2 X 2	PC	014572	2015	S02617 /2015	06.02.00	1,000	10,0000	10,00
014.00012.1573-01	REGISTRO ESF 1/2 BORBOLETA METAL	PC	014590	2015	S02617 /2015	06.02.00	2,000	18,7000	37,40
014.00013.0005-01	VEDANTE NITRILICO	UN	014588	2015	S02617 /2015	06.02.00	1,000	1,0000	1,00
014.00014.1417-01	TUBO 1/2 SOLD	PC	014561	2015	S02617 /2015	06.02.00	15,000	2,2100	33,15
014.00016.0001-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 1.1/2"	UN	014583	2015	S02617 /2015	06.02.00	2,000	23,9000	47,80
014.00016.0005-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4	UN	014591	2015	S02617 /2015	06.02.00	3,000	9,9500	29,85
	SOLDAREL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA								
	25MM (3/4)".								
014.00017.0150-01	JOELHO 45 11/2 SOLDAREL	PC	014551	2015	S02617 /2015	06.02.00	3,000	5,7000	17,10
014.00018.0458-01	REDUCAO EXENTRICA 2 XII1/2 ESG	PC	014559	2015	S02617 /2015	06.02.00	1,000	1,8000	1,80
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	014609	2015	S02617 /2015	06.02.00	1,000	1,0000	1,00
014.00025.0013-01	UNHO LAVATORIO PLASTICO	PC	014575	2015	S02617 /2015	06.02.00	1,000	8,0000	8,00
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	014569	2015	S02617 /2015	06.02.00	2,000	10,0000	20,00
014.00028.0002-01	PLUG 1/2"	UN	014600	2015	S02617 /2015	06.02.00	4,000	1,0000	4,00
	DE ROSCA.								
014.00028.0003-01	PLUG 3/4	UN	014582	2015	S02617 /2015	06.02.00	2,000	1,0000	2,00
014.00030.0002-01	GRELHA REDONDA 6"	UN	014605	2015	S02617 /2015	06.02.00	1,000	12,3000	12,30
014.00030.0021-01	GRELHA REDONDA 4"	PC	014619	2015	S02617 /2015	06.02.00	5,000	7,0000	35,00
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	014622	2015	S02617 /2015	06.02.00	4,000	2,0000	8,00
014.00033.0016-01	NIPLE 3/4"	UN	014552	2015	S02617 /2015	06.02.00	1,000	2,0000	2,00
014.00052.0018-01	CAP 11/2 ESG	PC	014558	2015	S02617 /2015	06.02.00	2,000	1,8000	3,60
014.00052.0019-01	CAP 2"	PC	014563	2015	S02617 /2015	06.02.00	1,000	3,0000	3,00
023.00029.0003-01	ADESIVO PVC	PC	014570	2015	S02617 /2015	06.02.00	2,000	10,0000	20,00
025.00091.0001-01	BACIA P/ CAIXA ACOPLADA	PC	014603	2015	S02617 /2015	06.02.00	1,000	250,0000	250,00
031.00409.0001-01	TUBO DE DESPEJO LISO 1M PVC	PC	014617	2015	S02617 /2015	06.02.00	1,000	11,3000	11,30
037.00002.6561-01	ABRACADEIRA TIPO U 4"	PC	014621	2015	S02617 /2015	06.02.00	3,000	5,0000	15,00
037.00133.0003-01	VEDANTE SILICONE	UN	014598	2015	S02617 /2015	06.02.00	16,000	1,0000	16,00
037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	014610	2015	S02617 /2015	06.02.00	1,000	11,6500	11,65
099.00026.0003-01	BICO P/ TORNEIRA	UN	014592	2015	S02617 /2015	06.02.00	2,000	4,5000	9,00
	DE METAL.								
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	014615	2015	S02617 /2015	06.02.00	1,000	48,2000	48,20
	CORES VARIADAS.								
099.00533.0001-01	BUCHA DE REDUCAO SOLDAREL LONGA 40 X 25 MM	PC	014565	2015	S02617 /2015	06.02.00	1,000	3,0000	3,00

0073 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.829,70

Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME
Pedido : 004147 2015 Data: 25/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100%	UN	014624 2015	G00025 /2015		05.02.00	20.000,000	0,0500	1.000,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 77

POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME

Fornecedor : 03942 BIM BATERIAS LTDA ME
Pedido : 004149 2015 Data: 28/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	014636	2015	S02625 /2015		05.02.00	5,000	224,0000	1.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA - ME

Fornecedor : 00271 BORGACHARIA FIORI LIDA - I
Pedido : 004150 2015 Data: 28/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0269-01	PNEU 1000 R20.	UN	014637	2015	S02626 /2015			05.02.00		2,000	910,0000	1.820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.820,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 004153 2015 Data: 28/09/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	014640	2015	G00071 /2014		05.04.00		200,000	32,0000	6.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 78

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004154 2015 Data: 28/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	014641	2015 S02629 /2015		09.11.00	1,000	294,0000	294,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	294,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004157 2015 Data: 28/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00329.0050-01	CETOPROFENO 50 MG CX 50 AMPOLA IV	AMP	014644	2015 S02632 /2015		06.02.00	3.100,000	1,5300	4.743,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.743,00	

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 004162 2015 Data: 28/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0369-01	PLACA ACM 3,00 X 1,50M INSTALADA NO LOCAL.	UN	014628	2015 S02622 /2015		05.02.00	1,000	950,0000	950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	950,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 004163 2015 Data: 28/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0123-01	REFRIGERADOR 245 LITROS Congelador com capacidade para 27 litros e refri- gerador com capacidade para 218 litros. Puxador ergonomico Gaveta de legumes e prateleiras na porta em PS Porta-latas Iluminacao interna Classificacao A em eficiencia energetica Dimensoes aproximadas AxLxP (mm):1474x560x650 Voltagem: 110 V Consumo de Energia (kWh/mes): 23,9 Cor branca Garantia total por 12 meses.	UN	014632	2015 S02623 /2015		05.02.00	1,000	984,0000	984,00
054.00026.0254-01	FREEZER HORIZONTAL 166LITROS Freezer horizontal, 166 litros, 01 porta, dreno	UN	014631	2015 S02623 /2015		05.02.00	1,000	1.344,0000	1.344,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/10/2015												
PAGINA 79												
frontal externo, classificacao A de consumo-selo PROCEL, 110v, cor branco, 04 pes com rodizio, con gelamento rapido, funcao refrigerador, grade interna, travamento da porta com chave. Garantia de 1 ano.												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.328,00
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME												
Pedido : 004166 2015 Data: 29/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
071.00032.0044-01	MEDALHA PERSONALIZADA M543B - OURO	UN	014645	2015 S02633 /2015		16.01.00	550,000	3,0000	1.650,00			
071.00032.0048-01	MEDALHA PERSONALIZADA M543B - PRATA	UN	014646	2015 S02633 /2015		16.01.00	550,000	3,0000	1.650,00			
071.00032.0049-01	MEDALHA PERSONALIZADA M543B - BRONZE	UN	014647	2015 S02633 /2015		16.01.00	550,000	3,0000	1.650,00			
071.00036.0120-01	TROFEU REF. 1034	UN	014648	2015 S02633 /2015		16.01.00	42,000	20,0000	840,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.790,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP												
Pedido : 004167 2015 Data: 29/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00056.0005-01	CLORO LIQUIDO (GALAO 05 LITROS)	GAL	014649	2015 S02634 /2015		06.02.00	24,000	21,0000	504,00			
041.00083.0656-01	DESINCRUSTANTE	PC	014650	2015 S02634 /2015		06.02.00	12,000	49,0000	588,00			
090.00195.0001-01	FIBRACO ULTRA PESADA G POMADA	PC	014652	2015 S02634 /2015		06.02.00	8,000	9,0000	72,00			
099.00478.0011-01	GALAO F.A. 200 (5 LITROS)	GAL	014651	2015 S02634 /2015		06.02.00	5,000	79,0000	395,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.559,00
Fornecedor : 15934 LUMITRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-ME												
Pedido : 004169 2015 Data: 29/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00018.0015-01	GELATINA PARA ULUMINACAO - COR ROSA (50X60)	UN	014654	2015 S02636 /2015		06.02.00	10,000	24,0000	240,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		240,00
Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.												
Pedido : 004170 2015 Data: 29/09/2015												
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA	80
<hr/>											
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	014666	2015	G00043 /2015	06.04.00	1.200,000	1,0000	1.200,00		
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	014667	2015	G00043 /2015	06.04.00	500,000	0,3400	170,00		
021.00800.0110-01	ESCITALOPRAM 10 MG.	COM	014668	2015	G00043 /2015	06.04.00	210,000	0,6700	140,70		
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	014655	2015	G00043 /2015	06.04.00	500,000	0,9000	450,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.960,70	
<hr/>											
Fornecedor : 10902		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 004171		2015 Data: 29/09/2015									
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	014656	2015	G00049 /2014	06.04.00		2.000,000	3,1200	6.240,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.240,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15689		HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA									
Pedido : 004172		2015 Data: 29/09/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00122.0001-01	DIOVAN HCT 320+25MG	COM	014657	2015	G00043 /2015	06.04.00		240,000	2,8870	692,88	
021.00123.0001-01	EXFORGE HCT ANLO 320+25+10	UN	014658	2015	G00043 /2015	06.04.00		240,000	2,8730	689,52	
021.00137.0001-01	PROCORALAN 5MG	COM	014659	2015	G00043 /2015	06.04.00		240,000	1,2570	301,68	
021.00362.0036-01	MAREVAN 5 MG	COM	014660	2015	G00043 /2015	06.04.00		500,000	0,3630	181,50	
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	014662	2015	G00043 /2015	06.04.00		2.000,000	2,0950	4.190,00	
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	014663	2015	G00043 /2015	06.04.00		2.000,000	2,0950	4.190,00	
021.01290.0005-01	SERMION 30 MG	COM	014664	2015	G00043 /2015	06.04.00		240,000	3,1200	748,80	
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	014661	2015	G00043 /2015	06.04.00		1.000,000	2,0950	2.095,00	
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	014665	2015	G00043 /2015	06.04.00		250,000	1,2130	303,25	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.392,63	
<hr/>											
Fornecedor : 15865		BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 004173		2015 Data: 29/09/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00800.1054-01	ATENOLOL+CLOTARLIDONA PLUS 50 MG	COM	014669	2015	G00043 /2015	06.04.00		240,000	0,4510	108,24	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		108,24	
<hr/>											
Fornecedor : 00650		ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME									
Pedido : 004174		2015 Data: 29/09/2015									
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA	81
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	014670	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	014673	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 dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.											
051.00044.0002-01	BROCOLI .	KG	014671	2015	G00072 /2014	06.02.00	50,000	2,8000	140,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		208,80		
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME											
Pedido : 004175 2015 Data: 29/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	014672	2015	G00072 /2014	06.02.00		30,000	1,5100	45,30	
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.											
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	014674	2015	G00072 /2014	06.02.00		5,000	1,6900	8,45	
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 .											
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53,75		

