

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 10779 ROGERIO ANTONIO GOMES - ME
Pedido : 004213 2015 Data: 01/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00003.0015-01	PEDRISCO - M3	M3	014797 2015	S02641 /2015		03.07.00	24,000	65,0000	1.560,00
015.00010.0001-01	PO DE PEDRA (M3)	M3	014798 2015	S02641 /2015		03.07.00	12,000	65,0000	780,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.340,00	

Fornecedor : 15413 ATRI COMERCIAL LTDA.
Pedido : 004214 2015 Data: 01/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0036-01	VEICULO OKM MODELO STATION WAGON AQUISICAO DE VEICULO AUTO MOTOR O KM, MODELO S-TATION WAGON, CILINDRADA DE NO MINIMO 1.4, 8V, COMBUSTIVEL GASOLINA/ETANOL. 4 PORTAS, ACIONAMENTO ELETRICO DA TRAVA DAS PORTAS, ACIONAMENTO ELETRICO DOS VIDROS COM COMANDO INTERNO ELETRICO DO ALARME A DISTANCIA,TRANSMISSAO MECANICA DE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DO PORTA MALAS 440 LITROS, DESENBACADOR/LIMPADOR E LAVADOR DE VIDROS TRASEIROS, MACANETAS E CARCACAS DOS RETROVISORES NA COR DO VEICULO BRAKE LIGHT E PINTURA BRANCA.	UN	013463 2015	G00063 /2015		09.01.00	3,000	54.300,0000	162.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	162.900,00	

Fornecedor : 15931 JONAS GARCIA ALVES FILHO EQUIP. EIRELI EPP
Pedido : 004215 2015 Data: 01/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0020-01	FORNO INDUSTRIAL TURBO GAS Camara interna com acabamento com pintura alta temperatura resistente a oxidacao. Estrutura em fino acabamento em aco carbono com pintura epoxi. Acabamento frontal em aco inox escovado Porta com visor em vidro temperado Iluminacao interna com protecao de vidro resistente a altas temperaturas e choques termicos Isolamento interno com la basaltica Painel de comando embutido com teclas de: progra mas., receitas, timer, turbina, lampada e vapor, alem de controlador digital para programar o tem	UN	013464 2015	G00064 /2015		05.02.00	2,000	5.280,0000	10.560,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 2

po de cozimento.
Liga e desliga a turbina automaticamente ao abrir
e fechar a porta
Rodizios que facilitam o deslocamento.
Tensao 127-220 v, 50/60 hz
Com 10 esteiras.
Altura:1820
Profundidade: 1330
Largura: 1025
Peso: 271 kg

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.560,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA - ME.
Pedido : 004217 2015 Data: 02/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00244.2110-01	PROTETOR 1000X20	PC	014903 2015	S02671 /2015		10.02.00	4,000	35,0000	140,00
037.00313.0268-01	PNEU 1000 R20 (RADIAL)	UN	014904 2015	S02671 /2015		10.02.00	4,000	1.160,0000	4.640,00
037.00350.0007-01	CAMARA DE AR 1000 X 20	UN	014902 2015	S02671 /2015		10.02.00	4,000	85,0000	340,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.120,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 004218 2015 Data: 02/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0588-01	REMOVEDOR DE CERA 5L	PC	014907 2015	S02672 /2015		03.07.00	2,000	89,7000	179,40
041.00082.0002-01	FIBRA LIMPEZA ULTRA PESADA	PC	014908 2015	S02672 /2015		03.07.00	2,000	10,7700	21,54
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ	UN	014909 2015	S02672 /2015		03.07.00	2,000	4,2000	8,40
099.00037.0006-01	CERA P/ PISO ALTO BRILHO 1 LINHA EMB. 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE	GAL	014906 2015	S02672 /2015		03.07.00	1,000	225,0000	225,00
099.00335.0013-01	BASE SELADORA P/ PISO 5 litros.	UN	014905 2015	S02672 /2015		03.07.00	1,000	158,7000	158,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,04

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 004219 2015 Data: 02/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	014913 2015	S02673 /2015		06.03.00	720,000	0,3000	216,00
053.00092.0009-01	BOLO AMANTEIGADO (DIVERSOS SABORES) COM 48 PEDACOS.	UN	014912 2015	S02673 /2015		06.03.00	6,000	30,0000	180,00
053.00238.0001-01	BAGUETE RECHEADO PRESUNTO E QUEIJO	UN	014911 2015	S02673 /2015		06.03.00	40,000	20,0000	800,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	3
<hr/>											
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	014910	2015	S02673 /2015	06.03.00	36,000	7,0000	252,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.448,00
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 004220 2015 Data: 02/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00907.0006-01	VARFARINA SODICA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	014914	2015	G00057 /2015	06.04.00		2.000,000	0,1600	320,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	320,00
<hr/>											
Fornecedor : 15913 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME											
Pedido : 004221 2015 Data: 02/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00069.0001-01	GLICERINA LIQUIDA FRASCO DE 1000 ML.	FRS	014915	2015	G00057 /2015	06.04.00		12,000	11,3850	136,62	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	136,62
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 004223 2015 Data: 02/10/2015											
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	014918	2015	S02675 /2015	07.02.00		1,000	15,0000	15,00	
036.00047.4840-01	MOLA 3"	PC	014917	2015	S02675 /2015	07.02.00		1,000	530,0000	530,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	545,00
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004225 2015 Data: 02/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	014939	2015	S02677 /2015		10.02.00	1,000	13,0000	13,00	
012.00060.0336-01	ANEL ORING 2242	PC	014925	2015	S02677 /2015		10.02.00	1,000	1,7500	1,75	
012.00134.0003-01	ANEL BACKUP 8243	PC	014929	2015	S02677 /2015		10.02.00	1,000	2,4800	2,48	
020.00083.1258-01	HASTE	PC	014934	2015	S02677 /2015		10.02.00	1,000	989,1000	989,10	
032.00427.0130-01	CAMISA PISTAO	PC	014930	2015	S02677 /2015		10.02.00	1,000	558,9800	558,98	
032.00457.0039-01	GAXETA 75 X 91 X 10.90	PC	014942	2015	S02677 /2015		10.02.00	1,000	20,4000	20,40	
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	014936	2015	S02677 /2015		10.02.00	1,000	4,1100	4,11	
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	014937	2015	S02677 /2015		10.02.00	1,000	6,3000	6,30	
032.00714.4560-01	RASPADOR 100,00 X 110,00 X 5	PC	014938	2015	S02677 /2015		10.02.00	1,000	13,8000	13,80	
033.00327.0045-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO 90	PC	014933	2015	S02677 /2015		10.02.00	1,000	25,5500	25,55	
033.00327.0550-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO MODULAR	PC	014941	2015	S02677 /2015		10.02.00	1,000	87,6000	87,60	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 4

036.00003.1021-01	ANEL ORING 2243	PC	014922	2015	S02677 /2015	10.02.00	1,000	2,6200	2,62
036.00390.0017-01	GAXETA 100 X 116 X 10.90	PC	014940	2015	S02677 /2015	10.02.00	1,000	17,4200	17,42
037.00348.0260-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GR	PC	014931	2015	S02677 /2015	10.02.00	1,000	11,2500	11,25
037.00354.1226-01	EIXO TREFILADO REDONDO 63.50MM	PC	014932	2015	S02677 /2015	10.02.00	5,000	8,5000	42,50
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	014921	2015	S02677 /2015	10.02.00	1,000	1,6900	1,69
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	014927	2015	S02677 /2015	10.02.00	1,000	9,8500	9,85
099.00124.0201-01	ANEL BACKUP 8235	PC	014928	2015	S02677 /2015	10.02.00	1,000	2,9300	2,93
099.00124.0607-01	ANEL ORING 2226	PC	014923	2015	S02677 /2015	10.02.00	1,000	1,0500	1,05
099.00124.0652-01	ANEL BACKUP 8228	PC	014926	2015	S02677 /2015	10.02.00	1,000	1,4100	1,41
099.00124.0878-01	ANEL ORING 2228	PC	014920	2015	S02677 /2015	10.02.00	1,000	1,2500	1,25
099.00124.5010-01	ANEL ORING 2234	PC	014924	2015	S02677 /2015	10.02.00	1,000	1,7100	1,71
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	014935	2015	S02677 /2015	10.02.00	1,000	7,7300	7,73

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.824,48

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 004231 2015 Data: 02/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO		PC	014960	2015 S02681 /2015		07.02.00	2,000	50,0000	100,00
011.00189.6565-01	ROLAMENTO		PC	014956	2015 S02681 /2015		07.02.00	1,000	220,0000	220,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR		UN	014966	2015 S02681 /2015		07.02.00	1,000	25,0000	25,00
032.00081.3230-01	VALVULA DE PRESSAO		PC	014953	2015 S02681 /2015		07.02.00	6,000	30,0000	180,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO		PC	014955	2015 S02681 /2015		07.02.00	1,000	60,0000	60,00
036.00334.0035-01	TAMPA DE TOMADA PARA CONDULETE		PC	014954	2015 S02681 /2015		07.02.00	1,000	110,0000	110,00
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO		PC	014963	2015 S02681 /2015		07.02.00	1,000	80,0000	80,00
036.00387.1269-01	ELEMENTO BOMBA		PC	014952	2015 S02681 /2015		07.02.00	6,000	50,0000	300,00
037.00314.0134-01	MANCAL .		PC	014962	2015 S02681 /2015		07.02.00	1,000	190,0000	190,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS		PC	014968	2015 S02681 /2015		07.02.00	1,000	18,0000	18,00
099.00092.0320-01	CAPSULA		PC	014957	2015 S02681 /2015		07.02.00	6,000	6,0000	36,00
099.00122.1001-01	MOLA .		PC	014965	2015 S02681 /2015		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
099.00122.5440-01	MOLA AUXILIAR DO REGULADOR		PC	014958	2015 S02681 /2015		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA		UN	014967	2015 S02681 /2015		07.02.00	1,000	105,0000	105,00
099.00360.0004-01	SUPER KIT	KIT	KIT	014951	2015 S02681 /2015		07.02.00	1,000	50,0000	50,00
099.00398.0003-01	RETENTOR		UN	014964	2015 S02681 /2015		07.02.00	2,000	20,0000	20,00
099.00533.0320-01	BUJAO		PC	014961	2015 S02681 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00
099.00768.1247-01	PISTAO		PC	014959	2015 S02681 /2015		07.02.00	1,000	40,0000	40,00
099.00999.0099-01	TAMPA LATERAL		PC	014969	2015 S02681 /2015		07.02.00	1,000	125,0000	125,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.714,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	5

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME											
Pedido : 004234 2015 Data: 02/10/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	014982 2015	S02684 /2015		10.02.00	1,000	5,0000	5,00		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	014984 2015	S02684 /2015		10.02.00	3,000	6,0000	18,00		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	014979 2015	S02684 /2015		10.02.00	1,000	90,0000	90,00		
032.00351.0320-01	PARAFUSO OCO	PC	014981 2015	S02684 /2015		10.02.00	1,000	5,0000	5,00		
032.00381.0005-01	CANO INJETOR 2 CIL.	PC	014973 2015	S02684 /2015		10.02.00	1,000	96,0000	96,00		
032.00381.0010-01	CANO INJETOR 3\$ CILINDRO	PC	014974 2015	S02684 /2015		10.02.00	1,000	96,0000	96,00		
032.00381.0011-01	CANO INJETOR 4\$ CILINDRO	UN	014975 2015	S02684 /2015		10.02.00	1,000	96,0000	96,00		
032.00381.0012-01	CANO INJETOR 5\$CILINDRO	UN	014976 2015	S02684 /2015		10.02.00	1,000	96,0000	96,00		
032.00381.0013-01	CANO INJETOR 6\$CILINDRO	PC	014977 2015	S02684 /2015		10.02.00	1,000	96,0000	96,00		
032.00706.1258-01	OLHAL 13 X 11	PC	014980 2015	S02684 /2015		10.02.00	1,000	8,0000	8,00		
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	014978 2015	S02684 /2015		10.02.00	1,000	30,0000	30,00		
037.00330.7878-01	CANO INJETOR 1 CILINDRO	PC	014972 2015	S02684 /2015		10.02.00	1,000	96,0000	96,00		
037.00357.1173-01	PARAFUSO 14MM	PC	014983 2015	S02684 /2015		10.02.00	1,000	5,0000	5,00		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		737,00		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004236 2015 Data: 02/10/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00028.0138-01	EIXO ACIONAMENTO DA BOMBA	PC	014988 2015	S02686 /2015		06.04.00	1,000	83,8000	83,80		
034.00126.0001-01	REPARO BOMBA	PC	014989 2015	S02686 /2015		06.04.00	1,000	43,6900	43,69		
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	014990 2015	S02686 /2015		06.04.00	1,000	11,4800	11,48		
037.00631.0003-01	BATOQUE TAMPAO 1 AZUL	PC	014987 2015	S02686 /2015		06.04.00	2,000	0,1800	0,36		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139,33		

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 004238 2015 Data: 02/10/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	015009 2015	S02689 /2015		07.02.00	20,000	0,1500	3,00		
011.00168.0548-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	015002 2015	S02689 /2015		07.02.00	200,000	0,0500	10,00		
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	015007 2015	S02689 /2015		07.02.00	200,000	0,0500	10,00		
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	015005 2015	S02689 /2015		07.02.00	200,000	0,0500	10,00		
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	015008 2015	S02689 /2015		07.02.00	100,000	0,2000	20,00		
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	015003 2015	S02689 /2015		07.02.00	200,000	0,1000	20,00		
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	015006 2015	S02689 /2015		07.02.00	200,000	0,1000	20,00		
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	015000 2015	S02689 /2015		07.02.00	30,000	2,5000	75,00		
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	015004 2015	S02689 /2015		07.02.00	200,000	0,1500	30,00		
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	015001 2015	S02689 /2015		07.02.00	200,000	0,1500	30,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 6

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME

Pedido : 004239 2015 Data: 02/10/2015

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

099.00804.0015-01 REFIL IBBL UN 015010 2015 S02690 /2015 06.03.00 6,000 70,0000 420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004240 2015 Data: 02/10/2015

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

053.00042.0001-01 BACON POR KILO KG 015016 2015 G00073 /2014 09.01.00 10,000 9,8400 98,40

Em Manta.

Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.

O produto devera ser transportado em veiculo dota-

do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura

refrigerada.

Sua embalagem externa devera ser de papelao e es -

tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,40

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 004241 2015 Data: 02/10/2015

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

051.00007.0004-01 ALHO DESCASCADO KG 015026 2015 G00072 /2014 09.01.00 20,000 15,3700 307,40

Debulhado, selecionado e acondicionado in natura,

em embalagens plasticas de 1 kg.

051.00015.0002-01 CENOURA EXTRA A A KG 015027 2015 G00072 /2014 09.01.00 50,000 2,0000 100,00

Variedade brasilia, nantes, kuroda.

Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre

de umidade externa anormal. As cenouras deverao

ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen

tar cor alaranjada viva.

051.00020.0001-01 LARANJA PERA RIO KG 015028 2015 G00072 /2014 09.01.00 120,000 1,5100 181,20

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 -

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA 7	
<hr/>											
051.00024.0002-01	cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	015029	2015	G00072 /2014	09.01.00	25,000	4,3500	108,75		
051.00034.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	015030	2015	G00072 /2014	09.01.00	20,000	9,6400	192,80		
051.00035.0001-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	015031	2015	G00072 /2014	09.01.00	100,000	1,6900	169,00		
MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .											
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.059,15	
<hr/>											
Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP											
Pedido : 004242 2015 Data: 02/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	015032	2015	G00073 /2014			09.01.00	25,000	5,0900	127,25
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per- feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteris ticas fisico-quimicas das mesmas.	KG	015033	2015	G00073 /2014			09.01.00	15,000	16,9000	253,50
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO	KG	015034	2015	G00073 /2014			09.01.00	85,000	12,6400	1.074,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 8

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

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

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

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.

Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

052.00002.0041-01

CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO

KG

015035 2015

G00073 /2014

09.01.00

40,000

15,2400

609,60

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 9

609, 60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.674,35

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 004243 2015 Data: 02/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0012-01	CARTUCHO TONNER HP CF380X 40 ML.	PC	015037	2015	S02691 /2015		09.11.00		3,000	120,0000	360,00
068.00003.0013-01	CARTUCHO TONNER HP CF381 11 ML.	PC	015038	2015	S02691 /2015		09.11.00		1,000	105,0000	105,00
068.00003.0020-01	CARTUCHO TONNER HP CF382A	PC	015039	2015	S02691 /2015		09.11.00		1,000	105,0000	105,00
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER HP CF383A 40ML (29) PRETO.	PC	015040	2015	S02691 /2015		09.11.00		1,000	105,0000	105,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 10

Fornecedor : 00389 GUARNIERI VEICULOS LTDA.

Pedido : 004244 2015 Data: 02/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	015048 2015	S02692 /2015		09.11.00	4,000	46,9000	187,60
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	015051 2015	S02692 /2015		09.11.00	1,000	21,5400	21,54
032.00337.0030-01	FILTRO DE PO E POLEN	PC	015052 2015	S02692 /2015		09.11.00	1,000	36,0300	36,03
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	015049 2015	S02692 /2015		09.11.00	1,000	22,0700	22,07
033.00349.0009-01	PARAFUSO DE DRENO DO OLEO M14X1	PC	015050 2015	S02692 /2015		09.11.00	1,000	5,7600	5,76
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		273,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004246 2015 Data: 02/10/2015

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	014891 2015	G00025 /2015		05.02.00	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, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	014892 2015	G00025 /2015		05.02.00	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	014893 2015	G00025 /2015		05.02.00	240,000	1,0300	247,20
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	PCT	014894 2015	G00025 /2015		05.02.00	280,000	0,6000	168,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 11

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.

054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES- SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO 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.	ROL	014895 2015	G00025 /2015	05.02.00	11.520,000	0,7000	8.064,00
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 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 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-	PCT	014896 2015	G00025 /2015	05.02.00	300,000	8,9000	2.670,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 12

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	18.050,40
----------------------	------------------------------------	-----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	015017	2015	G00071 / 2014		09.01.00		20,000	1,4300	28,60
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 gluteu.	PCT	015018	2015	G00071 / 2014		09.01.00		25,000	1,5900	39,75
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura	KG	015019	2015	G00071 / 2014		09.01.00		12,000	2,4600	29,52

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	13
053.00006.0004-01	cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	015020	2015	G00071 /2014	09.01.00	12,000	2,4700	29,64		
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	015021	2015	G00071 /2014	09.01.00	25,000	0,4000	10,00		
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	015022	2015	G00071 /2014	09.01.00	10,000	0,7000	7,00		
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	015023	2015	G00071 /2014	09.01.00	20,000	1,4200	28,40		
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	015024	2015	G00071 /2014	09.01.00	10,000	0,5900	5,90		
053.00059.0001-01	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	015025	2015	G00071 /2014	09.01.00	20,000	2,4700	49,40		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		228,21		
Fornecedor : 07474 BRASEIRO CENTRAL LTDA - ME. Pedido : 004249 2015 Data: 02/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00003.0005-01	MARMITEX COM REFEICAO - 850 A 950 GR. AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO MEDIO EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS, 1 REFOGADO E FRITURA GUARNICAO, TIPO BANDEIJAO.	UN	015156	2015	S02697 /2015	09.05.00		50,000	11,0000	550,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		550,00		
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME Pedido : 004250 2015 Data: 02/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0004-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	FRS	015170	2015	S02698 /2015	09.11.00		80,000	2,6900	215,20	
021.00013.0011-01	CLORETO DE POTASSIO (AMP. 10 ML.)	AMP	015160	2015	S02698 /2015	09.11.00		100,000	0,6100	61,00	
021.00019.0011-01	DIPTRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	015161	2015	S02698 /2015	09.11.00		6,000	7,9100	47,46	
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	015172	2015	S02698 /2015	09.11.00		50,000	1,1600	58,00	
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	015175	2015	S02698 /2015	09.11.00		20,000	6,6100	132,20	
021.00029.0012-01	VITAMINA B12 (FRS. 20ML.)	FRS	015174	2015	S02698 /2015	09.11.00		10,000	11,6200	116,20	
021.00363.0006-01	CEFTRIAXONA (FRS. 1 GR.)	FRS	015158	2015	S02698 /2015	09.11.00		25,000	8,8800	222,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA 14	
<div></div>											
021.00566.0001-01	DOXICILINA 100 MG (CX. C/ 16 COMP.)	CX	015162	2015	S02698 /2015	09.11.00	30,000	18,4200	552,60		
021.00566.0002-01	DOXICILINA 200 MG (CX. C/ 16 COMP.)	CX	015163	2015	S02698 /2015	09.11.00	30,000	25,4500	763,50		
021.01071.0002-01	PREDNISOLONA 25MG/ML AMPOLA	AMP	015168	2015	S02698 /2015	09.11.00	10,000	8,1500	81,50		
090.00358.0008-01	SPRAY PRATA (FRS. 500ML.)	FRS	015171	2015	S02698 /2015	09.11.00	20,000	16,3000	326,00		
090.00567.0010-01	RANITIDINA 25 MG INJ	AMP	015169	2015	S02698 /2015	09.11.00	25,000	0,8100	20,25		
090.01000.0002-01	XILAZINA 2% (FRS. 10 ML.)	FRS	015176	2015	S02698 /2015	09.11.00	120,000	13,4500	1.614,00		
090.01009.0002-01	ACEPROMAZINA 1% FRASCO 20 ML	FRS	015157	2015	S02698 /2015	09.11.00	15,000	16,4600	246,90		
090.01010.0001-01	TRISSULFIM 50 ML	FRS	015173	2015	S02698 /2015	09.11.00	6,000	16,9000	101,40		
090.01042.0001-01	CETAMIN FRS. 50 ML.	FRS	015159	2015	S02698 /2015	09.11.00	25,000	89,5300	2.238,25		
090.01043.0001-01	METROCLOPRAMIDA 10 MG (AMP. 2 ML.)	AMP	015167	2015	S02698 /2015	09.11.00	25,000	0,5900	14,75		
090.01045.0001-01	ENROFLOXACINA 10% (FRS. 50 ML.)	FRS	015164	2015	S02698 /2015	09.11.00	6,000	13,1100	78,66		
090.01047.0001-01	IMIZOL FRS. 20 ML.	FRS	015166	2015	S02698 /2015	09.11.00	6,000	38,7000	232,20		
090.01051.0001-01	FLUNEXINA MEGLUMINA (FRS. 50 ML.)	FRS	015165	2015	S02698 /2015	09.11.00	5,000	47,8200	239,10		
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.361,17	
<div></div>											
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.											
Pedido : 004251 2015 Data: 02/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00010.0014-01	LENCOL PERCAL COM BORDADO	UN	015177	2015	S02699 /2015	06.02.00		25,000	53,8000	1.345,00	
077.00042.0044-01	SENDO DE SOLTEIRO COM ELASTICO.	UN	015178	2015	S02699 /2015	06.02.00		10,000	15,0000	150,00	
FRONHA PERCAL COM BORDADO											
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.495,00	
<div></div>											
Fornecedor : 13157 FLASH IND.COM.PROD.SIST.ELETRONICOS LTDA -EPP											
Pedido : 004252 2015 Data: 02/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00275.0002-01	BAGAGEIRO P/ MOTO	UN	015181	2015	S02700 /2015	09.11.00		3,000	492,0000	1.476,00	
036.00710.0004-01	ACIONAMENTO NIX 10CH. - SIRENE MODULO UNICO	PC	015179	2015	S02700 /2015	09.11.00		3,000	82,0000	246,00	
099.00252.0012-01	SIRENE MODULO UNICO	PC	015182	2015	S02700 /2015	09.11.00		3,000	707,0000	2.121,00	
SIRENE ELETRONICA DIGITAL 50W RMS COM TRES											
SONS DE SIRENE.											
099.00262.0040-01	KIT MOTO CROMO 10CH. (2RBR + 2TVM + 6LVM)	KIT	015180	2015	S02700 /2015	09.11.00		3,000	1.385,0000	4.155,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.998,00	
<div></div>											
Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.											
Pedido : 004254 2015 Data: 02/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES	KG	015184	2015	G00073 /2014	05.04.00		600,000	6,9700	4.182,00	
Temperados, congelados, assados de carne de aves,											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 15

peso unitario : 17 gramas

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.182,00

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 004255 2015 Data: 02/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	015185 2015	G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	7,6000	7.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004256 2015 Data: 02/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0013-01	AGUA SANITARIA EM GALAO DE 5(CINCO) LITROS	LT	015194 2015	S02704 /2015		09.01.00	8,000	7,8900	63,12
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	015193 2015	S02704 /2015		09.01.00	8,000	7,6900	61,52
041.00048.0048-01	AMACIANTE DE ROUPAS - 5 LITROS AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE- CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN-	GAL	015192 2015	S02704 /2015		09.01.00	8,000	15,7500	126,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	16
<hr/>											
041.00072.0012-01	DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE.	GAL	015196	2015	S02704 /2015	09.01.00	3,000	10,2500	30,75		
053.00003.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	KG	015186	2015	S02704 /2015	09.01.00	20,000	1,7500	35,00		
053.00005.0001-01	ACUCAR KG SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K.	PCT	015187	2015	S02704 /2015	09.01.00	30,000	4,6900	140,70		
054.00005.0016-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	015195	2015	S02704 /2015	09.01.00	10,000	1,2500	12,50		
<hr/>											
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			469,59	
<hr/>											
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.											
Pedido : 004257 2015 Data: 02/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES,	KG	015190	2015	S02702 /2015	09.01.00	30,000	4,4900	134,70		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 17

041.00008.0006-01	SABONETE NEUTRO 90 GR	UN	015191	2015	S02702 /2015	09.01.00	100,000	0,8900	89,00
	SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, NUMERO DO REGISTRO NA ANVISA E NUMERO DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO.								
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	015189	2015	S02702 /2015	09.01.00	30,000	2,4900	74,70
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	015188	2015	S02702 /2015	09.01.00	30,000	3,4800	104,40

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 004258 2015 Data: 02/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL Embalagem de 500 kgs.	BAL	015197 2015	S02703 /2015		09.01.00	12,000	2,9800	35,76

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	35,76
----------------------	------------------------------------	-------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/11/2015										PAGINA 18
<hr/>										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 004259 2015 Data: 02/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	015198 2015	S02705 /2015		05.02.00	1,000	1.065,0000	1.065,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.065,00	
<hr/>										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 004260 2015 Data: 02/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.6568-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO	PC	015200 2015	S02706 /2015		05.02.00	10,000	30,0000	300,00	
099.00013.0878-01	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	PC	015199 2015	S02706 /2015		05.02.00	10,000	33,0000	330,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		630,00	
<hr/>										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 004261 2015 Data: 02/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	015205 2015	S02707 /2015		05.02.00	1,000	5,0000	5,00	
031.00345.0292-01	ROLAMENTO AGULHA GRANDE	PC	015204 2015	S02707 /2015		05.02.00	1,000	12,0000	12,00	
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	015207 2015	S02707 /2015		05.02.00	1,000	123,0000	123,00	
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	015202 2015	S02707 /2015		05.02.00	1,000	31,0000	31,00	
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	015203 2015	S02707 /2015		05.02.00	1,000	37,9000	37,90	
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	015201 2015	S02707 /2015		05.02.00	1,000	41,0000	41,00	
037.00308.4147-01	DIODO NEGATIVO ALTERNADOR 35A	PC	015206 2015	S02707 /2015		05.02.00	3,000	9,0000	27,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		276,90	
<hr/>										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 004262 2015 Data: 02/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	015208 2015	S02708 /2015		05.02.00	1,000	5,0000	5,00	
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	015209 2015	S02708 /2015		05.02.00	1,000	3,8500	3,85	
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	015211 2015	S02708 /2015		05.02.00	1,000	12,0000	12,00	
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	015210 2015	S02708 /2015		05.02.00	1,000	37,9000	37,90	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,75	
<hr/>										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 19

