

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 00338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA

Pedido : 004714 2015 Data: 04/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0047-01	CAMARA DE AR 1300 X 24	PC	017067 2015	G00071 /2015		07.02.00	12,000	149,0000	1.788,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.788,00

Fornecedor : 06972 CONFECCOES EDIKELI LTDA EPP

Pedido : 004715 2015 Data: 04/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0007-01	CAMISETA ADULTO SENDO EM MALHA DE ALGODAO, GOLA REDONDA/CARECA,MAN GA CURTA, CORES VARIADAS, FEMININA, 30 TAMANHO G, E 30 TAMANHO GG.	UN	017073 2015	S02998 /2015		09.01.00	50,000	29,9900	1.499,50
043.00013.0054-01	CALCA SENDO TACTEL, CORES VARIADAS 10 TAMANHO M, FEMINI- NA, 10 TAMANGO G, FEMININA E 25 TAMANHO G, MASCUL- NA.	UN	017075 2015	S02998 /2015		09.01.00	45,000	19,9900	899,55
043.00015.0044-01	BERMUDA ADULTO G/GG SENDO DE TECIDO LISO MASCULINA COM ELASTICO.	UN	017074 2015	S02998 /2015		09.01.00	50,000	29,9900	1.499,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.898,55

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA

Pedido : 004716 2015 Data: 04/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0019-01	TOALHA DE BANHO 1,40 X 0,70 CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE.	UN	017071 2015	S02997 /2015		09.01.00	50,000	14,9000	745,00
043.00014.0029-01	TOALHA DE ROSTO 0,80 X 0,50 DE BOA QUALIDADE.	UN	017072 2015	S02997 /2015		09.01.00	30,000	7,9000	237,00
071.00040.0005-01	CAMISETAS SENDO EM MALHA DE ALGODAO,GOLA REDONDA/CARECA, MAN GA CURTA CORES VARIADAS 30 TAMANHO G E 20 TAMANHO GG, ADULTO MASCULINA.	UN	017070 2015	S02997 /2015		09.01.00	50,000	25,9000	1.295,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.277,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 2

Fornecedor : 15938 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 004717 2015 Data: 04/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0016-01	CAMARA DE AR 17,5 X 25	UN	017077	2015 G00071 /2015		07.02.00	5,000	353,6800	1.768,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.768,40	

Fornecedor : 00338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 004718 2015 Data: 04/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	017078	2015 G00071 /2015		06.02.00	4,000	147,0000	588,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	588,00	

Fornecedor : 15938 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 004719 2015 Data: 04/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0005-01	PNEU 205/75 R16	PC	017080	2015 G00071 /2015		06.02.00	8,000	424,7100	3.397,68
011.00232.0009-01	PNEU 225/65 R16	PC	017079	2015 G00071 /2015		06.02.00	16,000	592,9400	9.487,04
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.884,72	

Fornecedor : 00338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 004720 2015 Data: 04/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	017081	2015 G00071 /2015		06.03.00	4,000	197,0000	788,00
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	017082	2015 G00071 /2015		06.03.00	8,000	261,0000	2.088,00
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	017083	2015 G00071 /2015		06.03.00	6,000	147,0000	882,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.758,00	

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
Pedido : 004721 2015 Data: 04/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0016-01	CAIXA DE PROTECAO ANTIVANDALISMO P/ ILUMINACAO CONFECCIONADA EM TELA MODULADA, COM ABRIGO PARA LAMPADA E REATOR.	UN	017084	2015 S03000 /2015		07.01.00	10,000	100,0000	1.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	3
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 004727 2015 Data: 04/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00162.0008-01	LONA DE FREIO TRAZ. MB	PC	017091 2015	S03005 /2015		05.04.00	1,000	138,0000	138,00		
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	017092 2015	S03005 /2015		05.04.00	1,000	85,0000	85,00		
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	017090 2015	S03005 /2015		05.04.00	2,000	42,0000	84,00		
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	017093 2015	S03005 /2015		05.04.00	2,000	14,0000	28,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	335,00
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 004735 2015 Data: 04/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	017107 2015	G00025 /2015		05.04.00	200,000	12,1700	2.434,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.434,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 004736 2015 Data: 04/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	017117 2015	S03016 /2015		05.02.00	1,000	14,0000	14,00		
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	017119 2015	S03016 /2015		05.02.00	1,000	298,0000	298,00		
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	017108 2015	S03016 /2015		05.02.00	1,000	433,0000	433,00		
012.00060.0337-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 3	PC	017111 2015	S03016 /2015		05.02.00	3,000	74,0000	222,00		
032.00057.0071-01	PARAFUSO CARDAN	PC	017122 2015	S03016 /2015		05.02.00	6,000	4,0000	24,00		
032.00069.0037-01	RETENTOR TAMPA DO CAMBIO TRAZ.	PC	017116 2015	S03016 /2015		05.02.00	1,000	34,0000	34,00		
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	017115 2015	S03016 /2015		05.02.00	1,000	74,0000	74,00		
032.00345.0312-01	ENGRENAGEM 5* FIXA	PC	017109 2015	S03016 /2015		05.02.00	1,000	272,0000	272,00		
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	017110 2015	S03016 /2015		05.02.00	1,000	621,0000	621,00		
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	017113 2015	S03016 /2015		05.02.00	1,000	239,0000	239,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	017118 2015	S03016 /2015		05.02.00	1,000	294,0000	294,00		
036.00317.3207-01	ANEL SINCRONIZADO 4*/5*	PC	017112 2015	S03016 /2015		05.02.00	2,000	88,0000	176,00		
037.00362.4547-01	OLEO	PC	017121 2015	S03016 /2015		05.02.00	6,000	13,0000	78,00		
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	017114 2015	S03016 /2015		05.02.00	1,000	9,0000	9,00		
099.00124.0544-01	ANEL ESPACADOR	PC	017120 2015	S03016 /2015		05.02.00	1,000	55,0000	55,00		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2015 a 30/11/2015</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 15/12/2015									PAGINA 4
0015 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.843,00
Fornecedor : 15938 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP Pedido : 004737 2015 Data: 04/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	017123	2015 G00071 /2015		05.02.00	30,000	57,2200	1.716,60
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.716,60
Fornecedor : 00338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA Pedido : 004738 2015 Data: 04/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0007-01	PNEU 1000X20 RADIAL 16 LONAS LISO	UN	017125	2015 G00071 /2015		05.02.00	24,000	1.090,0000	26.160,00
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	017126	2015 G00071 /2015		05.02.00	6,000	1.099,0000	6.594,00
042.00004.0043-01	PROTETOR DE CAMARA/PNEU R20	PC	017127	2015 G00071 /2015		05.02.00	30,000	18,9000	567,00
071.00071.0169-01	PNEU 900X20 COMUM 16 LONAS LISO	PC	017124	2015 G00071 /2015		05.02.00	6,000	719,0000	4.314,00
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								37.635,00
Fornecedor : 15938 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP Pedido : 004739 2015 Data: 04/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0201-01	PNEU 215/75 R17.5 LISO	PC	017128	2015 G00071 /2015		05.02.00	12,000	640,5300	7.686,36
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.686,36
Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME Pedido : 004741 2015 Data: 04/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0007-01	FAIXA 3,00 X 1,00	UN	017130	2015 S03018 /2015		03.07.00	6,000	130,0000	780,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								780,00
Fornecedor : 06972 CONFECCOES EDIKELI LTDA EPP Pedido : 004742 2015 Data: 04/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										PAGINA 5
<hr/>										
043.00012.0004-01	CAMISETA COM MANGA COM MANGA CURTA, MASCULINA, 10 TAMANHO M E 12 TAMANHO G-ESTAMPAS VARIADAS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	017131	2015	S03019 /2015	09.01.00	22,000	19,9900	439,78	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		439,78
<hr/>										
Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 004743 2015 Data: 04/11/2015										
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	017134	2015	S03020 /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	017135	2015	S03020 /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	017138	2015	S03020 /2015		09.01.00	30,000	2,2000	66,00
041.00044.0002-01	TALCO PERFUMADO (200 GR.)	UN	017142	2015	S03020 /2015		09.01.00	25,000	7,1900	179,75
041.00061.0004-01	HIDRATANTE CORPORAL (FRS. 500 ML) FEMININO	FRS	017132	2015	S03020 /2015		09.01.00	30,000	4,8000	144,00
041.00062.0012-01	DESODORANTE AERROSOL FEMININO (FRS. 150 ML.)	UN	017133	2015	S03020 /2015		09.01.00	20,000	10,3100	206,20
090.00277.0003-01	NECESSARIE FEMININA C/ ZIPER	UN	017139	2015	S03020 /2015		09.01.00	30,000	34,9000	1.047,00
099.00002.0008-01	ESTILO BAU, DIVERSAS ESTAMPAS.									
099.00002.0008-01	CONDICIONADOR FEMININO P/ CABELO SECO - 350 ML DE BOA QUALIDADE	UN	017136	2015	S03020 /2015		09.01.00	30,000	7,1000	213,00
099.00056.0031-01	PINCEL P/ SOMBRA (KIT)	KIT	017141	2015	S03020 /2015		09.01.00	30,000	39,0000	1.170,00
099.00401.0004-01	PALHETA DE SOMBRAS C/ 18 CORES	UN	017140	2015	S03020 /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	017137	2015	S03020 /2015		09.01.00	30,000	7,9900	239,70
099.00592.0003-01	BLUSH COMPACTO 4,5 GR varias cores.	UN	017143	2015	S03020 /2015		09.01.00	30,000	9,4900	284,70
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.149,35
<hr/>										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 6

Fornecedor : 09410 DRI CALCADOS E ACESSORIOS BEB.LTDA-ME
Pedido : 004744 2015 Data: 04/11/2015

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	017076	2015 S02999 /2015		09.01.00	50,000	14,5000	725,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	725,00

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME
Pedido : 004745 2015 Data: 04/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0205-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO - MODELO EXECUTIVA bracos com regulagem altura, assento: 470mm x 460 mm (L x P) em espuma injetada densidade 60 kg/m2 e encosto: 460mm x 450mm (A x L) em espuma injeta da densidade 55 kg/m2;altura do assento regulavel maxima 580mm e minima de 420mm; distancia entre os apoia-bracos: 470mm; largura total com braco: 630mm; espessura media da espuma: assento: 50mm, encosto: 50mm; capa do assento e encosto: em poli propileno injetado texturizado; revestido em teci do azul/preto. Incluso montagem e frete.	UN	017105	2015 S03014 /2015		05.02.00	21,000	249,0000	5.229,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.229,00

Fornecedor : 13714 L.C.DE SOUZA LIMA CONSTRUCOES E TRANSPORTE ME
Pedido : 004747 2015 Data: 04/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0987-01	PORTA DE MADEIRA - 80X210CM - COMPLETA incluindo batentes, folha de porta lisa, dobradi- cas 3 1/2" e fechadura. Incluso instalacao/monta- gem.	CJ	017101	2015 S03013 /2015		05.02.00	1,000	370,0000	370,00
090.00827.0014-01	PAREDE EM GESSO ACARTONADO - RESISTENTE A UMIDADE especificacao 95/70/600, com estrutura em aco gal vanizado M70, placas dupla face, tamanho 9,03 x 2,80m. Incluso instalacao, montagem, calafetacao, acabamento, pintura e limpeza geral. Garantia to- tal de fabrica por 5 anos.	M2	017102	2015 S03013 /2015		05.02.00	25,300	130,0000	3.289,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.659,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 7

Fornecedor : 15810 TALLER DE ANDRADE MIRANDA-ME

Pedido : 004750 2015 Data: 04/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00185.0002-01	STEP DE EVA 14CM	UN	017156	2015 S03026 /2015		06.02.00	30,000	127,5000	3.825,00
031.00456.0009-01	BOLA 4KG	UN	017158	2015 S03026 /2015		06.02.00	4,000	60,0000	240,00
071.00078.0027-01	TORNOZELEIRA 1KG	UN	017159	2015 S03026 /2015		06.02.00	20,000	25,0000	500,00
099.00355.0024-01	CAMA ELASTICA	UN	017157	2015 S03026 /2015		06.02.00	20,000	155,0000	3.100,00
	com estrutura em aco galvanizado, lona de salto com protecao UV e sem emenda; rede de protecao lateral e protecao das molas (multicolorido); Acompanha escada. Dimensoes: 2,80m de diametro, altura: 2,00m; area de pulo: 2,00m; suporta ate 100kg.								
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.665,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 004751 2015 Data: 04/11/2015

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	017151	2015 S03022 /2015		06.02.00	200,000	6,7000	1.340,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.340,00

Fornecedor : 15771 JACIRA DOMINGOS - ME

Pedido : 004752 2015 Data: 04/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1797-01	CAIXA DE TRANSPORTE N.05	UN	017153	2015 S03023 /2015		06.03.00	2,000	990,0000	1.980,00
012.00012.5467-01	CAIXA DE TRANSPORTE N.04	UN	017152	2015 S03023 /2015		06.03.00	2,000	880,0000	1.760,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.740,00

Fornecedor : 15771 JACIRA DOMINGOS - ME

Pedido : 004753 2015 Data: 04/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1978-01	KIT CIRURGICO INSTRUMENTAL 32 PCS	KIT	017154	2015 S03024 /2015		06.03.00	1,000	910,0000	910,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	910,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 8

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 004754 2015 Data: 04/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00011.0015-01	FAIXA DIGITAL (8,0 X 1,0)	UN	017155	2015 S03025 /2015		06.02.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	320,00	

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 004757 2015 Data: 05/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR.	UN	017163	2015 S03029 /2015		09.01.00	60,000	16,9900	1.019,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.019,40	

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 004758 2015 Data: 05/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0002-01	PANETONE CHOCOLATE 500 GR.	UN	017162	2015 S03028 /2015		09.01.00	50,000	16,9900	849,50
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR.	UN	017161	2015 S03028 /2015		09.01.00	150,000	16,9900	2.548,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.398,00	

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 004760 2015 Data: 06/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	017167	2015 G00019 /2015		06.02.00	4.000,000	1,6700	6.680,00
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	017168	2015 G00019 /2015		06.02.00	2.000,000	3,0000	6.000,00
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	017169	2015 G00019 /2015		06.02.00	1.500,000	2,0400	3.060,00
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	017170	2015 G00019 /2015		06.02.00	500,000	2,1600	1.080,00
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	017172	2015 G00019 /2015		06.02.00	1.000,000	2,1700	2.170,00
020.00059.0081-01	SORO GLICOSE 5% 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	017171	2015 G00019 /2015		06.02.00	480,000	1,7900	859,20

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 9

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.849,20

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 004761 2015 Data: 06/11/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇAO 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	017174 2015	G00025 /2015		03.04.00	120,000	5,8000	696,00
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI- ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	017173 2015	G00025 /2015		03.04.00	250,000	39,9000	9.975,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.671,00

Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME
Pedido : 004763 2015 Data: 06/11/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	017224	2015	S03032 /2015		03.07.00		1,000	148,0000	148,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	017225	2015	S03032 /2015		03.07.00		1,000	78,0000	78,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	017228	2015	S03032 /2015		03.07.00		1,000	25,0000	25,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017227	2015	S03032 /2015		03.07.00		1,000	45,0000	45,00
033.00338.0003-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA CRUZE	JG	017232	2015	S03032 /2015		03.07.00		1,000	116,0000	116,00
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	017231	2015	S03032 /2015		03.07.00		1,000	250,0000	250,00
	Procedencia Nacional-1 linha.										
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	017229	2015	S03032 /2015		03.07.00		5,000	30,0000	150,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	017230	2015	S03032 /2015		03.07.00		1,000	90,0000	90,00
099.00165.0019-01	VELA IGNICAO (JG)	JG	017226	2015	S03032 /2015		03.07.00		1,000	118,0000	118,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 15/12/2015							PAGINA	10	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 004764 2015 Data: 06/11/2015									
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	UN	017165 2015	G00019 /2015		06.02.00	8.000,000	1,4850	11.880,00
	FRASCO OU BOLSA								
020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO	FRS	017166 2015	G00019 /2015		06.02.00	300,000	3,4100	1.023,00
	FRASCO OU BOLSA								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.903,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 004766 2015 Data: 06/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	017186 2015	S03034 /2015		07.02.00	1,000	22,0000	22,00
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	017188 2015	S03034 /2015		07.02.00	1,000	110,0000	110,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	017187 2015	S03034 /2015		07.02.00	1,000	85,0000	85,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		217,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 004768 2015 Data: 06/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	017193 2015	S03036 /2015		07.02.00	1,000	25,0000	25,00
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	017191 2015	S03036 /2015		07.02.00	1,000	80,0000	80,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	017190 2015	S03036 /2015		07.02.00	1,000	22,0000	22,00
099.00024.1236-01	SUPORTE DA VALVULA	PC	017192 2015	S03036 /2015		07.02.00	1,000	40,0000	40,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		167,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 004771 2015 Data: 06/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	017196 2015	S03039 /2015		07.02.00	6,000	15,0000	90,00
036.00334.0034-01	TAMPA CUICA BORRACHA	PC	017197 2015	S03039 /2015		07.02.00	3,000	3,3600	10,08
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,08