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 82

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME

Pedido : 004176 2015 Data: 29/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	014675 2015	G00072 /2014		06.02.00	5,000	1,8500	9,25
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	014676 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	014679 2015	G00072 /2014		06.02.00	40,000	2,2000	88,00
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	014680 2015	G00072 /2014		06.02.00	100,000	1,0500	105,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,25

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 004177 2015 Data: 29/09/2015

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	014677 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	15,3700	307,40
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasillia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	014678 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	KG	014683 2015	G00072 /2014		06.02.00	50,000	9,6400	482,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>									CONAM
DATA 21/10/2015	<div>maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.</div> <div>0003 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido : 989,40</div> <div> Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP Pedido : 004178 2015 Data: 29/09/2015 </div>									PAGINA 83
	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	014681	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	014682	2015 G00072 /2014		06.02.00	50,000	1,3700	68,50
	<div>0002 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido : 101,50</div> <div> Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME Pedido : 004184 2015 Data: 30/09/2015 </div>									
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	014804	2015 S02644 /2015		07.02.00	2,000	495,0000	990,00
	033.00338.1221-01	PASTILHA	PC	014806	2015 S02644 /2015		07.02.00	2,000	55,0000	110,00
	036.00337.0890-01	REPARO	PC	014805	2015 S02644 /2015		07.02.00	2,000	110,0000	220,00
	<div>0003 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00</div> <div> Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME Pedido : 004186 2015 Data: 30/09/2015 </div>									
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	043.00012.0010-01	CAMISETA MALHA FRIA C/ SILK	UN	014808	2015 S02646 /2015		09.05.00	55,000	16,0000	880,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/10/2015										PAGINA	84	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		880,00
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME												
Pedido : 004188 2015 Data: 30/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
066.00003.0035-01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS DE ABRIR 1740X740X330 COM 03 PRATELEIRAS.	UN	014810	2015 S02648 /2015		06.03.00	1,000	299,0000	299,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		299,00
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP												
Pedido : 004190 2015 Data: 30/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	014814	2015 S02650 /2015		06.03.00	27,000	2,8000	75,60			
017.00053.0017-01	PISO PEI 5	M2	014812	2015 S02650 /2015		06.03.00	107,500	12,7500	1.370,62			
017.00055.0005-01	CERAMICA ESMALTADA P/ PISO, TAMANHO MEDIO DE 40/45 X 40/45CM.											
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	014813	2015 S02650 /2015		06.03.00	27,000	22,9000	618,30			
034.00390.0101-01	ESPACADOR 4MM	PCT	014815	2015 S02650 /2015		06.03.00	4,000	2,5000	10,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.074,52
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME												
Pedido : 004191 2015 Data: 30/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00083.0084-01	GRAMPEADOR PARA 30 FOLHAS	UN	014822	2015 S02651 /2015		06.02.00	2,000	17,2800	34,56			
037.00357.1555-01	PASTA ABA ELASTICA	UN	014820	2015 S02651 /2015		06.02.00	55,000	1,6900	92,95			
060.00001.0101-01	ETIQUETA ADESIVA PARA CADERNO CX C/50	CX	014818	2015 S02651 /2015		06.02.00	10,000	2,8000	28,00			
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6	CX	014819	2015 S02651 /2015		06.02.00	22,000	3,0900	67,98			