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.									
Pedido : 004264 2015 Data: 02/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	015214	2015 G00071 /2014		05.04.00	900,000	0,9400	846,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		846,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 004265 2015 Data: 02/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	015213	2015 G00071 /2014		05.04.00	1.000,000	1,4300	1.430,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.430,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 004266 2015 Data: 02/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	015215	2015 G00071 /2014		05.04.00	500,000	1,4200	710,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		710,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME									
Pedido : 004267 2015 Data: 02/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0071-01	PAPEL PARA SORVETE BRANCO SEM SABOR.	KG	015216	2015 S02710 /2015		05.04.00	10,000	29,0000	290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		290,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 004268 2015 Data: 02/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER-	FRS	015217	2015 G00025 /2015		05.04.00	1.200,000	1,2000	1.440,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 20

VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 004269 2015 Data: 02/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1975-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI A AR	PC	015218 2015	S02711 /2015		05.02.00	6,000	169,0000	1.014,00
012.00094.1976-01	KIT EMBREAGEM KOMBI A AGUA	PC	015219 2015	S02711 /2015		05.02.00	4,000	190,0000	760,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	015221 2015	S02711 /2015		05.02.00	10,000	70,0000	700,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	015220 2015	S02711 /2015		05.02.00	10,000	26,0000	260,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.734,00

Fornecedor : 15943 GERALDO EVARISTO TOMAZINI-ME

Pedido : 004270 2015 Data: 02/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0632-01	QUASAR DELTA QB VERMELHO CROMADO	PC	014947 2015	S02679 /2015		03.02.00	3,000	266,0000	798,00
068.00019.1259-01	MOD LED SLIM LIGHT-S AMBAR	PC	014949 2015	S02679 /2015		03.02.00	1,000	259,0000	259,00
073.00005.9999-01	QUASAR FLEX QB VERMELHO CROMADO	PC	014946 2015	S02679 /2015		03.02.00	1,000	343,0000	343,00
090.00961.0002-01	PCI MONTADA MBLD 141	PC	014948 2015	S02679 /2015		03.02.00	1,000	182,0000	182,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.582,00

Fornecedor : 15924 SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERV. EIRELI EPP

Pedido : 004272 2015 Data: 05/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0063-01	VEICULO O KM TIPO FURGAO VEICULO - TIPO "UTILITARIO TRANSPORTE DE CARGAS", TIPO FURGAO, MODELO ZERO QUILOMETRO,BI COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), COM MOTOR 1.4 OU SUPERIOR,DI-RECAO HIDRAULICA, CARROCERIA MONOBLOCO, CARGA UTIL MINIMA DE 600 QUILOS, CAPACIDADE DE 02 PAS-SAGEIROS TIPO DE REFRIGERACAO AR CONDICIONADO, 5 MARCHAS A FRENTE E 01 MARCHA A RE, TRAVAS ELETRICAS DAS PORTAS, VIDROS ELETRICOS, ALARME,VI-	UN	011318 2015	G00047 /2015		06.03.00	1,000	54.500,0000	54.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 21

DRO COM INSULFILM, AIR BAG, SOM (RADIO E ALTO FALANTES LATERAIS), ANTENA, TAPETES DE BORRACHAS,COM ACESSORIOS OBRIGATORIOS COMO: MACACO, SINALIZADOR, CHAVE DE RODA, ESTEPE E EXTINTOR DE INCENDIO. GARANTIA DO FABRICANTE PARA MOTOR, CAMBIO E PARTE ELETTRICA DE NO MINIMO DOZE MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.500,00

Fornecedor : 00717 ANDRE BENEDITO PIFFER - ME
Pedido : 004274 2015 Data: 05/10/2015

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

011.00031.0147-01 FOLHA DE PORTA 1,87 X 0,35M em madeira. sem vidro. instalada no local. PC 014901 2015 S02670 /2015 05.02.00 1,000 550,0000 550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME
Pedido : 004275 2015 Data: 05/10/2015

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

017.00008.0080-01 TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10M - 5MM PC 014900 2015 S02669 /2015 05.02.00 1,000 46,7500 46,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,75

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 004278 2015 Data: 06/10/2015

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 015347 2015 G00071 /2014 06.02.00 5,000 139,0000 695,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,00

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.
Pedido : 004281 2015 Data: 07/10/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	015350	2015	S02713	/2015				
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	015354	2015	S02713	/2015		1,000	3,0000	3,00
034.00432.0003-01	LONA DE FREIO D./T	JG	015352	2015	S02713	/2015		1,000	15,7800	15,78
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	015361	2015	S02713	/2015		1,000	25,0000	25,00
036.00412.0552-01	MANOPLA	PC	015359	2015	S02713	/2015		3,000	25,9700	77,91
037.00317.2455-01	PARAFUSO SEXT. 6.0	PC	015360	2015	S02713	/2015		1,000	10,1500	10,15
037.00362.0069-01	OLEO 4 TEMPOS	UN	015363	2015	S02713	/2015		1,000	1,0200	1,02
071.00094.0004-01	RAIO RODA TRASEIRO	UN	015355	2015	S02713	/2015		1,000	17,0000	17,00
071.00094.0005-01	RAIO B 9X160.5	UN	015356	2015	S02713	/2015		4,000	1,3000	5,20
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	015357	2015	S02713	/2015		4,000	1,3000	5,20
099.00077.0039-01	CAIXA DIRECAO MOTOCICLETA (KIT)	KIT	015362	2015	S02713	/2015		9,000	0,9000	8,10
099.00124.0018-01	ANEL DE VEDACAO PARAFUSO AR	UN	015351	2015	S02713	/2015		1,000	50,4100	50,41
099.00334.0002-01	ARO TRASEIRO PARA MOTOCICLETA	UN	015358	2015	S02713	/2015		1,000	0,5000	0,50
099.00775.0006-01	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	UN	015353	2015	S02713	/2015		1,000	101,1900	101,19
								1,000	5,4100	5,41

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,87

Fornecedor : 15563 PIZZOL & DUMONT COM. EQ. PROT. IND. LTDA - ME
Pedido : 004282 2015 Data: 07/10/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO SENDO DE BOA QUALIDADE.	PC	015364	2015	G00087 / 2014		06.03.00		20,000	23,5400	470,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,80

Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME
Pedido : 004283 2015 Data: 07/10/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.1476-01	LUVA VAQUETA DE COURO	PAR	015365 2015	S02714 /2015		06.03.00		100,000	13,5000	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/11/2015										PAGINA 23

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 004285 2015 Data: 07/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00057.0004-01	COMPRESSA 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	015367 2015	S02716 /2015		06.02.00	21.050,000	0,3800	7.999,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.999,00	

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 004287 2015 Data: 07/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00035.0004-01	FAIXAS DE IMPRESSAO DIGITAL FAIXAS DE IMPRESSAO DIGITAL MEDIDA - 3,0 X 70	UN	015389 2015	S02718 /2015		06.02.00	10,000	60,0000	600,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00	

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 004288 2015 Data: 07/10/2015										
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	015393 2015	S02719 /2015		06.02.00	2,000	27,7100	55,42	
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	015400 2015	S02719 /2015		06.02.00	2,000	27,7100	55,42	
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	015391 2015	S02719 /2015		06.02.00	9,000	13,0000	117,00	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	015395 2015	S02719 /2015		06.02.00	2,000	764,3400	1.528,68	
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	015394 2015	S02719 /2015		06.02.00	3,000	183,8100	551,43	
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	015392 2015	S02719 /2015		06.02.00	1,000	288,7100	288,71	
020.00110.0002-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO	UN	015396 2015	S02719 /2015		06.02.00	1,000	900,0000	900,00	
020.00110.0013-01	COMPONENTE CEFALICO/POLIETILENO	UN	015397 2015	S02719 /2015		06.02.00	1,000	900,0000	900,00	
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	015398 2015	S02719 /2015		06.02.00	1,000	25,7100	25,71	
023.00009.0024-01	CIMENTO S/ ANTIBIOTICO	UN	015399 2015	S02719 /2015		06.02.00	1,000	60,5900	60,59	
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	015390 2015	S02719 /2015		06.02.00	2,000	578,6700	1.157,34	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.640,30	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/11/2015										PAGINA 24

Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME										
Pedido : 004289 2015 Data: 07/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00013.0012-01	RESPIRADOR SEMI FACIAL C/ FILTRO	UN	015402 2015	S02721 /2015		06.03.00	170,000	21,9000	3.723,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.723,00	

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
Pedido : 004290 2015 Data: 07/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00006.0006-01	AMINOFILINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	015368 2015	G00094 /2014		06.05.00	15.000,000	0,0330	495,00	
021.02000.0004-01	CLORIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG.	COM	015383 2015	G00094 /2014		06.05.00	10.000,000	0,0630	630,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.125,00	

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.										
Pedido : 004291 2015 Data: 07/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00034.0005-01	AMOXICILINA 250 MG./5 ML. - FRASCO 60 ML.	FRS	015369 2015	G00035 /2015		06.05.00	8.000,000	1,6800	13.440,00	
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	015379 2015	G00035 /2015		06.05.00	15.000,000	0,1800	2.700,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.140,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 004292 2015 Data: 07/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00019.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	CX	015378 2015	G00035 /2015		06.05.00	150,000	33,5200	5.028,00	
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	015370 2015	G00035 /2015		06.05.00	1.000,000	0,6900	690,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.718,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 004293 2015 Data: 07/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0117-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO	FRS	015371 2015	G00094 /2014		06.05.00	300,000	0,9660	289,80	
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	015387 2015	G00094 /2014		06.05.00	2.000,000	0,9000	1.800,00	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/11/2015										PAGINA 25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.089,80
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 004294 2015 Data: 07/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0006-01	DIGOXINA 0,25 MG. COMPRIMIDO	COM	015376	2015	G00057 /2015		06.05.00	15.000,000	0,0380	570,00
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	015377	2015	G00057 /2015		06.05.00	20.000,000	0,5000	10.000,00
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	015372	2015	G00057 /2015		06.05.00	30.000,000	0,0300	900,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.470,00
Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA										
Pedido : 004295 2015 Data: 07/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	015373	2015	G00035 /2015		06.05.00	400,000	9,9000	3.960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.960,00
Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 004296 2015 Data: 07/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL	FRS	015374	2015	G00094 /2014		06.05.00	1.000,000	18,8100	18.810,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.810,00
Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP										
Pedido : 004297 2015 Data: 07/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0056-01	COLHER DE SOBREMESA - CABO PLASTICO lamina em aco inox, cabo em polipropileno atoxico medindo aproximadamente 14cm	UN	015106	2015	S02695 /2015		05.02.00	100,000	1,5000	150,00
054.00041.0045-01	ASSADEIRA EM ALUMINIO - 47 X 32,5 X 6,5CM	UN	015113	2015	S02695 /2015		05.02.00	3,000	35,0000	105,00
054.00044.0044-01	ESCUMADEIRA EM INOX-MEDIA	PC	015108	2015	S02695 /2015		05.02.00	4,000	6,5000	26,00
054.00045.0045-01	CANECAO EM ALUMINIO - 1,20 LTS. com cabo.	UN	015110	2015	S02695 /2015		05.02.00	1,000	13,0000	13,00
054.00061.0003-01	TABUA DE PASSAR ROUPAS - DOBRAVEL tampo em madeira, estrutura em aco.	UN	015105	2015	S02695 /2015		05.02.00	1,000	57,9000	57,90
054.00061.0045-01	TABUA PARA CARNE - 38CM	PC	015111	2015	S02695 /2015		05.02.00	2,000	15,3000	30,60
054.00063.0014-01	FACA DE CORTE - 20CM - CABO PLASTICO	UN	015109	2015	S02695 /2015		05.02.00	1,000	15,2000	15,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	26
<hr/>											
054.00128.0101-01	Em aço inox. VASILHA PLASTICA TRANSPARENTE - 10LTS. tipo tapawer, retangular, com tampa.	UN	015107	2015	S02695 /2015	05.02.00	4,000	22,5000	90,00		
099.00079.0009-01	PORTA TALHER tipo tapawer, tamanho aproximado 30x22cm	UN	015112	2015	S02695 /2015	05.02.00	4,000	7,7000	30,80		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		518,50	
<hr/>											
Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA											
Pedido : 004298 2015 Data: 07/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	015375	2015	G00057 /2015		06.05.00	9.000,000	0,1460	1.314,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.314,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME											
Pedido : 004299 2015 Data: 07/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00016.0054-01	COPO DE VIDRO TRANSPARENTE - 200 ML	UN	015153	2015	S02695 /2015		05.02.00	24,000	1,5000	36,00	
054.00025.0045-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1,8 LITROS cor creme / bege	UN	015149	2015	S02695 /2015		05.02.00	2,000	72,0000	144,00	
054.00027.0011-01	PANELA DE PRESSAO 7 LTS	PC	015128	2015	S02695 /2015		05.02.00	1,000	50,0000	50,00	
054.00027.0058-01	PANELA DE PRESSAO 13 LITROS com cabo.	UN	015129	2015	S02695 /2015		05.02.00	1,000	215,0000	215,00	
054.00027.0101-01	PANELA EM ALUMINIO, COM TAMPA, N.20 - 2,2 LITROS com cabo	UN	015144	2015	S02695 /2015		05.02.00	1,000	27,0000	27,00	
054.00027.0102-01	PANELA EM ALUMINIO, COM TAMPA, N.24 - 4,4 LTS. com cabo	UN	015145	2015	S02695 /2015		05.02.00	1,000	40,0000	40,00	
054.00027.0103-01	PANELA EM ALUMINIO, COM TAMPA, N. 36 com cabo	UN	015146	2015	S02695 /2015		05.02.00	3,000	79,0000	237,00	
054.00027.0105-01	PANELA EM ALUMINIO, COM TAMPA - 8,9 LITROS com cabo	UN	015147	2015	S02695 /2015		05.02.00	1,000	58,0000	58,00	
054.00027.0106-01	PANELA EM ALUMINIO, COM TAMPA, N.40 com cabo	UN	015148	2015	S02695 /2015		05.02.00	1,000	130,0000	130,00	
054.00028.0101-01	BACIA PLASTICA TRANSPARENTE - 11 LITROS	UN	015132	2015	S02695 /2015		05.02.00	2,000	13,5000	27,00	
054.00028.0102-01	BACIA EM ALUMINIO N.45 - 10 LITROS	UN	015133	2015	S02695 /2015		05.02.00	1,000	24,5000	24,50	
054.00028.0103-01	BACIA PLASTICA TRANSPARENTE - 5,50 LITROS	UN	015134	2015	S02695 /2015		05.02.00	1,000	8,5000	8,50	
054.00028.0104-01	BACIA EM ALUMINIO N.35 - 5 LITROS	UN	015135	2015	S02695 /2015		05.02.00	1,000	19,0000	19,00	
054.00028.0125-01	BACIA EM ALUMINIO - 15 LITROS	UN	015154	2015	S02695 /2015		05.02.00	1,000	38,0000	38,00	
054.00030.0101-01	CALDEIRAO EM ALUMINIO - 15 LITROS com alca.	UN	015142	2015	S02695 /2015		05.02.00	1,000	75,0000	75,00	
054.00030.0102-01	CALDEIRAO EM ALUMINIO - 5 LITROS com alca	UN	015143	2015	S02695 /2015		05.02.00	1,000	38,0000	38,00	
054.00036.0002-01	COLHER P/ ARROZ - INOX	UN	015131	2015	S02695 /2015		05.02.00	4,000	6,5000	26,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	27
<hr/>											
054.00036.0045-01	COLHER DE MESA, EM INOX, CABO PLASTICO	UN	015122	2015	S02695 /2015	05.02.00	100,000	1,2000	120,00		
054.00037.0047-01	GARFO DE MESA, EM INOX, CABO PLASTICO	UN	015119	2015	S02695 /2015	05.02.00	100,000	1,2000	120,00		
054.00038.0002-01	FACA P/ PAO 8" INOX.	UN	015138	2015	S02695 /2015	05.02.00	1,000	6,0000	6,00		
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	015117	2015	S02695 /2015	05.02.00	100,000	3,4000	340,00		
054.00039.0097-01	PRATO DE VIDRO - RASO - TRANSPARENTE	UN	015118	2015	S02695 /2015	05.02.00	100,000	3,4000	340,00		
054.00043.0047-01	CONCHA - INOX	UN	015130	2015	S02695 /2015	05.02.00	4,000	6,5000	26,00		
054.00045.0004-01	CANECAO DE ALUMINIO 5,50 LTS.	UN	015139	2015	S02695 /2015	05.02.00	1,000	29,0000	29,00		
054.00045.0047-01	CANECAO EM ALUMINIO 3,40 LITROS	UN	015140	2015	S02695 /2015	05.02.00	1,000	23,0000	23,00		
054.00045.0089-01	CANECAO EM ALUMINIO - 30 LITROS	UN	015141	2015	S02695 /2015	05.02.00	1,000	130,0000	130,00		
054.00046.0021-01	ESCORREDOR PARA MACARRAO, EM ALUMINIO - N.30	UN	015150	2015	S02695 /2015	05.02.00	2,000	45,0000	90,00		
054.00052.0007-01	XICARA P/ CAFE DE PORCELANA	UN	015124	2015	S02695 /2015	05.02.00	12,000	4,0000	48,00		
054.00052.0009-01	XICARA PARA CHA - EM PORCELANA	UN	015125	2015	S02695 /2015	05.02.00	12,000	5,0000	60,00		
054.00063.0045-01	FACA PARA LEGUMES, LAMINA 3", CABO ANATOMICO	UN	015136	2015	S02695 /2015	05.02.00	2,000	5,5000	11,00		
054.00063.0101-01	FACA DE MESA, EM INOX, CABO PLASTICO	UN	015120	2015	S02695 /2015	05.02.00	100,000	1,2000	120,00		
054.00063.0105-01	FACA DE CORTE 7" - CABO PLASTICO	UN	015137	2015	S02695 /2015	05.02.00	1,000	15,0000	15,00		
054.00064.0064-01	JARRA PLASTICA TRANSPARENTE, COM TAMPA - 2 LITROS	UN	015151	2015	S02695 /2015	05.02.00	3,000	4,5000	13,50		
054.00064.0066-01	JARRA EM VIDRO TRANSPARENTE - 1,5 LITROS	UN	015152	2015	S02695 /2015	05.02.00	2,000	9,0000	18,00		
054.00126.0019-01	LIXEIRA PLASTICA 20 LTS. C/ TAMPA	UN	015116	2015	S02695 /2015	05.02.00	4,000	8,0000	32,00		
054.00126.0101-01	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA - 28 LITROS	UN	015114	2015	S02695 /2015	05.02.00	1,000	10,7000	10,70		
054.00126.0102-01	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA - 51 LITROS	UN	015115	2015	S02695 /2015	05.02.00	2,000	19,8000	39,60		
054.00128.0102-01	VASILHA PLASTICA TRANSPARENTE - 20 LITROS	UN	015126	2015	S02695 /2015	05.02.00	5,000	27,0000	135,00		
054.00128.0103-01	tipo tapawer, retangular, com tampa.	UN	015127	2015	S02695 /2015	05.02.00	5,000	7,5000	37,50		
	VASILHA PLASTICA TRANSPARENTE - 06 LITROS										
099.00040.0045-01	CANECAS PLASTICA COM ALCA - 270ML	UN	015121	2015	S02695 /2015	05.02.00	100,000	0,9000	90,00		
material plastico de alta resistencia, atoxico, lavavel, nao deformavel, cores diversas, formato cilindrico, capacidade minima - 270ml.											
099.00314.0102-01	POTE PLASTICO PARA SOBREMESA - 200ML	UN	015123	2015	S02695 /2015	05.02.00	100,000	1,2000	120,00		
formato cilindrico, resistente, atoxico, lavavel nao deformavel, capacidade minima 200 ml., cores diversas											
0041 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.167,30
<hr/>											
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 004300		2015		Data: 07/10/2015							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00001.0003-01	ERITROMICINA 500 MG. CAPSULA	CAP	015380	2015	G00023 /2015		06.05.00	2.000,000	0,5200	1.040,00	
021.00110.0002-01	MEBENDAZOL SUSPENSAO ORAL	FRS	015385	2015	G00023 /2015		06.05.00	1.000,000	0,7200	720,00	
021.00110.0003-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	015384	2015	G00023 /2015		06.05.00	1.000,000	0,0350	35,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.795,00
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 28

Fornecedor : 12470

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 004301

2015

Data: 07/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	015381	2015	G00023 /2015	06.05.00	20.000,000	0,0650	1.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00	

Fornecedor : 15913

RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME

Pedido : 004302

2015

Data: 07/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	015382	2015	G00057 /2015	06.05.00	5.000,000	0,1831	915,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	915,50	

Fornecedor : 13440

DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.

Pedido : 004303

2015

Data: 07/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00582.0003-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	015386	2015	G00023 /2015	06.05.00	10.000,000	0,0550	550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	550,00	

Fornecedor : 00477

J MAHFUZ LTDA

Pedido : 004304

2015

Data: 07/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0061-01	MESA RETANGULAR TAMPO EM GRANITO C/ 06 CADEIRAS	UN	015403	2015	S02722 /2015	09.01.00	2,000	631,0000	1.262,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.262,00	

Fornecedor : 13840

A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME

Pedido : 004311

2015

Data: 08/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0042-01	LUVA NITRILICA	PAR	015444	2015	S02728 /2015	06.03.00	100,000	4,6000	460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	460,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 29

Fornecedor : 05859 ADAO MURILO VIEIRA ME

Pedido : 004312 2015 Data: 08/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00244.0003-01	LINER P/PROTESE TIBIAL	UN	015442 2015	S02727 /2015		06.04.00	1,000	1.380,0000	1.380,00
021.00226.0010-01	JOELHEIRA LINER OTTO BOCK	PAR	015443 2015	S02727 /2015		06.04.00	1,000	820,0000	820,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA

Pedido : 004313 2015 Data: 08/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0342-01	SUCO DE LARANJA INTEGRAL	LT	015470 2015	S02729 /2015		20.02.00	30,000	7,2000	216,00
053.00084.0013-01	PAO DE LANCHINHO	KG	015471 2015	S02729 /2015		20.02.00	35,680	12,5000	446,00
053.00092.0009-01	BOLO AMANTEIGADO (DIVERSOS SABORES) COM 48 PEDACOS.	UN	015467 2015	S02729 /2015		20.02.00	30,000	29,0000	870,00
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	015466 2015	S02729 /2015		20.02.00	20,000	7,7000	154,00
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	015469 2015	S02729 /2015		20.02.00	8,000	25,0000	200,00
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	015468 2015	S02729 /2015		20.02.00	5,000	16,8000	84,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.970,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 004314 2015 Data: 08/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espiciarias ca- racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	015494 2015	G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	12,8700	12.870,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.870,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 30

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 004315 2015 Data: 08/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	015495 2015	G00071 /2014		05.04.00	120,000	22,6600	2.719,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.719,20	

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 004316 2015 Data: 08/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	015496 2015	G00071 /2014		05.04.00	300,000	3,3700	1.011,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.011,00	

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 004317 2015 Data: 08/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	015497 2015	G00071 /2014		05.04.00	1.200,000	3,9700	4.764,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.764,00	

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 004318 2015 Data: 08/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o	UN	015498 2015	G00072 /2014		05.04.00	300,000	1,8500	555,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	31
051.00005.0005-01	grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas . ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	015499	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	0,7800	234,00		
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi- dos a casca.	KG	015500	2015	G00072 /2014	05.04.00	400,000	1,8400	736,00		
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	015501	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	0,9000	270,00		
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	015502	2015	G00072 /2014	05.04.00	80,000	2,2000	176,00		
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	015503	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	1,0500	315,00		
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresen- tar do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con- dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	015504	2015	G00072 /2014	05.04.00	200,000	1,1900	238,00		
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu- recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando	KG	015505	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	1,3400	402,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	32
<hr/>											
051.00027.0003-01	grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	DZ	015506	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	2,1300	639,00		
051.00044.0002-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica.	KG	015507	2015	G00072 /2014	05.04.00	100,000	2,8000	280,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.845,00		
<hr/>											
Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP											
Pedido : 004319 2015 Data: 08/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	015508	2015	G00072 /2014	05.04.00		3.000,000	2,2000	6.600,00	
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano 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	015509	2015	G00072 /2014	05.04.00		400,000	1,3700	548,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.148,00		
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004326 2015 Data: 08/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00020.0009-01	ALAVANCA DO CAPO	PC	015439	2015	S02725 /2015		09.11.00	1,000	120,0000	120,00	
031.00368.0001-01	RETROVISOR	PC	015440	2015	S02725 /2015		09.11.00	1,000	370,0000	370,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 33

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 004331 2015 Data: 08/10/2015

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

099.00208.0199-01 PLACA DE PVC - 50X50CM com adesivo dupla face no verso. UN 015520 2015 S02739 /2015 05.02.00 31,000 20,0000 620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 15844 ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GARCIA-ME

Pedido : 004334 2015 Data: 09/10/2015

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

054.00177.1789-01 CORTINA C/ BANDO BANDO EM ALUMINIO PC 015525 2015 S02743 /2015 06.02.00 22,000 344,1000 7.570,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.570,20

Fornecedor : 15962 MONTE CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME

Pedido : 004335 2015 Data: 09/10/2015

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

011.00026.0085-01 TINTA P/ PISO PRETO (GALAO 3,600) GAL 015541 2015 S02745 /2015 09.11.00 2,000 42,0000 84,00

011.00026.0178-01 TINTA P/ PISO AZUL (LATA 18 LITROS) LTA 015538 2015 S02745 /2015 09.11.00 13,000 157,0000 2.041,00

011.00026.1115-01 TINTA P/ PISO - VERMELHO - GALAO GAL 015540 2015 S02745 /2015 09.11.00 2,000 42,0000 84,00

011.00026.1510-01 TINTA P/ PISO BRANCO 3.6L GAL 015539 2015 S02745 /2015 09.11.00 2,000 44,0000 88,00

011.00066.0031-01 TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2 PC 015544 2015 S02745 /2015 09.11.00 3,000 5,4000 16,20

011.00088.0006-01 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000. UN 015542 2015 S02745 /2015 09.11.00 2,000 28,0000 56,00

012.00064.4874-01 SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM PC 015543 2015 S02745 /2015 09.11.00 2,000 4,9000 9,80

021.00370.0025-01 HIPOCLORITO LINHAL DE SODIO 5LTS. GAL 015545 2015 S02745 /2015 09.11.00 3,000 20,5000 61,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.440,50

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

Pedido : 004336 2015 Data: 09/10/2015

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

054.00002.0002-01 ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM UN 015546 2015 G00025 /2015 05.04.00 400,000 0,4100 164,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004337 2015 Data: 09/10/2015

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 918,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 35