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	11

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 004773 2015 Data: 06/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	017199 2015	S03041 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
099.00122.0053-01	MOLA CUICA SPRING BRAKE 24X3	UN	017200 2015	S03041 /2015		07.02.00	1,000	30,0000	30,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		45,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 004774 2015 Data: 06/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00335.0101-01	REPARO VALV 4 VIAS	JG	017203 2015	S03042 /2015		06.04.00	1,000	45,0000	45,00		
032.00335.4115-01	REPARO CUICA FREIO 24 X 30.	PC	017202 2015	S03042 /2015		06.04.00	1,000	29,0000	29,00		
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	017201 2015	S03042 /2015		06.04.00	1,000	13,5000	13,50		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		87,50	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004776 2015 Data: 06/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	017208 2015	S03044 /2015		07.02.00	1,000	6,8000	6,80		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	017207 2015	S03044 /2015		07.02.00	1,000	5,0000	5,00		
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	017205 2015	S03044 /2015		07.02.00	1,000	28,0000	28,00		
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	017206 2015	S03044 /2015		07.02.00	1,000	85,0000	85,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		124,80	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004777 2015 Data: 06/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	017211 2015	S03045 /2015		07.02.00	3,000	4,5500	13,65		
012.00029.0018-01	FITA ISOLANTE 18MM	ROL	017209 2015	S03045 /2015		07.02.00	2,000	2,8100	5,62		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	017210 2015	S03045 /2015		07.02.00	1,000	111,6400	111,64		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		130,91	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015											
PAGINA 12											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004778 2015 Data: 06/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	017212	2015 S03046 /2015		07.02.00	1,000	128,9000	128,90		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		128,90		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004779 2015 Data: 06/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1069-01	PARAFUSO FACA TOBATA	PC	017214	2015 S03047 /2015		07.02.00	4,000	22,0000	88,00		
011.00194.0003-01	CORREIA B-61	PC	017215	2015 S03047 /2015		07.02.00	6,000	20,0000	120,00		
036.00028.0005-01	FACA 225MM CURVADA FURO 1"	PC	017213	2015 S03047 /2015		07.02.00	4,000	74,3000	297,20		
037.00408.8788-01	CORREIA B-69	PC	017216	2015 S03047 /2015		07.02.00	2,000	20,2400	40,48		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		545,68		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004780 2015 Data: 06/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	017218	2015 S03048 /2015		07.02.00	2,000	5,4000	10,80		
032.00351.1558-01	PARAFUSO ALLEN	PC	017219	2015 S03048 /2015		07.02.00	4,000	0,3600	1,44		
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	017217	2015 S03048 /2015		07.02.00	1,000	62,1000	62,10		
037.00369.2838-01	PINO ELASTICO 8 X 70	PC	017220	2015 S03048 /2015		07.02.00	1,000	1,2000	1,20		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,54		
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 004781 2015 Data: 06/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	017221	2015 S03049 /2015		07.02.00	1,000	42,0000	42,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,00		
Fornecedor : 10144 DONIZETI APARECIDO DA SILVA CAJOBI ME											
Pedido : 004783 2015 Data: 06/11/2015											
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 NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	13
<hr/>											
015.00003.0015-01	PEDRISCO - M3	M3	017223	2015	S03051 /2015	03.07.00	34,000	65,0000	2.210,00		
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.210,00	
<hr/>											
Fornecedor : 08595		CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 004784		2015	Data: 06/11/2015								
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	017236	2015	S03052 /2015	06.02.00		2,000	27,7100	55,42	
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER	UN	017233	2015	S03052 /2015	06.02.00		4,000	13,0000	52,00	
020.00085.0021-01	CORTICAL	UN	017235	2015	S03052 /2015	06.02.00		1,000	678,7300	678,73	
020.00087.0003-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE	UN	017234	2015	S03052 /2015	06.02.00		1,000	978,9200	978,92	
	95 graus										
	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS										
0004	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.765,07	
<hr/>											
Fornecedor : 08099		GIMENES E PAVAN LTDA ME.									
Pedido : 004789		2015	Data: 09/11/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M	PAR	017243	2015	G00025 /2015	06.02.00		300,000	1,8000	540,00	
	LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA										
	CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA										
	QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM										
	SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER										
	ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE										
	LACRADO CONTENDO 1 PAR.										
011.00040.0022-01	LUVA DE BORRACHA TAM. G	PAR	017244	2015	G00025 /2015	06.02.00		300,000	1,8000	540,00	
	LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA										
	MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM,										
	ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO										
	MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA										
	COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUAL-										
	MENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMA-										
	COES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.										
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML.	FRS	017245	2015	G00025 /2015	06.02.00		1.008,000	3,0700	3.094,56	
	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM										
	FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL,										
	ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5										
	E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,										
	FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E										
	VALIDADE.										
021.00370.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS	GAL	017237	2015	G00025 /2015	06.02.00		200,000	5,7300	1.146,00	
	HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR,										
	EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR										

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 14

041.00003.0001-01	JUNTA MENTE COM AMOSTRA 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. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%). ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	017246	2015	G00025 /2015	06.02.00	204,000	3,0600	624,24
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) FRETE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	017247	2015	G00025 /2015	06.02.00	50,000	5,8000	290,00
054.00006.0010-01	PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absorvente, sem estampa, embainhado, medidas minimas 60x40cm.	UN	017248	2015	G00025 /2015	06.02.00	50,000	1,6600	83,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	017249	2015	G00025 /2015	06.02.00	40,000	2,7000	108,00
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO	UN	017268	2015	G00025 /2015	06.02.00	50,000	3,7000	185,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 15

054.00009.0010-01	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	MLA	017250	2015	G00025 /2015	06.02.00	100,000	39,9000	3.990,00	
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	017251	2015	G00025 /2015	06.02.00	100,000	11,9700	1.197,00	
054.00010.0001-01	SACO DE LIXO 40 LTS MALIA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM	UN	017252	2015	G00025 /2015	06.02.00	30,000	5,9900	179,70	
054.00014.0001-01	VASSOURA PIACAVA VASSOURA DE PIACAVA PARA USO GERAL COM CERDAS NATURAIS, FIXADA EM BASE DE PP E MADEIRA NO. 5 COM ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM DE COMPRIMENTO, 3 CM DE LARGURA, 5,5CM DE ALTURA, CERDAS PRENSADAS FORMANDO UM DIPLO TAMANHO DE 13 CM, COM LEQUE DE 30 CM, CABO DE MADEIRA TRATADA DE 1,30M COM 22 MM.	UN	017266	2015	G00025 /2015	06.02.00	30,000	1,2800	38,40	
054.00118.0002-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	PC	017267	2015	G00025 /2015	06.02.00	50,000	2,0700	103,50	
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	017253	2015	G00025 /2015	06.02.00	50,000	1,7800	89,00	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.208,40	
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP										
Pedido : 004790 2015 Data: 09/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE,	UN	017238	2015	G00025 /2015		06.02.00	100,000	0,7000	70,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 16

063.00025.0007-01	COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	017239	2015	G00025 /2015	06.02.00	200,000	2,3000	460,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	017240	2015	G00025 /2015	06.02.00	100,000	2,9000	290,00
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	017241	2015	G00025 /2015	06.02.00	60,000	12,9300	775,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.595,80

Fornecedor : 00999 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 004791 2015 Data: 09/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%. PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	PCT	017242	2015	G00025 /2015	06.02.00		90,000	4,9300	443,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		443,70	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004792 2015 Data: 09/11/2015

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 FRAGRANCIA E AGUA	GAL	017254	2015	G00025 /2015	06.02.00		100,000	5,3000	530,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	17
041.00005.0006-01	PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	017255	2015	G00025 /2015	06.02.00	300,000	1,2000	360,00		
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO- NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	017256	2015	G00025 /2015	06.02.00	60,000	1,0300	61,80		
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	017257	2015	G00025 /2015	06.02.00	13.824,000	0,7000	9.676,80		
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	PCT	017258	2015	G00025 /2015	06.02.00	700,000	8,9000	6.230,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 18

054.00016.0005-01	1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	017259 2015	G00025 /2015	06.02.00	1.250,000	3,0000	3.750,00			
	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML										
	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA										
0006 Itens Mostrados											
						Valor Total de compras do Pedido :		20.608,60			
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP											
Pedido : 004793 2015 Data: 09/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0015-01	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA	PAR	017269 2015	G00025 /2015				06.02.00	300,000	1,7800	534,00
	LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 19

041.00008.0008-01	COR AMARELA, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO	GAL	017260	2015	G00025 /2015	06.02.00	30,000	11,5400	346,20	
SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)										
SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINE, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	880,20	
Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME										
Pedido : 004794 2015 Data: 09/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.)	GAL	017261	2015	G00025 /2015	06.02.00		30,000	7,8200	234,60
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.										
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL	UN	017262	2015	G00025 /2015	06.02.00		2.000,000	0,0500	100,00
TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.										
043.00043.0005-01	TOUCA HOSPITALAR TIPO TURBANTE C/ ELASTICO	CX	017263	2015	G00025 /2015	06.02.00		150,000	5,4000	810,00
Caixa com 100 unidades										
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	017264	2015	G00025 /2015	06.02.00		200,000	0,4100	82,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 20

ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.

099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8	CX	017265	2015	G00025 /2015	06.02.00	6,000	75,6000	453,60
	MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM								
	850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM								
	TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM								
	CAIXA COM 400 UNIDADES.								

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.680,20
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME
Pedido : 004800 2015 Data: 09/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	017275	2015					
090.00050.0051-01	ADESIVO P/ IDENTIFICACAO - GRANDE	UN	017276	2015					
				303058 /2015		09.11.00	6,000	0,3500	2,10
				303058 /2015		09.11.00	10,000	3,5000	35,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	37,10
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 004802 2015 Data: 09/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0002-01	BOMBOM (PCT) SENDO CINCO PACOTES DE 1Kg DE CHOCOLATE E CINCO, PACOTES DE 1Kg DE OURO BRANCO.	UN	017278 2015	S03060 /2015		09.01.00	10,000	28,8900	288,90

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	288,90
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 004803 2015 Data: 09/11/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0002-01	PANETONE CHOCOLATE 500 GR.	UN	017280	2015					
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR.	UN	017279	2015					
				S03061 /2015		09.01.00	20,000	16,9900	339,80
				S03061 /2015		09.01.00	40,000	16,9900	679,60

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.019,40
----------------------	------------------------------------	----------

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 21

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 EMBRIÃO 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	017307	2015	S03062 /2015		09.01.00		20,000	3,8400	76,80
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	017304	2015	S03062 /2015		09.01.00		8,000	4,1900	33,52
041.00007.0035-01	SABAO EM PO - 2KG SENDO DE BOA QUALIDADE.	PCT	017306	2015	S03062 /2015		09.01.00		50,000	10,4800	524,00
041.00048.0007-01	AMACIANTE P/ ROUPAS (FRASCO 2 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM EMBALAGEM DE 02 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.	FRS	017305	2015	S03062 /2015		09.01.00		50,000	10,4800	524,00
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	017299	2015	S03062 /2015		09.01.00		40,000	2,9500	118,00
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	017300	2015	S03062 /2015		09.01.00		40,000	3,4500	138,00
053.00003.0012-01	ACUCAR KG SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K.	KG	017297	2015	S03062 /2015		09.01.00		30,000	1,8900	56,70
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	017301	2015	S03062 /2015		09.01.00		60,000	5,9000	354,00
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	017303	2015	S03062 /2015		09.01.00		60,000	2,0900	125,40
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL Embalagem de 500 kgs	BAL	017298	2015	S03062 /2015		09.01.00		48,000	2,9900	143,52
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	017302	2015	S03062 /2015		09.01.00		30,000	4,9500	148,50
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.242,44

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										PAGINA 22

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.										
Pedido : 004805 2015 Data: 09/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00005.0013-01	AGUA SANITARIA	LT	017311 2015	S03063 /2015		09.01.00	8,000	3,8900	31,12	
	EM GALAO DE 5(CINCO) LITROS									
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	017312 2015	S03063 /2015		09.01.00	40,000	1,4800	59,20	
	.									
041.00023.0001-01	LIMPADOR C/ BRILHO	FRS	017315 2015	S03063 /2015		09.01.00	40,000	5,9800	239,20	
	lisofor bruto 1 lt.									
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML	FRS	017317 2015	S03063 /2015		09.01.00	20,000	2,9900	59,80	
	EM FRASCO DE 500 ML.									
051.00059.0016-01	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO - 125 GR.	PCT	017309 2015	S03063 /2015		09.01.00	40,000	1,2900	51,60	
051.00059.0017-01	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE - 125 GR.	PCT	017308 2015	S03063 /2015		09.01.00	40,000	1,2900	51,60	
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	017310 2015	S03063 /2015		09.01.00	20,000	4,9900	99,80	
054.00005.0016-01	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 04 ROLOS)	PCT	017314 2015	S03063 /2015		09.01.00	50,000	7,9900	399,50	
	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.									
054.00062.0005-01	COADORES DE PAPEL	CX	017313 2015	S03063 /2015		09.01.00	30,000	2,7900	83,70	
	N. 103									
099.00004.0043-01	SACO ALVEJADO	UN	017316 2015	S03063 /2015		09.01.00	30,000	2,7900	83,70	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.159,22	