063.00016.0041-01	DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.											
063.00016.0041-01	PASTA POLIONDA	UN	014821	2015 S02651 /2015		06.02.00	22,000	3,0800	67,76			
063.00025.0056-01	SEND0 OFICIO COR FUME (315X220X18MM).											
063.00025.0056-01	PILHA MEDIA COMUM PCT C/ 2.UNID	PCT	014823	2015 S02651 /2015		06.02.00	15,000	4,8400	72,60			
063.00092.0010-01	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	014816	2015 S02651 /2015		06.02.00	33,000	5,6100	185,13			
063.00092.0010-01	DE BOA QUALIDADE.											
065.00001.0012-01	CADERNO CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS	UN	014817	2015 S02651 /2015		06.02.00	33,000	2,3200	76,56			
065.00001.0012-01	CAPA DURA.											
065.00006.0002-01	TESOURA SEM PONTA MEDIA	UN	014824	2015 S02651 /2015		06.02.00	11,000	1,8200	20,02			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/10/2015										PAGINA	85	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		645,56
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME												
Pedido : 004192 2015 Data: 30/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00020.0123-01	COLA PARA ISOPOR	TUB	014826	2015 S02652 /2015		06.02.00	3,000	1,8300	5,49			
014.00063.6569-01	PASTA POLIONDA MINI - 20MM	UN	014827	2015 S02652 /2015		06.02.00	22,000	2,4000	52,80			
021.00958.0001-01	ISOPOR 10MM - 1,00 X 0,50	PC	014828	2015 S02652 /2015		06.02.00	5,000	2,1500	10,75			
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL	UN	014829	2015 S02652 /2015		06.02.00	6,000	6,5500	39,30			
	SENDO DE BOA QUALIDADE T.401.											
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	014825	2015 S02652 /2015		06.02.00	22,000	0,2500	5,50			
099.00138.0015-01	QUADRO BRANCO - 60X90CM	UN	014830	2015 S02652 /2015		06.02.00	2,000	30,9500	61,90			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		175,74
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME												
Pedido : 004193 2015 Data: 30/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00031.1255-01	FOLHA P/ FLIP CHART BLOCO	BLO	014848	2015 S02653 /2015		06.02.00	6,000	32,5500	195,30			
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	014840	2015 S02653 /2015		06.02.00	15,000	1,6000	24,00			
040.00005.0001-01	BORRACHA P/ LAPIS N60	UN	014833	2015 S02653 /2015		06.02.00	100,000	0,3100	31,00			
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO	FLS	014843	2015 S02653 /2015		06.02.00	22,000	0,3900	8,58			
	CORES VARIADAS.											
062.00001.0121-01	PAPEL CONTACT (METRO) TRANSPARENTE.	M	014842	2015 S02653 /2015		06.02.00	22,000	2,7800	61,16			
062.00009.0002-01	CARTOLINA AZUL ESCURO.	FLS	014835	2015 S02653 /2015		06.02.00	4,000	0,4100	1,64			
062.00009.0007-01	CARTOLINA VERMELHO	FLS	014836	2015 S02653 /2015		06.02.00	3,000	0,5500	1,65			
063.00004.0013-01	CLIPS 4/10	CX	014837	2015 S02653 /2015		06.02.00	11,000	7,3500	80,85			
063.00006.0011-01	COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	014838	2015 S02653 /2015		06.02.00	11,000	0,7000	7,70			
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	014841	2015 S02653 /2015		06.02.00	100,000	0,2900	29,00			
063.00015.0001-01	PERCEVEJO LATONADO	CX	014845	2015 S02653 /2015		06.02.00	11,000	1,9000	20,90			
	CAIXA C/ 100 UNIDADES											
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	014844	2015 S02653 /2015		06.02.00	100,000	15,8700	1.587,00			
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	014846	2015 S02653 /2015		06.02.00	22,000	0,5600	12,32			
	TRANSPARENTE, ACRILICA.											
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	014839	2015 S02653 /2015		06.02.00	11,000	1,5000	16,50			
063.00058.0064-01	ALFINETE C/ CABECA COLORIDA CX C/50	CX	014831	2015 S02653 /2015		06.02.00	5,000	18,1200	90,60			
068.00084.0002-01	CANETA HIDROCOR (12CORES)	CX	014834	2015 S02653 /2015		06.02.00	11,000	3,8500	42,35			
099.00138.0007-01	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90	UN	014847	2015 S02653 /2015		06.02.00	5,000	62,7500	313,75			
	quadros brancos tipo lousa magnetica, vertical ou horizontal com moldura flip em aluminio anodizado											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 86