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 004338 2015 Data: 09/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas.	UN	015549 2015	G00073 /2014		05.04.00	5.000,000	1,0500	5.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.250,00

Fornecedor : 12119 BAILAO & BAILAO LTDA ME
Pedido : 004342 2015 Data: 13/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	013282 2015	S02454 /2015		20.02.00	13,000	29,0000	377,00
099.00352.0018-01	GRELHA C/ PORTA GRELHA 6	UN	013281 2015	S02454 /2015		20.02.00	12,000	10,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		497,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 004343 2015 Data: 13/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0086-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. PRESIDENTE COM RODIZIO, ESTOFADO EM TECIDO AZUL, COM RELAX.	UN	015550 2015	S02746 /2015		03.04.00	1,000	348,0000	348,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		348,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004344 2015 Data: 14/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0988-01	TINTA CINZA	PC	014996 2015	S02688 /2015		07.02.00	1,000	55,0000	55,00
011.00042.0045-01	MASSA RAPIDA	UN	014998 2015	S02688 /2015		07.02.00	1,000	22,5000	22,50
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	014997 2015	S02688 /2015		07.02.00	1,000	95,0000	95,00
011.00065.0033-01	THINNER FARBEN	PC	014999 2015	S02688 /2015		07.02.00	1,000	45,0000	45,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	014994 2015	S02688 /2015		07.02.00	1,000	53,0000	53,00
045.00003.5659-01	TINTA AMARELO	GAL	014995 2015	S02688 /2015		07.02.00	1,000	180,0000	180,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/11/2015										PAGINA 36

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 004345 2015 Data: 14/10/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.2001-01	TINTA PRATA LIGHT	PC	014991 2015	S02764 /2015		07.02.00	1,000	30,0000	30,00	
011.00069.1237-01	VERNIZ BICOMPONENTE	PC	014992 2015	S02764 /2015		07.02.00	1,000	21,0000	21,00	
011.00123.0500-01	CATALIZADOR PARA VERNIZ	PC	014993 2015	S02764 /2015		07.02.00	1,000	11,0000	11,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		62,00	

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 004346 2015 Data: 14/10/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0028-01	CAMISETA MALHA FRIA TERMO	UN	015553 2015	S02749 /2015		09.11.00	30,000	16,0000	480,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 004347 2015 Data: 14/10/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0075-01	SERINGA DE INSULINA DESC. C/AG 8MM X 0,33MM	UN	015554 2015	S02750 /2015		06.02.00	24.000,000	0,3300	7.920,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.920,00	

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA										
Pedido : 004349 2015 Data: 14/10/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	015564 2015	S02752 /2015		09.01.00	5,000	24,0000	120,00	
053.00001.0053-01	APRESUNTADO	KG	015565 2015	S02752 /2015		09.01.00	2,000	19,0000	38,00	
053.00012.0028-01	DOCE LUA DE MEL	KG	015561 2015	S02752 /2015		09.01.00	4,000	28,0000	112,00	
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	015557 2015	S02752 /2015		09.01.00	5,000	25,0000	125,00	
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	015559 2015	S02752 /2015		09.01.00	2,000	12,0000	24,00	
053.00084.0011-01	PAO MINI HOT DOG	KG	015558 2015	S02752 /2015		09.01.00	5,000	12,0000	60,00	
053.00092.0009-01	BOLO AMANTEIGADO (DIVERSOS SABORES) COM 48 PEDACOS.	UN	015562 2015	S02752 /2015		09.01.00	30,000	29,0000	870,00	
053.00092.0011-01	BOLO DE NOZES	KG	015563 2015	S02752 /2015		09.01.00	6,000	38,0000	228,00	
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	015560 2015	S02752 /2015		09.01.00	5,000	25,0000	125,00	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 37

Valor Total de compras do Pedido : 1.702,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0047-01	BOLACHA DE NATA	KG	015568	2015	S02753 /2015		09.01.00		5,000	28,0000	140,00
051.00059.0005-01	BISCOITO CAROLINA	KG	015567	2015	S02753 /2015		09.01.00		6,000	25,2000	151,20
	SENDO RECHEADO COM CHOCOLATE.										
051.00061.0004-01	ROSQUINHA KG	KG	015569	2015	S02753 /2015		09.01.00		5,000	28,0000	140,00
051.00073.0002-01	ROSCA DE FRUTAS (PEDACO)	UN	015571	2015	S02753 /2015		09.01.00		20,000	7,0000	140,00
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	015572	2015	S02753 /2015		09.01.00		2,000	25,0000	50,00
	Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina.										
	Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus										
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	015574	2015	S02753 /2015		09.01.00		30,000	6,6000	198,00
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG	KG	015573	2015	S02753 /2015		09.01.00		5,000	25,0000	125,00
	SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.										
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	015570	2015	S02753 /2015		09.01.00		3,000	27,8000	83,40
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	015566	2015	S02753 /2015		09.01.00		3,000	16,8000	50,40

Valor Total de compras do Pedido : 1.078,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	RISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	015577	2015	S02754 /2015		09.01.00		6,000	25,0000	150,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	015576	2015	S02754 /2015		09.01.00		30,000	12,0000	360,00
053.00092.0009-01	BOLO AMANTEIGADO (DIVERSOS SABORES) COM 48 PEDACOS.	UN	015575	2015	S02754 /2015		09.01.00		30,000	29,0000	870,00
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO SENDO POTE 240GR.	UN	015579	2015	S02754 /2015		09.01.00		10,000	7,0000	70,00
053.00226.0001-01	TRANCINHA (KG)	KG	015578	2015	S02754 /2015		09.01.00		15,000	26,0000	390,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.840,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 38

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 004352 2015 Data: 14/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0047-01	BOLACHA DE NATA	KG	015580 2015	S02755 /2015		09.01.00	15,000	28,0000	420,00
053.00104.0002-01	PATE BERINGELA	UN	015582 2015	S02755 /2015		09.01.00	10,000	6,6000	66,00
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	015581 2015	S02755 /2015		09.01.00	10,000	6,6000	66,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		552,00

Fornecedor : 00137 TIPOGRAFIA CENTENARIO LTDA ME
Pedido : 004353 2015 Data: 14/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0038-01	BLOCO DE DECLARACAO (100 X 1)	BLO	015583 2015	S02756 /2015		09.01.00	50,000	3,6000	180,00
061.00001.0126-01	BLOCO TRIAGEM DE ITINERANTES COM 100 FOLHAS.	UN	015584 2015	S02756 /2015		09.01.00	50,000	3,6000	180,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 004354 2015 Data: 14/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	UN	015590 2015	S02757 /2015		09.01.00	100,000	0,1200	12,00
023.00048.0006-01	AVENTAL TNT COM MANGA SENDO FRONTAL TIPO COZINHEIRO, BRANCO, CONFECCIONADO EM TNT	UN	015592 2015	S02757 /2015		09.01.00	50,000	4,4000	220,00
025.00141.0001-01	TOUCA CIRURGICA COM ELASTICO - PCT. C/ 100 UN.	PCT	015591 2015	S02757 /2015		09.01.00	2,000	8,7000	17,40
054.00009.0022-01	SACO P/ LIXO BRANCO 20 LTS PCT C/ 100 UN. MICRA 8 PESO 1,50 KG. PACOTE COM 100 UND.	UN	015587 2015	S02757 /2015		09.01.00	1,000	12,0000	12,00
054.00016.0009-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS.	PCT	015586 2015	S02757 /2015		09.01.00	25,000	1,9000	47,50
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 IN-	PCT	015585 2015	S02757 /2015		09.01.00	25,000	3,4000	85,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 39

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

054.00020.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20	PCT	015588	2015	S02757 /2015	09.01.00	15,000	1,4000	21,00
054.00039.0057-01	PRATO LAMINADO N 7	UN	015589	2015	S02757 /2015	09.01.00	5,000	1,5000	7,50
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		422,40

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 004355 2015 Data: 14/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0022-01	SACO P/ LIXO BRANCO 20 LTS PCT C/ 100 UN. MICRA 8 PESO 1,50 KG. PACOTE COM 100 UND.	UN	015595	2015	S02758 /2015		09.01.00	1,000	12,0000	12,00
054.00016.0009-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS.	PCT	015594	2015	S02758 /2015		09.01.00	25,000	1,9000	47,50
054.00016.0010-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS) COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML, PRODUZIDO PELO	PCT	015593	2015	S02758 /2015		09.01.00	25,000	3,4000	85,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 40

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

054.00020.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20	PCT	015596	2015	S02758 /2015	09.01.00	15,000	1,4000	21,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,50

Fornecedor : 00200	INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 004356	2015 Data: 14/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0005-01	BISCOITO CAROLINA SENDO RECHEADO COM CHOCOLATE.	KG	015598	2015	S02759 /2015		09.01.00	6,000	25,2000	151,20
051.00061.0004-01	ROSQUINHA KG	KG	015601	2015	S02759 /2015		09.01.00	5,000	28,0000	140,00
051.00073.0002-01	ROSCA DE FRUTAS (PEDACO)	UN	015602	2015	S02759 /2015		09.01.00	40,000	7,0000	280,00
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	015603	2015	S02759 /2015		09.01.00	5,000	25,0000	125,00
Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devida-										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	41
mente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus											
053.00001.0053-01	APRESUNTADO	KG	015605	2015	S02759 /2015	09.01.00	5,000	20,0000	100,00		
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	015600	2015	S02759 /2015	09.01.00	50,000	6,6000	330,00		
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG	KG	015604	2015	S02759 /2015	09.01.00	5,000	25,0000	125,00		
SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.											
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	015599	2015	S02759 /2015	09.01.00	5,000	27,8000	139,00		
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	015597	2015	S02759 /2015	09.01.00	5,000	16,8000	84,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.474,20	
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA											
Pedido : 004357 2015 Data: 14/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00047.0047-01	BOLACHA DE NATA	KG	015613	2015	S02760 /2015	09.01.00	5,000	28,0000	140,00		
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	015610	2015	S02760 /2015	09.01.00	10,000	24,0000	240,00		
SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.											
053.00012.0028-01	DOCE LUA DE MEL	KG	015609	2015	S02760 /2015	09.01.00	4,000	28,0000	112,00		
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	015606	2015	S02760 /2015	09.01.00	10,000	25,0000	250,00		
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	015608	2015	S02760 /2015	09.01.00	10,000	12,0000	120,00		
053.00084.0011-01	PAO MINI HOT DOG	KG	015607	2015	S02760 /2015	09.01.00	10,000	12,0000	120,00		
053.00092.0009-01	BOLO AMANTEIGADO (DIVERSOS SABORES)	UN	015614	2015	S02760 /2015	09.01.00	40,000	29,0000	1.160,00		
COM 48 PEDACOS.											
053.00092.0011-01	BOLO DE NOZES	KG	015611	2015	S02760 /2015	09.01.00	15,000	38,0000	570,00		
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	015612	2015	S02760 /2015	09.01.00	5,000	25,0000	125,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.837,00	
Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME											
Pedido : 004361 2015 Data: 14/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00014.0012-01	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR	UN	015625	2015	S02763 /2015	02.02.00	10,000	10,0000	100,00		
SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.											
043.00014.0086-01	TOALHA DE MAO P/ BORDAR	UN	015630	2015	S02763 /2015	02.02.00	10,000	5,7000	57,00		
043.00040.0005-01	PONTO PALITO (ROLO)	ROL	015629	2015	S02763 /2015	02.02.00	3,000	33,0000	99,00		
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	015636	2015	S02763 /2015	02.02.00	20,000	15,9000	318,00		
054.00006.0015-01	PANO DE PRATO C/ FAIXA P/ BORDAR	UN	015637	2015	S02763 /2015	02.02.00	20,000	5,8000	116,00		
SENDO DE BOA QUALIDADE.											
062.00001.0056-01	PAPEL MANILHA	UN	015631	2015	S02763 /2015	02.02.00	100,000	0,3500	35,00		
063.00045.0011-01	BARBANTE BARROCO	ROL	015634	2015	S02763 /2015	02.02.00	30,000	11,5000	345,00		
063.00045.0020-01	BARBANTE CRU	ROL	015635	2015	S02763 /2015	02.02.00	30,000	8,0000	240,00		
077.00001.0014-01	AGULHA TAPESTRY (PCT. C/ 10 UNID.)	PCT	015632	2015	S02763 /2015	02.02.00	5,000	3,0000	15,00		
077.00003.0010-01	FITA NO. 03	ROL	015639	2015	S02763 /2015	02.02.00	10,000	13,8100	138,10		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/11/2015										PAGINA 42
077.00005.0127-01	LINHA P/ BORDAR SENDO NOVELO DE 1.000MTS E DE BOA QUALIDADE.	NOV	015627	2015	S02763 /2015	02.02.00	25,000	5,0000	125,00	
077.00005.0139-01	LINHA DE CROCHE em novelo de 500 mts.	NOV	015617	2015	S02763 /2015	02.02.00	20,000	8,5000	170,00	
077.00005.0348-01	LINHA (CONE) CORES VARIADAS.	UN	015622	2015	S02763 /2015	02.02.00	15,000	3,0000	45,00	
077.00006.0005-01	TESOURA BICO CEGONHA	UN	015638	2015	S02763 /2015	02.02.00	10,000	13,9500	139,50	
077.00007.0008-01	VIES - C/ 50 MTS. Sendo rolode 50mx33mm.	ROL	015621	2015	S02763 /2015	02.02.00	12,000	10,0000	120,00	
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	015619	2015	S02763 /2015	02.02.00	20,000	19,9000	398,00	
077.00008.0040-01	TECIDO ETAMINE VARIAS CORES	M	015628	2015	S02763 /2015	02.02.00	16,000	14,9000	238,40	
077.00008.0053-01	TECIDO PERCAL 2,50 LARG.	M	015618	2015	S02763 /2015	02.02.00	40,000	16,9000	676,00	
077.00008.0054-01	TECIDO P/ PANO DE PRATO (ROLO C/ 25MTS.)	ROL	015620	2015	S02763 /2015	02.02.00	8,000	72,5000	580,00	
077.00013.1255-01	BORDADO INGLES MEDIO medida 13,70	PC	015624	2015	S02763 /2015	02.02.00	15,000	25,0000	375,00	
077.00026.0016-01	RENDA BAIANA C/ 20 MTS.	PC	015626	2015	S02763 /2015	02.02.00	5,000	65,0000	325,00	
077.00078.0004-01	FIO CORES VARIADAS	CN	015623	2015	S02763 /2015	02.02.00	15,000	3,0000	45,00	
077.00082.0001-01	TERMOCOLANTE (ROLO C/ 50 MTS.)	ROL	015633	2015	S02763 /2015	02.02.00	1,000	300,0000	300,00	
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00	
Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA. Pedido : 004363 2015 Data: 15/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota-do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi-ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con -tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	015853	2015	G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	7,6000	7.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.600,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 43

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.									
Pedido : 004364 2015 Data: 15/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	015855 2015	G00073 /2014		05.04.00	600,000	6,9700	4.182,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.182,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.									
Pedido : 004365 2015 Data: 15/10/2015									
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	015854 2015	G00071 /2014		05.04.00	30,000	139,0000	4.170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.170,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME									
Pedido : 004368 2015 Data: 16/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0152-01	BLOCO DE RECIBO COMERCIAL COLORIDO.	BLO	015884 2015	S02767 /2015		09.01.00	6,000	0,9000	5,40
062.00002.0032-01	ENVELOPE PARD0 TIPO CARTA 11CM X 23CM	UN	015878 2015	S02767 /2015		09.01.00	100,000	0,0600	6,00
063.00003.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA (CX. C/ 50 UNID.) DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	CX	015881 2015	S02767 /2015		09.01.00	3,000	32,5000	97,50
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	015882 2015	S02767 /2015		09.01.00	50,000	0,6500	32,50
063.00005.0005-01	BORRACHA BRANCA N\$ 40 (CAIXA C/ 40 UNID.) PROCEDENCIA NACIONAL	CX	015879 2015	S02767 /2015		09.01.00	1,000	18,0000	18,00
063.00006.0024-01	COLA BASTAO 10GR. NAO TOXICA.	UN	015883 2015	S02767 /2015		09.01.00	6,000	3,0000	18,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA 44	
063.00016.0012-01	PASTA SUSPensa	UN	015877	2015	S02767 /2015	09.01.00	20,000	1,2000	24,0000		
SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.											
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	015875	2015	S02767 /2015	09.01.00	6,000	1,7000	10,2000		
063.00102.0001-01	SACO PLASTICO P/ ARQUIVO	UN	015876	2015	S02767 /2015	09.01.00	300,000	0,0800	24,0000		
COM 04 A4.											
065.00075.0028-01	MARCADOR DE TEXTO PERMANENTE VERMELHO	UN	015880	2015	S02767 /2015	09.01.00	6,000	1,0000	6,0000		
0010 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										241,6000	
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 004369 2015 Data: 16/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	015887	2015	S02768 /2015	09.01.00		432,000	0,3500	151,2000	
063.00016.0027-01	PASTA AZUL MOD 004	UN	015886	2015	S02768 /2015	09.01.00		200,000	9,5000	1.900,0000	
SENDO A4 E DE BOA QUALIDADE.											
063.00089.0002-01	VISOR P/ ETIQUETA (CX. C/ 50 UNID.)	CX	015885	2015	S02768 /2015	09.01.00		4,000	6,2400	24,9600	
068.00259.0002-01	PENDRIVE 16GB	UN	015888	2015	S02768 /2015	09.01.00		3,000	64,9000	194,7000	
0004 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										2.270,8600	
Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 004370 2015 Data: 16/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00089.0001-01	ESPATULA DE PLASTICO	UN	015890	2015	S02769 /2015	09.01.00		20,000	3,5000	70,0000	
020.00051.0029-01	LUVA LATEX PEQUENA - CX.	CX	015902	2015	S02769 /2015	09.01.00		1,000	21,0800	21,0800	
SENDO CAIXA COM 50 UNIDADES.											
020.00051.0031-01	LUVA LATEX GRANDE - CX.	CX	015901	2015	S02769 /2015	09.01.00		1,000	21,0800	21,0800	
SENDO CAIXA COM 50 UNIDADES.											
026.00056.0006-01	ESCOVA ESTERIL UNHA/MAO COM PVPI	UN	015905	2015	S02769 /2015	09.01.00		30,000	2,4900	74,7000	
037.00351.0048-01	PROTETOR	UN	015895	2015	S02769 /2015	09.01.00		1,000	10,2500	10,2500	
SENDO DESCATAVEL PARA BACIA (PEDICURE), COM 50 UNIDADES.											
041.00008.0018-01	SABONETE LIQUIDO FACIAL (250 ML)	UN	015894	2015	S02769 /2015	09.01.00		10,000	5,8000	58,0000	
041.00010.0007-01	REMOVEDOR DE ESMALTE (100 ML.)	UN	015906	2015	S02769 /2015	09.01.00		5,000	2,8600	14,3000	
041.00032.0001-01	LIXA PARA OS PES	UN	015891	2015	S02769 /2015	09.01.00		15,000	2,8800	43,2000	
SENDO COM BASE PLASTICA.											
041.00036.0005-01	ACETONA 450 ML	UN	015889	2015	S02769 /2015	09.01.00		20,000	10,8000	216,0000	
042.00001.0043-01	LUVA DE SILICONE - TAM. DIVERSOS (CX. C/ 50 PARES)	CX	015903	2015	S02769 /2015	09.01.00		2,000	16,9000	33,8000	
054.00028.0035-01	BACIA.	PC	015900	2015	S02769 /2015	09.01.00		10,000	6,5900	65,9000	
SENDO PARA PEDICURE.											
054.00117.0018-01	SEPARADOR DE DEDO EM ESPUMA	UN	015908	2015	S02769 /2015	09.01.00		50,000	0,6900	34,5000	
054.00216.0001-01	BORRIFICADOR DE AGUA	UN	015904	2015	S02769 /2015	09.01.00		30,000	2,3000	69,0000	
SPRAY 350 ML											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015											PAGINA 45
063.00115.0001-01	GLITTER PV 3GR	PCT	015899	2015	S02769 /2015	09.01.00	15,000	3,1000	46,50		
090.00829.0002-01	CORES DIVERSAS										
090.00955.0002-01	AMOLECEDOR DE CUTICULAS - 100 ML	UN	015896	2015	S02769 /2015	09.01.00	20,000	6,9400	138,80		
	UNHA POSTICA DESCARTAVEL COM COLA	PCT	015898	2015	S02769 /2015	09.01.00	50,000	1,7000	85,00		
	PCT. COM 10 UNID.										
099.00024.0016-01	SUPORTE PLASTICO P/ COLOCAR ACETONA	UN	015907	2015	S02769 /2015	09.01.00	20,000	7,1900	143,80		
099.00262.0019-01	KIT DE PEDICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	015893	2015	S02769 /2015	09.01.00	50,000	1,9200	96,00		
099.00262.0020-01	KIT DE MANICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	015892	2015	S02769 /2015	09.01.00	50,000	1,9200	96,00		
099.00504.0007-01	PO ADSTRINGENTE 15 GRS.	UN	015897	2015	S02769 /2015	09.01.00	12,000	3,9500	47,40		
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.385,31
Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME											
Pedido : 004371 2015 Data: 16/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00517.0003-01	ESMALTE PARA UNHAS	UN	015920	2015	S02770 /2015	09.01.00		100,000	2,1900	219,00	
041.00025.0017-01	CREME P/ HIDRATAÇÃO (POTE DE 1 KG.)	POT	015914	2015	S02770 /2015	09.01.00		5,000	9,9900	49,95	
	SENDO PARA AS AMAS E DE BOA QUALIDADE.										
041.00027.0005-01	OLEO DE BANANA	UN	015909	2015	S02770 /2015	09.01.00		10,000	2,4900	24,90	
041.00032.0003-01	LIXA DE UNHA P/ POLIR	UN	015912	2015	S02770 /2015	09.01.00		20,000	2,9900	59,80	
041.00032.0004-01	LIXA DE UNHA (COMUM)	UN	015911	2015	S02770 /2015	09.01.00		100,000	0,0500	5,00	
041.00032.0019-01	LIXA STANDART PE (REFIL)	RF	015916	2015	S02770 /2015	09.01.00		1,000	11,9900	11,99	
041.00032.0020-01	LIXA P/ APARELHO DE PEDICURO (REFIL)	RF	015918	2015	S02770 /2015	09.01.00		50,000	4,9900	249,50	
054.00021.0002-01	PALITO DE MADEIRA PONTA MEDIA	UN	015910	2015	S02770 /2015	09.01.00		100,000	0,0500	5,00	
090.00358.0005-01	SPRAY SECANTE DE UNHA	UN	015915	2015	S02770 /2015	09.01.00		10,000	12,4900	124,90	
099.00107.0008-01	BOLA GDE. DE LONA	UN	015917	2015	S02770 /2015	09.01.00		1,000	25,9900	25,99	
	PARA GUARDAR UTENCILIOS DE MANICURE										
099.00312.0014-01	EMBALAGEM P/ ESTERELIZAR EM AUTOCLAVE	CX	015919	2015	S02770 /2015	09.01.00		1,000	9,4900	9,49	
099.00405.0012-01	PROTETOR P/ BACIA (MANICURE) DESCARTEL	PCT	015913	2015	S02770 /2015	09.01.00		1,000	4,7900	4,79	
	PCT. COM 50 UNID.										
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	790,31
Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME											
Pedido : 004372 2015 Data: 16/10/2015											
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	015922	2015	S02771 /2015	09.01.00		20,000	18,9000	378,00	
041.00025.0024-01	CREME HIDRATANTE PARA OS PES 250 GR.	UN	015923	2015	S02771 /2015	09.01.00		10,000	6,9000	69,00	
041.00032.0018-01	LIXA POLIDORA CUBO	UN	015925	2015	S02771 /2015	09.01.00		20,000	2,9900	59,80	
041.00035.0001-01	PALITO DE LARANJEIRA	UN	015921	2015	S02771 /2015	09.01.00		30,000	0,1700	5,10	
	SENDO PACOTE COM 100 UNIDADES.										
054.00028.0016-01	BACIA P/ UNHAS (MANICURE)	UN	015927	2015	S02771 /2015	09.01.00		10,000	2,9000	29,00	
	SENDO PARA MAOS.										
077.00117.0001-01	STRASS COLORIDO	UN	015926	2015	S02771 /2015	09.01.00		15,000	3,0000	45,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/11/2015											PAGINA	46
<hr/>												
090.00050.0032-01	SENDO PARA UNHA. ADESIVO DIVERTIDOS GLITER VARIOS MOTIVOS		UN	015924	2015	S02771 /2015	09.01.00	10,000	2,9000	29,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		614,90		
<hr/>												
Fornecedor : 00924		PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 004373		2015 Data: 16/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0006-01	SABONETE NEUTRO 90 GR SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, NUMERO DO REGISTRO NA ANVISA E NUMERO DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO.	UN	015930	2015	S02772 /2015	09.01.00		30,000	1,3000	39,00		
041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA-QUALIDADE.	UN	015931	2015	S02772 /2015	09.01.00		30,000	6,1000	183,00		
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	VDS	015934	2015	S02772 /2015	09.01.00		30,000	2,2000	66,00		
041.00044.0002-01	TALCO PERFUMADO (200 GR.)	UN	015938	2015	S02772 /2015	09.01.00		25,000	7,1900	179,75		
041.00061.0004-01	HIDRATANTE CORPORAL (FRS. 500 ML) FEMININO	FRS	015928	2015	S02772 /2015	09.01.00		30,000	4,8000	144,00		
041.00062.0012-01	DESODORANTE AERROSOL FEMININO (FRS. 150 ML.)	UN	015929	2015	S02772 /2015	09.01.00		20,000	10,3100	206,20		
090.00277.0003-01	NECESSARIE FEMININA C/ ZIPER ESTILO BAU, DIVERSAS ESTAMPAS.	UN	015935	2015	S02772 /2015	09.01.00		30,000	34,9000	1.047,00		
099.00002.0008-01	CONDICIONADOR FEMININO P/ CABELO SECO - 350 ML DE BOA QUALIDADE	UN	015932	2015	S02772 /2015	09.01.00		30,000	7,1000	213,00		
099.00056.0031-01	PINCEL P/ SOMBRA (KIT)	KIT	015937	2015	S02772 /2015	09.01.00		30,000	39,0000	1.170,00		
099.00401.0004-01	PALHETA DE SOMBRAS C/ 18 CORES	UN	015936	2015	S02772 /2015	09.01.00		30,000	45,9000	1.377,00		
099.00510.0001-01	BATOM CORES VARIADAS SENDO CREMOSO 3,5GR CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	015933	2015	S02772 /2015	09.01.00		30,000	7,9900	239,70		
099.00592.0003-01	BLUSH COMPACTO 4,5 GR varias cores.	UN	015939	2015	S02772 /2015	09.01.00		30,000	9,4900	284,70		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.149,35		
<hr/>												
Fornecedor : 00145		MOTO MAX LTDA.										
Pedido : 004375		2015 Data: 16/10/2015										
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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	47
<hr/>											
036.00374.0003-01	LUVA MEIO DEDO COURO	UN	015944	2015	S02775 /2015	09.11.00	3,000	88,0000	264,00		
099.00086.0026-01	CAPACETE ARTICULADO ZARREF.	PC	015946	2015	S02775 /2015	09.11.00	3,000	295,0000	885,00		
099.00098.0012-01	ANTENA CORTA PIPA	PC	015942	2015	S02775 /2015	09.11.00	3,000	20,0000	60,00		
099.00437.0002-01	SLIDER SPRING PRETO XRE 300	PC	015943	2015	S02775 /2015	09.11.00	3,000	425,0000	1.275,00		
099.00956.0008-01	BAULETO 45 LITROS C/ REFLETOR	PC	015945	2015	S02775 /2015	09.11.00	3,000	280,0000	840,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.324,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 004376		2015		Data: 16/10/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	015947	2015	S02776 /2015	09.11.00		1,000	40,0000	40,00	
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	015948	2015	S02776 /2015	09.11.00		1,000	60,0000	60,00	
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	015950	2015	S02776 /2015	09.11.00		1,000	20,0000	20,00	
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	015949	2015	S02776 /2015	09.11.00		1,000	60,0000	60,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		180,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 004378		2015		Data: 16/10/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	015955	2015	S02778 /2015	09.11.00		1,000	90,0000	90,00	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	015952	2015	S02778 /2015	09.11.00		5,000	4,0000	20,00	
032.00051.0045-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	M	015954	2015	S02778 /2015	09.11.00		1,000	160,0000	160,00	
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	015956	2015	S02778 /2015	09.11.00		1,000	20,0000	20,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015953	2015	S02778 /2015	09.11.00		2,000	22,0000	44,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		334,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 004380		2015		Data: 16/10/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0049-01	COLA ADESIVA P/ PARABRISA	PC	015960	2015	S02780 /2015	09.11.00		1,000	50,0000	50,00	
031.00326.0019-01	FECHADURA DO CAPO COMPLETA	PC	015961	2015	S02780 /2015	09.11.00		1,000	30,0000	30,00	
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	015963	2015	S02780 /2015	09.11.00		1,000	395,0000	395,00	
032.00313.0075-01	SUPORTE DO CAPO	PC	015964	2015	S02780 /2015	09.11.00		2,000	50,0000	100,00	
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	015962	2015	S02780 /2015	09.11.00		1,000	75,0000	75,00	
090.00293.0055-01	ACABAMENTO INFERIOR	PC	015958	2015	S02780 /2015	09.11.00		1,000	20,0000	20,00	
090.00293.0056-01	ACABAMENTO SUPERIOR PARABRISA	PC	015959	2015	S02780 /2015	09.11.00		1,000	30,0000	30,00	