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.										
Pedido : 004806 2015 Data: 09/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA	FDO	017320 2015	S03064 /2015		09.01.00	15,000	3,5000	52,50	
	Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.									
054.00005.0029-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PCT. 1000 UNID.)	PCT	017321 2015	S03064 /2015		09.01.00	10,000	7,8000	78,00	
	BRANCO LUXO.									
054.00009.0024-01	SACO P/ LIXO PRETO 20 LTS. PCT. C/ 100 UN. MICRA 8	UN	017322 2015	S03064 /2015		09.01.00	10,000	7,7000	77,00	
	PESO 1,50 KG.									
	PACOTE COM 100 UNID.									
054.00009.0034-01	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LTS MICRA 8	PCT	017323 2015	S03064 /2015		09.01.00	10,000	35,7000	357,00	
	P-5, MEDINDO 0,75 BOCA, 0,90 ALT, 0,50 FUNDO									
	EM MALA COM 100 UNI.									
054.00016.0100-01	COPO DESCARTAVEL ACRILICO 200ML	PCT	017318 2015	S03064 /2015		09.01.00	25,000	3,0000	75,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										PAGINA 23
<hr/>										
054.00020.0008-01	COM 50 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 30 CM pacte. com 100 unidades	PCT	017319	2015	S03064 /2015	09.01.00	10,000	1,0500	10,5000	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		650,0000	
<hr/>										
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.										
Pedido : 004807 2015 Data: 09/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00054.0001-01	PESSEGO EM CALDA SENDO LATA DE 450GR E DE BOA QUALIDADE.	LTA	017358	2015	S03065 /2015	09.01.00		22,000	5,8900	129,5800
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	017363	2015	S03065 /2015	09.01.00		22,000	3,9900	87,7800
053.00018.0006-01	GELATINA 35 GR. DIVERSOS SABORES.	UN	017361	2015	S03065 /2015	09.01.00		75,000	0,7900	59,2500
053.00019.0006-01	GOIABADA EM BARRA Barras de 500 gramas.	UN	017360	2015	S03065 /2015	09.01.00		22,000	2,2900	50,3800
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	017364	2015	S03065 /2015	09.01.00		22,000	2,8900	63,5800
053.00068.0009-01	AZEITE DE OLIVA 200 ML	UN	017362	2015	S03065 /2015	09.01.00		22,000	8,9900	197,7800
053.00120.0005-01	MISTURA PARA BOLO 400 GR. DIVERSOS SABORES	UN	017357	2015	S03065 /2015	09.01.00		22,000	1,9900	43,7800
053.00128.0001-01	FIGO EM CALDA SENDO LATA COM 400 GR. BOA QUALIDADE.	LTA	017359	2015	S03065 /2015	09.01.00		22,000	6,7900	149,3800
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR.	UN	017356	2015	S03065 /2015	09.01.00		22,000	16,9900	373,7800
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.155,2900	
<hr/>										
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.										
Pedido : 004808 2015 Data: 09/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.	LTA	017366	2015	S03066 /2015	09.01.00		22,000	2,6800	58,9600
053.00068.0011-01	AZEITONA VERDE (100GR.)	SCH	017367	2015	S03066 /2015	09.01.00		22,000	1,9800	43,5600
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	017365	2015	S03066 /2015	09.01.00		22,000	7,4500	163,9000
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		266,4200	
<hr/>										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015											
PAGINA 24											
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.											
Pedido : 004809 2015 Data: 09/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00054.0001-01	PESSEGO EM CALDA	LTA	017369	2015 S03067 /2015		09.01.00	38,000	5,8900	223,82		
053.00004.0007-01	SENDO LATA DE 450GR E DE BOA QUALIDADE.										
	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	017373	2015 S03067 /2015		09.01.00	38,000	3,9900	151,62		
	Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex-										
	trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja,										
	antioxidante acido ascorbico e aromatizante.										
	Nao contem glutem.										
053.00018.0006-01	GELATINA 35 GR.	UN	017374	2015 S03067 /2015		09.01.00	114,000	0,7900	90,06		
	DIVERSOS SABORES.										
053.00019.0006-01	GOIABADA EM BARRA	UN	017371	2015 S03067 /2015		09.01.00	38,000	2,2900	87,02		
	Barras de 500 gramas.										
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	017375	2015 S03067 /2015		09.01.00	38,000	2,8900	109,82		
053.00068.0009-01	AZEITE DE OLIVA 200 ML	UN	017372	2015 S03067 /2015		09.01.00	38,000	8,9900	341,62		
053.00120.0004-01	MISTURA PARA BOLO (500 GR.)	UN	017368	2015 S03067 /2015		09.01.00	38,000	1,9900	75,62		
	SENDO (450g), SABORES VARIADOS-COCO, CHOCOLATE, LI										
	MAO, LARANJA E BAUNILHA.										
053.00128.0001-01	FIGO EM CALDA	LTA	017370	2015 S03067 /2015		09.01.00	38,000	6,7900	258,02		
	SENDO LATA COM 400 GR. BOA QUALIDADE.										
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.337,60		
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.											
Pedido : 004810 2015 Data: 09/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA)	LTA	017376	2015 S03068 /2015		09.01.00	38,000	2,6800	101,84		
	LATA 395 GR.										
053.00068.0011-01	AZEITONA VERDE (100GR.)	SCH	017377	2015 S03068 /2015		09.01.00	38,000	1,9800	75,24		
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	017378	2015 S03068 /2015		09.01.00	38,000	7,4500	283,10		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		460,18		
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 004812 2015 Data: 09/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00108.0126-01	EMBREAGEM COMPLETA	PC	017380	2015 G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.881,2500	1.881,25		
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	017381	2015 G00016 /2015		05.02.00	1,000	486,7200	486,72		
031.00366.0201-01	COXIM ELASTICO DE REACAO	PC	017382	2015 G00016 /2015		05.02.00	1,000	71,2600	71,26		
031.00366.0210-01	COXIM ELASTICO P/BARRA	PC	017383	2015 G00016 /2015		05.02.00	1,000	38,2400	38,24		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 15/12/2015									PAGINA 25
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.477,47
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME Pedido : 004814 2015 Data: 09/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	017385 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	38,0000	38,00
012.00064.0220-01	SUPORTE EIXO CARDAN	PC	017386 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.316,3000	1.316,30
012.00229.0560-01	EXTENSOR DE CINTA	PC	017387 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	328,9700	328,97
020.00087.0650-01	HASTE COMANDO CAMBIO	PC	017388 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	476,4300	476,43
020.00087.5650-01	HASTE COMANDO CAMBIO	PC	017389 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	137,3100	137,31
021.01306.2320-01	IND DESG FREIOS	PC	017390 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	45,6300	91,26
021.01306.5450-01	IND DESG FREIOS	PC	017391 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	45,6300	91,26
025.00089.6560-01	PINCA DO FREIO	PC	017392 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.142,9000	1.142,90
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	017393 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	250,2000	250,20
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	017394 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	491,3200	982,64
031.00055.2321-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	017395 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	203,7800	407,56
031.00108.0126-01	EMBREAGEM COMPLETA	PC	017423 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.881,2500	1.881,25
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	017396 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	486,7200	973,44
031.00366.0201-01	COXIM ELASTICO DE REACAO	PC	017397 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	71,2600	71,26
031.00366.0210-01	COXIM ELASTICO P/BARRA	PC	017398 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	38,2400	38,24
031.00366.2320-01	COXIM DE REACAO SUSPENCAO	PC	017399 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	71,2700	71,27
031.00380.0110-01	CORREIA COMANDO	PC	017400 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	153,8000	153,80
031.00535.0210-01	SERVO DE FREIO	PC	017401 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.820,0000	1.820,00
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	017402 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	67,0700	67,07
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	017403 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	36,5000	36,50
032.00308.0320-01	BUCHA SUPERIOR POSTERIOR	PC	017404 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	122,9900	122,99
032.00318.0201-01	BUCHA ELASTICA	PC	017405 2015	G00016 /2015		05.02.00	6,000	181,5400	1.089,24
032.00318.0650-01	BUCHA ELASTICA	PC	017406 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	160,7700	321,54
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017407 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	67,5000	67,50
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	017408 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	266,1000	266,10
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	017409 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	661,9000	661,90
034.00344.0650-01	CRUZETA TRANSMISSAO	PC	017410 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	483,4200	483,42
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	017411 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	980,0000	980,00
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	017412 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	17,7500	17,75
037.00362.0320-01	OLEO DESINGRIPANTE	PC	017413 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	9,2500	9,25
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	017414 2015	G00016 /2015		05.02.00	9,000	15,3700	138,33
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	017415 2015	G00016 /2015		05.02.00	4,000	14,0000	56,00
037.00369.5450-01	PINO DO FREIO	PC	017416 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.087,6500	1.087,65
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	017417 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	65,5000	65,50
054.00037.0320-01	GUARNICAO COPA	PC	017418 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	133,0400	133,04
068.00003.1258-01	CARTUCHO	PC	017419 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	128,0200	128,02
068.00003.2010-01	CARTUCHO FILTRANTE	PC	017420 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	301,2500	301,25
074.00022.0562-01	CARTER	UN	017421 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	569,8200	569,82
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	017422 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	421,1800	421,18

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015											PAGINA 26
0039 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 17.296,14
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004815 2015 Data: 09/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	017429 2015	S03070 /2015		05.04.00	1,000	5,0000	5,00		
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	017428 2015	S03070 /2015		05.04.00	1,000	123,0000	123,00		
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	017425 2015	S03070 /2015		05.04.00	1,000	31,0000	31,00		
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	017427 2015	S03070 /2015		05.04.00	1,000	12,0000	12,00		
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	017426 2015	S03070 /2015		05.04.00	1,000	37,9000	37,90		
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	017424 2015	S03070 /2015		05.04.00	1,000	41,0000	41,00		
037.00308.4147-01	DIODO NEGATIVO ALTERNADOR 35A	PC	017430 2015	S03070 /2015		05.04.00	3,000	9,0000	27,00		
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 276,90
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 004816 2015 Data: 09/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	017432 2015	S03071 /2015		05.02.00	120,000	0,1500	18,00		
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	017440 2015	S03071 /2015		05.02.00	1,000	258,0000	258,00		
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	017431 2015	S03071 /2015		05.02.00	1,000	188,0000	188,00		
032.00318.0107-01	ROLAMENTO RODA DIANT EXTERNO	PC	017435 2015	S03071 /2015		05.02.00	1,000	88,0000	88,00		
032.00318.0177-01	ROLAMENTO RODA DIANT INTERNO	PC	017436 2015	S03071 /2015		05.02.00	1,000	126,0000	126,00		
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	017433 2015	S03071 /2015		05.02.00	2,000	22,0000	44,00		
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	017442 2015	S03071 /2015		05.02.00	6,000	17,5000	105,00		
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	017441 2015	S03071 /2015		05.02.00	6,000	18,0000	108,00		
034.00324.0457-01	JOGO BRONZINAS BIELAS	JG	017438 2015	S03071 /2015		05.02.00	1,000	219,0000	219,00		
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	017434 2015	S03071 /2015		05.02.00	1,000	23,0000	23,00		
037.00348.1973-01	COLA	PC	017437 2015	S03071 /2015		05.02.00	2,000	9,0000	18,00		
071.00020.0014-01	JOGO ANEIS	JG	017443 2015	S03071 /2015		05.02.00	3,000	194,0000	582,00		
074.00022.0659-01	JOGO BRONZINA MANCAL	JG	017439 2015	S03071 /2015		05.02.00	1,000	365,0000	365,00		
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	017444 2015	S03071 /2015		05.02.00	2,000	14,0000	28,00		
0014 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 2.170,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 004818 2015 Data: 09/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00056.0004-01	LANTERNA SUP DT	PC	017446 2015	S03073 /2015		05.02.00	3,000	38,0000	114,00		
037.00371.5567-01	LANTERNA SUP TR	PC	017447 2015	S03073 /2015		05.02.00	4,000	38,0000	152,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/12/2015										PAGINA	27	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		266,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 004819 2015 Data: 09/11/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00126.7895-01	PERFIL PVC ACABAMENTO INTERNO	PC	017448 2015	S03074 /2015		05.02.00	2,000	48,0000	96,00			
011.00126.7896-01	PERFIL FACAO ALUMINIO	PC	017451 2015	S03074 /2015		05.02.00	2,000	53,0000	106,00			
033.00447.0001-01	PERFIL PVC ACABAMENTO INT.VIT/ALPHA CINZA	PC	017449 2015	S03074 /2015		05.02.00	2,000	32,0000	64,00			
033.00447.0002-01	PERFIL ALUM.ACABAMENTO INT.VIAGGIO/ARCO RODA	PC	017450 2015	S03074 /2015		05.02.00	2,000	38,0000	76,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		342,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 004820 2015 Data: 09/11/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00005.0015-01	AGUA KEM PARA BANHEIRO	PC	017452 2015	S03075 /2015		05.02.00	72,000	4,2000	302,40			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		302,40
Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME												
Pedido : 004824 2015 Data: 09/11/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00012.5464-01	CAIXA DE SOM 550 PASSIVA	UN	017457 2015	S03080 /2015		06.01.00	1,000	700,0000	700,00			
025.00001.0018-01	MESA DE SOM 8 CANAIS (USB - SKP)	UN	017459 2015	S03080 /2015		06.01.00	1,000	1.150,0000	1.150,00			
067.00004.0001-01	RADIO PORTATIL COM ENTRADA USB	UN	017461 2015	S03080 /2015		06.01.00	2,000	380,0000	760,00			
	TOCA CD, PM3 E AAME FM DE 04 W DE POTENCIA.											
068.00051.0002-01	CAIXA DE SOM ATIVA C/ TALTO FALTANTE DE 10'	UN	017462 2015	S03080 /2015		06.01.00	1,000	700,0000	700,00			
072.00001.0007-01	CAIXA DE SOM ACUSTICA	UN	017463 2015	S03080 /2015		06.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00			
072.00002.0212-01	MICROFONE SEM FIO HEAD SET KRU 200	UN	017460 2015	S03080 /2015		06.01.00	2,000	870,0000	1.740,00			
090.00428.0002-01	TRIFE PARA CAIXA DE SOM	UN	017458 2015	S03080 /2015		06.01.00	2,000	95,0000	190,00			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.640,00
Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME												
Pedido : 004825 2015 Data: 09/11/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00011.6572-01	CABO DE LINHA P2/P10 DE 2M	UN	017464 2015	S03081 /2015		06.02.00	2,000	25,0000	50,00			
012.00011.6573-01	CABOS BALANCEADOS 10M	UN	017465 2015	S03081 /2015		06.02.00	2,000	68,0000	136,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	28

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	186,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 004830 2015 Data: 10/11/2015											
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	017629 2015	S03097 /2015	0000000000 0000	05.02.00	2.000,000	0,1950	390,00		

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.											
Pedido : 004831 2015 Data: 10/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00036.0027-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA.	PC	017630 2015	S03098 /2015		05.02.00	12,000	77,0000	924,00		
012.00046.0013-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 400 X 220V. EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA, DE PROCEDENCIA NACIONAL, DE 1a. LINHA.	PC	017631 2015	S03098 /2015		05.02.00	12,000	90,0000	1.080,00		

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.004,00

Fornecedor : 06079 LUIS ANTONIO MUSOPAPO BEBEDOURO ME											
Pedido : 004832 2015 Data: 10/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00230.0111-01	RUFO DO PE DO PARA-RAIO	PC	017632 2015	S03099 /2015		05.02.00	4,000	25,0000	100,00		
011.00230.0112-01	CONDUTOR 4"	ML	017633 2015	S03099 /2015		05.02.00	9,000	19,4444	174,99		
014.00003.0001-01	LUVA 4" ESGOTO	PC	017634 2015	S03099 /2015		05.02.00	4,000	4,5000	18,00		
014.00043.0047-01	COTOVELO 4" X 90 - ESGOTO	PC	017635 2015	S03099 /2015		05.02.00	6,000	4,5000	27,00		
014.00043.0048-01	BOQUETA SAIDA 4"	PC	017636 2015	S03099 /2015		05.02.00	2,000	10,0000	20,00		

0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	339,99

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME											
Pedido : 004834 2015 Data: 10/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.0004-01	MANGUEIRA P/ HIDRANTE 1.1/2" X 30,00 MTS.	PC	017638 2015	S03101 /2015		05.02.00	5,000	450,0000	2.250,00		
012.00224.0014-01	TAMPAO 1 1/2" EM LATAO	PC	017644 2015	S03101 /2015		05.02.00	5,000	45,0000	225,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	29
<hr/>											
014.00016.0101-01	ADAPTADOR EM LATAO 1 1/2"	PC	017642	2015	S03101 /2015	05.02.00	2,000	35,0000	70,000		
099.00072.0008-01	ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2"	PC	017643	2015	S03101 /2015	05.02.00	3,000	90,0000	270,000		
099.00156.0099-01	VIDRO 20X20CM PARA QUADRO DE HIDRANTE INCOLOR	PC	017639	2015	S03101 /2015	05.02.00	5,000	18,0000	90,000		
099.00208.0201-01	PLACA DE SINALIZACAO DE HIDRANTE H - E8	UN	017640	2015	S03101 /2015	05.02.00	5,000	8,0000	40,000		
099.00208.0202-01	PLACA DE SINALIZACAO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE-E7	UN	017641	2015	S03101 /2015	05.02.00	5,000	8,0000	40,000		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.985,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME											
Pedido : 004839 2015 Data: 10/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00004.0037-01	ARQUIVO ACO 04 GAVETAS - CHAPA 24	UN	017594	2015	S03089 /2015	06.02.00	6,000	430,0000	2.580,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.580,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 004840 2015 Data: 10/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	017596	2015	S03090 /2015	05.02.00	80,000	17,2000	1.376,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.376,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004841 2015 Data: 10/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	017606	2015	S03091 /2015	05.02.00	1,000	99,0000	99,000		
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	017599	2015	S03091 /2015	05.02.00	3,000	1,5000	4,500		
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	017603	2015	S03091 /2015	05.02.00	1,000	4,1500	4,150		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	017598	2015	S03091 /2015	05.02.00	1,000	209,0000	209,000		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	017602	2015	S03091 /2015	05.02.00	1,000	5,2000	5,200		
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	017604	2015	S03091 /2015	05.02.00	1,000	5,3000	5,300		
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	017601	2015	S03091 /2015	05.02.00	1,000	27,8000	27,800		
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	017597	2015	S03091 /2015	05.02.00	1,000	90,0000	90,000		
074.00022.0794-01	JOGO TRAVA BENDIX	JG	017605	2015	S03091 /2015	05.02.00	1,000	7,6000	7,600		
099.00195.1247-01	ARRUELA DE FIBRA	PC	017600	2015	S03091 /2015	05.02.00	1,000	1,0000	1,000		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	453,55		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										PAGINA 30
Fornecedor : 15073 LSB CARDÁ LTDA-ME										
Pedido : 004843 2015 Data: 10/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	017608 2015	S03093 /2015		05.02.00	2,000	110,0000	220,00	
090.00151.0003-01	CAVALETE	UN	017609 2015	S03093 /2015		05.02.00	2,000	140,0000	280,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00	
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME										
Pedido : 004844 2015 Data: 10/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00421.0001-01	TRANSMISSOR ELETRONICO	PC	017610 2015	S03094 /2015		05.02.00	1,000	1.446,0000	1.446,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.446,00	
Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME										
Pedido : 004846 2015 Data: 10/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0023-01	BLOCO DE FOLHA PARA FICHARIO COM 96 FOLHAS.	UN	017627 2015	S03096 /2015		09.01.00	22,000	4,0000	88,00	
062.00001.0184-01	PAPEL SULFITE COLORIDO C/ 100 FOLHAS	PCT	017624 2015	S03096 /2015		09.01.00	22,000	3,2000	70,40	
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	017613 2015	S03096 /2015		09.01.00	22,000	3,2500	71,50	
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA	UN	017614 2015	S03096 /2015		09.01.00	22,000	5,0000	110,00	
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	017619 2015	S03096 /2015		09.01.00	22,000	0,7800	17,16	
063.00003.0039-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	017621 2015	S03096 /2015		09.01.00	22,000	0,7800	17,16	
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	017620 2015	S03096 /2015		09.01.00	22,000	0,7800	17,16	
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	017612 2015	S03096 /2015		09.01.00	22,000	1,0000	22,00	
063.00005.0011-01	BORRACHA COM CINTA COM CAPA PROTETORA.	UN	017618 2015	S03096 /2015		09.01.00	22,000	1,8000	39,60	
063.00017.0004-01	REGUA FLEXIVEL	UN	017628 2015	S03096 /2015		09.01.00	22,000	2,4500	53,90	
063.00043.0002-01	GRAFITE 0,7MM	CX	017617 2015	S03096 /2015		09.01.00	22,000	2,6000	57,20	
063.00050.0051-01	LAPISEIRA 0,7MM	UN	017616 2015	S03096 /2015		09.01.00	22,000	4,3000	94,60	
063.00055.0005-01	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO, COM ZIPER, TAMANHO GRANDE.	UN	017622 2015	S03096 /2015		09.01.00	22,000	5,7000	125,40	
063.00092.0010-01	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	017623 2015	S03096 /2015		09.01.00	22,000	9,1000	200,20	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 15/12/2015												PAGINA	31
065.00002.0001-01		DE BOA QUALIDADE. LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 CORES (INTEIRO) DE PROCEDENCIA NACIONAL, GRANDE.		CX	017615	2015	S03096 /2015	09.01.00	22,000	12,9000	283,80		
066.00045.0004-01		FICHARIO UNIVERSITARIO UNISEX		UN	017626	2015	S03096 /2015	09.01.00	22,000	43,4000	954,80		
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.222,88		
Fornecedor : 00155		P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME											
Pedido : 004847		2015 Data: 10/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
065.00076.0002-01	MOCHILA COSTAL UNISEX.	UN	017625	2015	S03096 /2015	09.01.00			22,000	55,8000	1.227,60		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.227,60		
Fornecedor : 04076		POSITIVO INFORMATICA S/A											
Pedido : 004848		2015 Data: 11/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00007.0009-01	MICRO COMPUTADOR INTERATIVO E SOLUCAO EM LOUSA DIG COMPUTADOR INTERATIVO: - 4GB RAM-DDR3 1066 - ARMAZENAMENTO MEMORIA FLASH SSD, MINIMO 16GB - RESOLUCAO GRAFICA 1024X768/32 BITS - MINIMO - TECLADO INTEGRADO AO GABINETE - MOUSE OPTICO INTEGRADO AO GABINETE - DISPOSITIVO WIRELESS 802,11 B/G COM SUPORTE A WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK E WEB 64-BIT E 128BIT - POSSUIR CERTIFICACAO ANATEL E WIFI - UNIDADE DVD-RW/CD-RW INTERNA AO GABINETE - SISTEMA DE PROJECAO MINIMA 2600ANSI LUMEN, CONTRASTE 2000:1, RESOLUCAO MINIMA WXGA, COM 150" DE PROJECAO NA DIAGONAL, LAMPADA COM 4000 HORAS DE VIDA UTIL, TECNOLOGIA DLP. - SISTEMA DE AUDIO INTEGRADO C/SOM ESTEREO, DE NO MINIMO 02 CANAIS E POTENCIA 5W RMS POR CANAL - FUNCIONALIDADE QUE PERMITA AO COMPUTADOR INTERATIVO TRANSFORMAR QUALQUER SUPERFICIE DE PROJECAO EM LOUSA DIGITAL/QUADRO INTERATIVO C/TRANSMISSOR/RECEPTOR DE TRANSMISSAO VIA BLUETOOTH OU WI-FI. RECEPTOR SEM FIO P/ATE 5,00M DISTANCIA DO COMPUTADOR INTERATIVO. RECEPTOR COM OPCAO DE CONEXAO VIA USB C/CABO DE 4,00M, ACOMPANHADO DE SUPORTE METALICO EM ACO INOXIDAVEL E FAIXAS A-DESIVAS REMOVIVEIS P/MONTAGEM DA TELA DE PROJE	CJ	017652	2015	S03107 /2015	05.02.00			34,000	2.520,0000	85.680,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 32