099.00244.0005-01	natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade;fundo do quadro confeccionado em eucatex 10mm	UN	014832	2015	S02653 /2015	06.02.00	3,000	3,3000	9,90	
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.534,20	
Fornecedor : 15940 FERNANDES & FOGARI COM.DE DOCES LTDA-ME										
Pedido : 004196 2015 Data: 30/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0021-01	DOCE PACOCA (PCT. C/ 50)	PCT	014854	2015	S02656 /2015	09.11.00		60,000	9,5000	570,00
053.00018.0020-01	GELADINHO 6X40UN.	FDO	014851	2015	S02656 /2015	09.11.00		20,000	42,0000	840,00
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	014852	2015	S02656 /2015	09.11.00		60,000	12,0000	720,00
053.00053.0010-01	PIRULITO 750G 25UN.	PCT	014853	2015	S02656 /2015	09.11.00		120,000	6,7000	804,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.934,00	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.										
Pedido : 004198 2015 Data: 30/09/2015										
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	UN	014857	2015	G00071 /2014	05.04.00		6.000,000	0,5100	3.060,00
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoesteorato de glicerina, mono e digli cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicabora-na to 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 : 3.060,00	
Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME										
Pedido : 004199 2015 Data: 30/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 21/10/2015									PAGINA 87
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	014858	2015	G00071 /2014	05.04.00	18.000,000	1,4400	25.920,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								25.920,00
Fornecedor : 02194	CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.								
Pedido : 004201	2015 Data: 30/09/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0036-01	TOALHA 80 X 80 sendo plastica descartavel para mesa.	UN	014867	2015 S02661 /2015		09.01.00	50,000	1,0000	50,00
054.00016.0010-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS) COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE BEBIDAS E OUTROS SIMILARES. OS COPOS DEVEM APRESENTAR MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMAS. OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO, COM OU SEM A INCORPORACAO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDICOOES DA NBR 14865:2002. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS RESOLUCOES No. 105 DE 19/05/1999 E No. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS,FUROS E DEFORMACOES. OS COPOS NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE BORDAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER ESTRIADOS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOLAVEIS, COM CEM COPOS, PROTEGIDOS COM SACOS PLASTICOS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL, A QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM TRAZER GRAVADO EM RELEVO,COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL, PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR QUANDO SOLICITADO, LAUDO ANALITICO EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, E QUE ATESTE A CONFORMIDADE DO PRODUTO COM OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE ES-	PCT	014866	2015 S02661 /2015		09.01.00	30,000	2,7500	82,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/10/2015										PAGINA	88
<hr/>											
054.00020.0010-01	TABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR14865/02. GUARDANAPO 20 X 22 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM,ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS,GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA > 0,32MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966: 2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA. METODO DA CESTINHA => 7G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003,TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA =< METODO DA CESTINHA: =<7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: < 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: > 6 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO,PONDERADA (CALCULO): > 8N/M 7.500 CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA > 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITA-CAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES.	PCT	014868	2015	S02661 /2015	09.01.00	15,000	1,0000	15,00		
054.00036.0022-01	COLHERES COLHERE PLASTICA P/ SOBREMESA PCT. C/ 50 UNID.	PCT	014870	2015	S02661 /2015	09.01.00	5,000	2,0000	10,00		
054.00037.0015-01	GARFO DESCARTAVEL DE SOBREMESA CAIXA COM 50 PCT.	CX	014869	2015	S02661 /2015	09.01.00	5,000	2,0000	10,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		167,50		
<hr/>											
Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME											
Pedido : 004202 2015 Data: 30/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	014879	2015	S02662 /2015	09.01.00		6,000	6,5000	39,00	
054.00039.0052-01	PRATO DESCARTAVEL N 15	UN	014876	2015	S02662 /2015	09.01.00		20,000	0,9000	18,00	
074.00020.0048-01	BEXIGA N.7 - CORES DIVERSAS - PCT. 50 UNID.	PCT	014877	2015	S02662 /2015	09.01.00		3,000	6,0000	18,00	
099.00004.0006-01	SACO P/ PRESENTE - MOTIVOS DIVERSOS 20 X 29	UN	014871	2015	S02662 /2015	09.01.00		50,000	0,0900	4,50	
099.00004.0014-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 30 X 45 - ESTAMPADO Sendo emblagem com 100unidades.	UN	014872	2015	S02662 /2015	09.01.00		20,000	0,8000	16,00	
099.00004.0016-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 15 X 22 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	014873	2015	S02662 /2015	09.01.00		20,000	0,3000	6,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 89