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2015 a 31/10/2015</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>									CONAM
DATA 10/11/2015	<div> <div></div> <div>PAGINA 48</div> </div>									
0007 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>700,00</div> </div>									
<div> <div>Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP</div> <div>Pedido : 004382 2015 Data: 16/10/2015</div> </div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO REF. 1343.	UN	015971 2015	S02782 /2015		09.11.00	70,000	5,0000	350,00	
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	015970 2015	S02782 /2015		09.11.00	70,000	3,0000	210,00	
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000.	UN	015966 2015	S02782 /2015		09.11.00	20,000	29,0000	580,00	
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	015967 2015	S02782 /2015		09.11.00	20,000	16,0000	320,00	
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	015972 2015	S02782 /2015		09.11.00	30,000	16,0000	480,00	
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	015968 2015	S02782 /2015		09.11.00	20,000	9,0000	180,00	
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	015969 2015	S02782 /2015		09.11.00	35,000	5,0000	175,00	
0007 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>2.295,00</div> </div>									
<div> <div>Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.</div> <div>Pedido : 004383 2015 Data: 16/10/2015</div> </div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML.	UN	015973 2015	G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	13,6100	27.220,00	
0001 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>27.220,00</div> </div>									
<div> <div>Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A</div> <div>Pedido : 004384 2015 Data: 16/10/2015</div> </div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	015974 2015	G00057 /2015		06.02.00	20.000,000	0,8500	17.000,00	
0001 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>17.000,00</div> </div>									
<div> <div>Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</div> <div>Pedido : 004385 2015 Data: 16/10/2015</div> </div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	015975 2015	G00057 /2015		06.02.00	1.000,000	3,7026	3.702,60	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/11/2015										PAGINA	49	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.702,60

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 004386 2015 Data: 16/10/2015												
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	015976 2015	G00010 /2015		06.02.00	720,000	1,6500	1.188,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.188,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME												
Pedido : 004391 2015 Data: 16/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	015981 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	38,0000	38,00			
011.00131.0560-01	CABO DE ACO	PC	015982 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.089,9000	1.089,90			
012.00064.0220-01	SUPORTE EIXO CARDAN	PC	015983 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.316,3000	1.316,30			
012.00229.0560-01	EXTENSOR DE CINTA	PC	015984 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	328,9700	328,97			
020.00087.0650-01	HASTE COMANDO CAMBIO	PC	015985 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	476,4300	476,43			
020.00087.5650-01	HASTE COMANDO CAMBIO	PC	015986 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	137,3100	137,31			
021.01306.2320-01	IND DESG FREIOS	PC	015987 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	45,6300	91,26			
021.01306.5450-01	IND DESG FREIOS	PC	015988 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	45,6300	45,63			
025.00089.6560-01	PINCA DO FREIO	PC	015989 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.142,9000	1.142,90			
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	015990 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	250,2000	250,20			
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	015991 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	491,3200	982,64			
031.00055.2321-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	015992 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	203,7800	407,56			
031.00108.0126-01	EMBREAGEM COMPLETA	PC	015993 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.881,2500	1.881,25			
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	015994 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	486,7200	973,44			
031.00366.0201-01	COXIM ELASTICO DE REACAO	PC	015995 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	71,2600	71,26			
031.00366.0210-01	COXIM ELASTICO P/BARRA	PC	015996 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	38,2400	38,24			
031.00366.2320-01	COXIM DE REACAO SUSPENCAO	PC	015997 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	71,2700	71,27			
031.00380.0110-01	CORREIA COMANDO	PC	015998 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	153,8000	153,80			
031.00535.0210-01	SERVO DE FREIO	PC	015999 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.820,0000	1.820,00			
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	016000 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	67,0700	67,07			
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	016001 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	36,5000	36,50			
032.00308.0320-01	BUCHA SUPERIOR POSTERIOR	PC	016002 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	122,9900	122,99			
032.00318.0201-01	BUCHA ELASTICA	PC	016003 2015	G00016 /2015		05.02.00	6,000	181,5400	1.089,24			
032.00318.0650-01	BUCHA ELASTICA	PC	016004 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	160,7700	321,54			
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	016005 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	67,5000	67,50			
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	016006 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	661,9000	661,90			
034.00344.0650-01	CRUZETA TRANSMISSAO	PC	016007 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	483,4200	483,42			
036.00334.2620-01	TAMPA INTRODUCAO OLEO	PC	016008 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	44,0800	44,08			
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	016009 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	23,5000	23,50			
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	016010 2015	G00016 /2015		05.02.00	5,000	31,1500	155,75			
037.00362.0320-01	OLEO DESINGRIPANTE	PC	016011 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	9,2500	9,25			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	50
<hr/>											
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	016012	2015	G00016 /2015	05.02.00	9,000	15,3700	138,33		
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	016013	2015	G00016 /2015	05.02.00	3,000	14,0000	42,00		
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	016014	2015	G00016 /2015	05.02.00	1,000	65,5000	65,50		
054.00037.0320-01	GUARNICAO COPA	PC	016015	2015	G00016 /2015	05.02.00	1,000	133,0400	133,04		
068.00003.1258-01	CARTUCHO	PC	016016	2015	G00016 /2015	05.02.00	1,000	128,0200	128,02		
068.00003.2010-01	CARTUCHO FILTRANTE	PC	016017	2015	G00016 /2015	05.02.00	1,000	301,2500	301,25		
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	016018	2015	G00016 /2015	05.02.00	1,000	421,1800	421,18		
0038 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.628,42	
<hr/>											
Fornecedor : 02572		CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME									
Pedido : 004392		2015 Data: 16/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00113.1225-01	HERBICIDA (GLIFOSATO) BALDE DE 20 LTS	BAL	016019	2015	S02786 /2015		07.02.00	3,000	344,0000	1.032,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.032,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00546		RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP									
Pedido : 004393		2015 Data: 16/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	016022	2015	S02787 /2015		07.02.00	1,000	8,0000	8,00	
031.00366.0059-01	COXIM PEQUENO	PC	016023	2015	S02787 /2015		07.02.00	1,000	5,0000	5,00	
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	016020	2015	S02787 /2015		07.02.00	1,000	134,0000	134,00	
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	016021	2015	S02787 /2015		07.02.00	1,000	6,0000	6,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		153,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15969		DISTRIB.MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA EPP									
Pedido : 004395		2015 Data: 16/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00161.0017-01	CAMA HOSPITALAR C/ CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS CAMA HOSPITALAR FAWLER LUXO COM CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVES, CONFECCIONADAS EM POLIURETANO INJETADO, RIGIDO COM ALMA METALICA TUBULAR. PES RECUADOS EM TUBO 30 X 50 X 1,20MM. LEITO DIVIDIDO EM 4 PARTES EM CHAPA DE ACO CARBONO COM 1,50 MM DE ESPESSURA, COM LONGARINAS DE TUBOS DE ACO RETANGULAR 30 X 50 X 120MM. MOVIMENTOS FAWLER, SEMI-FAWLER, TRENDELEMBURG, FLEXAO, CARDICO E SENTADO ACIONADOS POR MEIO DE TUBOS DE ACO REDONDO DE 35 X 1,90 MM, COMANDADOS POR 2 MANIVELAS CROMADAS E ESCAMOTEAVEIS. DOTADA DE FUROS PARA GRADES LATE-	UN	014216	2015	G00070 /2015		06.03.00	3,000	2.986,0000	8.958,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 51

RAIS. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO COM RESINA EPOXI - POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA,EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA. RODIZIOS DE 3" (75MM) COM FREIOS. CAPACIDADE DE 180KG. COLCHAO HOSPITALAR 1,88 X 0,88 X 12 D 28. DIMENSOES INTERNAS 1,90 X 0,90 X 0,68 M, DIMENSOES EXTERNAS 2,10 X 1,00 X 0,68M. COM PARA-CHOQUE REDONDO NA CABECEIRA E PESEIRA PARA PROTECAO DE PAREDE. GRADES DE ABAIXAR CONSTRUIDA EM TUBOS REDONDOS DE 3/4 X 1,20 MM, COM SISTEMA AUTO-TRAVANTE QUANDO LEVANTADA. GRADIL INTERNO COM 2 TUBOS. DIMENSOES 1,30 X 0,52 M. REGISTRADO NA ANVISA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.958,00

Fornecedor : 15954 A.L. STEVANATO COM. E SERV. DE INF. LTDA-ME
Pedido : 004396 2015 Data: 16/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0023-01	IMPRESSORA MP	UN	016098 2015	S02807 /2015		06.02.00	2,000	730,0000	1.460,00
090.01054.0001-01	SAT	UN	016097 2015	S02807 /2015		06.02.00	1,000	1.250,0000	1.250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.710,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 004401 2015 Data: 16/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00008.0088-01	SIFAO TUBO EXTENSAO P/ VALVULA DESCARGA	PC	016053 2015	S02789 /2015		05.02.00	4,000	9,9900	39,96
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	016051 2015	S02789 /2015		05.02.00	4,000	80,4700	321,88
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	016052 2015	S02789 /2015		05.02.00	4,000	33,0300	132,12

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 493,96

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 004403 2015 Data: 16/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00042.0041-01	CANOPLA PARA CADEIRA	PC	016045 2015	S02791 /2015		05.02.00	2,000	30,0000	60,00
032.00351.0350-01	PARAFUSO PARA CADEIRAS COM PORCA E TRAVA	CJ	016046 2015	S02791 /2015		05.02.00	9,000	2,5000	22,50
037.00560.0001-01	RODIZIO GIRATORIO	PC	016047 2015	S02791 /2015		05.02.00	12,000	10,0000	120,00
066.00005.0357-01	ASSENTO E ENCOSTO - CADEIRA GIRATORIA	CJ	016050 2015	S02791 /2015		05.02.00	1,000	55,0000	55,00
066.00005.0963-01	REFORCO DE ASSENTO DE CADEIRA	PC	016049 2015	S02791 /2015		05.02.00	1,000	45,0000	45,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	52
<hr/>											
099.00533.0584-01	BUCHA PARA RODIZIO	PC	016048	2015	S02791 /2015	05.02.00	1,000	2,0000	2,000		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		304,50	
<hr/>											
Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME											
Pedido : 004410 2015 Data: 16/10/2015											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0023-01	ETIQUETA 02 CARREIRAS INJET + LASER 33,9X101,6MM	CX	015867	2015	S02766 /2015		09.01.00	3,000	52,0000	156,000	
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE	PCT	015861	2015	S02766 /2015		09.01.00	3,000	14,2000	42,600	
	Papel Sulfite de Papelaria; Gramatura 75g/m2; Formato A4; Medindo (210x297)mm; Alvura minima de 90% Conforme Norma Iso; Opacidade minima de 87%; Umida de entre 3,5% (+/- 1,0), conforme Norma Tappi; Corte rotativo, Ph Alcalino, Cor Branco; Embalagem revestida em Bopp; Produto Com Certificado Ambiental FSC Ou Cerflor com Selo e Codigo de licenca impressos na embalagem.										
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA	FLS	015873	2015	S02766 /2015		09.01.00	30,000	0,1300	3,900	
	SENDO CORES DIVERSAS.										
062.00002.0016-01	ENVELOPE OFICIO - 15 X 25CM	UN	015859	2015	S02766 /2015		09.01.00	200,000	0,1000	20,000	
062.00002.0082-01	ENVELOPE 260 X 360 MM.	ENV	015858	2015	S02766 /2015		09.01.00	200,000	0,1700	34,000	
	envelope ouro, impressao em preto.										
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	015872	2015	S02766 /2015		09.01.00	30,000	0,4500	13,500	
062.00011.0003-01	FITA DE EMPACOTAMENTO	ROL	015874	2015	S02766 /2015		09.01.00	6,000	2,5000	15,000	
	TRANSPARENTE, 48 X 50.										
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2	CX	015869	2015	S02766 /2015		09.01.00	3,000	7,0000	21,000	
	2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.										
063.00006.0013-01	COLA 90 GR.	TUB	015864	2015	S02766 /2015		09.01.00	6,000	1,4500	8,700	
063.00011.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	ROL	015863	2015	S02766 /2015		09.01.00	6,000	4,4500	26,700	
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	015862	2015	S02766 /2015		09.01.00	6,000	0,9700	5,820	
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS	CX	015857	2015	S02766 /2015		09.01.00	3,000	9,0000	27,000	
	80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.										
063.00012.0007-01	GRAMPOS 26/6 (CX. C/ 1000)	CX	015860	2015	S02766 /2015		09.01.00	3,000	3,0000	9,000	
063.00015.0001-01	PERCEVEJO LATONADO	CX	015865	2015	S02766 /2015		09.01.00	6,000	1,8000	10,800	
	CAIXA C/ 100 UNIDADES										
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO	UN	015868	2015	S02766 /2015		09.01.00	100,000	1,3000	130,000	
	SENDO DE PLASTICO.										
063.00058.0001-01	ALFINETE P/ MAPAS	CX	015866	2015	S02766 /2015		09.01.00	1,000	3,1500	3,150	
	Caixa c/ 50 unidades.										
063.00060.0015-01	CALCULADORA 12 DIGITOS DE ALTA RESISTENCIA	UN	015871	2015	S02766 /2015		09.01.00	1,000	8,5000	8,500	
	IMPRESSAO EM 02 CORES, ALTA VELOCIDADE, 4,4 LINHAS/SEGUNDOS, CALCULO DE IMPOSTOS.										
065.00075.0002-01	MARCADOR DE RETRO PROJETO 2.0 (PRETO E VERMELHO)	UN	015856	2015	S02766 /2015		09.01.00	6,000	2,3500	14,100	
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	015870	2015	S02766 /2015		09.01.00	3,000	9,5000	28,500	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 53

Valor Total de compras do Pedido : 578,27

Valor Total de compras do Pedido : 5.601,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.013,91

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 54

Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
Pedido : 004420 2015 Data: 16/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	016070	2015 G00057 /2015		06.02.00	1.800,000	2,9205	5.256,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.256,90	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004421 2015 Data: 16/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	016071	2015 G00057 /2015		06.02.00	1.400,000	1,4500	2.030,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.030,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004422 2015 Data: 16/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	016072	2015 G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	0,4410	882,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	882,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004423 2015 Data: 16/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	016073	2015 G00010 /2015		06.02.00	2.000,000	0,4791	958,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	958,20	

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 004427 2015 Data: 16/10/2015

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	016078	2015 S02799 /2015		07.02.00	7,000	23,0000	161,00
011.00081.0011-01	CADEADO 30MM	PC	016079	2015 S02799 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	016080	2015 S02799 /2015		07.02.00	5,000	6,0000	30,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	206,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	55

Fornecedor : 11692 FREENSIUS KABI BRASIL LTDA.											
Pedido : 004428 2015 Data: 16/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00059.0041-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	016081 2015	G00019 /2015		06.02.00	2.200,000	1,6700	3.674,00		
020.00059.0043-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	016086 2015	G00019 /2015		06.02.00	1.200,000	3,0000	3.600,00		
020.00059.0045-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	016085 2015	G00019 /2015		06.02.00	750,000	1,7800	1.335,00		
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	016089 2015	G00019 /2015		06.02.00	550,000	2,1600	1.188,00		
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	016088 2015	G00019 /2015		06.02.00	800,000	3,4500	2.760,00		
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	016084 2015	G00019 /2015		06.02.00	270,000	2,1700	585,90		
020.00059.0071-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	016087 2015	G00019 /2015		06.02.00	1.500,000	2,0100	3.015,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.157,90		

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 004429 2015 Data: 16/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	016082 2015	G00019 /2015		06.02.00	3.400,000	1,4850	5.049,00		
020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	016083 2015	G00019 /2015		06.02.00	150,000	3,4100	511,50		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.560,50		

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004430 2015 Data: 16/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	016090 2015	S02800 /2015		07.02.00	2,000	250,0000	500,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 56

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	016094	2015	S02804 /2015		07.02.00		1,000	132,4600	132,46
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		132,46

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	016095	2015	S02805 /2015		07.02.00		1,000	52,0000	52,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		52,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS, ALVEJANTES, COADJUVANTES, CORANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDEPOSIÇÃO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BENZENOL SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIAÇÃO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIAÇÃO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZAÇÃO, SAC, DATA DE FABRICAÇÃO E NUMERO DO LOTE. DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENÇA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.	KG	016101 2015	S02808 /2015		09.01.00	20,000	3,5900	71,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,80

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 004438 2015 Data: 16/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	016102 2015	S02809 /2015		09.01.00	20,000	1,2800	25,60
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ES- SENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA.	UN	016103 2015	S02809 /2015		09.01.00	20,000	3,6500	73,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,60

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004439 2015 Data: 16/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0011-01	ESPONJA DUPLA FACE - PCT. 10 UN.	PCT	016104 2015	S02810 /2015		09.01.00	2,000	7,7900	15,58
054.00005.0016-01	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 04 ROLOS) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- LOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACON- DITIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FA- BRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IM- PRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COM- POSICAO.	PCT	016105 2015	S02810 /2015		09.01.00	200,000	3,1500	630,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,58

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004440 2015 Data: 16/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	016106 2015	S02811 /2015		05.02.00	2,000	148,0000	296,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004441 2015 Data: 16/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	016107	2015	S02812 /2015		05.02.00		10,000	42,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004442 2015 Data: 16/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0020-01	VALVULA DE ABRIR A PORTA DO ONIBUS	PC	016108 2015	S02813 /2015		05.02.00		1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004443 2015 Data: 16/10/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5461-01	REPARO CORREIA HIDRAULICA	PC	016120	2015	S02814 /2015					
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	016119	2015	S02814 /2015		05.02.00	1,000	22,0000	22,00
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	016121	2015	S02814 /2015		05.02.00	2,000	195,0000	390,00
032.00363.0027-01	TRAVA PINO DO PATIM	PC	016117	2015	S02814 /2015		05.02.00	1,000	19,0000	19,00
033.00033.0033-01	DIAFRAGMA	UN	016122	2015	S02814 /2015		05.02.00	4,000	2,0000	8,00
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	016123	2015	S02814 /2015		05.02.00	2,000	17,0000	34,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CORDAN	PC	016118	2015	S02814 /2015		05.02.00	2,000	23,0000	46,00
074.00022.0768-01	JOGO LONA TRAZ.	JG	016116	2015	S02814 /2015		05.02.00	1,000	121,0000	121,00
							05.02.00	1,000	220,0000	220,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA - ME.
Pedido : 004445 2015 Data: 16/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0024-01	CAMARA DE AR ARO 20	UN	016125 2015	S02816 /2015		05.02.00		4,000	90,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 59

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 004446 2015 Data: 16/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9001-01	TENSOR	PC	016126	2015 S02817 /2015		05.02.00	1,000	520,0000	520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 004407 2015 Data: 19/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0061-01	IMPRESSO FOLHETO TIPO FLYER 10 X 15CM em papel couche 120g/m2, impressao colorida, frente, tamanho 10x15cm. Dois modelos, sendo 1000 unidades de cada modelo.	UN	016058	2015 S02792 /2015		05.02.00	2.000,000	0,1950	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME
Pedido : 004450 2015 Data: 19/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00419.0007-01	PAINEL ELETRICO P/ CONTROLE AUTOMATICO TEMPERATURA ESPECIFICO PARA SALA DE SERVIDOR DE DADOS, PROVIDO DE SENSOR DE TEMPERATURA, CHAVEAMENTO PROGRAMAVEL PARA ALTERNANCIA DE FUNCIONAMENTO DOS CONDICIONADORES DE AR, TIMER TEMPORIZADOR, SISTEMA ELETRONICO PARA REINICIALIZACAO AUTOMATICA E DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA TRANSIENTES E SURTOS DE ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO TODA FIACAO PARA AS CONEXOES ELETRICAS.	UN	016136	2015 S02827 /2015		03.06.00	1,000	4.300,0000	4.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.300,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 004459 2015 Data: 21/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFO FIXADOS	UN	016386	2015 G00062 /2015		03.04.00	240,000	24,1100	5.786,40

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA 60	
NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.786,40	
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.											
Pedido : 004463 2015 Data: 21/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	016158	2015	S02829 /2015			09.01.00	20,000	2,9800	59,60
053.00035.0003-01	SALSICHA LATA 300 GR.	LTA	016156	2015	S02829 /2015			09.01.00	20,000	2,2900	45,80
053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE SENDO VIDRO COM 500 gramas.	VDR	016157	2015	S02829 /2015			09.01.00	5,000	8,4900	42,45
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		147,85	
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.											
Pedido : 004464 2015 Data: 21/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	016174	2015	S02830 /2015			09.01.00	1,000	11,9000	11,90
053.00003.0012-01	ACUCAR KG SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K.	KG	016163	2015	S02830 /2015			09.01.00	20,000	1,5400	30,80
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	016164	2015	S02830 /2015			09.01.00	20,000	5,4500	109,00
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	016165	2015	S02830 /2015			09.01.00	24,000	2,0900	50,16
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL Embalagem de 500 kgs	BAL	016161	2015	S02830 /2015			09.01.00	8,000	2,9800	23,84
053.00026.0002-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SENDO SACHE.	SCH	016170	2015	S02830 /2015			09.01.00	20,000	0,8900	17,80
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	016162	2015	S02830 /2015			09.01.00	6,000	2,5600	15,36
053.00034.0001-01	SUCO EM PO 30GR.	UN	016175	2015	S02830 /2015			09.01.00	20,000	0,6800	13,60
053.00043.0005-01	ERVILHA 300 GR.	LTA	016173	2015	S02830 /2015			09.01.00	10,000	1,1800	11,80
053.00057.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LTA 200GR.	LTA	016172	2015	S02830 /2015			09.01.00	10,000	1,1200	11,20
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	016177	2015	S02830 /2015			09.01.00	20,000	2,2500	45,00
053.00059.0002-01	CREME DE LEITE (395 GR.)	LTA	016167	2015	S02830 /2015			09.01.00	10,000	2,6800	26,80
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	016176	2015	S02830 /2015			09.01.00	10,000	1,3500	13,50
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	016171	2015	S02830 /2015			09.01.00	5,000	1,9500	9,75
053.00077.0001-01	CHOCOLATE EM PO (EMB. 400 GR.) SENDO EMBALAGEM DE 400gr.	UN	016166	2015	S02830 /2015			09.01.00	20,000	5,9800	119,60
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	016168	2015	S02830 /2015			09.01.00	7,000	2,9500	20,65
054.00062.0005-01	COADORES DE PAPEL N. 103	CX	016169	2015	S02830 /2015			09.01.00	20,000	2,2500	45,00
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS	UN	016159	2015	S02830 /2015			09.01.00	50,000	4,4000	220,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 61

099.00414.0013-01	SENDO DE BOA QUALIDADE. REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS	UN	016160	2015	S02830 /2015		09.01.00	50,000	4,6500	232,50	
0019	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.028,26	
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.											
Pedido : 004465 2015 Data: 21/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00503.0001-01	AMIDO DE MILHO 225 GR.	LT	016203	2015	S02831 /2015			09.01.00	3,000	4,6000	13,80
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	016189	2015	S02831 /2015			09.01.00	3,000	9,7500	29,25
051.00010.0005-01	BATATA PALHA	PCT	016186	2015	S02831 /2015			09.01.00	8,000	8,7500	70,00
051.00014.0001-01	SENDO PACOTE DE 500 GR.										
051.00027.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	016184	2015	S02831 /2015			09.01.00	5,000	1,9800	9,90
	OVOS COMUM	DZ	016199	2015	S02831 /2015			09.01.00	3,000	2,9800	8,94
	BRANCO.										
051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	016193	2015	S02831 /2015			09.01.00	5,000	1,5800	7,90
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	016180	2015	S02831 /2015			09.01.00	50,000	2,9500	147,50
	SENDO EMBALAGEM DE 400GR.										
051.00061.0005-01	ROSQUINHA DE COCO (PCT 500 GR.)	PCT	016181	2015	S02831 /2015			09.01.00	50,000	3,4500	172,50
052.00007.0001-01	TOUCINHO (KG)	KG	016198	2015	S02831 /2015			09.01.00	3,000	5,8500	17,55
053.00003.0012-01	ACUCAR KG	KG	016185	2015	S02831 /2015			09.01.00	30,000	1,5400	46,20
	SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K.										
053.00005.0004-01	CAFE EM PO	KG	016187	2015	S02831 /2015			09.01.00	30,000	5,4500	163,50
	EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.										
053.00006.0009-01	CALDO DE GALINHA (114 GR.)	UN	016194	2015	S02831 /2015			09.01.00	10,000	1,9900	19,90
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	016197	2015	S02831 /2015			09.01.00	12,000	2,6800	32,16
053.00017.0011-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 100 GR.	UN	016201	2015	S02831 /2015			09.01.00	4,000	7,9200	31,68
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	016188	2015	S02831 /2015			09.01.00	60,000	2,0900	125,40
053.00020.0070-01	LEITE CONDENSADO LIGHT (LATA 395 GR.)	LTA	016190	2015	S02831 /2015			09.01.00	30,000	2,6800	80,40
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL	BAL	016182	2015	S02831 /2015			09.01.00	20,000	2,9800	59,60
	Embalagem de 500 kgs										
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	016183	2015	S02831 /2015			09.01.00	20,000	2,5600	51,20
053.00032.0009-01	QUEIJO RALADO (PCT. C/ 50GR.)	PCT	016196	2015	S02831 /2015			09.01.00	20,000	1,9900	39,80
	PARMESAO.										
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO	KG	016191	2015	S02831 /2015			09.01.00	4,000	1,1500	4,60
	PACOTE COM 1 K.										
053.00044.0002-01	ESSENCIA DE BAUNILHA	UN	016200	2015	S02831 /2015			09.01.00	2,000	2,4500	4,90
	30 ML.										
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	016195	2015	S02831 /2015			09.01.00	30,000	1,3500	40,50
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	016192	2015	S02831 /2015			09.01.00	10,000	2,2000	22,00
053.00077.0015-01	CHOCOLATE EM PO (PCT. 500 GR.)	PCT	016202	2015	S02831 /2015			09.01.00	6,000	7,9800	47,88
054.00062.0005-01	COADORES DE PAPEL	CX	016214	2015	S02831 /2015			09.01.00	10,000	2,9800	29,80
	N. 103										