CAO. ACOPLAMENTO POR SISTEMA MAGNETICO OU MECANICO. DEVERAO SER FORNECIDOS PELO MENOS 5 SUPORTES E 10 JG. DE FAIXAS ADESIVAS POR RECEPTOR. DEVERAO SER FORNECIDAS 2 CANETAS DIGITAIS POSSUIR SOFTWARE COM FUNCIONALIDADES 'LOUSA DIGITAL' E COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR INTERATIVO E P/WINDOWS 8.POSUIR DETECCAO 'PLUG AND PLAY', PERMITIR GRAVACAO DE CONTEUDOC/CAPTURA, POSSUIR TECLADO VIRTUAL E FERRAMENTAS VIRTUAIS:LAPIS, BORRACHA E PINCEL.

-GABINETE COM ALCA INTEGRADA PARA TRANSPORTE DO PROJETOR. DIMENSOES CONF. CADERNO INFORM.TECNICA

-ALIMENTACAO 100 A 240V - 60HZ C/COMUTACAO AUTOMATICA C/CABO DE ALIMENTACAO DE 5,00M

-INTERFACES: 01 ENTRADA P/MICROFONE C/CONECTOR P2 01 SAIDADE AUDIO P/CONECTOR P2, DUAS PORTAS USB 2.0, 1 SAIDA DE REDE RJ45 10/100MBPS, 1 ENTRADA / SAIDA COM CONECTOR D-SUB-15PINOS

-ACOMPANHA TODOS OS CABOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO. MANUAL IMPRESSO. BOLSA/CASE PARA TRANSPORTE DO COMPUTADOR INTERATIVO E SEUS ACESSORIOS.

-SISTEMA OPERACIONAL BASEADO EM DEBIAN GNU/LINUX EDUCACIONAL VERSAO 4, KUBUNTU 10.04, NUCLEO DO SISTEMA - KERNEL-LINUX UBUNTU 2.6.38-08-GENERIC AMBIENTE GRAFICO KDE 4.4.5 OU MICROSOFT WINDOWS 8

-CERTIFICADO NORMA ISO/IEC 60950-1

-GARANTIA DE 24 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

85.680,00

Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME

Pedido : 004850 2015 Data: 11/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0048-01	JORNAL INFORMATIVO 41,8 X 55CM impressao de informativo, medindo 41,8 x 55cm formato aberto, com acabamento 01 dobra, ficando o formato fechado em 41,8 x 27,5cm, impresso em papel jornal, frente e verso, totalmente colorido, contendo 08 paginas.	UN	017650	2015	S03105	/2015			05.02.00	20.000,000	0,3945	7.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.890,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 33

Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME

Pedido : 004854 2015 Data: 11/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00480.0147-01	GABARITO - SADEMB em papel sulfite 75g/m2, somente frente, impresso em preto, tamanho A4, com um corte ao meio, separando o gabarito de Língua Portuguesa e de Matemática	FLS	017676 2015	S03110 /2015		05.02.00	718,000	0,1254	90,03
099.00480.0149-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-2.ANO-MATEMATICA Exemplar do Aluno, impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4,contendo 07 paginas, incluindo a capa. Acabamento dobra do ou grampeado, o que for mais economico	CAD	017678 2015	S03110 /2015		05.02.00	670,000	0,5821	390,00
099.00480.0150-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-2.ANO-LINGUA PORTUGUESA Exemplar do Aluno, impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2,tamanho A4, contendo 07 paginas, incluindo a capa. Acabamento dobra do ou grampeado, o que for mais economico.	CAD	017679 2015	S03110 /2015		05.02.00	670,000	0,5821	390,00
099.00480.0151-01	SADEMB-CADERNO DO PROFESSOR-2.ANO-MATEMATICA Exemplar do Professor, impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 08 paginas, incluindo a capa. Acabamento do brado ou grampeado, o que for mais economico.	CAD	017680 2015	S03110 /2015		05.02.00	32,000	5,9375	190,00
099.00480.0152-01	SADEMB-CADERNO DO PROFESSOR-2.ANO-LING.PORTUGUESA Exemplar do Professor, impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 09 paginas, incluindo a capa. Acabamento do brado ou grampeado, o que for mais economico.	CAD	017681 2015	S03110 /2015		05.02.00	32,000	7,5000	240,00
099.00480.0153-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-4.ANO-MATEMATICA Exemplar do Aluno, impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2,tamanho A4, contendo 07 paginas, incluindo a capa. Acabamento dobra do ou grampeado, o que for mais economico.	CAD	017682 2015	S03110 /2015		05.02.00	718,000	0,5432	390,01
099.00480.0154-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-4.ANO-LINGUA PORTUGUESA Exemplar do Aluno, impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2,tamanho A4, contendo 13 paginas, incluindo a capa. Acabamento dobra do ou grampeado, o que for mais economico.	CAD	017683 2015	S03110 /2015		05.02.00	718,000	0,8217	589,98
099.00480.0155-01	SADEMB-CADERNO DO PROFESSOR-4.ANO-MATEMATICA Exemplar do Professor, impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 09 paginas, incluindo a capa. Acabamento do brado ou grampeado, o que for mais economico.	CAD	017684 2015	S03110 /2015		05.02.00	31,000	7,0967	219,99
099.00480.0156-01	SADEMB-CADERNO DO PROFESSOR-4.ANO-LING.PORTUGUESA Exemplar do Professor, impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, con	CAD	017685 2015	S03110 /2015		05.02.00	31,000	8,0645	249,99

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 34

tendo 15 paginas, incluindo a capa. Acabamento do
brado ou grampeado, o que for mais economico.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.750,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 004855 2015 Data: 11/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00480.0148-01	SADEMB-COMUNICADO AOS PAIS impressao colorida, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, com acabamento um corte ao meio e um dobra	FLS	017677 2015	S03110 /2015		05.02.00	694,000	0,1158	80,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,36

Fornecedor : 15914 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 004856 2015 Data: 11/11/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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 AMPOLA DE 2 ML.	AMP	017653 2015	G00057 /2015		06.02.00	2.600,000	0,7320	1.903,20
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	017654 2015	G00057 /2015		06.02.00	1.600,000	1,4400	2.304,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.207,20

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 004857 2015 Data: 11/11/2015

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	017655 2015	G00010 /2015		06.02.00	1.000,000	7,0800	7.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.080,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 004858 2015 Data: 11/11/2015

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	017656 2015	G00057 /2015		06.02.00	800,000	1,7460	1.396,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.396,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	35

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 004859 2015 Data: 11/11/2015											
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	017657	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 : 15807 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA											
Pedido : 004860 2015 Data: 11/11/2015											
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	017658	2015 G00057 /2015		06.02.00	500,000	12,9000	6.450,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.450,00		

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 004861 2015 Data: 11/11/2015											
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	017659	2015 G00094 /2014		06.02.00	600,000	1,6000	960,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,00		

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 004862 2015 Data: 11/11/2015											
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	017660	2015 G00010 /2015		06.02.00	1.800,000	0,1287	231,66		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		231,66		

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 004863 2015 Data: 11/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0017-01	CLORIDRATO DE LINCOMICINA 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	017661	2015 G00010 /2015		06.02.00	2.000,000	2,4500	4.900,00		
021.01317.0001-01	CEFTAZIDIMA 1 GR. INJETAVEL	FRS	017662	2015 G00010 /2015		06.02.00	1.800,000	4,8028	8.645,04		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										PAGINA 36

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.545,04	

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 004864 2015 Data: 11/11/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	017663	2015 G00010 /2015		06.02.00	2.000,000	4,6800	9.360,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.360,00	

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A										
Pedido : 004865 2015 Data: 11/11/2015										

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	017670	2015 S03108 /2015		06.02.00	2,000	138,0000	276,00	
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	017664	2015 S03108 /2015		06.02.00	2,000	220,0000	440,00	
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	017665	2015 S03108 /2015		06.02.00	4,000	69,9800	279,92	
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	017666	2015 S03108 /2015		06.02.00	5,000	116,6400	583,20	
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	017669	2015 S03108 /2015		06.02.00	5,000	246,5600	1.232,80	
023.00011.0015-01	FILME 35 X 35 RAO-X - CX.	CX	017668	2015 S03108 /2015		06.02.00	4,000	202,9900	811,96	
023.00011.0018-01	FILME 30 X 40 RAO-X - CX.	CX	017667	2015 S03108 /2015		06.02.00	4,000	194,4000	777,60	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.401,48	

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 004867 2015 Data: 11/11/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00902.0011-01	PLACA PVC 50 X 50	UN	017672	2015 S03109 /2015		06.03.00	30,000	20,0000	600,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00	

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME										
Pedido : 004869 2015 Data: 11/11/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0012-01	COLA P/ TECIDO SENDO EMBALAGEM COM 35GR.	FRS	015727	2015 G00082 /2015		06.02.00	90,000	4,2000	378,00	
011.00020.3222-01	COLA TRIDIMENSIONAL (CORES)	UN	015728	2015 G00082 /2015		06.02.00	225,000	2,9400	661,50	
011.00020.3223-01	COLA (PEGAMIL)	UN	015833	2015 G00082 /2015		06.02.00	150,000	6,7000	1.005,00	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 37

011.00026.8991-01	TINTA ACRIPUFF 35 ML	UN	015745	2015	G00082 /2015	06.02.00	105,000	3,5000	367,50
011.00039.0005-01	LINHA 500G	ROL	015747	2015	G00082 /2015	06.02.00	328,000	10,4000	3.411,00
011.00042.5658-01	MASSA CORRIDA - GALAO	GAL	015839	2015	G00082 /2015	06.02.00	6,000	29,0000	174,00
011.00083.0083-01	GRAMPEADOR DE PAPEL MEDIO	UN	015682	2015	G00082 /2015	06.02.00	5,000	15,0000	75,00
CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.									
011.00133.0001-01	LA PARA TAPETE	NOV	015792	2015	G00082 /2015	06.02.00	130,000	18,2000	2.366,00
011.00134.0008-01	1/2 PEROLA GRANDE	PCT	015820	2015	G00082 /2015	06.02.00	30,000	85,4000	2.562,00
011.00191.0007-01	PRIMER P/ GARRAFA PET	UN	015784	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	9,0000	180,00
011.00191.0008-01	PRIMER P/ MADEIRA	UN	015785	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	9,0000	180,00
011.00191.0009-01	PRIMER P/ METAL	UN	015786	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	9,0000	180,00
011.00249.0001-01	ARGILA (KG)	KG	015724	2015	G00082 /2015	06.02.00	12,000	7,8000	93,60
012.00028.1546-01	FIO DOURADO - METRO	M	015834	2015	G00082 /2015	06.02.00	40,000	0,3400	13,60
012.00028.1547-01	FIO PRATEADO - METRO	M	015836	2015	G00082 /2015	06.02.00	40,000	0,3400	13,60
012.00029.6563-01	FITA ADESIVA - TIPO DUREX	ROL	015684	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	1,7500	35,00
017.00013.0048-01	VASO EM MDF	UN	015829	2015	G00082 /2015	06.02.00	150,000	8,0000	1.200,00
023.00012.2126-01	FIO DE STRASS	M	015776	2015	G00082 /2015	06.02.00	75,000	8,0000	600,00
025.00037.0006-01	PORTA DUREX	UN	015685	2015	G00082 /2015	06.02.00	2,000	11,8700	23,74
025.00114.0003-01	BOBINA PLASTICA TRANSPARENTE	ROL	015729	2015	G00082 /2015	06.02.00	2,000	15,0000	30,00
025.00117.0013-01	TELA P/ PINTURA PEQUENA	UN	015725	2015	G00082 /2015	06.02.00	100,000	4,6700	467,00
025.00117.0014-01	TELA P/ PINTURA MEDIA	UN	015726	2015	G00082 /2015	06.02.00	100,000	7,7500	775,00
031.00043.0003-01	JOGO VARETAS	JG	015678	2015	G00082 /2015	06.02.00	10,000	5,9000	59,00
031.00043.0004-01	JOGO PERFIL	JG	015679	2015	G00082 /2015	06.02.00	1,000	95,0000	95,00
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	015695	2015	G00082 /2015	06.02.00	10,000	0,3700	3,70
031.00456.0006-01	BOLA DE ISOPOR - MEDIA	UN	015830	2015	G00082 /2015	06.02.00	30,000	1,0000	30,00
031.00456.0007-01	BOLA DE ISOPOR - GRANDE	UN	015831	2015	G00082 /2015	06.02.00	30,000	2,0000	60,00
031.00456.0008-01	BOLA DE ISOPOR - PEQUENA	UN	015832	2015	G00082 /2015	06.02.00	30,000	0,3800	11,40
032.00045.0003-01	JOGO QUEBRA CABECA - IDADES	JG	015676	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	22,0000	440,00
035.00335.0001-01	KIT ALICATE P/ BIJOUTERIA	KIT	015796	2015	G00082 /2015	06.02.00	6,000	30,0000	180,00
036.00105.0001-01	CONCHA GRANDE	UN	015653	2015	G00082 /2015	06.02.00	1,000	10,0000	10,00
036.00258.0099-01	FELTRO LISO DECORATIVO	M	015767	2015	G00082 /2015	06.02.00	300,000	13,0000	3.900,00
036.00258.0100-01	FELTRO BOLINHA DECORATIVO	M	015768	2015	G00082 /2015	06.02.00	30,000	15,0000	450,00
036.00258.0101-01	FELTRO ESTAMPA DE ONCA	M	015769	2015	G00082 /2015	06.02.00	10,000	15,0000	150,00
036.00258.0102-01	FELTRO ESTAMPA FLORAL	M	015770	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	15,0000	300,00
036.00258.0103-01	FELTRO ESTAMPA DE SEBRAE	M	015771	2015	G00082 /2015	06.02.00	10,000	15,0000	150,00
036.00258.0104-01	FELTRO LISTRADO	M	015772	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	15,0000	300,00
037.00156.0007-01	FIO DE CERA P/ PULSEIRA COLORIDO	M	015775	2015	G00082 /2015	06.02.00	165,000	0,2500	41,25
037.00324.0001-01	AGULHA PARA BORDADO PONTO CRUZ	UN	015794	2015	G00082 /2015	06.02.00	60,000	0,4000	24,00
037.00449.0005-01	PRATO DE VIDRO	UN	015643	2015	G00082 /2015	06.02.00	25,000	5,7000	142,50
037.00517.0003-01	ESMALTE PARA UNHAS	UN	015761	2015	G00082 /2015	06.02.00	288,000	3,0000	864,00
039.00311.0001-01	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37 ML (COLORIDA)	UN	015743	2015	G00082 /2015	06.02.00	136,000	2,9000	394,40
041.00036.0006-01	ACETONA LITRO	LT	015762	2015	G00082 /2015	06.02.00	10,000	31,7500	317,50
041.00060.0003-01	PALITO P/ CHURRASCO	UN	015848	2015	G00082 /2015	06.02.00	5,000	0,1000	5,00
042.00023.0005-01	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	UN	015778	2015	G00082 /2015	06.02.00	300,000	0,7000	210,00
042.00023.0009-01	BASTAO DE COLA QUENTE FINA TRANSPARENTE	UN	015777	2015	G00082 /2015	06.02.00	300,000	0,4500	135,00
043.00014.0086-01	TOALHA DE MAO P/ BORDAR	UN	015824	2015	G00082 /2015	06.02.00	150,000	2,5000	375,00
043.00014.0432-01	TOALHA P/ LAVABO	PC	015795	2015	G00082 /2015	06.02.00	60,000	3,0000	180,00
045.00003.0050-01	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS SENDO COM 35ML CORES VARIADAS.	FRS	015742	2015	G00082 /2015	06.02.00	376,000	3,0200	1.135,52