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	149,50
----------------------	------------------------------------	--------

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.195,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.016,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,88

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 90

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 004206 2015 Data: 30/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0012-01	ACUCAR KG	KG	014882	2015 S02664 /2015		09.01.00	20,000	1,5900	31,80
053.00005.0001-01	SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K.								
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR	PCT	014883	2015 S02664 /2015		09.01.00	20,000	5,3900	107,80
053.00058.0007-01	SENDO EXCELENTE QUALIDADE.								
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	014884	2015 S02664 /2015		09.01.00	10,000	2,2500	22,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		162,10

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004207 2015 Data: 30/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0005-01	SUCO DE CAJU (FRS. 500 ML.)	UN	014887	2015 S02665 /2015		09.01.00	20,000	3,2900	65,80
053.00034.0007-01	SUCO MARACUJA (FRS. 500ML.)	UN	014888	2015 S02665 /2015		09.01.00	20,000	6,3900	127,80
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	014886	2015 S02665 /2015		09.01.00	10,000	4,9900	49,90
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS	UN	014885	2015 S02665 /2015		09.01.00	100,000	4,3900	439,00
	SENDO DE BOA QUALIDADE.								
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		682,50

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP
Pedido : 004209 2015 Data: 30/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00455.0002-01	LAMINA 13 FUROS	PC	014802	2015 S02643 /2015		07.02.00	2,000	470,0000	940,00
026.00055.0028-01	LAMINA	PC	014803	2015 S02643 /2015		07.02.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.540,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 004210 2015 Data: 30/09/2015

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/OSSE	KG	014856	2015 G00073 /2014		05.04.00	1.200,000	10,1600	12.192,00
	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								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/10/2015

PAGINA 91

lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa
pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni-
co-sanitaria.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.192,00

1043 Itens Mostrados no Total

0239 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.540.167,61