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/11/2015										
PAGINA 62										

0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.276,86	

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 004466 2015 Data: 21/10/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00006.0010-01	CALDO DE CARNE (PCT. C/ 63GR.)	PCT	016207 2015	S02832 /2015		09.01.00	10,000	1,5500	15,50	
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	016208 2015	S02832 /2015		09.01.00	30,000	2,7500	82,50	
	EM EMBALAGEM DE 1 KILO.									
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	016205 2015	S02832 /2015		09.01.00	30,000	4,9900	149,70	
053.00046.0002-01	VINAGRE TINTO	FRS	016206 2015	S02832 /2015		09.01.00	6,000	1,4500	8,70	
	EMBALAGEM COM 01 LITRO.									
053.00074.0002-01	GORDURA ANIMAL	KG	016209 2015	S02832 /2015		09.01.00	4,000	5,0900	20,36	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		276,76	

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.										
Pedido : 004467 2015 Data: 21/10/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	016213 2015	S02833 /2015		09.01.00	1,000	1,2500	1,25	
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	016211 2015	S02833 /2015		09.01.00	30,000	1,5900	47,70	
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	016210 2015	S02833 /2015		09.01.00	24,000	2,9800	71,52	
053.00038.0007-01	PIMENTA DO REINO (PCT. C/ 40 GR.)	PCT	016212 2015	S02833 /2015		09.01.00	2,000	4,4900	8,98	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		129,45	

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP										
Pedido : 004471 2015 Data: 22/10/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00081.0004-01	OXIMETRO DE DEDO	UN	016265 2015	S02840 /2015		06.03.00	1,000	395,0000	395,00	
	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO DE ALTA PRE- CISAO PARA USO PROFISSIONAL, UTILIZADO PARA VERI- FICACAO CONTINUA DA SATURACAO PERIFERICA DE OXI- GENIO NO SANGUE (SPO2) E FREQUENCIA DE PULSO EM PACIENTE. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COMPACTO E LEVE. TELA LED VERMELHO DE OTIMA VISU- ALIZACAO EM TODOS OS ANGULOS, BAIXO CONSUMO DE E- NERGIA CURVA GRAFICA DE SINAL. INTERIOR DO CLIP DO DEDO CONFECCIONADO EM BORRACHA MEDICA ANTI-A- LERGICA. AUTONOMIA DE ATE 40 HORAS DE USO CONTI- NUO COM CARGA MAXIMA DA BATERIA. ALIMENTACAO: 2 PILHAS AAA ALCALINAS OU BATERIAS RECARREGAVEIS									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM						
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO																	
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015																	
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																	
DATA 10/11/2015										PAGINA	63						
<div>(OPCIONAL) AUTONOMIA 30 HORAS DE FUNCIONAMENTO NORMAL (ATE 40 HORAS DEPENDENDO DO USO). ACES- SORIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 2 PILHAS ALCALI- NAS AAA, 1 COLAR DE TRANSPORTE,1 MANUAL FUNCIONA- MENTO EM PORTUGUES. COM CONCEITO INOVADOR ALIADO A ALTA TECNOLOGIA E FACILIDADE DE USO, O OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO APRESENTA, COMO DIFEREN- CIAL, O VISOR COLORIDO DE LCD COM CONTROLE DE BRILHO E 6 MODOS DE EXIBICAO DE TELA. ALEM DOS VALORES NUMERICOS DE SPO2 E FREQUENCIA DE PULSO, EXIBE TAMBEM O TRACADO DA CURVA PLETISMOGRAFICA. REGISTRO ANVISA.</div>																	
025.00111.0009-01	CARRO DE URGENCIA E EMERGENCIA										UN	016264 2015	S02840 /2015	06.03.00	1,000	2.830,0000	2.830,00
<div>CARRO DE URGENCIA E EMERGENCIA,PROJETADO PARA U- SO EM PRONTO SOCORRO, CLINICA,UTI E CENTRO CIRUR- GICO. PRODUZIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE OFERECENDO PRATICIDADE, FUNCIONALIDADE, DURABILIDADE, COM DESIGN MODERNO E ELEGANTE. ESTRUTURA: EM CHAPA DE ACO REFORCADA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO DE ALTA RESISTENCIA COM PINTURA ELETROSTATICA A PO.TAMPO: PARA MANIPULACAO EM POLIESTIRENO COM DUAS DIVISO- RIAS OU MOLDADO EM INOX SEM DIVISORIA. GABINETE: POSSUINDO DESIGN MODERNO, FUNCIONAL, DE ALTA RE- SISTENCIA E COM 4 GAVETAS SENDO 2 TIPO GAVETOES. GAVETA PARA MEDICAMENTOS: COM DIVISORIA EM POLI- ESTIRENO BRANCO COM 24 COMPARTIMENTOS. PRATELEIRA (SUPORTE): GIRATORIO PARA CARDIOVERSOR, DESFIBRI- LADOR OU MONITOR. SUPORTE PARA SORO E BOMBA DE INFUSAO: COM 2 GANCHOS. TABUA DE MASSAGEM CARDIA- CA: EM ACRILICO CRISTAL COM SUPORTE PARA SUA FI- XACAO. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO: NO SEN- TIDO HORIZONTAL COM TRAVA DE SEGURANCA. RODÍZIOS: 4 RODÍZIOS DE 4. DE DIAMETRO SENDO 2 COM FREIO. CONJUNTO DE TOMADAS: TIPO FILTRO DE LINHA COM QUATRO SAIDAS PARA LIGACAO DE APARELHOS.PARA CHO- QUE: DE BORRACHA ENVOLVENDO TODO O CARRO. 855 MM ALT. X 600 LARG. X 470 PROFUNDIDADE. REGISTRO AN- VISA PROCEDENCIA NACIONAL.</div>																	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.225,00					
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME																	
Pedido : 004472 2015 Data: 22/10/2015																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 64

031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	016266	2015	S02841 /2015	06.03.00	2,000	190,0000	380,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	016267	2015	S02841 /2015	06.03.00	2,000	120,0000	240,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	620,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 004475 2015 Data: 22/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	016271	2015	S02844 /2015	05.01.00		1,000	290,0000 290,00
031.00707.0005-01	UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	016270	2015	S02844 /2015	05.01.00		2,000	45,0000 90,00
036.00030.5458-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	016272	2015	S02844 /2015	05.01.00		1,000	35,0000 35,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	415,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 004478 2015 Data: 22/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	016275	2015	S02847 /2015	07.02.00		1,000	354,0000 354,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	016276	2015	S02847 /2015	07.02.00		1,000	190,0000 190,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	544,00
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.									
Pedido : 004480 2015 Data: 22/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS	KG	016278	2015	S02849 /2015	09.01.00		20,000	3,5900 71,80
SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES, CORANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDEPOSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 65

DO LOTE. DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,80

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 004481 2015 Data: 22/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	016279	2015 S02850 /2015		09.01.00	20,000	1,2800	25,60
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ESSENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA.	UN	016280	2015 S02850 /2015		09.01.00	20,000	3,6500	73,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,60

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004482 2015 Data: 22/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0011-01	ESPONJA DUPLA FACE - PCT. 10 UN.	PCT	016281	2015 S02851 /2015		09.01.00	2,000	7,7900	15,58
054.00005.0016-01	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 04 ROLOS) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS 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	016282	2015 S02851 /2015		09.01.00	200,000	3,1500	630,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	66
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	645,58
Fornecedor : 06972 CONFECCOES EDIKELI LTDA EPP											
Pedido : 004483 2015 Data: 22/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00012.0001-01	CAMISETA MANGA CURTA	UN	016283 2015	S02852 /2015		09.01.00	42,000	19,9900	839,58		
	SENDO MALHA MASCULINA E FEMININA TAMANHOS AD,G GG.										
043.00014.0019-01	TOALHA DE BANHO 1,40 X 0,70 CORES VARIADAS	UN	016285 2015	S02852 /2015		09.01.00	30,000	14,9900	449,70		
	DE BOA QUALIDADE.										
043.00014.0029-01	TOALHA DE ROSTO 0,80 X 0,50	UN	016286 2015	S02852 /2015		09.01.00	30,000	9,9900	299,70		
	DE BOA QUALIDADE.										
043.00015.0044-01	BERMUDA ADULTO G/GG	UN	016284 2015	S02852 /2015		09.01.00	25,000	34,9900	874,75		
	SENDO DE TECIDO LISO MASCULINA COM ELASTICO.										
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.463,73
Fornecedor : 09410 DRI CALCADOS E ACESSORIOS BEB.LTDA-ME											
Pedido : 004484 2015 Data: 22/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00039.0002-01	CHINELO COMUM (DIV. TAMANHOS)	UN	016327 2015	S02853 /2015		09.01.00	30,000	14,5000	435,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	435,00
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 004485 2015 Data: 22/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00150.0005-01	FIO DE NYLON NO. 40	UN	016359 2015	S02854 /2015	0000030810 2015	09.01.00	20,000	3,9800	79,60		
043.00014.0012-01	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR	UN	016329 2015	S02854 /2015	0000030810 2015	09.01.00	30,000	7,9000	237,00		
	SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.										
043.00014.0013-01	TOALHA DE BANHO COM FAIXA P/ BORDAR	UN	016328 2015	S02854 /2015	0000030810 2015	09.01.00	30,000	16,9000	507,00		
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	016348 2015	S02854 /2015	0000030810 2015	09.01.00	50,000	6,8000	340,00		
054.00139.0004-01	ROLO P/ PINTURA (PEQUENO)	UN	016346 2015	S02854 /2015	0000030810 2015	09.01.00	10,000	2,6500	26,50		
062.00001.0004-01	PAPEL CARBONO AZUL MANUAL	UN	016338 2015	S02854 /2015	0000030810 2015	09.01.00	30,000	0,7900	23,70		
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 (ROLO C/ 01 KG)	ROL	016347 2015	S02854 /2015	0000030810 2015	09.01.00	100,000	13,9000	1.390,00		
063.00058.0063-01	ALFINETE DE BIJOUTERIA	UN	016356 2015	S02854 /2015	0000030810 2015	09.01.00	50,000	0,1200	6,00		
	SENDO CX COM 200GR.										
071.00032.0050-01	MEDA ANCHOR DE 01 1017	PC	016343 2015	S02854 /2015	0000030810 2015	09.01.00	100,000	1,1000	110,00		
077.00001.0009-01	AGULHA DE MAO NO. 05	UN	016353 2015	S02854 /2015	0000030810 2015	09.01.00	50,000	0,1300	6,50		
077.00001.0045-01	AGULHA DE MAO NO. 08	UN	016355 2015	S02854 /2015	0000030810 2015	09.01.00	50,000	0,1300	6,50		
077.00001.0046-01	AGULHA DE MAO NO. 7	UN	016354 2015	S02854 /2015	0000030810 2015	09.01.00	50,000	0,1300	6,50		
	DE MAO.										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/11/2015											PAGINA	67
077.00003.0018-01	FITA DE CETIM N. 1 SENO PECA COM 13,70 CORES VARIADAS.	M	016335	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	68,500	0,6499	44,51	
077.00003.0069-01	FITA METALICA Sendo metalizada prata com 50m.	M	016352	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	50,000	0,0980	4,90	
077.00005.0003-01	LINHA P/ COSTURA RETA 1500M - CORES DIVERSAS	UN	016342	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	30,000	2,6900	80,70	
077.00005.0004-01	LINHA P/ CROCHE 125 MTS. - CORES VARIADAS	UN	016341	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	60,000	1,9800	118,80	
077.00007.0007-01	VIES 35MM X 50MTS (LARGO) SENDO CORES VARIADAS.	PC	016337	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	2,000	5,9800	11,96	
077.00007.0009-01	VIES 24MM X 50 MTS. PECA INTEIRA, CORES VARIADAS.	UN	016333	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	4,000	7,2000	28,80	
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SENDO 100% ALGOGODAO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUALIDADE.	M	016330	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	60,000	11,9000	714,00	
077.00008.0029-01	TECIDO ETAMINE SENDO PANAMA, 20MTS NA COR BEGE E 20MTS NA COR BRANCA.	M	016332	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	60,000	13,6000	816,00	
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	016331	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	60,000	12,4000	744,00	
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	016350	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	10,000	1,2000	12,00	
077.00013.0002-01	BORDADO INGLES 5CM. (13,70 MTS.)	PC	016336	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	4,000	12,4000	49,60	
077.00026.0014-01	RENDIA GRIPIR BRANCO 2CM	M	016345	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	30,000	2,4000	72,00	
077.00028.0006-01	SIANINHA CORES VARIADAS	M	016344	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	40,000	0,3900	15,60	
077.00034.0003-01	PASSA FITA NO. 2 SENDO 1CM PECA COM 10M.	PC	016334	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	5,000	18,7000	93,50	
077.00051.0010-01	MISSANGA (PCT.) sendo 35 pct com 15gr. modelo lentilhao; 30 pct com 15gr. modelo lentilha; 30 pct. modelo missanga comum pcto20gr.; 35 pct com 15gr modelo bacalhau;	PCT	016362	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	9,000	13,9000	125,10	
077.00124.0001-01	STRAS PARA BORDAR SENADO STRASS BRANCO CORRENTE DE 5,0 BASE DE METAL NIKEL 7,5M.	M	016351	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	7,500	19,8000	148,50	
090.00066.0003-01	GOMA LACA INDIANA (100 ML)	VDR	016365	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	50,000	3,4500	172,50	
090.00142.0001-01	TERMOLINA LEITOSA SENDO COM 100 ML.	VDR	016364	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	50,000	3,4500	172,50	
090.01006.0001-01	PECA EM FORMATO DE FOLHA 2 FUROS - PLASTICO Sndo embalagem de 250gr.	UN	016357	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	100,000	0,2900	29,00	
099.00048.0003-01	FLOR DE ACRILICO	UN	016360	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	125,000	2,2000	275,00	
099.00140.0004-01	FIO DE NYLON 0,30	ROL	016358	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	20,000	3,9800	79,60	
099.00208.0004-01	PLACA PLUMA OU DEPRON	UN	016367	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	50,000	5,1000	255,00	
099.00253.0001-01	ARGOLA P/ CHAVEIRO	UN	016349	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	50,000	0,2700	13,50	
099.00467.0001-01	VIOLETA	UN	016361	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	125,000	0,7500	93,75	
099.00571.0016-01	PEDRA DE TULIPA (UNID.)	UN	016366	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	100,000	0,3800	38,00	
099.00790.0001-01	ENTRETELA P/ PATCH WORK DUPLA FACE (1MT. LARG.)	M	016340	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	15,000	8,4500	126,75	
099.00790.0790-01	ENTRETELA Sendo com dupla funcao 54g/m2-24g/m linear e largura de 45mm(patchwork).	M	016339	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	4,000	5,3000	21,20	
099.00881.0002-01	PITANGA PLASTICA GRANDE (PCT. 250 GR.)	PCT	016363	2015	S02854 /2015	0000030810	2015	09.01.00	3,000	29,8000	89,40	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	68
0040 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.185,47
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 004486 2015 Data: 22/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0012-01	COLA P/ TECIDO	FRS	016372	2015	S02855 /2015	0000030794	2015	09.01.00	100,000	4,6000	460,00
	SENDO EMBALAGEM COM 35GR.										
011.00085.0136-01	BARRA DE PERFIL	UN	016368	2015	S02855 /2015	0000030794	2015	09.01.00	50,000	0,3500	17,50
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO	FLS	016373	2015	S02855 /2015	0000030794	2015	09.01.00	30,000	0,6500	19,50
	CORES VARIADAS.										
063.00006.0018-01	COLA INSTANTANEA 3GR.	UN	016380	2015	S02855 /2015	0000030794	2015	09.01.00	10,000	5,9000	59,00
063.00006.0023-01	COLA P/ E.V.A.	UN	016371	2015	S02855 /2015	0000030794	2015	09.01.00	10,000	6,1000	61,00
	EM TUBOS DE 20GR.										
063.00014.0019-01	PINCEL 815 N. 14	UN	016376	2015	S02855 /2015	0000030794	2015	09.01.00	10,000	2,9000	29,00
063.00014.0064-01	PINCEL N° 16	UN	016378	2015	S02855 /2015	0000030794	2015	09.01.00	10,000	6,4000	64,00
	REFERENCIA 266.										
063.00014.0074-01	PINCEL REF. 266 NO. 12 MACIO	UN	016382	2015	S02855 /2015	0000030794	2015	09.01.00	10,000	4,4000	44,00
063.00014.0075-01	PINCEL REF. 266 NO. 16 MACIO	UN	016381	2015	S02855 /2015	0000030794	2015	09.01.00	10,000	6,4000	64,00
063.00014.0077-01	PINCEL CHATO REF. 815 NO. 14	UN	016384	2015	S02855 /2015	0000030794	2015	09.01.00	10,000	1,5000	15,00
063.00014.0078-01	PINCEL CHATO REF. 815 NO. 16	UN	016383	2015	S02855 /2015	0000030794	2015	09.01.00	10,000	4,2000	42,00
063.00014.0098-01	PINCEL N.16 - REF. 815	UN	016375	2015	S02855 /2015	0000030794	2015	09.01.00	10,000	4,2000	42,00
063.00045.0006-01	BARBANTE CRU NO. 02	ROL	016385	2015	S02855 /2015	0000030794	2015	09.01.00	50,000	13,5000	675,00
077.00069.0002-01	CANETA DE TECIDO PRETA	UN	016374	2015	S02855 /2015	0000030794	2015	09.01.00	10,000	2,8500	28,50
099.00056.0030-01	PINCEL CHAMFRADO TAM. MEDIO	UN	016377	2015	S02855 /2015	0000030794	2015	09.01.00	10,000	1,5000	15,00
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.635,50
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 004487 2015 Data: 22/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	016370	2015	S02856 /2015	0000030794	2015	09.01.00	20,000	4,5000	90,00
062.00001.0013-01	PAPEL MANTEIGA (FOLHA)	FLS	016369	2015	S02856 /2015	0000030794	2015	09.01.00	30,000	0,4500	13,50
099.00045.0016-01	COLA BRANCA 500 GR.	UN	016379	2015	S02856 /2015	0000030794	2015	09.01.00	50,000	4,8000	240,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	343,50
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 004488 2015 Data: 22/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00091.0448-01	BANCO MOTORISTA	PC	016388	2015	S02857 /2015			05.02.00	1,000	2.050,0000	2.050,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/11/2015										PAGINA	69	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.050,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 004489 2015 Data: 22/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00461.0001-01	JANELA VIDRO	PC	016389	2015 S02858 /2015		05.02.00	4,000	45,0000	180,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 004490 2015 Data: 22/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	016390	2015 S02859 /2015		05.02.00	1,000	60,0000	60,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 004491 2015 Data: 22/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00069.0146-01	RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR	PC	016392	2015 S02860 /2015		05.02.00	1,000	55,0000	55,00			
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	016391	2015 S02860 /2015		05.02.00	1,000	2.860,0000	2.860,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.915,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 004492 2015 Data: 22/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00503.0655-01	VOLANTE DIRECAO	PC	016393	2015 S02861 /2015		05.02.00	1,000	245,0000	245,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		245,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME												
Pedido : 004493 2015 Data: 22/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00313.0173-01	SUPORTE TRAZEIRO	PC	016396	2015 S02862 /2015		05.02.00	2,000	67,0000	134,00			
032.00330.0053-01	PINO DE MOLA	PC	016401	2015 S02862 /2015		05.02.00	2,000	21,0000	42,00			
032.00403.0200-01	ALGEMA TRASEIRA	PC	016400	2015 S02862 /2015		05.02.00	2,000	45,0000	90,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	70
<hr/>											
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	016398	2015	S02862 /2015	05.02.00	2,000	12,0000	24,000		
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	016403	2015	S02862 /2015	05.02.00	1,000	15,0000	15,000		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	016395	2015	S02862 /2015	05.02.00	2,000	15,0000	30,000		
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	016405	2015	S02862 /2015	05.02.00	4,000	2,0000	8,000		
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	016399	2015	S02862 /2015	05.02.00	8,000	3,0000	24,000		
037.00317.1846-01	PARAFUSO 14 X 50	PC	016397	2015	S02862 /2015	05.02.00	8,000	7,5000	60,000		
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	016404	2015	S02862 /2015	05.02.00	2,000	25,0000	50,000		
	SENDO TRILHO DE PLASTICO.										
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	016402	2015	S02862 /2015	05.02.00	1,000	140,0000	140,000		
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	016394	2015	S02862 /2015	05.02.00	1,000	180,0000	180,000		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		797,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10864		RODRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME									
Pedido : 004495		2015 Data: 22/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00042.2234-01	PARAFUSO 14 X 110	PC	016408	2015	S02864 /2015		05.02.00	4,000	4,5000	18,000	
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	016409	2015	S02864 /2015		05.02.00	2,000	45,0000	90,000	
	SENDO TRILHO DE PLASTICO.										
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	016407	2015	S02864 /2015		05.02.00	1,000	120,0000	120,000	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		228,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 004497		2015 Data: 22/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00344.0049-01	BUCHA DA BANDEIJA PARTE DIANT.	PC	016411	2015	S02866 /2015		09.11.00	1,000	60,0000	60,000	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	016414	2015	S02866 /2015		09.11.00	1,000	115,0000	115,000	
034.00364.0002-01	COIFA HOMOCINETICA L. ESQUERDO	PC	016412	2015	S02866 /2015		09.11.00	1,000	60,0000	60,000	
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	016413	2015	S02866 /2015		09.11.00	1,000	170,0000	170,000	
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	016415	2015	S02866 /2015		09.11.00	1,000	124,0000	124,000	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		529,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14776		LEANDRO LUIZ CORREA-ME									
Pedido : 004499		2015 Data: 22/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00240.0015-01	MICROCHIP INTELIGENTE P/ IDENTIF. DE ANIMAIS	UN	016417	2015	S02868 /2015		09.11.00	650,000	12,3000	7.995,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.995,00	
<hr/>											

CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/11/2015									PAGINA 71

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME									
Pedido : 004500 2015 Data: 22/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6570-01	ROLAMENTO EIXO PRIMARIO 802048/802011	PC	016418	2015 S02869 /2015		05.02.00	1,000	198,0000	198,00
011.00451.6570-01	EIXO PILOTO 70C16	PC	016425	2015 S02869 /2015		05.02.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
012.00133.0001-01	ROLAMENTO EIXO PRIMARIO 25581/25520	PC	016419	2015 S02869 /2015		05.02.00	1,000	198,0000	198,00
023.00005.0001-01	ROLAMENTO INTERNO PILOTO ST2455	PC	016420	2015 S02869 /2015		05.02.00	1,000	235,0000	235,00
031.00319.6569-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	016423	2015 S02869 /2015		05.02.00	1,000	248,0000	248,00
031.00319.6570-01	ROLAMENTO EIXO CARRETEL 25877/821	PC	016424	2015 S02869 /2015		05.02.00	2,000	132,5000	265,00
099.00398.5674-01	RETENTOR TRASEIRO 07030	PC	016421	2015 S02869 /2015		05.02.00	1,000	90,0000	90,00
099.00774.1259-01	RETENTOR DIANTEIRO 02419	PC	016422	2015 S02869 /2015		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.094,00

Fornecedor : 15934 LUMITRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-ME									
Pedido : 004504 2015 Data: 22/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0021-01	GELATINA P/ ILUMINACAO AZUL (50 X 60)	UN	016429	2015 S02873 /2015		06.02.00	30,000	24,0000	720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME									
Pedido : 004505 2015 Data: 22/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3224-01	COLA QUENTE FINA	UN	016431	2015 S02874 /2015		06.02.00	10,000	0,4000	4,00
021.00558.0013-01	ENVELOPE KRAFT 229X324	UN	016430	2015 S02874 /2015		06.02.00	2.000,000	0,1600	320,00
036.00154.0001-01	BLOCO P/ FLIP ART 100	PC	016433	2015 S02874 /2015		06.02.00	30,000	35,5000	1.065,00
077.00008.1264-01	TECIDO TNT - AZUL	BOB	016432	2015 S02874 /2015		06.02.00	1,000	67,3600	67,36
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.456,36

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME									
Pedido : 004506 2015 Data: 22/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0014-01	ENVELOPE 20 X 28 - PARDO	UN	016435	2015 S02875 /2015		06.02.00	50,000	0,1350	6,75
054.00007.0023-01	PINCEL MARCA TEXTO- CORES	PC	016434	2015 S02875 /2015		06.02.00	30,000	1,1000	33,00
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	016437	2015 S02875 /2015		06.02.00	5,000	0,7000	3,50
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA SENDO A4, COM 12 DIVISOES.	UN	016440	2015 S02875 /2015		06.02.00	30,000	12,2000	366,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 72

063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	016439	2015	S02875 /2015	06.02.00	100,000	0,5800	58,00
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	016436	2015	S02875 /2015	06.02.00	10,000	9,0000	90,00
099.00186.0008-01	PISTOLA COLA QUENTE - FINA	PC	016438	2015	S02875 /2015	06.02.00	8,000	10,4000	83,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,45

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 004507 2015 Data: 22/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00065.0002-01	PASTA C/ ELASTICO - FINA A GRANEL	UN	016448 2015	S02876 /2015		06.02.00		10,000	1,7500	17,50
062.00001.0016-01	PAPEL CREPOM AZUL	UN	016452 2015	S02876 /2015		06.02.00		20,000	0,6900	13,80
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	016449 2015	S02876 /2015		06.02.00		30,000	0,7300	21,90
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA SENDO CORES DIVERSAS.	FLS	016454 2015	S02876 /2015		06.02.00		10,000	0,1500	1,50
062.00001.0301-01	PAPEL CELOFANE NA COR AZUL	UN	016453 2015	S02876 /2015		06.02.00		20,000	1,1200	22,40
062.00009.0002-01	CARTOLINA AZUL ESCURO.	FLS	016455 2015	S02876 /2015		06.02.00		20,000	0,4300	8,60
063.00016.0008-01	PASTA C/ ELASTICO	UN	016447 2015	S02876 /2015		06.02.00		10,000	3,5500	35,50
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML.	FRS	016442 2015	S02876 /2015		06.02.00		9,000	2,4300	21,87
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML.	TUB	016441 2015	S02876 /2015		06.02.00		24,000	2,4300	58,32
063.00042.0006-01	FURADOR CAPACIDADE PARA12 FOLHAS. SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	016446 2015	S02876 /2015		06.02.00		5,000	6,6000	33,00
063.00044.0005-01	FRANCHETA DE MADEIRA	UN	016445 2015	S02876 /2015		06.02.00		100,000	2,9000	290,00
063.00069.0011-01	CARBONO FOLHAS	FLS	016443 2015	S02876 /2015		06.02.00		118,000	0,2200	25,96
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX / 500 GR.	CX	016444 2015	S02876 /2015		06.02.00		25,000	7,1000	177,50
090.00304.0004-01	E.V.A. PRETO	UN	016450 2015	S02876 /2015		06.02.00		20,000	1,3000	26,00
090.00304.0005-01	E.V.A. AZUL	UN	016451 2015	S02876 /2015		06.02.00		20,000	1,3000	26,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 779,85