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015											PAGINA 38
053.00079.0001-01	SALADEIRA	UN	015647	2015	G00082 /2015	06.02.00	2,000	6,4700	12,94		
054.00006.0058-01	PANO DE COPA BRANCO	UN	015763	2015	G00082 /2015	06.02.00	400,000	2,5000	1.000,00		
054.00020.0011-01	GUARDANAPO P/ DECOPAGEM SENDO MOTIVOS VARIADOS.	UN	015845	2015	G00082 /2015	06.02.00	50,000	1,3500	67,50		
054.00021.0054-01	PALITO DE SORVETE EM MADEIRA	UN	015843	2015	G00082 /2015	06.02.00	300,000	0,0800	24,00		
054.00028.0047-01	BACIA PLASTICA GRANDE	UN	015648	2015	G00082 /2015	06.02.00	3,000	11,0000	33,00		
054.00036.0005-01	COLHERES DE SOFA	UN	015644	2015	G00082 /2015	06.02.00	80,000	2,5000	200,00		
054.00037.0037-01	GARFO DE MESA EM INOX	UN	015645	2015	G00082 /2015	06.02.00	30,000	1,9700	59,10		
054.00044.0004-01	ESCUMADEIRA GRANDE Para Fritura.	UN	015654	2015	G00082 /2015	06.02.00	1,000	5,3500	5,35		
054.00063.0002-01	FACA DE MESA INOX.	UN	015646	2015	G00082 /2015	06.02.00	30,000	3,0000	90,00		
054.00063.0018-01	FACA DE CORTE SENDO PARA COZINHA PEQUENA E DE BOA QUALIDADE.	UN	015652	2015	G00082 /2015	06.02.00	1,000	12,4700	12,47		
054.00079.0002-01	PEGADOR DE MASSA SENDO DE ALUMINIO PARA MACARRAO.	UN	015656	2015	G00082 /2015	06.02.00	1,000	5,2200	5,22		
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA SENDO CORES DIVERSAS.	FLS	015790	2015	G00082 /2015	06.02.00	100,000	0,2000	20,00		
062.00001.0121-01	PAPEL CONTACT (METRO) TRANSPARENTE.	M	015840	2015	G00082 /2015	06.02.00	10,000	3,0000	30,00		
062.00001.1621-01	TERMOCOLANTE P/ TECIDO - METRO	M	015846	2015	G00082 /2015	06.02.00	15,000	6,0000	90,00		
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	015696	2015	G00082 /2015	06.02.00	15,000	0,2500	3,75		
063.00006.0010-01	COLA DECOUPAGEM P/ TECIDO	UN	015844	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	5,4400	108,80		
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	015700	2015	G00082 /2015	06.02.00	200,000	0,3000	60,00		
063.00014.0012-01	PINCEL NO. 8	UN	015756	2015	G00082 /2015	06.02.00	18,000	2,0700	37,26		
063.00014.0076-01	PINCEL N° 10 SENDO CABO AMARELO.	UN	015757	2015	G00082 /2015	06.02.00	18,000	2,0700	37,26		
063.00014.0079-01	PINCEL N° 14 SENDO CABO AMARELO.	UN	015758	2015	G00082 /2015	06.02.00	18,000	2,7700	49,86		
063.00014.0150-01	PINCEL ATOMICO 1100 GROSSO	UN	015688	2015	G00082 /2015	06.02.00	10,000	3,0000	30,00		
063.00014.0200-01	PINCEL N.4 SENDO REDONDO.	UN	015754	2015	G00082 /2015	06.02.00	18,000	1,3000	23,40		
063.00014.0201-01	PINCEL N. 6 REDONDO.	UN	015755	2015	G00082 /2015	06.02.00	18,000	1,4000	25,20		
063.00014.0630-01	PINCEL NO. 16	UN	015759	2015	G00082 /2015	06.02.00	18,000	2,8200	50,76		
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	015697	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	1,4000	28,00		
063.00022.0025-01	ELASTICO - METRO	M	015838	2015	G00082 /2015	06.02.00	10,000	0,8000	8,00		
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	015692	2015	G00082 /2015	06.02.00	4,000	1,7000	6,80		
063.00042.0046-01	FURADOR DE E.V.A modelos	UN	015811	2015	G00082 /2015	06.02.00	10,000	24,5200	245,20		
063.00103.0002-01	REVOLVER DE COLA QUENTE PEQUENO	UN	015779	2015	G00082 /2015	06.02.00	18,000	11,0000	198,00		
063.00103.0004-01	REVOLVER DE COLA QUENTE GRANDE	UN	015780	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	18,0000	360,00		
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	015701	2015	G00082 /2015	06.02.00	100,000	3,0000	300,00		
065.00005.0002-01	MASSA DE MODELAR DE 12 CORES	CX	015733	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	3,0000	60,00		

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	39
065.00005.0066-01	MASSA DE BISCUIT KG	KG	015734	2015	G00082 /2015	06.02.00	50,000	17,0000	850,00		
065.00006.0002-01	TESOURA SEM PONTA MEDIA	UN	015735	2015	G00082 /2015	06.02.00	100,000	1,9500	195,00		
065.00012.0001-01	APAGADOR DE LOUSA	UN	015703	2015	G00082 /2015	06.02.00	2,000	3,7800	7,56		
	COM PORTA GIZ DE MADEIRA.										
068.00084.0001-01	CANETA P/ CD	UN	015693	2015	G00082 /2015	06.02.00	4,000	3,5000	14,00		
	sendo cores variadas.										
071.00051.0001-01	COLA GLITER	UN	015806	2015	G00082 /2015	06.02.00	160,000	1,9000	304,00		
	varias cores										
074.00022.0010-01	JOGO DE CARTA (UNO)	UN	015669	2015	G00082 /2015	06.02.00	6,000	27,3000	163,80		
074.00022.0012-01	JOGO DE FUTEBOL DE BOTAO	UN	015671	2015	G00082 /2015	06.02.00	6,000	49,5200	297,12		
074.00022.0074-01	JOGO DA VIDA	UN	015672	2015	G00082 /2015	06.02.00	2,000	120,0000	240,00		
074.00022.0196-01	JOGO CARA A CARA	UN	015670	2015	G00082 /2015	06.02.00	2,000	85,0000	170,00		
	ONDE ESTA?										
074.00028.0082-01	JOGO DE DAMA TRADICIONAL	UN	015675	2015	G00082 /2015	06.02.00	2,000	33,0000	66,00		
077.00001.0020-01	AGULHA P/ CROCHE N. 02	UN	015748	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	1,2000	24,00		
077.00001.0031-01	AGULHA P/ CROCHE NO. 04	UN	015749	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	1,2000	24,00		
	DE ALUMINIO.										
077.00001.0038-01	AGULHA P/ CROCHE NO. 6	UN	015750	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	1,2000	24,00		
077.00001.0099-01	AGULHA DE COSTURA COM PONTA	UN	015791	2015	G00082 /2015	06.02.00	30,000	0,1800	5,40		
077.00003.0002-01	FITA DE CETIM DE 1 CM.	M	015737	2015	G00082 /2015	06.02.00	1.400,000	0,2500	350,00		
077.00003.0015-01	FITA METRICA	UN	015781	2015	G00082 /2015	06.02.00	3,000	1,3000	3,90		
077.00003.0023-01	FITA DE CETIM NO. 0	M	015736	2015	G00082 /2015	06.02.00	1.240,000	0,1700	210,80		
	CORES VARIADAS.										
077.00005.0139-01	LINHA DE CROCHE	NOV	015773	2015	G00082 /2015	06.02.00	1.000,000	9,5000	9.500,00		
	em novelo de 500 mts.										
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	015800	2015	G00082 /2015	06.02.00	120,000	15,0000	1.800,00		
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	015798	2015	G00082 /2015	06.02.00	50,000	1,5000	75,00		
077.00008.1260-01	TECIDO POPELINE BOLINHA	M	015801	2015	G00082 /2015	06.02.00	40,000	15,0000	600,00		
077.00008.1261-01	TECIDO POPELINE LISTRADO	M	015802	2015	G00082 /2015	06.02.00	40,000	15,0000	600,00		
077.00008.1262-01	TECIDO POPELINE XADREZ	M	015803	2015	G00082 /2015	06.02.00	40,000	15,0000	600,00		
077.00008.1263-01	TECIDO TIPO CHITA	M	015804	2015	G00082 /2015	06.02.00	40,000	8,0000	320,00		
077.00013.1255-01	BORDADO INGLES MEDIO	PC	015793	2015	G00082 /2015	06.02.00	3,000	29,0000	87,00		
	medida 13,70										
077.00028.0006-01	SIANINHA CORES VARIADAS	M	015741	2015	G00082 /2015	06.02.00	330,000	0,5000	165,00		
077.00034.0006-01	PASSAFITA BRANCO	PC	015842	2015	G00082 /2015	06.02.00	10,000	15,3000	153,00		
	peca com 13,70mt										
077.00044.0001-01	VELCRO (MTS.)	M	015851	2015	G00082 /2015	06.02.00	1,000	0,7000	0,70		
	SEND0 NA COR BRANCA.										
077.00051.0009-01	MISSANGA (KG)	KG	015812	2015	G00082 /2015	06.02.00	3,000	18,0000	54,00		
077.00069.0002-01	CANETA DE TECIDO PRETA	UN	015799	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	3,0000	60,00		
077.00096.0001-01	PEROLA PEQUENA	PCT	015815	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	34,0000	680,00		
	DE PLASTICO.										
077.00096.0002-01	PEROLA MEDIA	PCT	015816	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	34,0000	680,00		
077.00096.0003-01	PEROLA GRANDE	PCT	015817	2015	G00082 /2015	06.02.00	20,000	34,0000	680,00		
090.00304.0001-01	E.V.A. LISO	UN	015764	2015	G00082 /2015	06.02.00	400,000	1,8000	720,00		
090.00304.0002-01	E.V.A. ESTAMPADO	UN	015765	2015	G00082 /2015	06.02.00	80,000	6,7000	536,00		
	DIVERSAS CORES.										
090.00304.0003-01	E.V.A. C/ BRILHO	UN	015766	2015	G00082 /2015	06.02.00	40,000	6,7000	268,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	40
<hr/>											
090.00556.0001-01	VIDRILHO (KG)	KG	015814	2015	G00082 /2015	06.02.00	3,000	25,0000	75,00		
099.00004.0024-01	SACO TRANSPARENTE PEQUENO	ROL	015807	2015	G00082 /2015	06.02.00	4,000	16,0000	64,00		
099.00040.0003-01	CANECA DE PLASTICO	UN	015642	2015	G00082 /2015	06.02.00	80,000	1,4200	113,60		
099.00045.0002-01	COLA P/ BIJUTERIA	UN	015826	2015	G00082 /2015	06.02.00	30,000	7,8000	234,00		
099.00077.0084-01	CAIXA MDF MEDIA	UN	015731	2015	G00082 /2015	06.02.00	200,000	5,8800	1.176,00		
099.00077.0085-01	CAIXA MDF GRANDE	UN	015732	2015	G00082 /2015	06.02.00	200,000	7,0000	1.400,00		
099.00253.0001-01	ARGOLA P/ CHAVEIRO	UN	015847	2015	G00082 /2015	06.02.00	300,000	0,2000	60,00		
099.00549.0553-01	OLHOS MOVEIS P/ URSINHO n12	UN	015797	2015	G00082 /2015	06.02.00	100,000	0,1500	15,00		
099.00775.0007-01	JUTA CRU 1MT. DE LARGURA	UN	015805	2015	G00082 /2015	06.02.00	26,000	8,5000	221,00		
0126 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		51.923,76	
<hr/>											
Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA - EPP											
Pedido : 004870 2015 Data: 11/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00036.5655-01	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	CX	015681	2015	G00082 /2015	06.02.00		10,000	5,5000	55,00	
021.00965.0005-01	ROUPEIRO COM 20 VAOS/PITAO PARA CADEADO	UN	015719	2015	G00082 /2015	06.02.00		4,000	890,0000	3.560,00	
021.00974.0001-01	CADEIRA FIXA - MODELO ISO - C/ PREZILHA NO ASSENTO ESTOFADA, FIXA, ANATOMICA.	UN	015720	2015	G00082 /2015	06.02.00		24,000	89,0000	2.136,00	
025.00007.0010-01	APARELHO MICROONDAS	UN	015666	2015	G00082 /2015	06.02.00		1,000	420,0000	420,00	
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL SENDO DE BOA QUALIDADE T.401.	UN	015698	2015	G00082 /2015	06.02.00		30,000	10,9000	327,00	
041.00065.0001-01	PASTA CATALOGO - 10 PLASTICOS	UN	015707	2015	G00082 /2015	06.02.00		30,000	9,0000	270,00	
043.00012.0081-01	CAMISETA BRANCA TAMANHO P Adulto.	UN	015738	2015	G00082 /2015	06.02.00		50,000	17,0000	850,00	
043.00012.0093-01	CAMISETA BRANCA TAMANHO M	UN	015739	2015	G00082 /2015	06.02.00		100,000	17,0000	1.700,00	
043.00012.0094-01	CAMISETA BRANCA TAMANHO G	UN	015740	2015	G00082 /2015	06.02.00		100,000	17,0000	1.700,00	
054.00064.0048-01	JARRA PLASTICA GRANDE	UN	015649	2015	G00082 /2015	06.02.00		3,000	15,0000	45,00	
054.00096.0008-01	MESA EM L MEDIA - 1,20 X 0,60 1,20 X 0,60	UN	015715	2015	G00082 /2015	06.02.00		8,000	318,0000	2.544,00	
054.00143.0001-01	ARMARIO DE ACO-2,00 X 1,20 X 0,45 COM PORTAS DE ABRIR C/ 4 PRATELEIRAS INTERNAS	UN	015718	2015	G00082 /2015	06.02.00		5,000	850,0000	4.250,00	
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	015699	2015	G00082 /2015	06.02.00		2,000	18,0000	36,00	
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA, DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	015691	2015	G00082 /2015	06.02.00		100,000	0,7900	79,00	
063.00003.0039-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	015690	2015	G00082 /2015	06.02.00		100,000	0,7900	79,00	
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	015689	2015	G00082 /2015	06.02.00		50,000	0,7900	39,50	
063.00016.0008-01	PASTA C/ ELASTICO	UN	015706	2015	G00082 /2015	06.02.00		80,000	2,2000	176,00	
063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSA	UN	015705	2015	G00082 /2015	06.02.00		200,000	1,9800	396,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 41

[illegible]

Fornecedor : 15660 VICTOR HUGO TORQUATO - ME
Pedido : 004871 2015 Data: 11/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00062.0003-01	CAIXA AMPLIFICADA MULTI-USO (100WRMS) LL400USB	UN	015721 2015	G00082 /2015		06.02.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
054.00055.0001-01	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO JARRA 1600.	UN	015665 2015	G00082 /2015		06.02.00	1,000	130,0000	130,00
067.00004.0006-01	RADIO PORTATIL portatil, 110/220v c/ seletor de voltagem, reproducao de CD, sintonia AM/FM, teclas de facil acesso, alto falantes de 4" com potencia de 100W PMPO (2W RMS), saida p/ fone de ouvido, antena telescopica p/ recepcao de FM, antena interna p/ recepcao de AM, compartimento para pilhas, garantia de 1 ano	UN	015680 2015	G00082 /2015		06.02.00	2,000	260,0000	520,00
067.00030.0008-01	CAMERA DIGITAL 16.1	UN	015662 2015	G00082 /2015		06.02.00	1,000	328,0000	328,00
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS BI-SPLIT 220v., FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.	UN	015667 2015	G00082 /2015		06.02.00	2,000	1.800,0000	3.600,00
072.00002.0211-01	MICROFONE SEM FIO MICROFONE S/ FIO; DE MAO; DUPLO; TSI MS420VHF	UN	015722 2015	G00082 /2015		06.02.00	2,000	690,0000	1.380,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 15/12/2015									PAGINA 42
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.308,00
Fornecedor : 16011 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME Pedido : 004872 2015 Data: 11/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	017675 2015	G00077 /2015		03.05.00	800,000	10,8800	8.704,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								8.704,00
Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME Pedido : 004873 2015 Data: 12/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0002-01	BIANCO (GALAO 3.600)	GAL	017702 2015	S03111 /2015		06.02.00	2,000	57,0300	114,06
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	017697 2015	S03111 /2015		06.02.00	1,000	110,0000	110,00
011.00026.8893-01	TINTA P/ PISO CINZA CLARO/ESCURO BALDE	BAL	017698 2015	S03111 /2015		06.02.00	3,000	108,1000	324,30
011.00028.1272-01	FECHADURA EXTERNA - INOX 2600/71	PC	017712 2015	S03111 /2015		06.02.00	1,000	32,6500	32,65
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	017694 2015	S03111 /2015		06.02.00	20,000	1,5000	30,00
011.00042.5659-01	MASSA CORRIDA PVA	LTA	017706 2015	S03111 /2015		06.02.00	7,000	34,9000	244,30
011.00061.0009-01	SILICONE 280 GR.	UN	017692 2015	S03111 /2015		06.02.00	1,000	10,9000	10,90
011.00065.2038-01	THINNER 16 - 5L	UN	017696 2015	S03111 /2015		06.02.00	1,000	46,9000	46,90
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	017693 2015	S03111 /2015		06.02.00	4,000	5,1500	20,60
011.00069.1238-01	VERNIZ MOGNO 3,6LT	LTA	017713 2015	S03111 /2015		06.02.00	1,000	64,2100	64,21
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	017707 2015	S03111 /2015		06.02.00	2,000	8,9000	17,80
011.00080.0003-01	ROLO DE PELE 23CM 1000 ATLAS	UN	017708 2015	S03111 /2015		06.02.00	4,000	23,8700	95,48
011.00080.0004-01	ROLO ANTIRESPINGO 15CM	UN	017714 2015	S03111 /2015		06.02.00	1,000	5,6500	5,65
011.00089.0014-01	ESPATULA PLASTICA 13,1CM	PC	017695 2015	S03111 /2015		06.02.00	6,000	1,3000	7,80
011.00097.1372-01	ENGATE PLASTICO 60CM X 1/2	PC	017691 2015	S03111 /2015		06.02.00	1,000	7,1200	7,12
011.00176.0321-01	DOBRADICA 101 ZINCADA 3 1/2 C3	UN	017686 2015	S03111 /2015		06.02.00	2,000	8,0000	16,00
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	017689 2015	S03111 /2015		06.02.00	70,000	2,6000	182,00
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	017711 2015	S03111 /2015		06.02.00	8,000	2,6000	20,80
011.00337.0004-01	GRAFIATO 25 KG	UN	017700 2015	S03111 /2015		06.02.00	10,000	37,9000	379,00
012.00042.2236-01	PARAFUSO VASO SANITARIO BUCHA 10	PC	017690 2015	S03111 /2015		06.02.00	4,000	1,4000	5,60
012.00071.0001-01	PORTA DE VERNIZ 80CM	UN	017710 2015	S03111 /2015		06.02.00	1,000	96,9000	96,90
012.00094.1979-01	KIT MONACO 5PCS BRANCO	KIT	017716 2015	S03111 /2015		06.02.00	1,000	22,9000	22,90
012.00119.0006-01	BLOCO 6 FUROS 11,5 X 14 X 24	PC	017687 2015	S03111 /2015		06.02.00	30,000	0,6700	20,10
017.00053.0457-01	PISO 50X50 HD 50703	M2	017704 2015	S03111 /2015		06.02.00	35,600	19,5000	694,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA 43	
<hr/>											
017.00055.0104-01	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	UN	017701	2015	S03111 /2015	06.02.00	23,000	26,5000	609,50		
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	017688	2015	S03111 /2015	06.02.00	1,000	229,4000	229,40		
031.00043.0005-01	JOGO DE GUARNICAO 1X5	JG	017709	2015	S03111 /2015	06.02.00	1,000	37,3800	37,38		
031.00386.0402-01	LONA PLASTICA PRETA 6X50M 27KG	PC	017699	2015	S03111 /2015	06.02.00	11,500	5,2000	59,80		
031.00487.0001-01	REVESTIMENTO 35X57	M2	017705	2015	S03111 /2015	06.02.00	87,900	16,5000	1.450,35		
041.00001.5657-01	AGUARRAZ 5 LT	GAL	017703	2015	S03111 /2015	06.02.00	3,000	48,9000	146,70		
054.00090.0002-01	SUPORTE P/ ROLO C/ BUCHA	UN	017715	2015	S03111 /2015	06.02.00	1,000	4,0000	4,00		
0031 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.106,40		
<hr/>											
Fornecedor : 08595		CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 004874		2015 Data: 12/11/2015									
<hr/>											
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	017720	2015	S03112 /2015	06.02.00		6,000	27,7100	166,26	
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	017723	2015	S03112 /2015	06.02.00		2,000	27,7100	55,42	
020.00065.0072-01	PARAFUSO CORTICOL 4,5 MM	UN	017724	2015	S03112 /2015	06.02.00		2,000	18,0600	36,12	
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	017725	2015	S03112 /2015	06.02.00		1,000	21,8900	21,89	
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	017717	2015	S03112 /2015	06.02.00		4,000	13,0000	52,00	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	017721	2015	S03112 /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	017727	2015	S03112 /2015	06.02.00		1,000	183,8100	183,81	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017722	2015	S03112 /2015	06.02.00		1,000	146,6400	146,64	
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017726	2015	S03112 /2015	06.02.00		1,000	288,7100	288,71	
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	017719	2015	S03112 /2015	06.02.00		2,000	678,7300	1.357,46	
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	017718	2015	S03112 /2015	06.02.00		2,000	978,9200	1.957,84	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.794,83		
<hr/>											
Fornecedor : 14370		M.R. CALZADO BENFATO ME									
Pedido : 004875		2015 Data: 12/11/2015									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	017731	2015	S03113 /2015	16.01.00		1,000	4,0000	4,00	
012.00036.0027-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA.	PC	017730	2015	S03113 /2015	16.01.00		18,000	35,0000	630,00	
012.00046.0013-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 400 X 220V. EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA, DE PROCEDENCIA NACIONAL, DE 1a. LINHA.	PC	017729	2015	S03113 /2015	16.01.00		18,000	48,0000	864,00	
012.00049.0013-01	REFLETOR PARA LAMPADA DE 400W DE ALUMINIO.	UN	017728	2015	S03113 /2015	16.01.00		16,000	22,0000	352,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 44

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.397,47

Valor Total de compras do Pedido : 2.290,00

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Valor Total de compras do Pedido : 34,56

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										PAGINA 45

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 004880 2015 Data: 12/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	017738 2015	S03118 /2015		07.02.00	1,000	185,6200	185,62	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		185,62

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 004882 2015 Data: 12/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00038.0021-01	LUVA 3/8	PC	017743 2015	S03120 /2015		07.02.00	2,000	0,9100	1,82	
014.00034.0056-01	UNIAO 3/8	PC	017747 2015	S03120 /2015		07.02.00	1,000	3,6000	3,60	
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	017745 2015	S03120 /2015		07.02.00	1,000	165,0000	165,00	
032.00335.1014-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	017746 2015	S03120 /2015		07.02.00	1,000	45,0000	45,00	
032.00406.0032-01	GUIA VALVULA SERVO EMB.	PC	017741 2015	S03120 /2015		07.02.00	1,000	17,8000	17,80	
032.00479.0001-01	INSERTO 3/8	PC	017742 2015	S03120 /2015		07.02.00	2,000	0,8000	1,60	
037.00365.0050-01	PORCA 3/8	UN	017744 2015	S03120 /2015		07.02.00	2,000	3,5000	7,00	
	SIMPLES, UNC.									
099.00040.1254-01	CANECA SERVO	PC	017740 2015	S03120 /2015		07.02.00	1,000	110,0000	110,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		351,82

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 004884 2015 Data: 12/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	017750 2015	S03122 /2015		06.04.00	1,000	11,7800	11,78	
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	017749 2015	S03122 /2015		06.04.00	2,000	2,7000	5,40	
037.00367.0546-01	MANGUEIRA RETA 3/4	M	017753 2015	S03122 /2015		06.04.00	1,000	37,0000	37,00	
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	017751 2015	S03122 /2015		06.04.00	1,000	156,8000	156,80	
073.00005.0088-01	LITRO OLEO OH 50 TA VERM	PC	017752 2015	S03122 /2015		06.04.00	6,000	16,0000	96,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		306,98

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 004885 2015 Data: 12/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	017756 2015	S03123 /2015		10.02.00	1,000	5,5000	5,50	
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	017757 2015	S03123 /2015		10.02.00	1,000	44,0000	44,00	
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	017754 2015	S03123 /2015		10.02.00	1,000	48,0000	48,00	
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	017755 2015	S03123 /2015		10.02.00	5,000	14,0000	70,00	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

Valor Total de compras do Pedido : 167,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	017759	2015	S03125 /2015			07.02.00		3,000	34,3000	102,90
031.00328.0991-01	FILTRO CAV 296	PC	017765	2015	S03125 /2015			07.02.00	10,000	7,9000	79,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	017766	2015	S03125 /2015			07.02.00		3,000	34,2500	102,75
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	017767	2015	S03125 /2015			07.02.00		3,000	14,3000	42,90
032.00337.0187-01	FILTRO PSL 962	PC	017762	2015	S03125 /2015			07.02.00		3,000	24,3000	72,90
032.00337.0294-01	FILTRO LUBRIFICANTE FORD CARGO	PC	017760	2015	S03125 /2015			07.02.00		3,000	38,5000	115,50
032.00337.0309-01	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO	PC	017763	2015	S03125 /2015			07.02.00		3,000	54,4000	163,20
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	017764	2015	S03125 /2015			07.02.00		3,000	49,3000	147,90
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	017761	2015	S03125 /2015			07.02.00		3,000	34,7000	104,10

Valor Total de compras do Pedido : 931,15

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0377-01	PORCA Ø8MM	PC	017773	2015	S03128 /2015		07.02.00		2,000	1,1000	2,20
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	017770	2015	S03128 /2015		07.02.00		2,000	6,5500	13,10
026.00013.1258-01	TUBO TECALON Ø8MM	PC	017774	2015	S03128 /2015		07.02.00		0,500	2,7000	1,35
032.00478.0005-01	LUVA 8MM	PC	017772	2015	S03128 /2015		07.02.00		2,000	0,6000	1,20
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	017771	2015	S03128 /2015		07.02.00		2,000	0,5500	1,10
037.00538.0005-01	UNIAO MACHO	PC	017775	2015	S03128 /2015		07.02.00		2,000	4,3100	8,62

Valor Total de compras do Pedido : 27,57

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.1128-01	MANGUEIRA 3/4 OLEO	PC	017779	2015	S03132 /2015		07.02.00		2,000	28,5500	57,10

Valor Total de compras do Pedido : 57,10

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 15/12/2015								PAGINA 47	
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME									
Pedido : 004895 2015 Data: 12/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0421-01	BANNER 1,60 X 2,40M impressao colorida.	UN	017787 2015	S03133 /2015		05.02.00	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00
Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME									
Pedido : 004897 2015 Data: 12/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00118.0001-01	INTERFONE f8 com acionamento de fechadura	UN	017785 2015	S03135 /2015		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00
Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME									
Pedido : 004898 2015 Data: 12/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00053.0002-01	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADO AP 10 LITROS.	UN	017784 2015	S03136 /2015		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,00
Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME									
Pedido : 004899 2015 Data: 12/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00053.0320-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 6 KILOS	PC	017783 2015	S03137 /2015		05.02.00	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00
Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME									
Pedido : 004900 2015 Data: 12/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00352.0035-01	EXTINTOR CO2 6KG	UN	017782 2015	S03137 /2015		05.02.00	2,000	360,0000	720,00

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2015 a 30/11/2015</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>									CONAM
DATA 15/12/2015	<div> <div></div> <div>PAGINA 48</div> </div>									
0001 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>720,00</div> </div>									
<div> <div>Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME</div> <div>Pedido : 004904 2015 Data: 13/11/2015</div> </div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00016.0047-01	PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO cor cristal, em polipropileno, tamanho 340x245mm	UN	017876	2015 S03149 /2015		05.02.00	2.000,000	1,5900	3.180,00	
063.00102.0047-01	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - EXTRA GROSSO tamanho oficio, 04 furos, grosso, 0,15 micras transparente	UN	017877	2015 S03149 /2015		05.02.00	3.000,000	0,2600	780,00	
0002 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>3.960,00</div> </div>									
<div> <div>Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME</div> <div>Pedido : 004906 2015 Data: 13/11/2015</div> </div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	017788	2015 S03138 /2015		09.11.00	50,000	9,0000	450,00	
011.00087.0003-01	BROCHA DE FIBRA DE COCO TRATADA (P/ PINTURA) REF. 1257.	UN	017789	2015 S03138 /2015		09.11.00	2,000	20,0000	40,00	
0002 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>490,00</div> </div>									
<div> <div>Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME</div> <div>Pedido : 004907 2015 Data: 13/11/2015</div> </div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00020.0015-01	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON L210 COLORIDA	UN	017792	2015 S03140 /2015		09.01.00	5,000	68,0000	340,00	
063.00020.0016-01	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON L210 PRETA	UN	017793	2015 S03140 /2015		09.01.00	5,000	68,0000	340,00	
063.00021.0019-01	TONNER P/ IMPRESSORA LASER JET M1212NF MFP	UN	017791	2015 S03140 /2015		09.01.00	10,000	382,0000	3.820,00	
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	017794	2015 S03140 /2015		09.01.00	5,000	14,9000	74,50	
0004 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>4.574,50</div> </div>									
<div> <div>Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME</div> <div>Pedido : 004908 2015 Data: 13/11/2015</div> </div>										
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 NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	49
011.00020.0012-01	COLA P/ TECIDO SENDO EMBALAGEM COM 35GR.	FRS	017848	2015	S03142 /2015	09.01.00	100,000	4,6000	460,00		
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	017844	2015	S03142 /2015	09.01.00	50,000	0,3500	17,50		
012.00029.0013-01	FITA DUPLA FACE Sendo 12x30.	M	017846	2015	S03142 /2015	09.01.00	20,000	4,5000	90,00		
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	017849	2015	S03142 /2015	09.01.00	30,000	0,6500	19,50		
062.00001.0122-01	PAPEL MANTEIGA	ROL	017845	2015	S03142 /2015	09.01.00	30,000	0,4500	13,50		
063.00006.0018-01	COLA INSTANTANEA 3GR.	UN	017843	2015	S03142 /2015	09.01.00	30,000	5,9000	177,00		
063.00006.0023-01	COLA P/ E.V.A. EM TUBOS DE 20GR.	UN	017847	2015	S03142 /2015	09.01.00	10,000	6,1000	61,00		
063.00014.0028-01	PINCEL CHATO NO. 14 SENDO CABO AMARELO, CERDAS DE 1,5CM.	UN	017858	2015	S03142 /2015	09.01.00	10,000	2,9000	29,00		
063.00014.0074-01	PINCEL REF. 266 NO. 12 MACIO	UN	017851	2015	S03142 /2015	09.01.00	10,000	4,4000	44,00		
063.00014.0075-01	PINCEL REF. 266 NO. 16 MACIO	UN	017852	2015	S03142 /2015	09.01.00	10,000	6,4000	64,00		
063.00014.0077-01	PINCEL CHATO REF. 815 NO. 14	UN	017853	2015	S03142 /2015	09.01.00	10,000	2,9000	29,00		
063.00014.0078-01	PINCEL CHATO REF. 815 NO. 16	UN	017857	2015	S03142 /2015	09.01.00	10,000	4,2000	42,00		
063.00014.0200-01	PINCEL N.4 SENDO REDONDO.	UN	017854	2015	S03142 /2015	09.01.00	10,000	2,8000	28,00		
063.00014.0201-01	PINCEL N. 6 REDONDO.	UN	017855	2015	S03142 /2015	09.01.00	10,000	3,1000	31,00		
063.00045.0006-01	BARBANTE CRU NO. 02	ROL	017859	2015	S03142 /2015	09.01.00	50,000	13,5000	675,00		
077.00069.0001-01	CANETA P/ TECIDO AZUL, MARROM, VERDE.	UN	017850	2015	S03142 /2015	09.01.00	10,000	2,8500	28,50		
099.00056.0025-01	PINCEL NO. 0 PELO MARTA.	UN	017856	2015	S03142 /2015	09.01.00	10,000	2,8000	28,00		
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.837,00	
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME Pedido : 004909 2015 Data: 13/11/2015											
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	017831	2015	S03141 /2015	09.01.00		20,000	3,9800	79,60	
043.00014.0012-01	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	017799	2015	S03141 /2015	09.01.00		30,000	7,9000	237,00	
043.00014.0013-01	TOALHA DE BANHO COM FAIXA P/ BORDAR	UN	017798	2015	S03141 /2015	09.01.00		30,000	16,9000	507,00	
045.00003.0450-01	TINTA DECORATIVA - CORES DIVERSAS SENDO PARA MADEIRA EMBALAGEM COM 60ML.	FRS	017842	2015	S03141 /2015	09.01.00		80,000	3,4500	276,00	
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	017815	2015	S03141 /2015	09.01.00		50,000	6,8000	340,00	
054.00139.0004-01	ROLO P/ PINTURA (PEQUENO)	UN	017818	2015	S03141 /2015	09.01.00		10,000	2,2000	22,00	
062.00001.0004-01	PAPEL CARBONO AZUL MANUAL	UN	017809	2015	S03141 /2015	09.01.00		30,000	0,7900	23,70	
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	017839	2015	S03141 /2015	09.01.00		30,000	0,6800	20,40	
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 (ROLO C/ 01 KG)	ROL	017819	2015	S03141 /2015	09.01.00		100,000	13,9000	1.390,00	
063.00058.0063-01	ALFINETE DE BIJOUTERIA SENDO CX COM 200GR.	UN	017828	2015	S03141 /2015	09.01.00		50,000	0,1200	6,00	