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 004508 2015 Data: 22/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	016456 2015	S02877 /2015		07.02.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 73

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

Pedido : 004510 2015 Data: 22/10/2015

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	016458 2015	S02879 /2015		07.02.00	10,000	10,0000	100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00

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

Pedido : 004516 2015 Data: 22/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	016464 2015	S02885 /2015		07.02.00	1,000	182,1400	182,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	182,14

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

Pedido : 004517 2015 Data: 22/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	016465 2015	S02886 /2015		07.02.00	1,000	114,9200	114,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	114,92

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

Pedido : 004518 2015 Data: 22/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	016466 2015	S02887 /2015		06.04.00	1,000	150,0500	150,05
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,05

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 74

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004519 2015 Data: 22/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	016467	2015 S02888 /2015		07.02.00	5,000	49,0000	245,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	016468	2015 S02888 /2015		07.02.00	5,000	31,5000	157,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		402,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004520 2015 Data: 22/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0028-01	MANGUEIRA 3/8	M	016469	2015 S02889 /2015		07.02.00	5,000	13,5500	67,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,75

Fornecedor : 15962 MONTE CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME
Pedido : 004522 2015 Data: 22/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	016480	2015 S02893 /2015		09.11.00	2,000	160,0000	320,00
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA	LTA	016479	2015 S02893 /2015		09.11.00	6,000	160,0000	960,00
Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6									
011.00026.1012-01	TINTA P/ PISO AMARELA 18L	LTA	016478	2015 S02893 /2015		09.11.00	6,000	160,0000	960,00
Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6									
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO	UN	016475	2015 S02893 /2015		09.11.00	30,000	2,9000	87,00
REF. 1343.									
074.00082.0001-01	ROLO DE PELE 1000 ATLAS	UN	016476	2015 S02893 /2015		09.11.00	25,000	28,0000	700,00
EM PLASTICO INFLAVEL, 85CM. DE DIAMETRO.									
074.00082.0002-01	ROLO PELE 15CM	PC	016477	2015 S02893 /2015		09.11.00	35,000	15,0000	525,00
EM PLASTICO INFLAVEL.									
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.552,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	75
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 004524 2015 Data: 22/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00018.0116-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 10"	UN	016486 2015	S02895 /2015		03.04.00	10,000	8,8000	88,00		
011.00018.0125-01	CHAVE PHILIPS 5/16 X 08	PC	016492 2015	S02895 /2015		03.04.00	8,000	13,6000	108,80		
011.00018.0210-01	CHAVE PHILIPS 1/4" X 6"	PC	016494 2015	S02895 /2015		03.04.00	8,000	9,4000	75,20		
011.00023.0019-01	ESCADA PINTOR 8 DEGRAUS (2,30)	UN	016500 2015	S02895 /2015		03.04.00	2,000	155,0000	310,00		
011.00075.0002-01	MARRETA DE 1 KG COM CABO, ACO 1045.	UN	016483 2015	S02895 /2015		03.04.00	2,000	19,9000	39,80		
011.00095.0009-01	CHAVE COMBINADA 1/4 - 1.1/4	JG	016484 2015	S02895 /2015		03.04.00	1,000	248,0000	248,00		
011.00095.0010-01	CHAVE COMBINADA (15 PECAS)	JG	016485 2015	S02895 /2015		03.04.00	1,000	216,0000	216,00		
011.00095.0011-01	CHAVE DE FENDA 1/2 X 12	UN	016487 2015	S02895 /2015		03.04.00	8,000	23,5000	188,00		
011.00095.0012-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 8	UN	016491 2015	S02895 /2015		03.04.00	8,000	17,6000	140,80		
011.00095.0013-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 12	UN	016488 2015	S02895 /2015		03.04.00	8,000	17,7000	141,60		
011.00095.0014-01	CHAVE DE FENDA 5/16 X 10	UN	016489 2015	S02895 /2015		03.04.00	8,000	13,0000	104,00		
011.00095.0015-01	CHAVE DE FENDA ISOLADA 1/8 X 6	UN	016490 2015	S02895 /2015		03.04.00	8,000	8,5000	68,00		
011.00095.0016-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 10	UN	016493 2015	S02895 /2015		03.04.00	8,000	12,0000	96,00		
011.00095.0017-01	CHAVE AJUSTAVEL 15	UN	016497 2015	S02895 /2015		03.04.00	3,000	72,0000	216,00		
011.00107.0052-01	MARTELO 25M C/ UNHA	UN	016496 2015	S02895 /2015		03.04.00	2,000	21,6000	43,20		
011.00148.0007-01	ARCO DE SERRA 10"	UN	016498 2015	S02895 /2015		03.04.00	2,000	24,5000	49,00		
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	016482 2015	S02895 /2015		03.04.00	4,000	65,0000	260,00		
011.00149.0009-01	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	UN	016501 2015	S02895 /2015		03.04.00	2,000	235,0000	470,00		
011.00149.0010-01	ALICATE PRENSA TERMINAL 10 - 120MM2	UN	016502 2015	S02895 /2015		03.04.00	1,000	950,0000	950,00		
011.00209.0006-01	MORCA DE BANCADA NO. 06	UN	016495 2015	S02895 /2015		03.04.00	1,000	203,5000	203,50		
072.00015.0005-01	TRENA C/ TRAVA 8M	UN	016499 2015	S02895 /2015		03.04.00	3,000	20,0000	60,00		
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.075,90	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 004529 2015 Data: 23/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	016514 2015	S02896 /2015		06.02.00	4,000	27,7100	110,84		
020.00065.0072-01	PARAFUSO CORTICOL 4,5 MM	UN	016512 2015	S02896 /2015		06.02.00	1,000	18,0600	18,06		
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	016510 2015	S02896 /2015		06.02.00	2,000	13,0000	26,00		
020.00069.0001-01	DRENO PORTVAC 4,8 MM	PC	016516 2015	S02896 /2015		06.02.00	1,000	32,0000	32,00		
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	016515 2015	S02896 /2015		06.02.00	1,000	764,3400	764,34		
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	016513 2015	S02896 /2015		06.02.00	4,000	146,6400	586,56		
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	016511 2015	S02896 /2015		06.02.00	3,000	296,1300	888,39		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2015 a 31/10/2015</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 10/11/2015									PAGINA 76
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.426,19
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 004530 2015 Data: 23/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0002-01	PREDSIN 100ML	UN	016517	2015 G00094 /2014		06.05.00	2.000,000	5,3000	10.600,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								10.600,00
Fornecedor : 14264 PROFARMA SPECIALTY S.A Pedido : 004531 2015 Data: 23/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	016518	2015 G00035 /2015		06.05.00	10.000,000	0,9300	9.300,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								9.300,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 004532 2015 Data: 23/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	016519	2015 G00035 /2015		06.05.00	1.000,000	0,9500	950,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								950,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 004533 2015 Data: 23/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	016522	2015 G00023 /2015		06.05.00	100.000,000	0,0680	6.800,00
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	016520	2015 G00023 /2015		06.05.00	20.000,000	0,0680	1.360,00
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	016529	2015 G00023 /2015		06.05.00	55.000,000	0,2200	12.100,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								20.260,00
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Pedido : 004534 2015 Data: 23/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML	FRS	016521	2015 G00075 /2014		06.05.00	2.500,000	4,6000	11.500,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/11/2015										PAGINA	77	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11.500,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 004535 2015 Data: 23/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	016523	2015 G00043 /2015			06.05.00	3.000,000	2,8100	8.430,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.430,00
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.												
Pedido : 004536 2015 Data: 23/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00498.0001-01	ATENSINA 0,150 MG	COM	016524	2015 G00023 /2015			06.05.00	5.000,000	0,1860	930,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		930,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 004537 2015 Data: 23/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG PORTARIA 344/98	COM	016525	2015 G00094 /2014			06.05.00	40.000,000	0,1740	6.960,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.960,00
Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA												
Pedido : 004538 2015 Data: 23/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	016526	2015 G00023 /2015			06.05.00	55.000,000	0,5940	32.670,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		32.670,00
Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A												
Pedido : 004539 2015 Data: 23/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	016527	2015 G00035 /2015			06.05.00	1.000,000	2,2542	2.254,20		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/11/2015										PAGINA	78	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.254,20
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 004540 2015 Data: 23/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL	AMP	016531	2015	G00057 /2015	06.05.00	2.000,000	0,9900	1.980,00			
	AMPOLA DE 2 ML.											
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	016528	2015	G00057 /2015	06.05.00	200.000,000	0,0530	10.600,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		12.580,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 004541 2015 Data: 23/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00079.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	016530	2015	G00035 /2015	06.05.00	20.000,000	0,2840	5.680,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.680,00
Fornecedor : 07198 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA-EPP												
Pedido : 004542 2015 Data: 23/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
061.00013.0017-01	TABLOIDE - DENGUE & CHIKUNGUNYA	UN	016532	2015	S02897 /2015	06.03.00	4.000,000	1,9500	7.800,00			
	material para campanha educativa											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.800,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.												
Pedido : 004543 2015 Data: 23/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00104.0003-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO ADULTO	PCT	016533	2015	G00009 /2015	06.02.00	15,000	67,7600	1.016,40			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.016,40
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME												
Pedido : 004544 2015 Data: 23/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 79

032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	016534	2015	S02898 /2015	07.02.00	1,000	15,0000	15,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	016536	2015	S02898 /2015	07.02.00	1,000	130,0000	130,00
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	016535	2015	S02898 /2015	07.02.00	3,000	5,0000	15,00
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	016537	2015	S02898 /2015	07.02.00	1,000	147,0000	147,00
099.00839.0001-01	MAX DIESEL PROTETOR	PC	016538	2015	S02898 /2015	07.02.00	7,000	40,0000	280,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 587,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004546 2015 Data: 23/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	016540 2015	S02900 /2015		07.02.00	1,000	340,0000	340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 004548 2015 Data: 23/10/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	016545 2015	S02902 /2015		07.02.00	50,000	0,4500	22,50
011.00141.0003-01	PORCA SEXGAVADA ZINCADA	PC	016544 2015	S02902 /2015		07.02.00	50,000	0,5000	25,00
011.00168.5458-01	PORCA SEXTAVADA 5.0	PC	016546 2015	S02902 /2015		07.02.00	100,000	0,1000	10,00
012.00065.0046-01	ELETRODO ALUMINIO 3,25MM	PC	016542 2015	S02902 /2015		07.02.00	5,000	13,5000	67,50
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	016543 2015	S02902 /2015		07.02.00	50,000	0,6000	30,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004552 2015 Data: 23/10/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00331.1548-01	REDUTORA MACHO X FEMEA 3/8 NPT	PC	016556	2015	S02906 /2015		10.02.00	1,000		3,7000	3,70
014.00043.0220-01	COTOVELO MACHO 1/4	PC	016552	2015	S02906 /2015		10.02.00	1,000		10,3500	10,35
032.00714.0010-01	RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4	PC	016555	2015	S02906 /2015		10.02.00	1,000		5,1500	5,15
099.00121.0447-01	ANEL BACKUP 8236	PC	016551	2015	S02906 /2015		10.02.00	1,000		2,1000	2,10
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	016550	2015	S02906 /2015		10.02.00	1,000		1,6900	1,69
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	016554	2015	S02906 /2015		10.02.00	2,000		12,3800	24,76
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8	PC	016553	2015	S02906 /2015		10.02.00	1,000		10,9100	10,91
099.00926.0003-01	SILENCIADOR 1/4	PC	016557	2015	S02906 /2015		10.02.00	1,000		2,5000	2,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,16

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/11/2015										PAGINA 80

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 004553 2015 Data: 23/10/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	016562 2015	S02907 /2015		09.01.00	1,000	385,0000	385,00	
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	016559 2015	S02907 /2015		09.01.00	2,000	181,5000	363,00	
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	016560 2015	S02907 /2015		09.01.00	4,000	19,5000	78,00	
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	016568 2015	S02907 /2015		09.01.00	2,000	22,0000	44,00	
031.00394.0082-01	MACANETA DIANTEIRA	PC	016569 2015	S02907 /2015		09.01.00	1,000	20,0000	20,00	
032.00507.0233-01	KIT BATENTE	KIT	016567 2015	S02907 /2015		09.01.00	2,000	84,0000	168,00	
033.00338.0056-01	PASTILHA DE FREIO VW	PC	016566 2015	S02907 /2015		09.01.00	1,000	60,0000	60,00	
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	016571 2015	S02907 /2015		09.01.00	1,000	54,0000	54,00	
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	016565 2015	S02907 /2015		09.01.00	1,000	220,0000	220,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	016563 2015	S02907 /2015		09.01.00	1,000	103,0000	103,00	
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	016570 2015	S02907 /2015		09.01.00	2,000	65,0000	130,00	
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	016561 2015	S02907 /2015		09.01.00	1,000	30,0000	30,00	
036.00306.0273-01	JOGO DE BUCHA	JG	016564 2015	S02907 /2015		09.01.00	1,000	25,0000	25,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	016558 2015	S02907 /2015		09.01.00	1,000	22,0000	22,00	
061.00040.0001-01	ROTULO DO CAMBIO	PC	016572 2015	S02907 /2015		09.01.00	1,000	30,0000	30,00	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.732,00	

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME										
Pedido : 004555 2015 Data: 23/10/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00021.0017-01	CONVITE - TAM.13,3 X 17,5 CM 4X0 CORES (COLORIDO 1 LADO) PAPEL COUCHE 250G	UN	016574 2015	S02909 /2015		06.02.00	100,000	1,7000	170,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,00	

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME										
Pedido : 004556 2015 Data: 23/10/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00039.0042-01	FOLHETO 21X15CM PAPEL SULFITE 75G IMPRESSAO 4X1 CORES	UN	016575 2015	S02910 /2015		06.03.00	25.000,000	0,0640	1.600,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/11/2015									PAGINA	81

Fornecedor : 07198 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA-EPP										
Pedido : 004560 2015 Data: 23/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00006.0001-01	KIT ILUSTRATIVO : SAUDE DO HOMEM MATERIAL ILUSTRATIVO (SAUDE DO HOMEM: A PREVENCAO AJUDA A VIVER MAIS)	KIT	016580 2015	S02915 /2015		06.02.00	3.000,000	2,3000	6.900,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.900,00	

Fornecedor : 15565 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP										
Pedido : 004561 2015 Data: 23/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
040.00001.0320-01	BOTINA DE SEGURANCA N.36 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	016586 2015	G00087 /2014		03.03.00	10,000	23,0400	230,40	
040.00001.0440-01	BOTINA DE SEGURANCA N.38 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	016584 2015	G00087 /2014		03.03.00	20,000	23,0400	460,80	
040.00001.0989-01	BOTINA DE SEGURANCA N.35 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	016587 2015	G00087 /2014		03.03.00	5,000	23,0400	115,20	
040.00001.0998-01	BOTINA DE SEGURANCA N.41 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	016582 2015	G00087 /2014		03.03.00	50,000	23,0400	1.152,00	
040.00001.2280-01	BOTINA DE SEGURANCA N.39 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	016583 2015	G00087 /2014		03.03.00	30,000	23,0400	691,20	
040.00001.3221-01	BOTINA DE SEGURANCA N.40 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	016581 2015	G00087 /2014		03.03.00	50,000	23,0400	1.152,00	
040.00001.3231-01	BOTINA DE SEGURANCA N.43 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	016588 2015	G00087 /2014		03.03.00	10,000	23,0400	230,40	
040.00001.3235-01	BOTINA DE SEGURANCA N.37 Sem biqueira de aco solado bidencidade C.A 26.446	PAR	016585 2015	G00087 /2014		03.03.00	15,000	23,0400	345,60	
074.00146.0001-01	LUVA DE RASPA Reforcada cano medio 15cm C.A 26.644.	PAR	016589 2015	G00087 /2014		03.03.00	20,000	7,1900	143,80	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.521,40	

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP										
Pedido : 004562 2015 Data: 23/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-TICO SELADO E LACRADO.	UN	016590 2015	G00062 /2015		03.04.00	300,000	3,9000	1.170,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/11/2015										PAGINA	82	
<hr/>												
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.				FRS	016591	2015	G00062 /2015	03.04.00	120,000	7,2600	871,20
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.041,20
<hr/>												
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP Pedido : 004563 2015 Data: 23/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	016592	2015	G00062 /2015	03.04.00	240,000	1,8000	432,00			
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	UN	016593	2015	G00062 /2015	03.04.00	60,000	14,5500	873,00			
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA DE ACO	UN	016594	2015	G00062 /2015	03.04.00	60,000	18,4800	1.108,80			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/11/2015										PAGINA	83	
<hr/>												
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.413,80
<hr/>												
Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME												
Pedido : 004564 2015 Data: 23/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00020.0105-01	LEITE - FORMULA INFANTIL para lactentes ate o sexto mes adicionada de prebioticos 400 gr.	LTA	016595	2015 S02916 /2015		06.03.00	60,000	28,2000	1.692,00			
<hr/>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.692,00
<hr/>												
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME												
Pedido : 004566 2015 Data: 23/10/2015												
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	016599	2015 S02919 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00			
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	016598	2015 S02919 /2015		07.02.00	1,000	245,0000	245,00			
<hr/>												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		260,00
<hr/>												
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME												
Pedido : 004568 2015 Data: 23/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00122.0005-01	MOLA 1500	PC	016601	2015 S02921 /2015		10.02.00	1,000	295,0000	295,00			
031.00025.4560-01	MOLA 800	PC	016603	2015 S02921 /2015		10.02.00	1,000	132,0000	132,00			
032.00052.2110-01	MOLA 1000	PC	016602	2015 S02921 /2015		10.02.00	1,000	166,0000	166,00			
033.00410.0657-01	MOLA 1400	PC	016604	2015 S02921 /2015		10.02.00	1,000	217,0000	217,00			
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	016606	2015 S02921 /2015		10.02.00	1,000	15,0000	15,00			
099.00106.0012-01	GRAMPO SENDO TRILHO DE PLASTICO.	UN	016605	2015 S02921 /2015		10.02.00	2,000	45,0000	90,00			
<hr/>												
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		915,00
<hr/>												
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME												
Pedido : 004570 2015 Data: 23/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00094.1977-01	KIT PALHETA	PC	016611	2015 S02923 /2015		07.02.00	1,000	285,0000	285,00			
031.00103.6560-01	KIT SAPATA	PC	016614	2015 S02923 /2015		07.02.00	1,000	555,0000	555,00			
031.00106.0035-01	ROTOR DE TRANSFERENCIA	PC	016612	2015 S02923 /2015		07.02.00	1,000	268,0000	268,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	84
<hr/>											
031.00364.0023-01	ANEL DE RESSALTO	PC	016615	2015	S02923 /2015	07.02.00	1,000	402,0000	402,00		
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	016608	2015	S02923 /2015	07.02.00	1,000	130,0000	130,00		
099.00124.0014-01	ANEL EXCENTRICO	UN	016609	2015	S02923 /2015	07.02.00	1,000	91,0000	91,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	016616	2015	S02923 /2015	07.02.00	1,000	25,0000	25,00		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	016610	2015	S02923 /2015	07.02.00	1,000	140,0000	140,00		
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	016613	2015	S02923 /2015	07.02.00	1,000	27,0000	27,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.923,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 004572 2015 Data: 23/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00002.1259-01	SUPORTE TENSOR	PC	016628	2015	S02925 /2015	07.02.00	1,000	306,0000	306,00		
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	016624	2015	S02925 /2015	07.02.00	1,000	30,5200	30,52		
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	016621	2015	S02925 /2015	07.02.00	4,000	33,2000	132,80		
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	016623	2015	S02925 /2015	07.02.00	8,000	18,3200	146,56		
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	016626	2015	S02925 /2015	07.02.00	1,000	200,6800	200,68		
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	016622	2015	S02925 /2015	07.02.00	4,000	47,4600	189,84		
034.00318.0012-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	016619	2015	S02925 /2015	07.02.00	1,000	102,6200	102,62		
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	016627	2015	S02925 /2015	07.02.00	8,000	27,5400	220,32		
035.00029.0006-01	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	PC	016629	2015	S02925 /2015	07.02.00	1,000	146,6000	146,60		
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	016625	2015	S02925 /2015	07.02.00	8,000	5,7000	45,60		
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	016620	2015	S02925 /2015	07.02.00	1,000	5,0000	5,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	016618	2015	S02925 /2015	07.02.00	1,000	356,3300	356,33		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.882,87	
<hr/>											
Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME											
Pedido : 004583 2015 Data: 26/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00166.0157-01	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL P/ AR CONDICIONADO tipo split EOS	UN	016472	2015	S02891 /2015	05.02.00	1,000	90,0000	90,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		90,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16008 INTER TELECOM-COM.E LOC. EQUIP.COMUN.LTDA EPP											
Pedido : 004585 2015 Data: 26/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00004.0003-01	RADIO COMUNICADOR MOVEI DIGITAL DIGITAL, DEP450, VHF, 5W, COMPOSTO COM BATERIA, ANTENA, CLIP DE CINTO E CARREGADOR BIVOLT.	UN	015408	2015	G00076 /2015	09.11.00	20,000	1.150,0000	23.000,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.000,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 004586 2015 Data: 26/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dour, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.	KG	016641	2015	G00073 /2014			05.04.00	500,000	12,6400	6.320,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10%	KG	016642	2015	G00073 /2014			05.04.00	500,000	15,2400	7.620,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 86

DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, 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 armazen - 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.940,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 004587 2015 Data: 26/10/2015

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	016643	2015 G00071 /2014		05.04.00	4.800,000	2,1100	10.128,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.128,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004590 2015 Data: 26/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0545-01	SUPORTE PATIM FREIO	PC	016646	2015 S02936 /2015		05.02.00	1,000	440,0000	440,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	87
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	440,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 004591 2015 Data: 26/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	016647 2015	S02937 /2015		05.02.00	2,000	163,0000	326,00		
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	016648 2015	S02937 /2015		05.02.00	2,000	108,0000	216,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	542,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 004592 2015 Data: 26/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00007.4551-01	DIAFRAGMA CUICA 9	PC	016653 2015	S02938 /2015		05.02.00	10,000	18,0000	180,00		
032.00372.0009-01	DIAFRAGMA CUICA 16	PC	016649 2015	S02938 /2015		05.02.00	10,000	16,0000	160,00		
033.00033.0005-01	DIAFRAGMA CUICA 24"	UN	016651 2015	S02938 /2015		05.02.00	10,000	16,5000	165,00		
033.00033.0026-01	DIAFRAGMA CUICA 20"	PC	016650 2015	S02938 /2015		05.02.00	10,000	16,0000	160,00		
034.00108.0002-01	DIAFRAGMA CUICA 30'	PC	016652 2015	S02938 /2015		05.02.00	10,000	17,0000	170,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	835,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 004593 2015 Data: 26/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	016654 2015	S02939 /2015		06.02.00	200,000	4,4500	890,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	890,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 004594 2015 Data: 26/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	016656 2015	S02940 /2015		06.02.00	50,000	15,2000	760,00		
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	016655 2015	S02940 /2015		06.02.00	70,000	25,0000	1.750,00		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.510,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004595 2015 Data: 26/10/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	016678 2015	G00057 /2015		06.02.00	4.000,000	1,3874	5.549,60
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL	AMP	016679 2015	G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	0,9900	1.980,00
	AMPOLA DE 2 ML.								
021.00014.0322-01	CLORIDRATO DE MORFINA 1MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	016684 2015	G00057 /2015		06.02.00	500,000	4,9500	2.475,00
	DIMORF CRISTALIA								
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	016657 2015	G00057 /2015		06.02.00	4.500,000	0,4410	1.984,50
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL	AMP	016682 2015	G00057 /2015		06.02.00	500,000	1,4850	742,50
	AMPOLA 1 ML.								
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	016690 2015	G00057 /2015		06.02.00	1.800,000	0,7200	1.296,00
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	016666 2015	G00057 /2015		06.02.00	1.000,000	1,2500	1.250,00
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML.	AMP	016685 2015	G00057 /2015		06.02.00	500,000	1,4850	742,50
	5 %								
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	016674 2015	G00057 /2015		06.02.00	50,000	0,7400	37,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.057,10

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004596 2015 Data: 26/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	016658 2015	G00010 /2015		06.02.00	8.000,000	0,4791	3.832,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.832,80

Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
Pedido : 004597 2015 Data: 26/10/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	016660	2015	G00057 /2015	06.02.00	4.300,000	2,9205	12.558,15
021.00103.0002-01	SUCGINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	016671	2015	G00057 /2015	06.02.00	1.000,000	2,7000	2.700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.258,15

CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/11/2015							PAGINA	89	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 004598 2015 Data: 26/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML.	FRS	016672 2015	G00057 /2015		06.02.00	100,000	6,0900	609,00
021.00014.0048-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	016662 2015	G00057 /2015		06.02.00	50,000	18,4700	923,50
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	016670 2015	G00057 /2015		06.02.00	504,000	3,8000	1.915,20
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	016659 2015	G00057 /2015		06.02.00	2.500,000	1,4500	3.625,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.072,70

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.									
Pedido : 004599 2015 Data: 26/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	016673 2015	G00057 /2015		06.02.00	1.000,000	1,7460	1.746,00
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	016661 2015	G00057 /2015		06.02.00	3.000,000	0,2590	777,00
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	016665 2015	G00057 /2015		06.02.00	1.000,000	0,6300	630,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.153,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 004600 2015 Data: 26/10/2015									
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	016663 2015	G00010 /2015		06.02.00	300,000	4,8028	1.440,84
021.02030.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 25 MG./ML. 2 ML	AMP	016675 2015	G00010 /2015		06.02.00	100,000	4,8000	480,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.920,84

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 004601 2015 Data: 26/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	016689 2015	G00057 /2015		06.02.00	200,000	3,4500	690,00
020.00005.0009-01	AGUA DESTILADA 250 ML.	FRS	016687 2015	G00057 /2015		06.02.00	100,000	2,0000	200,00
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	016688 2015	G00057 /2015		06.02.00	1.000,000	2,1200	2.120,00
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML. FRASCO - SISTEMA FECHADO	FRS	016686 2015	G00057 /2015		06.02.00	500,000	3,8600	1.930,00

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	90
<hr/>											
021.00012.0002-01	CIMETIDINA DE 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	016664	2015	G00057 /2015	06.02.00	2.000,000	0,7600	1.520,00		
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	016681	2015	G00057 /2015	06.02.00	180,000	33,5600	6.040,80		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.500,80		
<hr/>											
Fornecedor : 15913 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME											
Pedido : 004602 2015 Data: 26/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL	AMP	016667	2015	G00057 /2015	06.02.00	500,000	1,8100	905,00		
090.00567.0001-01	ampola de 1 ml.										
	RANITIDINA	AMP	016680	2015	G00057 /2015	06.02.00	1.000,000	0,4600	460,00		
	25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.365,00		
<hr/>											
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.											
Pedido : 004603 2015 Data: 26/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00054.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL	AMP	016668	2015	G00057 /2015	06.02.00	1.200,000	9,8000	11.760,00		
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	016669	2015	G00057 /2015	06.02.00	500,000	16,0000	8.000,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.760,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15807 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA											
Pedido : 004604 2015 Data: 26/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	016676	2015	G00057 /2015	06.02.00	1.000,000	0,9900	990,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 004605 2015 Data: 26/10/2015											
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	016677	2015	G00010 /2015	06.02.00	500,000	0,1600	80,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/11/2015										
PAGINA 91										
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 004606 2015 Data: 26/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	016683 2015	G00010 /2015		06.02.00	10,000	307,8900	3.078,90	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.078,90	
Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI										
Pedido : 004607 2015 Data: 26/10/2015										
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	016697 2015	G00009 /2015		06.02.00	500,000	0,5049	252,45	
020.00049.0032-01	SONDA FOLLEY 3 VIAS NRO. 22	UN	016700 2015	G00009 /2015		06.02.00	300,000	2,6000	780,00	
020.00049.0078-01	SONDA FOLEY 3 VIAS NRO. 26	UN	016701 2015	G00009 /2015		06.02.00	300,000	2,6900	807,00	
	borracha nao esteril laranja									
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	016702 2015	G00009 /2015		06.02.00	60,000	18,0500	1.083,00	
020.00049.0400-01	SONDA FOLEY N 20 3 VIAS	UN	016699 2015	G00009 /2015		06.02.00	500,000	2,5740	1.287,00	
020.00054.0126-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. - FECH. GERAL	CX	016703 2015	G00009 /2015		06.02.00	5,000	103,2300	516,15	
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.									
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	016691 2015	G00009 /2015		06.02.00	200,000	0,1485	29,70	
020.00094.0004-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 21	UN	016692 2015	G00009 /2015		06.02.00	200,000	0,1485	29,70	
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	016693 2015	G00009 /2015		06.02.00	200,000	0,1485	29,70	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.814,70	
Fornecedor : 10536 IN-DENTAL PROD.ODONT.MEDICOS E HOSP. LTDA EPP										
Pedido : 004608 2015 Data: 26/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	016708 2015	G00014 /2015		06.02.00	400,000	1,3800	552,00	
020.00054.0061-01	FIO MONOF. 3.0 COM AGULHA 2,50	UN	016709 2015	G00014 /2015		06.02.00	200,000	1,3800	276,00	
020.00054.0062-01	FIO MONOF. 5.0 COM AGULHA 2,0	UN	016710 2015	G00014 /2015		06.02.00	300,000	1,3800	414,00	
	caixa com 24 envelopes									
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	016694 2015	G00014 /2015		06.02.00	200,000	0,2300	46,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.288,00	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 92

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004609 2015 Data: 26/10/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	016695 2015	G00009 /2015		06.02.00	600,000	0,8000	480,00
020.00054.0059-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 SEM AGULHA	UN	016707 2015	G00009 /2015		06.02.00	80,000	3,4100	272,80
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 150 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, SEM AGULHA.								

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	752,80
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004610 2015 Data: 26/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0098-01	SONDA RETAL NRO. 18	UN	016698 2015	G00009 /2015		06.02.00	500,000	0,5400	270,00
020.00095.0008-01	MALHA TUBULAR 30 CM. X 25 MT.	ROL	016696 2015	G00009 /2015		06.02.00	50,000	23,4600	1.173,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.443,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME
Pedido : 004611 2015 Data: 26/10/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0079-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 ORTOPEDIA - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 2,COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO TRIANGULAR CORTANTE.	CX	016704	2015	G00009 /2015		06.02.00		3,000	358,2000	1.074,60
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	016705	2015	G00009 /2015		06.02.00		7,000	193,0507	1.351,35

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.425,95
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 004612 2015 Data: 26/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0007-01	TELA PROLENE 7,5 X 7,5 CM. TELA CIRURGICA DE POLIPROPILENO 7,5 CM X 7,5 CM, 3" X 3" QUADRADA.	UN	016706 2015	G00009 /2015		06.02.00	10,000	75,0000	750,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004613 2015 Data: 26/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0292-01	FIO NYLON 0 C/AG. 2.00 - CUTICULAR	CX	016711 2015	S02941 /2015		06.02.00	8,000	34,0000	272,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 004614 2015 Data: 26/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1262-01	FIO MONONYLON 3 C/ AG. 3CM CX	CX	016712 2015	S02941 /2015		06.02.00	30,000	39,1000	1.173,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.173,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 004615 2015 Data: 26/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP	GAL	016738 2015	G00071 /2014		06.02.00		5,000	5,5900	27,95

051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	016738 2015	G00071 /2014	06.02.00	5,000	5,5900	27,95
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	-------	--------	-------

053.00024.0001-01	Embalagem de 3,3 Kg MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal	POT	016732 2015	G00071 /2014	06.02.00	40,000	2,3900	95,60
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

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

053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	016733 2015	G00071 /2014	06.02.00	40,000	0,8200	32,80
-------------------	--------------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	016726 2015	G00071 /2014	06.02.00	25,000	22,6600	566,50
	Extrato de tomate simples e concentrado, contendo							

em sua composicao: Tomate, sal e acucar.
Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de

Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal
Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix.

053.00076.0002-01	Embalagem de 4.080 kgs TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA	GAL	016737 2015	G00071 /2014	06.02.00	5,000	6,4000	32,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	-------	--------	-------

Embalagem de 3.2 kgs

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 754,85

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 94

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 004616 2015 Data: 26/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	016727 2015	G00071 /2014		06.02.00	100,000	3,9700	397,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	397,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004617 2015 Data: 26/10/2015

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	016734 2015	G00071 /2014		06.02.00	40,000	1,5900	63,60
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	016735 2015	G00071 /2014		06.02.00	60,000	0,4000	24,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	016736 2015	G00071 /2014		06.02.00	20,000	0,5900	11,80
053.00043.0001-01	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	016728 2015	G00071 /2014		06.02.00	30,000	7,1200	213,60
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	016729 2015	G00071 /2014		06.02.00	30,000	7,3600	220,80
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	533,80

Fornecedor : 06283 CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA.-ME.

Pedido : 004618 2015 Data: 26/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sache de no minimo de 4,100 kg	LTA	016730 2015	G00071 /2014		06.02.00	30,000	9,7500	292,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	292,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	95
<hr/>											
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.											
Pedido : 004619 2015 Data: 26/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	016731 2015	G00071 /2014		06.02.00	10,000	5,4100	54,10		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			54,10	
<hr/>											
Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME											
Pedido : 004620 2015 Data: 26/10/2015											
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	016713 2015	G00072 /2014		06.02.00	30,000	1,8500	55,50		
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	016714 2015	G00072 /2014		06.02.00	200,000	0,7800	156,00		
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	016716 2015	G00072 /2014		06.02.00	50,000	0,9000	45,00		
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	016718 2015	G00072 /2014		06.02.00	50,000	2,2000	110,00		
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	016719 2015	G00072 /2014		06.02.00	200,000	1,0500	210,00		
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar	KG	016721 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	1,1900	23,80		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 96

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,30

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 004621 2015 Data: 26/10/2015

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.093,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/11/2015										PAGINA 97

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP										
Pedido : 004622 2015 Data: 26/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	016722 2015	G00072 /2014		06.02.00	30,000	2,2000	66,00	
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de 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	016724 2015	G00072 /2014		06.02.00	100,000	1,3700	137,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		203,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 004630 2015 Data: 27/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00181.6575-01	TUBO CONDUTOR 22 X 15	PC	016762 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	90,5300	90,53	
011.00451.0716-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 25,40MM	KG	016753 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	1,6300	1,63	
012.00060.0336-01	ANEL ORING 2242	PC	016745 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	1,7500	1,75	
012.00060.0338-01	ANEL ORING 2252	PC	016746 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	3,7700	3,77	
012.00060.0339-01	ANEL BACKUP 8242	PC	016750 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	2,4300	2,43	
014.00001.5473-01	ANEL 125 X 145 X 13	PC	016758 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	24,8500	24,85	
020.00083.1258-01	HASTE	PC	016761 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	378,8400	378,84	
032.00001.0204-01	ANEL BACKUP 8252	PC	016751 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	3,8300	3,83	
032.00714.0015-01	RASPADOR 4 X 4 1/2 X 1/4	PC	016757 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	5,0000	5,00	
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	016755 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	4,1100	4,11	
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	016756 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	6,3000	6,30	
036.00390.0017-01	GAXETA 100 X 116 X 10.90	PC	016759 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	17,4200	17,42	
037.00348.0260-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GR	PC	016752 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	11,2500	11,25	
037.00437.5459-01	GAXETA 75 X 91 X 10.90	PC	016760 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	20,4000	20,40	
099.00124.0056-01	ANEL GUTA NYLON	PC	016747 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	4,4900	4,49	
099.00124.0652-01	ANEL BACKUP 8228	PC	016748 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	1,3800	1,38	
099.00124.0878-01	ANEL ORING 2228	PC	016744 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	1,2500	1,25	
099.00124.6550-01	ANEL GUTA	PC	016749 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	4,8800	4,88	
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	016754 2015	S02944 /2015		10.02.00	1,000	7,7400	7,74	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 98

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 591,85

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004632 2015 Data: 27/10/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0562-01	PINO DE ENGATE RAPIDO 1/4	PC	016766	2015	S02946 /2015		07.02.00		4,000	2,2200	8,88
014.00034.0012-01	UNIAO RETA FEMEA 1/4	PC	016769	2015	S02946 /2015		07.02.00		1,000	4,0000	4,00
032.00330.6446-01	PINO DO ENGATE RAPIDO FEMEA	PC	016768	2015	S02946 /2015		07.02.00		1,000	2,5000	2,50
037.00002.0057-01	ABRACADEIRA FENDA 12-16	PC	016767	2015	S02946 /2015		07.02.00		6,000	0,7000	4,20
037.00369.0072-01	PINO DE ENGATE 10451.	PC	016765	2015	S02946 /2015		07.02.00		6,000	1,9000	11,40
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	016764	2015	S02946 /2015		07.02.00		6,000	17,0500	102,30
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	016770	2015	S02946 /2015		07.02.00		1,000	2,5000	2,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,78

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004633 2015 Data: 27/10/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.1558-01	PARAFUSO ALLEN	PC	016772 2015	S02947 /2015		07.02.00	2,000	0,3600	0,72
032.00355.0137-01	CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 7/8	PC	016774 2015	S02947 /2015		07.02.00	1,000	5,4000	5,40
032.00355.1011-01	CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 1	PC	016773 2015	S02947 /2015		07.02.00	1,000	5,7000	5,70
036.00322.1215-01	JUNTA AUTOMOTIVA - TA601/603	PC	016771 2015	S02947 /2015		07.02.00	1,000	62,1000	62,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,92

Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892
Pedido : 004634 2015 Data: 27/10/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0002-01	CORREIA POL.	PC	016777 2015	S02948 /2015		03.02.00	1,000	40,0000	40,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	016778 2015	S02948 /2015		03.02.00	1,000	30,0000	30,00
032.00660.0270-01	SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	016776 2015	S02948 /2015		03.02.00	1,000	45,0000	45,00
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	016775 2015	S02948 /2015		03.02.00	1,000	150,0000	150,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA 99	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004636 2015 Data: 27/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00450.1369-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 2.50	PC	016781	2015 S02950 /2015		07.02.00	5,000	14,2000	71,00		
012.00065.0458-01	ELETRODO UNIWELD HM-35 3,25MM	PC	016780	2015 S02950 /2015		07.02.00	5,000	14,2000	71,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		142,00		

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004638 2015 Data: 27/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	016783	2015 S02952 /2015	0000000000 0000	07.02.00	1,000	340,0000	340,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		340,00		

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004640 2015 Data: 27/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	016785	2015 S02954 /2015		07.02.00	1,000	340,0000	340,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016786	2015 S02954 /2015		07.02.00	1,000	35,0000	35,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,00		

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME											
Pedido : 004641 2015 Data: 27/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	016794	2015 S02955 /2015		07.02.00	1,000	54,0000	54,00		
032.00081.3230-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	016788	2015 S02955 /2015		07.02.00	6,000	30,0000	180,00		
036.00112.0006-01	MANCAL INTERMEDIARIO	PC	016795	2015 S02955 /2015		07.02.00	1,000	186,0000	186,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	016793	2015 S02955 /2015		07.02.00	1,000	215,0000	215,00		
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	016796	2015 S02955 /2015		07.02.00	1,000	75,0000	75,00		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	016799	2015 S02955 /2015		07.02.00	1,000	18,0000	18,00		
090.00528.1121-01	ELEMENTO DE BOMBA	PC	016787	2015 S02955 /2015		07.02.00	6,000	53,0000	318,00		
099.00092.0320-01	CAPSULA	PC	016789	2015 S02955 /2015		07.02.00	6,000	6,0000	36,00		
099.00122.5440-01	MOLA AUXILIAR DO REGULADOR	PC	016791	2015 S02955 /2015		07.02.00	1,000	20,0000	20,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	016798	2015 S02955 /2015		07.02.00	1,000	75,0000	75,00		
099.00360.0004-01	SUPER KIT	KIT	016790	2015 S02955 /2015		07.02.00	1,000	75,0000	75,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	016797	2015 S02955 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA 100	
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	016792	2015	S02955 /2015	07.02.00	1,000	45,0000	45,00		
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.312,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 004643 2015 Data: 27/10/2015											
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	016805	2015	S02957 /2015	07.02.00		1,000	1.950,0000	1.950,00	
031.00433.0017-01	EMBUCHAMENTO .	PC	016803	2015	S02957 /2015	07.02.00		1,000	800,0000	800,00	
032.00061.0039-01	PORCA APERTO MANGA EIXO	PC	016808	2015	S02957 /2015	07.02.00		2,000	85,0000	170,00	
032.00318.0412-01	ROLAMENTO CUBO RODA DIANT.	PC	016811	2015	S02957 /2015	07.02.00		2,000	85,0000	170,00	
032.00351.0073-01	PARAFUSO BRACO DIRECAO	PC	016806	2015	S02957 /2015	07.02.00		4,000	30,0000	120,00	
032.00608.0001-01	CONTRA PINO MANGA DE EIXO	PC	016802	2015	S02957 /2015	07.02.00		2,000	1,1000	2,20	
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	016810	2015	S02957 /2015	07.02.00		2,000	22,5000	45,00	
034.00456.0004-01	PISTA RET. CUBO DIANTEIRO	PC	016807	2015	S02957 /2015	07.02.00		2,000	75,0000	150,00	
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	016804	2015	S02957 /2015	07.02.00		2,000	21,5000	43,00	
037.00348.1973-01	COLA	PC	016801	2015	S02957 /2015	07.02.00		1,000	15,0000	15,00	
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	016809	2015	S02957 /2015	07.02.00		4,000	3,7000	14,80	
099.00024.0545-01	SUPORTE PATIM FREIO	PC	016812	2015	S02957 /2015	07.02.00		2,000	195,0000	390,00	
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.870,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004644 2015 Data: 27/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00196.0014-01	ANILHA 1/4	PC	016813	2015	S02958 /2015	07.02.00		2,000	0,3900	0,78	
014.00004.0085-01	VALVULA DESCARGA 1/4	PC	016814	2015	S02958 /2015	07.02.00		1,000	18,9000	18,90	
099.00174.5455-01	VALVULA RETENCAO	PC	016815	2015	S02958 /2015	07.02.00		1,000	124,8800	124,88	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	144,56
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME											
Pedido : 004646 2015 Data: 27/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00012.5466-01	CAIXA DIRECAO D-60	PC	016817	2015	S02960 /2015	07.02.00		1,000	450,0000	450,00	
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	016819	2015	S02960 /2015	07.02.00		2,000	380,0000	760,00	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	016820	2015	S02960 /2015	07.02.00		1,000	190,0000	190,00	
051.00014.0559-01	CAIXA DIRECAO KOMBI	PC	016818	2015	S02960 /2015	07.02.00		2,000	400,0000	800,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.200,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	101
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004648 2015 Data: 27/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00570.0006-01	ALIMITE RETO 1/4	PC	016823	2015 S02962 /2015		07.02.00	100,000	0,4500	45,00		
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	016822	2015 S02962 /2015		07.02.00	100,000	0,7000	70,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		115,00		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004649 2015 Data: 27/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	016824	2015 S02963 /2015		10.02.00	2,000	153,1600	306,32		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		306,32		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004650 2015 Data: 27/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	016825	2015 S02964 /2015	0000	10.02.00	1,000	195,4200	195,42		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,42		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004653 2015 Data: 27/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	016829	2015 S02967 /2015		07.02.00	1,000	10,3500	10,35		
037.00047.0003-01	FUSIVEL 30AH	UN	016828	2015 S02967 /2015		07.02.00	1,000	16,8000	16,80		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27,15		
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004655 2015 Data: 27/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	016831	2015 S02968 /2015		09.11.00	2,000	199,0000	398,00		
032.00507.0455-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	016833	2015 S02968 /2015		09.11.00	1,000	60,0000	60,00		
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	016832	2015 S02968 /2015		09.11.00	1,000	750,0000	750,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	102
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.208,00
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 004659 2015 Data: 27/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0012-01	COLA P/ TECIDO	FRS	016956 2015	S02978 /2015		09.01.00	100,000	4,6000	460,00		
	SENDO EMBALAGEM COM 35GR.										
011.00085.0136-01	BARRA DE PERFIL	UN	016952 2015	S02978 /2015		09.01.00	50,000	0,3500	17,50		
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	016954 2015	S02978 /2015		09.01.00	20,000	4,5000	90,00		
062.00001.0013-01	PAPEL MANTEIGA (FOLHA)	FLS	016953 2015	S02978 /2015		09.01.00	30,000	0,4500	13,50		
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO	FLS	016957 2015	S02978 /2015		09.01.00	30,000	0,6500	19,50		
	CORES VARIADAS.										
063.00006.0018-01	COLA INSTANTANEA 3GR.	UN	016964 2015	S02978 /2015		09.01.00	10,000	5,9000	59,00		
063.00006.0023-01	COLA P/ E.V.A.	UN	016955 2015	S02978 /2015		09.01.00	10,000	6,1000	61,00		
	EM TUBOS DE 20GR.										
063.00014.0019-01	PINCEL 815 N. 14	UN	016960 2015	S02978 /2015		09.01.00	10,000	2,9000	29,00		
063.00014.0064-01	PINCEL N° 16	UN	016962 2015	S02978 /2015		09.01.00	10,000	6,4000	64,00		
	REFERENCIA 266.										
063.00014.0074-01	PINCEL REF. 266 NO. 12 MACIO	UN	016966 2015	S02978 /2015		09.01.00	10,000	4,4000	44,00		
063.00014.0075-01	PINCEL REF. 266 NO. 16 MACIO	UN	016965 2015	S02978 /2015		09.01.00	10,000	6,4000	64,00		
063.00014.0077-01	PINCEL CHATO REF. 815 NO. 14	UN	016968 2015	S02978 /2015		09.01.00	10,000	1,5000	15,00		
063.00014.0078-01	PINCEL CHATO REF. 815 NO. 16	UN	016967 2015	S02978 /2015		09.01.00	10,000	4,2000	42,00		
063.00014.0098-01	PINCEL N.16 - REF. 815	UN	016959 2015	S02978 /2015		09.01.00	10,000	4,2000	42,00		
077.00069.0002-01	CANETA DE TECIDO PRETA	UN	016958 2015	S02978 /2015		09.01.00	10,000	2,8500	28,50		
099.00045.0016-01	COLA BRANCA 500 GR.	UN	016963 2015	S02978 /2015		09.01.00	50,000	4,8000	240,00		
099.00056.0030-01	PINCEL CHAMFRADO TAM. MEDIO	UN	016961 2015	S02978 /2015		09.01.00	10,000	1,5000	15,00		
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.304,00
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 004660 2015 Data: 27/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00150.0005-01	FIO DE NYLON NO. 40	UN	016943 2015	S02977 /2015		09.01.00	20,000	3,9800	79,60		
043.00014.0012-01	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR	UN	016913 2015	S02977 /2015		09.01.00	30,000	7,9000	237,00		
	SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.										
043.00014.0013-01	TOALHA DE BANHO COM FAIXA P/ BORDAR	UN	016912 2015	S02977 /2015		09.01.00	30,000	16,9000	507,00		
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	016932 2015	S02977 /2015		09.01.00	50,000	6,8000	340,00		
054.00139.0004-01	ROLO P/ PINTURA (PEQUENO)	UN	016930 2015	S02977 /2015		09.01.00	10,000	2,6500	26,50		
062.00001.0004-01	PAPEL CARBONO AZUL MANUAL	UN	016922 2015	S02977 /2015		09.01.00	30,000	0,7900	23,70		
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 (ROLO C/ 01 KG)	ROL	016931 2015	S02977 /2015		09.01.00	100,000	13,9000	1.390,00		
063.00058.0063-01	ALFINETE DE BIJOUTERIA	UN	016940 2015	S02977 /2015		09.01.00	50,000	0,1200	6,00		
	SENDO CX COM 200GR.										
071.00032.0050-01	MEDA ANCHOR DE 01 1017	PC	016927 2015	S02977 /2015		09.01.00	100,000	1,1000	110,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	103
077.00001.0009-01	AGULHA DE MAO NO. 05	UN	016937	2015	S02977 /2015	09.01.00	50,000	0,1300	6,50		
077.00001.0045-01	AGULHA DE MAO NO. 08	UN	016939	2015	S02977 /2015	09.01.00	50,000	0,1300	6,50		
077.00001.0046-01	AGULHA DE MAO NO. 7	UN	016938	2015	S02977 /2015	09.01.00	50,000	0,1300	6,50		
	DE MAO.										
077.00003.0018-01	FITA DE CETIM N. 1	M	016919	2015	S02977 /2015	09.01.00	68,500	0,6499	44,51		
	SENO PECA COM 13,70 CORES VARIADAS.										
077.00003.0069-01	FITA METALICA	M	016936	2015	S02977 /2015	09.01.00	50,000	0,0980	4,90		
	Sendo metalizada prata com 50m.										
077.00005.0003-01	LINHA P/ COSTURA RETA 1500M - CORES DIVERSAS	UN	016926	2015	S02977 /2015	09.01.00	30,000	2,6900	80,70		
077.00005.0004-01	LINHA P/ CROCHE 125 MTS. - CORES VARIADAS	UN	016925	2015	S02977 /2015	09.01.00	60,000	1,9800	118,80		
077.00007.0007-01	VIES 35MM X 50MTS (LARGO)	PC	016921	2015	S02977 /2015	09.01.00	2,000	5,9800	11,96		
	SEND0 CORES VARIADAS.										
077.00007.0009-01	VIES 24MM X 50 MTS.	UN	016917	2015	S02977 /2015	09.01.00	4,000	7,2000	28,80		
	PECA INTEIRA, CORES VARIADAS.										
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE	M	016914	2015	S02977 /2015	09.01.00	60,000	11,9000	714,00		
	SEND0 100% ALGOGODAO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUA										
	LIDADE.										
077.00008.0029-01	TECIDO ETAMINE	M	016916	2015	S02977 /2015	09.01.00	60,000	13,6000	816,00		
	SEND0 PANAMA, 20MTS NA COR BEGE E 20MTS NA COR										
	BRANCA.										
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	016915	2015	S02977 /2015	09.01.00	60,000	12,4000	744,00		
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	016934	2015	S02977 /2015	09.01.00	10,000	1,2000	12,00		
077.00013.0002-01	BORDADO INGLÉS 5CM. (13,70 MTS.)	PC	016920	2015	S02977 /2015	09.01.00	4,000	12,4000	49,60		
077.00026.0014-01	RENDA GRIPIR BRANCO 2CM	M	016929	2015	S02977 /2015	09.01.00	30,000	2,4000	72,00		
077.00028.0006-01	SIANINHA CORES VARIADAS	M	016928	2015	S02977 /2015	09.01.00	40,000	0,3900	15,60		
077.00034.0003-01	PASSA FITA NO. 2	PC	016918	2015	S02977 /2015	09.01.00	5,000	18,7000	93,50		
	SEND0 1CM PECA COM 10M.										
077.00051.0010-01	MISSANGA (PCT.)	PCT	016946	2015	S02977 /2015	09.01.00	9,000	13,9000	125,10		
	sendo 35 pct com 15gr. modelo lentilhao; 30 pct										
	com 15gr. modelo lentilha; 30 pct. modelo missanga										
	comum pcto20gr.; 35 pct com 15gr modelo bacalhau;										
077.00124.0001-01	STRAS PARA BORDAR	M	016935	2015	S02977 /2015	09.01.00	7,500	19,8000	148,50		
	SENADO STRASS BRANCO CORRENTE DE 5,0 BASE DE METAL										
	NIKEL 7,5M.										
090.00066.0003-01	GOMA LACA INDIANA (100 ML)	VDR	016949	2015	S02977 /2015	09.01.00	50,000	3,4500	172,50		
090.00142.0001-01	TERMOLINA LEITOSA	VDR	016948	2015	S02977 /2015	09.01.00	50,000	3,4500	172,50		
	SEND0 COM 100 ML.										
090.01006.0001-01	PECA EM FORMATO DE FOLHA 2 FUROS - PLASTICO	UN	016941	2015	S02977 /2015	09.01.00	100,000	0,2900	29,00		
	Sndo embalagem de 250gr.										
099.00048.0003-01	FLOR DE ACRILICO	UN	016944	2015	S02977 /2015	09.01.00	125,000	2,2000	275,00		
099.00140.0004-01	FIO DE NYLON 0,30	ROL	016942	2015	S02977 /2015	09.01.00	20,000	3,9800	79,60		
099.00208.0004-01	PLACA PLUMA OU DEPRON	UN	016951	2015	S02977 /2015	09.01.00	50,000	5,1000	255,00		
099.00253.0001-01	ARGOLA P/ CHAVEIRO	UN	016933	2015	S02977 /2015	09.01.00	50,000	0,2700	13,50		
099.00467.0001-01	VIOLETA	UN	016945	2015	S02977 /2015	09.01.00	125,000	0,7500	93,75		
099.00571.0016-01	PEDRA DE TULIPA (UNID.)	UN	016950	2015	S02977 /2015	09.01.00	100,000	0,3800	38,00		
099.00790.0001-01	ENTRETELA P/ PATCH WORK DUPLA FACE (1MT. LARG.)	M	016924	2015	S02977 /2015	09.01.00	15,000	8,4500	126,75		
099.00790.0790-01	ENTRETELA	M	016923	2015	S02977 /2015	09.01.00	4,000	5,3000	21,20		
	Sendo com dupla funcao 54g/m2-24g/m linear e lar-										

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 104

gura de 45mm(patchwork).									
099.00881.0002-01	PITANGA PLASTICA GRANDE (PCT. 250 GR.)	PCT	016947	2015	S02977 /2015	09.01.00	3,000	29,8000	89,40
0040 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.185,47

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004661 2015 Data: 27/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	016975 2015	S02980 /2015		06.02.00	2,000		178,0000	356,00
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	016977 2015	S02980 /2015		06.02.00	2,000		208,0000	416,00
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	016970 2015	S02980 /2015		06.02.00	4,000		82,6500	330,60
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	016971 2015	S02980 /2015		06.02.00	5,000		137,6000	688,00
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	016972 2015	S02980 /2015		06.02.00	4,000		232,0000	928,00
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	016973 2015	S02980 /2015		06.02.00	4,000		239,4600	957,84
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	016974 2015	S02980 /2015		06.02.00	5,000		293,2200	1.466,10
099.00090.0003-01	SULFATO DE BARIO 100 % GELEIA POTE 150 ML.	POT	016976 2015	S02980 /2015		06.02.00	10,000		12,9000	129,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.271,54

Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME
Pedido : 004662 2015 Data: 27/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	016907 2015	S02974 /2015		07.02.00	3,000	98,0000	294,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	016906 2015	S02974 /2015		07.02.00	3,000	220,0000	660,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		954,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004663 2015 Data: 27/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0276-01	ROLAMENTO TENSOR COMANDO VM	PC	016910 2015	S02975 /2015		07.02.00	1,000	105,0000	105,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	016908 2015	S02975 /2015		07.02.00	6,000	240,0000	1.440,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	016909 2015	S02975 /2015		07.02.00	1,000	198,0000	198,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.743,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 105

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA

Pedido : 004664 2015 Data: 27/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00455.0003-01	LAMINA RETA	PC	016911	2015 S02976 /2015		07.02.00	2,000	480,0000	960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Pedido : 004665 2015 Data: 27/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0025-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	016891	2015 G00067 /2015		06.04.00	240,000	0,1200	28,80
021.00017.0030-01	DICLOFENACO GEL 60 GR	UN	016892	2015 G00067 /2015		06.04.00	10,000	2,8000	28,00
021.00142.0001-01	TAMOXIFENO 20MG	COM	016893	2015 G00067 /2015		06.04.00	120,000	2,0000	240,00
021.00173.0006-01	BROMOPRIDA GOTAS 20 ML.	UN	016894	2015 G00067 /2015		06.04.00	20,000	0,9900	19,80
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	016895	2015 G00067 /2015		06.04.00	2.000,000	0,1200	240,00
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	016896	2015 G00067 /2015		06.04.00	360,000	0,4500	162,00
CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS									
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	016897	2015 G00067 /2015		06.04.00	18,000	36,0000	648,00
021.00800.3331-01	FISIOGEL AI 120 ML	TUB	016898	2015 G00067 /2015		06.04.00	10,000	86,9000	869,00
021.00900.0532-01	GINKGOBILOBA 80 MG	COM	016899	2015 G00067 /2015		06.04.00	360,000	0,1200	43,20
021.00910.0030-01	RAMIPRIL 5 MG	COM	016900	2015 G00067 /2015		06.04.00	180,000	0,5900	106,20
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	016901	2015 G00067 /2015		06.04.00	1.000,000	0,4200	420,00
021.01109.0001-01	GABAPENTINA 300 MG. (COMP.)	COM	016902	2015 G00067 /2015		06.04.00	300,000	0,3600	108,00
021.01290.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	016903	2015 G00067 /2015		06.04.00	180,000	0,2000	36,00
021.01352.0001-01	METROTEXATO 2,5 MG	COM	016904	2015 G00067 /2015		06.04.00	36,000	1,0000	36,00
041.00025.0040-01	CREME NIVEA 200 ML	FRS	016905	2015 G00067 /2015		06.04.00	30,000	12,0000	360,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.345,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA

Pedido : 004666 2015 Data: 27/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0021-01	LEITE NEOCATE ADVANCED - 400GR.	LTA	016886	2015 G00068 /2015		06.04.00	20,000	178,0000	3.560,00
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	016887	2015 G00068 /2015		06.04.00	54,000	23,1600	1.250,64
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	016888	2015 G00068 /2015		06.04.00	50,000	58,0000	2.900,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.710,64

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 106

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.									
Pedido : 004667 2015 Data: 27/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0095-01	LEITE PEDIASURE 400 MG	LTA	016889	2015 G00068 /2015		06.04.00	75,000	27,2000	2.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.040,00
Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME									
Pedido : 004668 2015 Data: 27/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0003-01	LEITE NUTREN 1.0	LTA	016890	2015 G00068 /2015		06.04.00	30,000	40,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.									
Pedido : 004669 2015 Data: 27/10/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	016839	2015 G00071 /2014		05.02.00	150,000	5,8500	877,50
053.00005.0020-01	SENDO PACOTE DE 5KG.								
	CAFE EM PO - 500G	UN	016840	2015 G00071 /2014		05.02.00	600,000	4,4500	2.670,00
tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.547,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	107

Fornecedor : 00962 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA-ME											
Pedido : 004671 2015 Data: 27/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00001.0024-01	ETIQUETA COLANTES (BOQUINHAS)	UN	016855 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	15,0000	15,00		
062.00001.0014-01	PAPEL DE CARTA (KIT COMPLETO)	KIT	016862 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	283,0000	283,00		
068.00041.0042-01	CD ROM INTERATIVO 444 HISTORIAS CURTAS PARA TRABALHAR LEITURA.	UN	016865 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	40,0000	40,00		
068.00085.0033-01	PARA LER, OUVIR, E ASSISTIR CONTOS CLASSICOS	UN	016858 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	19,9000	19,90		
068.00085.0034-01	CONTOS CLASSICOS JOAO E MARIA	UN	016859 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	24,9000	24,90		
071.00021.0006-01	BARALHO MR. POTATO HEAD	UN	016864 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	40,0000	40,00		
073.00005.1222-01	LIVRO PROCOMLE	UN	016845 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	135,0000	135,00		
073.00005.1261-01	Protocolo de Avaliacao da Compreensao de Leitura LIVRO AVALIACAO DA COMPREENSAO LEITORA DE TEXTOS Avaliacao da Compreensao Leitora de Textos Expositivos (Teste completo).	UN	016846 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	148,0000	148,00		
073.00005.1262-01	LIVRO TESTE DE COMPETENCIA DE LEITURA Teste de Competencia de Leitura de Palavras e pseudopalavras.	UN	016847 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	40,0000	40,00		
073.00005.1263-01	LIVRO IAR (CADERNO DE RESPOSTA) IAR Instrumento de Avaliacao do Repertorio Basico para a Alfabetizacao (caderno de respostas)	UN	016853 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	8,0000	8,00		
073.00005.1264-01	LIVRO IAR (MANUAL DE APLICACAO) IAR Instrumento de Avaliacao do Repertorio Basico para a Alfabetizacao (manual de aplicacao)	UN	016854 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	5,0000	5,00		
073.00005.1265-01	LIVRO E PAD SMART TOUCH ANIMAIS	UN	016857 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	49,9000	49,90		
073.00010.0001-01	MANUAL PAPATERRA BORDO	UN	016851 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	40,0000	40,00		
073.00010.0002-01	MANUAL PAPATERRA VERDE	UN	016852 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	40,0000	40,00		
074.00019.0010-01	CONJUNTO FONO ART. ARQUIFONEMA (N) E VOGAIS COM TIL.	UN	016874 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	24,0000	24,00		
074.00019.0011-01	CONJUNTO FONO ART. ARQUIFONEMAS (R/S)	UN	016875 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	50,0000	50,00		
074.00019.0012-01	CONJUNTO ACESS. QUADRADO IMANTADO	UN	016876 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	172,0000	172,00		
074.00028.0056-01	BRINQUEDO HORA DO RUSH	UN	016856 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	35,0000	35,00		
074.00080.0002-01	TEATRO DE ANDOCHES ANIMAIS DIVERSOS - EM MADEIRA	UN	016849 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	20,0000	20,00		
074.00080.0003-01	TEATRO DE ANDOCHES CHAPEUZINHO VERMELHO - EM MAD.	UN	016850 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	20,0000	20,00		
090.01055.0001-01	MASSAGEADOR PHOTON+MULTIMAG	UN	016842 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	45,0000	45,00		
090.01056.0001-01	NOVO ALFABETIZACAO COM AS BOQUINAS (KIT C/ 06)	KIT	016843 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	180,0000	180,00		
090.01057.0001-01	ROLETRANDO	UN	016844 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	45,0000	45,00		
090.01058.0001-01	SOLETRANDO CARDS	UN	016848 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	25,0000	25,00		
090.01059.0001-01	SOFT: COELHO SABIDO 20. ANO	UN	016860 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	50,0000	50,00		
090.01059.0002-01	SOFT: PLUCK NO PLANETA DOS SONS	UN	016861 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	65,0000	65,00		
090.01060.0001-01	PEQUENO DOUTOR	UN	016863 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	69,9000	69,90		
090.01061.0001-01	PALAVRA SECRETA	UN	016866 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	50,0000	50,00		
090.01062.0001-01	CHARADA	UN	016867 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	30,0000	30,00		
090.01063.0001-01	DETETIVE DE PALAVRAS	UN	016868 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	30,0000	30,00		
090.01064.0001-01	PEGADA ANIMAL	UN	016869 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
090.01065.0001-01	E O BICHO	UN	016870 2015	S02973 /2015		06.02.00	1,000	85,0000	85,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	108
<hr/>											
090.01066.0001-01	POEMAS PROBLEMAS	UN	016871	2015	S02973 /2015	06.02.00	1,000	105,0000	105,00		
090.01067.0001-01	TA NA FRUTA	UN	016872	2015	S02973 /2015	06.02.00	1,000	98,0000	98,00		
090.01068.0001-01	FOCO (ACADEMIA DA MENTE)	UN	016873	2015	S02973 /2015	06.02.00	1,000	79,0000	79,00		
090.01069.0001-01	PLIN PROTOCOLO LINCE DE INVESTIGACAO NEUROLINGUIS-TICA.	UN	016877	2015	S02973 /2015	06.02.00	1,000	200,0000	200,00		
099.00191.0002-01	BOCA CERTA (BOQUINAS)	UN	016878	2015	S02973 /2015	06.02.00	1,000	82,0000	82,00		
0037 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.518,60	
<hr/>											
Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA											
Pedido : 004672 2015 Data: 27/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0108-01	VALDOXAN 25 MG	COM	016879	2015	G00067 /2015	06.04.00		180,000	6,5060	1.171,08	
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	016880	2015	G00067 /2015	06.04.00		300,000	16,7820	5.034,60	
021.01215.0050-01	BENICAR ANLO 40/10 MG	COM	016881	2015	G00067 /2015	06.04.00		180,000	1,1790	212,22	
021.01238.0003-01	GLUCOREUMIN 1,5 MG	SCH	016882	2015	G00067 /2015	06.04.00		1.000,000	3,5540	3.554,00	
021.01242.0001-01	HIPERTIL HIPERTIL 30/10	COM	016883	2015	G00067 /2015	06.04.00		210,000	2,6890	564,69	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.536,59	
<hr/>											
Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA											
Pedido : 004673 2015 Data: 27/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	016884	2015	G00067 /2015	06.04.00		40,000	210,1980	8.407,92	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.407,92	
<hr/>											
Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA											
Pedido : 004674 2015 Data: 27/10/2015											
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	016885	2015	G00067 /2015	06.04.00		200,000	74,8120	14.962,40	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.962,40	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004677 2015 Data: 28/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	016987	2015	S02981 /2015	09.11.00		1,000	196,0000	196,00	
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	016986	2015	S02981 /2015	09.11.00		2,000	50,0000	100,00	
033.00338.0040-01	PASTILHA DE FREIO FIESTA	PC	016988	2015	S02981 /2015	09.11.00		1,000	140,0000	140,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 109

037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	016984	2015	S02981 /2015	09.11.00	1,000	100,0000	100,00			
099.00026.0271-01	BICO .	PC	016985	2015	S02981 /2015	09.11.00	4,000	8,0000	32,00			
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	568,00			
Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA												
Pedido : 004680 2015 Data: 28/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0098-01	COPIADORA MULTIFUNCIONAL P&B -multifuncional P&B; 52 ppm; -aquecimento inferior a 20 segundos; -unidade duplex frente e verso padrao -alimentador automatico ate 50 folhas; -capacidade de papeis A4 na bandeja: 650 fls. -gaveta padrao: 550 fls. -alimentacao manual: ate 100 fls. -formato de papeis: gaveta padrao- formato A6 ate Oficio; alimentacao manual - A6 ate Oficio; -gramatura de papeis: de 52 ate 220g/m2; -tipos de papeis: laser, reciclado, alta gramatura, baixa gramatura, transparencia, pre-impresso etiquetas e envelopes; -fonte de alimentacao: 120-127v - 60Hz; -consumo: 892w; -modo de economia de energia: 8w -controle de impressao - CPU-processador 533Mhz; -resolucao: 300x300 ate 1200x600DPI; -interfaces:10/100base-tx ethernet, usb 2.0 tipo B, dual USB 2.0 host interface tipo A, SD slot card; -protocolo de rede: TCP/IP-IPv4, IPv6, IPX,SPX, -sistemas operacionais: Windows XP,Vista, 7, Server 2003-2008, MAC OS, Novel Netware, Unix/Linux -escalas de zoom e reducao; -scanner colorido com resolucao 200dpi, -HD 128Gb -memoria RAM 1Gb -autenticacao de administrador -cotas de usuario -recursos de seguranca: impressao segura e/ou criptografada, SNMPv3, IP Sec, SSL, TLS, SMTP, -garantia total 12 meses.	UN	016990	2015	S02983 /2015			05.02.00		1,000	6.360,0000	6.360,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	6.360,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 110

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 004682 2015 Data: 29/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota-do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi-ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con -tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	017048 2015	G00073 /2014		05.04.00	2.500,000	7,6000	19.000,00
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	017051 2015	G00073 /2014		05.04.00	500,000	8,2300	4.115,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.115,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 004683 2015 Data: 29/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem os-so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa-ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bo-	KG	017050 2015	G00073 /2014		05.04.00	2.000,000	12,6400	25.280,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 111

vina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

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

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

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

052.00002.0041-01 CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO

KG 017049 2015 G00073 /2014

05.04.00

2.000,000

15,2400

30.480,00

Devera ser Refriada.

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

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

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/11/2015

PAGINA 112

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 : 55.760,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 004684 2015 Data: 29/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas.	UN	017052	2015	G00073	/2014			05.04.00		4.500,000	1,0500	4.725,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.725,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 004685 2015 Data: 29/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	017053	2015	G00071	/2014			05.04.00		10.000,000	1,4400	14.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 004686 2015 Data: 29/10/2015

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	UN	017054	2015	G00071	/2014			05.04.00		9.000,000	0,5100	4.590,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 113

do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli - cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: 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 : 4.590,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 004687 2015 Data: 29/10/2015

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	017058 2015	G00071 /2014		05.04.00	12.000,000	2,1100	25.320,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	017056 2015	G00071 /2014		05.04.00	600,000	2,3900	1.434,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	017059 2015	G00071 /2014		05.04.00	900,000	2,3700	2.133,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	017055 2015	G00071 /2014		05.04.00	240,000	0,8200	196,80
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	017057 2015	G00071 /2014		05.04.00	150,000	36,2500	5.437,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.521,30

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 004688 2015 Data: 29/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg	KG	017060 2015	G00071 /2014		05.04.00	1.200,000	3,9700	4.764,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2015

PAGINA 114

validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.764,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004689 2015 Data: 29/10/2015

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

053.00033.0006-01 SAL REFINADO KG 017061 2015 G00071 /2014 05.04.00 300,000 0,5900 177,00

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,00

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

Pedido : 004690 2015 Data: 29/10/2015

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

053.00034.0017-01 SUCO CONCENTRADO CONGELADO BAL 017062 2015 G00071 /2014 09.01.00 1,000 139,0000 139,00

Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.

Especificacoes:

66 Brix + ou - 0,5

3,6 a 4,0 % Acidez

16 a 18 Ratio

0,009 % Maximo de Oleo

8 a 10 % Polpa

3,6 a 4,0 pH

40 Minimo de Vitamina C

37 a 40 Cor

20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,00

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

Pedido : 004693 2015 Data: 29/10/2015

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

021.01049.0002-01 CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO COM 016994 2015 G00010 /2015 06.04.00 3.000,000 0,2800 840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/11/2015										PAGINA	115

Fornecedor : 15914 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA											
Pedido : 004694 2015 Data: 29/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00028.0008-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG. INJETAVEL	AMP	016996	2015 G00057 /2015		06.02.00	1.200,000	0,7320	878,40		
	AMPOLA DE 2 ML.										
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL	AMP	016995	2015 G00057 /2015		06.02.00	700,000	1,4400	1.008,00		
	AMPOLA DE 2 ML.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.886,40		

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP											
Pedido : 004695 2015 Data: 29/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00001.0015-01	ETIQUETA 4 CARREIRAS 3,5 X 8,0	CX	015422	2015 G00078 /2015		03.05.00	8,000	240,5000	1.924,00		
	EM CAIXA COM 12.000 ETIQUETAS.										
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL	TUB	015419	2015 G00078 /2015		03.05.00	100,000	2,8500	285,00		
	FRASCO COM 42ML.										
063.00092.0011-01	CADERNO DE CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS	UN	015436	2015 G00078 /2015		03.05.00	100,000	3,4100	341,00		
	BROCHURA.										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.550,00		

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 004696 2015 Data: 29/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00007.0003-01	AMPICILINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	016997	2015 G00010 /2015		06.02.00	700,000	0,1287	90,09		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,09		

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 004697 2015 Data: 29/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00042.0002-01	CEFOTAXINA SODICA DE 1.000 MG INJETAVEL	AMP	016998	2015 G00010 /2015		06.02.00	200,000	7,0800	1.416,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.416,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/11/2015										PAGINA 116
<hr/>										
Fornecedor : 16011 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME										
Pedido : 004698 2015 Data: 29/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	015423 2015	G00078 /2015		03.05.00	100,000	0,0800	8,00	
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	015424 2015	G00078 /2015		03.05.00	200,000	0,6600	132,00	
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	015425 2015	G00078 /2015		03.05.00	150,000	4,9000	735,00	
063.00004.0012-01	CLIPS NO. 1/0 CAIXA C/ 500GR.	CX	015426 2015	G00078 /2015		03.05.00	150,000	4,9000	735,00	
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	015410 2015	G00078 /2015		03.05.00	320,000	0,1300	41,60	
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	015434 2015	G00078 /2015		03.05.00	150,000	0,7000	105,00	
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO DE 20GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	015420 2015	G00078 /2015		03.05.00	150,000	0,6200	93,00	
063.00011.0005-01	FITA ADESIVA 18 X 50	ROL	015421 2015	G00078 /2015		03.05.00	200,000	0,9200	184,00	
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	015411 2015	G00078 /2015		03.05.00	200,000	1,6900	338,00	
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM).	ROL	015427 2015	G00078 /2015		03.05.00	100,000	1,9600	196,00	
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	015417 2015	G00078 /2015		03.05.00	300,000	2,1700	651,00	
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	015412 2015	G00078 /2015		03.05.00	300,000	0,1700	51,00	
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	015413 2015	G00078 /2015		03.05.00	200,000	0,4900	98,00	
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	015428 2015	G00078 /2015		03.05.00	100,000	0,4900	49,00	
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENSUA MARMORE PLASTICO DE GRAMPO.	UN	015414 2015	G00078 /2015		03.05.00	300,000	1,2100	363,00	
063.00016.0028-01	PASTA POLIIONDAS 5CM	UN	015429 2015	G00078 /2015		03.05.00	150,000	1,7800	267,00	
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	015433 2015	G00078 /2015		03.05.00	100,000	4,9600	496,00	
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	015430 2015	G00078 /2015		03.05.00	100,000	0,7100	71,00	
065.00001.0008-01	CADERNO BROCHURAO C/ 96 FOLHAS	PC	015415 2015	G00078 /2015		03.05.00	200,000	2,1700	434,00	
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	015416 2015	G00078 /2015		03.05.00	100,000	2,9300	293,00	
068.00041.0037-01	CD-R 700MB	UN	015431 2015	G00078 /2015		03.05.00	500,000	0,6900	345,00	
068.00084.0001-01	CANETA P/ CD sendo cores variadas.	UN	015418 2015	G00078 /2015		03.05.00	100,000	1,0100	101,00	
068.00085.0009-01	DVD-R	UN	015432 2015	G00078 /2015		03.05.00	500,000	0,7500	375,00	
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.) CAPA DURA	UN	015435 2015	G00078 /2015		03.05.00	150,000	3,2500	487,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/11/2015										PAGINA	117	
0024 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.649,10
Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 004699 2015 Data: 29/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0008-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG. CAPSULA	CAP	016999	2015 G00094 /2014		06.02.00	200,000	1,6000	320,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		320,00
Fornecedor : 15807 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA												
Pedido : 004700 2015 Data: 29/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00840.0001-01	IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG.	UN	017001	2015 G00057 /2015		06.02.00	150,000	12,9000	1.935,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.935,00
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.												
Pedido : 004701 2015 Data: 29/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	017002	2015 G00057 /2015		06.02.00	300,000	1,7460	523,80			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		523,80
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 004702 2015 Data: 29/10/2015												
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	017003	2015 G00010 /2015		06.02.00	1.500,000	1,9000	2.850,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.850,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP												
Pedido : 004703 2015 Data: 29/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00026.0080-01	TINTA ESMALTE TABACO	GAL	017004	2015 S02986 /2015		06.02.00	3,000	62,0000	186,00			
011.00026.0090-01	TINTA ACRILICA BRANCO LATA 18 LTS.	LTA	017006	2015 S02986 /2015		06.02.00	10,000	385,0000	3.850,00			

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/11/2015										PAGINA 118
011.00026.0102-01	TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO	LTA	017012	2015	S02986 /2015	06.02.00	1,000	193,0000	193,00	
011.00026.0121-01	TINTA ESMALTE	LT	017011	2015	S02986 /2015	06.02.00	1,000	62,0000	62,00	
SENDO LATA DE 500ML, NA COR PRETO FOSCO.										
011.00026.0203-01	TINTA ESMALTE AMARELO OURO (GALAO 3,600)	GAL	017013	2015	S02986 /2015	06.02.00	1,000	62,0000	62,00	
011.00026.0898-01	TINTA VERMELHO	GAL	017014	2015	S02986 /2015	06.02.00	1,000	62,0000	62,00	
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L)	LTA	017008	2015	S02986 /2015	06.02.00	7,000	185,0000	1.295,00	
LATA 18 LITROS										
011.00034.0001-01	GESSO (KG)	KG	017010	2015	S02986 /2015	06.02.00	3,000	2,5000	7,50	
EM PO.										
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	017018	2015	S02986 /2015	06.02.00	30,000	1,2500	37,50	
011.00042.0112-01	MASSA CORRIDA 32KG	UN	017005	2015	S02986 /2015	06.02.00	2,000	58,5000	117,00	
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	017016	2015	S02986 /2015	06.02.00	3,000	5,5000	16,50	
REF. 572.										
011.00445.0001-01	VIA PLUS 18 KG	SCS	017007	2015	S02986 /2015	06.02.00	1,000	55,0000	55,00	
011.00480.0003-01	MASTIQUE 5 KG.	GAL	017009	2015	S02986 /2015	06.02.00	1,000	135,0000	135,00	
015.00005.0006-01	LONA PLASTICA PRETA	M	017019	2015	S02986 /2015	06.02.00	100,000	2,5000	250,00	
SENDO 4,00MT DE LARGURA, POR 100MT DE COMPRIMENTO.										
.										
025.00113.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MT.	ROL	017020	2015	S02986 /2015	06.02.00	100,000	3,5000	350,00	
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	017017	2015	S02986 /2015	06.02.00	30,000	1,2500	37,50	
063.00011.0020-01	FITA ADESIVA CREPE 50X50	ROL	017015	2015	S02986 /2015	06.02.00	32,000	8,0000	256,00	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.972,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 004705 2015 Data: 29/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	017034	2015	S02988 /2015	09.11.00		2,000	300,0000	600,00
031.00052.0014-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2 MARCHA	UN	017023	2015	S02988 /2015	09.11.00		2,000	70,0000	140,00
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS	PC	017040	2015	S02988 /2015	09.11.00		2,000	30,0000	60,00
CAMBIO.										
031.00101.0004-01	GARFO 5A. MARCHA	UN	017033	2015	S02988 /2015	09.11.00		1,000	180,0000	180,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	017029	2015	S02988 /2015	09.11.00		1,000	80,0000	80,00
031.00346.0055-01	CABO DO CAPO	PC	017028	2015	S02988 /2015	09.11.00		1,000	40,0000	40,00
031.00364.0321-01	ANEL INTERNO 1 E 2 MARCHA	PC	017026	2015	S02988 /2015	09.11.00		2,000	75,0000	150,00
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	017027	2015	S02988 /2015	09.11.00		2,000	25,0000	50,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	017037	2015	S02988 /2015	09.11.00		1,000	410,0000	410,00
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	017036	2015	S02988 /2015	09.11.00		2,000	122,0000	244,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	017039	2015	S02988 /2015	09.11.00		2,000	90,0000	180,00
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	017025	2015	S02988 /2015	09.11.00		1,000	90,0000	90,00
036.00031.0210-01	GARFO 3 E 4	PC	017032	2015	S02988 /2015	09.11.00		1,000	120,0000	120,00
036.00031.2320-01	GARFO 1 E 2	PC	017031	2015	S02988 /2015	09.11.00		1,000	120,0000	120,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	017038	2015	S02988 /2015	09.11.00		3,000	30,0000	90,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	017030	2015	S02988 /2015	09.11.00		1,000	24,0000	24,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	017035	2015	S02988 /2015	09.11.00		1,000	30,0000	30,00
099.00124.1269-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4 MARCHA	PC	017024	2015	S02988 /2015	09.11.00		2,000	120,0000	240,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 119

099.00176.3230-01 SELO			PC	017041	2015	S02988 /2015	09.11.00	1,000	50,0000	50,00			
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.898,00			
Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS													
Pedido : 004707 2015 Data: 29/10/2015													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00139.0002-01	ROCADEIRA P/ CORTAR GRAMA	UN	017063	2015	S02994	/2015			03.04.00		1,000	2.006,9300	2.006,93
1,7-KW,Potencia 35,2CM Potencia,a gasolina.													
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.006,93			
Fornecedor : 03157 GLP BEBEDOURO COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA													
Pedido : 004708 2015 Data: 29/10/2015													
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	017064	2015	S02995	/2015			06.02.00		35,000	180,0000	6.300,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	017065	2015	S02995	/2015			06.02.00		15,000	48,0000	720,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.020,00			
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME													
Pedido : 004709 2015 Data: 29/10/2015													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0004-01	JOGO DE BOCHA	JG	017066	2015	S02996	/2015			16.01.00		2,000	742,5000	1.485,00
DE 2.800 A 2.900 KG.													
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.485,00			
Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME													
Pedido : 004711 2015 Data: 29/10/2015													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0047-01	HD EXTERNO 1TB	UN	017044	2015	S02991	/2015			05.02.00		1,000	330,0000	330,00
CONEXAO USB													
068.00027.0048-01	CASE PARA HD EXTERNO 2,5"	UN	017045	2015	S02991	/2015			05.02.00		1,000	35,0000	35,00
CONEXAO USB													
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	365,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro	CONAM
	Relatorio referente ao mes de OUTUBRO	
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015	
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.	
DATA 10/11/2015		PAGINA 120
1408 Itens Mostrados no Total		
0316 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	1.284.047,17