CN-SIAM					CONAM			
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								
DATA 15/12/2015					PAGINA 50			
063.00125.0004-01	IMA REDONDO 10MM	UN	017821 2015	S03141 /2015	09.01.00	50,000	0,1000	5,00
071.00032.0050-01	MEADA ANCHOR DE 01 1017	PC	017814 2015	S03141 /2015	09.01.00	100,000	1,1000	110,00
077.00001.0017-01	AGULHA N. 24	UN	017825 2015	S03141 /2015	09.01.00	50,000	0,2900	14,50
	para bordar ponto cruz.							
077.00001.0045-01	AGULHA DE MAO NO. 08	UN	017826 2015	S03141 /2015	09.01.00	50,000	0,1300	6,50
077.00001.0070-01	AGULHA P/ BORDAR NO. 22	UN	017827 2015	S03141 /2015	09.01.00	50,000	0,3200	16,00
	SENDO 15 N. 22, 15 N.24 E 20 N.26.							
077.00003.0019-01	FITA DE CETIM N.1 - ROLO	ROL	017807 2015	S03141 /2015	09.01.00	5,000	18,7000	93,50
077.00003.0069-01	FITA METALICA	M	017824 2015	S03141 /2015	09.01.00	50,000	0,9800	49,00
	Sendo metalizada prata com 50m.							
077.00005.0003-01	LINHA P/ COSTURA RETA 1500M - CORES DIVERSAS	UN	017812 2015	S03141 /2015	09.01.00	30,000	2,6900	80,70
077.00005.0004-01	LINHA P/ CROCHE 125 MTS. - CORES VARIADAS	UN	017813 2015	S03141 /2015	09.01.00	60,000	1,9800	118,80
077.00005.0019-01	LINHA ESTRELETA VARIAS CORES	UN	017803 2015	S03141 /2015	09.01.00	15,000	6,8000	102,00
077.00007.0009-01	VIES 24MM X 50 MTS.	UN	017804 2015	S03141 /2015	09.01.00	4,000	7,2000	28,80
	PECA INTEIRA, CORES VARIADAS.							
077.00007.0010-01	VIES 35MM X 50 MTS	UN	017808 2015	S03141 /2015	09.01.00	4,000	7,2000	28,80
	PECA INTEIRA, CORES VARIADAS.							
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE	M	017800 2015	S03141 /2015	09.01.00	30,000	12,4000	372,00
	SENDO 100% ALGODAO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUALIDADE.							
077.00008.0013-01	TECIDO XADREZ	M	017796 2015	S03141 /2015	09.01.00	40,000	16,2000	648,00
	PARA BORDAR.							
077.00008.0023-01	TECIDO VAGONITE	M	017797 2015	S03141 /2015	09.01.00	20,000	14,5000	290,00
	COR BRANCA.							
077.00008.0029-01	TECIDO ETAMINE	M	017802 2015	S03141 /2015	09.01.00	60,000	13,6000	816,00
	SENDO PANAMA, 20MTS NA COR BEGE E 20MTS NA COR BRANCA.							
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	017801 2015	S03141 /2015	09.01.00	15,000	12,4000	186,00
077.00008.0042-01	TECIDO PANO DE SACO C/ BARRADO PARA BORDAR	M	017795 2015	S03141 /2015	09.01.00	20,000	8,7000	174,00
	SENDO 20MTS BRANCO E 20MTS PARA BORDAR FITA VARIAS CORES							
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	017822 2015	S03141 /2015	09.01.00	10,000	1,2000	12,00
077.00013.0002-01	BORDADO INGLES 5CM. (13,70 MTS.)	PC	017805 2015	S03141 /2015	09.01.00	5,000	12,4000	62,00
077.00026.0014-01	RENDA GRIPIR BRANCO 2CM	M	017817 2015	S03141 /2015	09.01.00	30,000	2,4000	72,00
077.00028.0006-01	SIANINHA CORES VARIADAS	M	017816 2015	S03141 /2015	09.01.00	40,000	0,3900	15,60
077.00034.0006-01	PASSAFITA BRANCO	PC	017806 2015	S03141 /2015	09.01.00	5,000	8,8000	44,00
	peca com 13,70mt							
077.00051.0010-01	MISSANGA (PCT.)	PCT	017837 2015	S03141 /2015	09.01.00	6,000	13,9000	83,40
	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;							
077.00051.0012-01	MISSANGA GRANDE (PCT. 500 GR.)	PCT	017836 2015	S03141 /2015	09.01.00	3,000	13,9000	41,70
077.00124.0001-01	STRAS PARA BORDAR	M	017823 2015	S03141 /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	017840 2015	S03141 /2015	09.01.00	50,000	3,9500	197,50
090.00142.0001-01	TERMOLINA LEITOSA	VDR	017841 2015	S03141 /2015	09.01.00	50,000	3,4500	172,50
	SENDO COM 100 ML.							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 51

0048 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.889,20

Fornecedor : 15930 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO ME
Pedido : 004911 2015 Data: 13/11/2015

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	525,00
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 004912 2015 Data: 13/11/2015

068.00087.0028-01	IMPRESSORA MATRICIAL MOD. LX 350	UN	017862	2015	S03145 /2015	04.01.00	1,000	1.245,0000	1.245,00
-------------------	----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.245,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004913 2015 Data: 13/11/2015

036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	017865	2015	S03146 /2015	06.03.00	1,000	70,0000	70,00
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 52

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004914 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0038-01	SERINGA PARA INSULINA 50 UI COM AGULHA COM AGULHA 8,0 X 0,30 A 9,5 X 0,30 MM.	UN	017866 2015	S03147 /2015		06.02.00	17.500,000	0,4500	7.875,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.875,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 004915 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	017867 2015	G00079 /2015		05.04.00	5.000,000	1,8500	9.250,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	017868 2015	G00079 /2015		05.04.00	1.200,000	2,8900	3.468,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.718,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
Pedido : 004918 2015 Data: 16/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0008-01	BLOCO GABINETE DO PREFEITO - MOD. 105 SULFIT 75G C/ 100 FOLHAS	BLO	017880 2015	S03152 /2015		03.05.00	250,000	4,6920	1.173,00
061.00001.0018-01	BLOCO MEMORANDO MOD. 012 COM 100 FOLHAS	BLO	017881 2015	S03152 /2015		03.05.00	250,000	7,5440	1.886,00
061.00002.0012-01	CAPA AZUL 004 NAS MEDIDAS: FECHADA 25 X 33CM, ABERTA 50 X 33CM, GRAMATURA DO PAPEL 180gr, DOBRADA.	UN	017882 2015	S03152 /2015		03.05.00	1.000,000	1,1990	1.199,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.258,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 53

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 004919 2015 Data: 16/11/2015

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	017884 2015	S03153 /2015		06.02.00	3,800	25,1000	95,38
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	017885 2015	S03153 /2015		06.02.00	9,000	29,0000	261,00
053.00133.0133-01	SALGADO DIVERSOS-KG SENDO ESFIRRA.	KG	017883 2015	S03153 /2015		06.02.00	54,000	23,7000	1.279,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.636,18

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 004921 2015 Data: 16/11/2015

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	017887 2015	G00079 /2015		05.04.00	500,000	3,9100	1.955,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	017889 2015	G00079 /2015		05.04.00	800,000	3,9000	3.120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.075,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004922 2015 Data: 16/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	017890 2015	G00079 /2015		05.04.00	900,000	2,5500	2.295,00
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	017888 2015	G00079 /2015		05.04.00	400,000	42,7000	17.080,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 54

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.375,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 004923 2015 Data: 16/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	017891	2015	G00079 /2015		05.04.00	2.000,000	2,9800	5.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.960,00

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME

Pedido : 004927 2015 Data: 16/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0006-01	SABONETEIRA DE PLASTICO CORES VARIADAS	UN	017917	2015	S03158 /2015		09.01.00	20,000	2,9900	59,80
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	017916	2015	S03158 /2015		09.01.00	20,000	2,1900	43,80
041.00008.0019-01	SABONETE NEUTRO 90 GR.	UN	017913	2015	S03158 /2015		09.01.00	100,000	1,4900	149,00
041.00018.0002-01	ESCOVA DE DENTE JUVENIL CERDAS MACIAS, TAMANHO MEDIO.	UN	017915	2015	S03158 /2015		09.01.00	20,000	3,4900	69,80
041.00025.0002-01	CREME DENTAL (CX C/ 90 GR.) COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE.	CX	017920	2015	S03158 /2015		09.01.00	20,000	3,4900	69,80
041.00030.0006-01	ESCOVA P/ CABELO (TAM. GRANDE) PROFISSIONAL, CERDAS DE NYLON.	UN	017914	2015	S03158 /2015		09.01.00	20,000	11,9900	239,80
090.00277.0001-01	NECESSER SENDO GRANDE, LISA OU COM ESTAMPA UNISEX COM ZIPER	UN	017918	2015	S03158 /2015		09.01.00	20,000	14,9900	299,80
099.00058.0002-01	HASTE FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODAO CAIXA C/ 75 UN.	CX	017919	2015	S03158 /2015		09.01.00	20,000	2,4900	49,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 981,60

Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 004928 2015 Data: 16/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0009-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 2 LITROS) SENDO DE BOA QUALIDADE.	GAL	017925	2015	S03159 /2015		09.01.00	10,000	13,0700	130,70
041.00024.1598-01	SHAMPOO EMBALAGEM DE 200ML E DE BOA QUALIDADE.	TB	017922	2015	S03159 /2015		09.01.00	20,000	6,1200	122,40
041.00062.0001-01	DESODORANTE SENO ROLLON S/ALCOOL E S/PERFUME ADULTO.	UN	017924	2015	S03159 /2015		09.01.00	20,000	4,5000	90,00
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.	UN	017921	2015	S03159 /2015		09.01.00	20,000	2,6000	52,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	55
<hr/>											
099.00002.0003-01	CONDICIONADOR P/ CABELO EMBALAGEM DE 200ML E DE BOA QUALIDADE.	FRS	017923	2015	S03159 /2015	09.01.00	20,000	7,1100	142,20		
099.00070.0048-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL (C/ 02 UNID.)	UN	017926	2015	S03159 /2015	09.01.00	20,000	4,4700	89,40		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		626,70	
<hr/>											
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA. Pedido : 004929 2015 Data: 16/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0002-01	PANETONE CHOCOLATE 500 GR.	UN	017928	2015	S03160 /2015	09.01.00		40,000	16,9900	679,60	
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR.	UN	017927	2015	S03160 /2015	09.01.00		40,000	16,9900	679,60	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.359,20	
<hr/>											
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 004930 2015 Data: 16/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	017929	2015	G00025 /2015	05.04.00		120,000	3,0600	367,20	
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	017930	2015	G00025 /2015	05.04.00		120,000	5,8000	696,00	
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	017931	2015	G00025 /2015	05.04.00		100,000	5,4500	545,00	
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	017932	2015	G00025 /2015	05.04.00		30,000	39,9000	1.197,00	
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80	KG	017933	2015	G00025 /2015	05.04.00		400,000	12,1700	4.868,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 56

Reforcada, branca .

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.673,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004931 2015 Data: 16/11/2015

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	017934	2015	G00025 /2015			05.04.00	120,000	5,3000	636,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER-VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA-DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER-FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL-QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	017935	2015	G00025 /2015			05.04.00	3.600,000	1,2000	4.320,00
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	017942	2015	G00025 /2015			05.04.00	300,000	1,0300	309,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	017936	2015	G00025 /2015			05.04.00	600,000	0,6000	360,00
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	PCT	017941	2015	G00025 /2015			05.04.00	150,000	8,9000	1.335,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 57

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

054.00016.0005-01

PCT

017937 2015

G00025 /2015

05.04.00

400,000

3,0000

1.200,00

COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.160,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 58

Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME
Pedido : 004932 2015 Data: 16/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0003-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	017938 2015	G00025 /2015		05.04.00	30,000	14,8500	445,50
099.00001.0012-01	BOBINA DE PAPEL DE 60 CM Branco.	KG	017939 2015	G00025 /2015		05.04.00	300,000	4,0400	1.212,00
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPAS NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	017940 2015	G00025 /2015		05.04.00	30,000	75,6000	2.268,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.925,50	

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 004933 2015 Data: 16/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0038-01	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM.	KG	017943 2015	G00025 /2015		05.04.00	100,000	12,3000	1.230,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.230,00	

Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME
Pedido : 004935 2015 Data: 16/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	017945 2015	S03162 /2015		03.02.00	1,000	228,0000	228,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	017946 2015	S03162 /2015		03.02.00	1,000	148,0000	148,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	376,00	

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 004936 2015 Data: 16/11/2015

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 -	KG	017961 2015	G00079 /2015		05.04.00	6.000,000	2,9600	17.760,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	59
<hr/>											
051.00033.0006-01	tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	017962	2015	G00079 /2015	05.04.00	400,000	1,7500	700,00		
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.											
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	017963	2015	G00079 /2015	05.04.00	300,000	1,7500	525,00		
Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve -											
rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.											
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.985,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME											
Pedido : 004937 2015 Data: 16/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA.	KG	017964	2015	G00079 /2015	05.04.00		300,000	1,3500	405,00	
Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.											
051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	017965	2015	G00079 /2015	05.04.00		300,000	2,2000	660,00	
Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e copripos estranhos aderidos a casca.											
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	017966	2015	G00079 /2015	05.04.00		1.000,000	1,2700	1.270,00	
Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas,											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 15/12/2015											PAGINA	60	
051.00015.0002-01	tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera aprenstar cor alaranjada viva.	KG	017967	2015	G00079 /2015	05.04.00	300,000	1,2900	387,00				
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 grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	017968	2015	G00079 /2015	05.04.00	300,000	1,5000	450,00				
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	017969	2015	G00079 /2015	05.04.00	300,000	1,3800	414,00				
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	017970	2015	G00079 /2015	05.04.00	300,000	1,3500	405,00				
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.991,00			
Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA. Pedido : 004938 2015 Data: 16/11/2015													
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	BAL	017971	2015	G00079	/2015			05.04.00	30,000		165,0000	4.950,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 004939 2015 Data: 16/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato diso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiuementante dióxido de silício, nao e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	017898 2015	G00079 /2015		05.04.00		300,000	2,7200	816,00
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiuementante dióxido de silício, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	017899 2015	G00079 /2015		05.04.00		300,000	2,7200	816,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	017901 2015	G00079 /2015		05.04.00		400,000	1,0400	416,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	017911 2015	G00079 /2015		05.04.00		600,000	4,4500	2.670,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	017902 2015	G00079 /2015		05.04.00		1.200,000	0,9400	1.128,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	017903 2015	G00079 /2015		05.04.00		1.200,000	0,9400	1.128,00
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	017906 2015	G00079 /2015		05.04.00		300,000	2,8900	867,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.841,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 62

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 004940 2015 Data: 16/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	017900 2015	G00079 /2015		05.04.00	800,000	1,8900	1.512,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	017910 2015	G00079 /2015		05.04.00	800,000	1,9800	1.584,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.096,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004941 2015 Data: 16/11/2015

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	017907 2015	G00079 /2015		05.04.00	2.000,000	1,5700	3.140,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	017908 2015	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	0,7600	760,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	017909 2015	G00079 /2015		05.04.00	2.000,000	1,7700	3.540,00
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	017904 2015	G00079 /2015		05.04.00	1.200,000	2,5400	3.048,00
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	017905 2015	G00079 /2015		05.04.00	1.200,000	1,1000	1.320,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.808,00

Fornecedor : 14527 JBS S.A
Pedido : 004942 2015 Data: 16/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen- te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as	KG	017892 2015	G00079 /2015		05.04.00	500,000	12,0000	6.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 63

052.00002.0051-01	caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma terial atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato rias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. 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-quimica das mesmas.	KG	017893	2015	G00079 /2015	05.04.00	400,000	19,5000	7.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.800,00
Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP Pedido : 004943 2015 Data: 16/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.	KG	017894	2015	G00079 /2015	05.04.00	400,000	16,6000	6.640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.640,00
Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME Pedido : 004944 2015 Data: 16/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, pro - teina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfa to de sodio e polifosfato de sodio. Contem aroma tizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten.	KG	017895	2015	G00079 /2015	05.04.00	400,000	19,9000	7.960,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 64

Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.960,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 004945 2015 Data: 16/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	017947 2015	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	32,5000	32.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.500,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004946 2015 Data: 16/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	017948 2015	G00079 /2015		05.04.00	200,000	31,8500	6.370,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.370,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 004947 2015 Data: 16/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	017949 2015	G00079 /2015		05.04.00	60,000	11,5500	693,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi-	KG	017950 2015	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	1,3500	1.350,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/12/2015										PAGINA	65	
051.00012.0003-01	sica, mecanica ou biologica. 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	017951	2015	G00079 /2015	05.04.00	400,000	1,3000	520,00			
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	017952	2015	G00079 /2015	05.04.00	60,000	4,9000	294,00			
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	017953	2015	G00079 /2015	05.04.00	400,000	1,8000	720,00			
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo - racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super - ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	017954	2015	G00079 /2015	05.04.00	300,000	3,9000	1.170,00			
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	017955	2015	G00079 /2015	05.04.00	100,000	5,5000	550,00			
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.297,00			
Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP Pedido : 004948 2015 Data: 16/11/2015												
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	017956	2015	G00079	/2015			05.04.00	300,000	2,1800	654,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade -	KG	017957	2015	G00079	/2015			05.04.00	350,000	1,6000	560,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA 66	
<hr/>											
051.00020.0001-01	ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica. LARANJA PERA RIO	KG	017958	2015	G00079 /2015	05.04.00	250,000	0,8500	212,50		
051.00021.0001-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. LIMAO TAITI	KG	017959	2015	G00079 /2015	05.04.00	100,000	2,4700	247,00		
051.00035.0001-01	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 quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica . MELANCIA COMUM	KG	017960	2015	G00079 /2015	05.04.00	4.000,000	0,8700	3.480,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.153,50		
<hr/>											
Fornecedor : 13519	CAMILA APARECIDA MINARI										
Pedido : 004951	2015	Data: 16/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	017984	2015	G00009 /2015			06.02.00	1.000,000	1,3210	1.321,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.321,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15913	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME										
Pedido : 004952	2015	Data: 16/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	017985	2015	G00057 /2015			06.02.00	1.000,000	1,3100	1.310,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.310,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 004953 2015 Data: 16/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	017986	2015	G00079 /2015		16.01.00	175,000	1,8500	323,75
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	017987	2015	G00079 /2015		16.01.00	75,000	2,8900	216,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,50

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 004954 2015 Data: 16/11/2015

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 presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	017988	2015	G00079 /2015		16.01.00	30,000	5,3000	159,00
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma.	KG	017989	2015	G00079 /2015		16.01.00	15,000	9,0000	135,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 68

052.00002.0019-01	<p>A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.</p> <p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO</p> <p>Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.</p> <p>Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses</p> <p>Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.</p> <p>Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.</p> <p>Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.</p>	KG	017990	2015	G00079 /2015	16.01.00	55,000	12,6000	693,00
052.00002.0041-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO</p> <p>Devera ser Refriada.</p> <p>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 no -</p>	KG	017991	2015	G00079 /2015	16.01.00	30,000	15,5000	465,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 69

vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourado, 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 armazenam - 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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.452,00

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME

Pedido : 004955 2015 Data: 16/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0005-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1000 ML	FRS	017998	2015	S03169	/2015		09.11.00		150,000	5,3500	802,50
021.00003.0120-01	FLUNIXINA 50ML.	UN	017993	2015	S03169	/2015		09.11.00		1,000	40,2300	40,23
021.00101.0055-01	RIOCIM NITROFURAL POMADA 500G.	POT	017992	2015	S03169	/2015		09.11.00		2,000	18,5600	37,12
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN	UN	017996	2015	S03169	/2015		09.11.00		2,000	1,4800	2,96
	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:											
	- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO											
	- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)											
	- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER											
	- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO											
	- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL											
	- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO											
025.00061.0120-01	CATETER ANGIOCATH 14G X 3,25BD.	UN	017997	2015	S03169	/2015		09.11.00		5,000	4,3200	21,60
041.00063.0020-01	ANTITOXICO INJETAVEL 100ML.	AMP	017995	2015	S03169	/2015		09.11.00		3,000	14,9200	44,76
090.00358.0008-01	SPRAY PRATA (FRS. 500ML.)	FRS	017994	2015	S03169	/2015		09.11.00		2,000	15,3100	30,62

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	70
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	979,79
Fornecedor : 10649 ANA CRISTINA TOLEDO ZAMBUZE-ME											
Pedido : 005266 2015 Data: 16/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00939.0005-01	SQUEEZE PERSONALIZADO	UN	017886 2015	S03154 /2015		06.02.00	20,000	31,9000	638,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	638,00
Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 004959 2015 Data: 17/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00079.0004-01	RATICIDA GRANULADO GIRASSOL	KG	016152 2015	G00084 /2015		06.03.00	20,000	25,7400	514,80		
	RATICIDA ISCA GRANULADA INTEGRAL DE GIRASSOL, COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOU, NA CONCENTRACAO DE 0,005%. DOSE UNICA. COM ANTIDOTO/ TRATAMENTO: VITAMINA K1 INJETAVEL. COLORACAO VERDE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.										
041.00079.0005-01	RATICIDA BLOCO	KG	016153 2015	G00084 /2015		06.03.00	20,000	30,6900	613,80		
	RATICIDA BLOCO PARAFINADO,DOSE UNICA,COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOU,NA CONCENTRACAO DE 0,005%. BLOCO CONTENDO 20G CADA. COM ANTIDOTO/TRATAMENTO: VITAMINA K1 INJETAVEL. BLOCO COM COLORACAO VERDE. COM FURO CENTRAL.REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM: BALDE PLASTICO COM 10 QUILOS, CONTENDO 500 BLOCOS DE 20G.										
091.00010.0006-01	INSETICIDA LIQUIDO - DO GRUPO ETER-DIFENILICO	LT	016155 2015	G00084 /2015		06.03.00	100,000	212,8500	21.285,00		
	PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, NA CONCENTRACAO DE 20%(P/V). FRASCO DOSADOR. FORMULACAO: CONCENTRADO EMULSIONAVEL REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. VENDA RESTRITA A INSTITUICOES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.										
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	22.413,60
Fornecedor : 16026 GEB - COMERC. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-EPP											
Pedido : 004960 2015 Data: 17/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
091.00010.0007-01	INSETICIDA LIQUIDO, DO GRUPO QUIMICO PIRETROIDE	LT	016149 2015	G00084 /2015		06.03.00	100,000	128,7000	12.870,00		
	PRINCIPIO ATIVO LAMBDA-CIALOTRINA, NA CONCENTRACAO DE 5% P/P. FORMULACAO: CONCENTRADO EMULSIONA-										

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										PAGINA 71
091.00010.0008-01	VEL REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. VENDA RES-TRITA A INSTITUICOES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS. INSETICIDA PO MOLHAVEL DO GRUPO QUIMICO PIRETROIDE, PRINCIPIO ATIVO LAMBDA-CIALOTRINA, NA CONCENTRACAO DE 10% P/P. FORMULACAO: PO MOLHAVEL. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. VENDA RESTRITA A INSTITUICOES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.	KG	016150	2015	G00084 /2015	06.03.00	50,000	271,9000	13.595,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		26.465,00
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP. Pedido : 004961 2015 Data: 17/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0009-01	INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO, DO GRUPO QUIMICO PIRETROIDE, PRINCIPIO ATIVO LAMBDA-CIALOTRINA, NA CONCENTRACAO DE 10% P/V NONIFENOL ETOXILADO, ESPESANTE, INERTE E VEICULO. INDICACAO NO ROTULO PARA CONTROLE DE BARATAS E ESCORPIOES. FORMULACAO: MICROENCAPSULADO FRASCO DOSADOR. REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE. VENDA RESTRITA A INSTITUICOES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.	LT	016151	2015	G00084 /2015	06.03.00		30,000	343,0000	10.290,00
099.00475.0014-01	GEL BARATICIDA (BISNAGA 30 GR.) ISCA INSETICIDA NA FORMA DE GEL, PRONTA PARA USO PROFISSIONAL, NO CONTROLE DE BLATELLA GERMANICA, DO GRUPO QUIMICO FENIL PIRAZOL, PRINCIPIO ATIVO FIPRONIL,NA CONCENTRACAO DE 0,050%. VENDA RESTRITA A INSTITUICOES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	BIS	016154	2015	G00084 /2015	06.03.00		20,000	19,8000	396,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.686,00
Fornecedor : 16029 J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP Pedido : 004962 2015 Data: 17/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0049-01	PILAR DE EUCALIPTO 3,50M X 20CM X 20CM	PC	015093	2015	G00085 /2015		05.02.00	7,000	187,7200	1.314,04
016.00005.0051-01	TABUA 4,50 X 0,15 4,50m X 15CM., DE EUCALIPTO	UN	015088	2015	G00085 /2015		05.02.00	7,000	32,7600	229,32
016.00008.0047-01	CAIBRO DE EUCALIPTO 4,50M X 6CM X 8CM	UN	015089	2015	G00085 /2015		05.02.00	14,000	32,2400	451,36
016.00008.0048-01	CAIBRO DE EUCALIPTO 3,50M X 6CM X 8CM	UN	015090	2015	G00085 /2015		05.02.00	14,000	27,4100	383,74
016.00010.0047-01	VIGOTA DE EUCALIPTO 4,00 X 0,20 X 0,06M	PC	015092	2015	G00085 /2015		05.02.00	7,000	103,5200	724,64
016.00010.0048-01	VIGOTA DE EUCALIPTO 5,00M	UN	015091	2015	G00085 /2015		05.02.00	7,000	76,1200	532,84
016.00012.0058-01	SARRAFO DE EUCALIPTO 5 X 2CM	ML	015094	2015	G00085 /2015		05.02.00	300,000	2,3700	711,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										
PAGINA 72										

0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.346,94	

Fornecedor : 16029 J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP										
Pedido : 004963 2015 Data: 17/11/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00005.0029-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,60M X 10CM	PC	015073 2015	G00085 /2015		05.02.00	4,000	29,4400	117,76	
016.00005.0033-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,30M X 15CM	PC	015075 2015	G00085 /2015		05.02.00	4,000	37,7400	150,96	
016.00005.0069-01	TABUA DE EUCALIPTO 3,20M X 45CM aparelhada	PC	015085 2015	G00085 /2015		05.02.00	2,000	171,5100	343,02	
016.00005.0070-01	TABUA DE EUCALIPTO 3,20M X 15CM aparelhada	PC	015086 2015	G00085 /2015		05.02.00	4,000	43,4300	173,72	
016.00005.0071-01	TABUA DE EUCALIPTO 2,50M X 45CM bruta	PC	015087 2015	G00085 /2015		05.02.00	8,000	122,5100	980,08	
016.00005.0110-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 15CM	PC	015068 2015	G00085 /2015		05.02.00	13,000	81,2500	1.056,25	
016.00005.0111-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 5,00M X 15CM	UN	015065 2015	G00085 /2015		05.02.00	3,000	98,7500	296,25	
016.00005.0113-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM	UN	015067 2015	G00085 /2015		05.02.00	4,000	93,7500	375,00	
016.00005.0114-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,25M X 15CM	UN	015080 2015	G00085 /2015		05.02.00	4,000	27,7400	110,96	
016.00005.0115-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,30M X 10CM	UN	015076 2015	G00085 /2015		05.02.00	9,000	24,3800	219,42	
016.00005.0117-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50X10CM	UN	015084 2015	G00085 /2015		05.02.00	4,000	13,3800	53,52	
016.00005.0118-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 10CM	UN	015074 2015	G00085 /2015		05.02.00	2,000	24,3800	48,76	
016.00005.0119-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 10CM	UN	015082 2015	G00085 /2015		05.02.00	2,000	14,8800	29,76	
016.00005.0120-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,20M X 10CM	UN	015081 2015	G00085 /2015		05.02.00	2,000	14,8800	29,76	
016.00005.0121-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,40M X 10CM	UN	015079 2015	G00085 /2015		05.02.00	2,000	12,8900	25,78	
016.00005.0122-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,60M X 10CM	UN	015078 2015	G00085 /2015		05.02.00	2,000	12,8900	25,78	
016.00005.0130-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,00M X 08CM	PC	015083 2015	G00085 /2015		05.02.00	5,000	7,9900	39,95	
016.00005.0132-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,80M X 15CM	PC	015071 2015	G00085 /2015		05.02.00	2,000	76,2500	152,50	
016.00005.0134-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,80M X 10CM	PC	015072 2015	G00085 /2015		05.02.00	1,000	29,4400	29,44	
016.00005.0135-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 10CM	PC	015069 2015	G00085 /2015		05.02.00	6,000	31,9400	191,64	
016.00005.0136-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 08CM	PC	015070 2015	G00085 /2015		05.02.00	2,000	31,9400	63,88	
016.00005.0137-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,80M X 08CM	UN	015077 2015	G00085 /2015		05.02.00	1,000	10,3900	10,39	
016.00005.0478-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 4,30M X 15CM	PC	015066 2015	G00085 /2015		05.02.00	6,000	96,2500	577,50	
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.102,08	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 004964 2015 Data: 17/11/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	015098 2015	G00085 /2015		05.02.00	3,000	47,0000	141,00	
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	015101 2015	G00085 /2015		05.02.00	5,000	8,0000	40,00	
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	015096 2015	G00085 /2015		05.02.00	8,000	185,0000	1.480,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 73

011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	015097	2015	G00085 /2015	05.02.00	16,000	64,0000	1.024,00
011.00026.2360-01	TINTA LATEX CAMURCA 18L	PC	015095	2015	G00085 /2015	05.02.00	1,000	112,0000	112,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120	FLS	015100	2015	G00085 /2015	05.02.00	5,000	1,2500	6,25
	Folha 225 x 275mm								
	Grana: 120								
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	015099	2015	G00085 /2015	05.02.00	4,000	9,0000	36,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	015104	2015	G00085 /2015	05.02.00	4,000	19,0000	76,00
011.00088.0008-01	BROXA DE FIBRA DE COCO NATURAL cabo longo em madeira,formato arredondado, virola em plastico	PC	015102	2015	G00085 /2015	05.02.00	2,000	15,0000	30,00
011.00121.0456-01	RESINA INCOLOR BRILHANTE - 18 LITROS a base de agua. Concentrada,	LTA	015103	2015	G00085 /2015	05.02.00	6,000	178,0000	1.068,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.013,25

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 004965 2015 Data: 17/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0047-01	FICHA DE AVALIACAO DO DESENHO impressao em preto, somente frente, papel sulfite 120g/m2, tamanho A4	FLS	017976	2015	S03164 /2015		05.02.00		4.700,000	0,1160	545,20
061.00003.0048-01	FICHA DE AVALIACAO INDIVIDUAL impresso em preto, somente frente, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4	UN	017977	2015	S03164 /2015		05.02.00		3.800,000	0,1224	465,12
090.00050.0012-01	ADESIVO 18,5 X 26,5CM IMPRESSAO DIGITAL, COLORIDO.	UN	017975	2015	S03164 /2015		05.02.00		950,000	0,8632	820,04

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.830,36

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 004966 2015 Data: 17/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0099-01	FICHA DE INDICADORES DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA EDUCACAO INFANTIL II impressao em preto, somente frente, layout de pagina no modo paisagem, contendo 03 paginas, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, acabamento grameado.	CJ	017978	2015	S03164 /2015			05.02.00		600,000	0,5333	319,98

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	74

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	319,98

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA-ME											
Pedido : 004968 2015 Data: 17/11/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00104.0449-01	ARLA 32 AGENTE REDUTOR	BAL	016236 2015	G00088 /2015		05.02.00	100,000	59,6900	5.969,00		
	Liquido de nox automotivo em balde de 20lts.										
037.00059.0001-01	OLEO 20W X 50 SJ EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	016216 2015	G00088 /2015		07.02.00	2.350,000	9,5000	22.325,00		
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	016223 2015	G00088 /2015		07.02.00	200,000	11,4000	2.280,00		
	FRASCO 500 ML										
037.00362.0012-01	OLEO 15W40 SJ EM TAMBOR DE 200LTS	TB	016217 2015	G00088 /2015		07.02.00	39,000	1.760,0000	68.640,00		
037.00362.0411-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA TIPO A VERMELHO TB 200 LTS	TB	016224 2015	G00088 /2015		07.02.00	4,000	1.870,0000	7.480,00		
037.00362.5669-01	OLEO 10W40 SINTETICO TB 200 LTS	TB	016219 2015	G00088 /2015		05.02.00	3,000	2.760,0000	8.280,00		
037.00362.8989-01	OLEO DOT 3 FRASCO DE 500ML	FRS	016226 2015	G00088 /2015		07.02.00	300,000	9,4000	2.820,00		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	117.794,00

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA-ME											
Pedido : 004969 2015 Data: 17/11/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
019.00006.3235-01	OLEO 433 TRANSMISSAO TAMBOR 200LTS	TB	016231 2015	G00088 /2015		07.02.00	4,000	1.930,0000	7.720,00		
037.00059.5220-01	OLEO 20W50 4 TEMPOS EM FRASCO 1 LITRO	LT	016227 2015	G00088 /2015		07.02.00	150,000	10,0000	1.500,00		
037.00134.1226-01	GRAXA VERMELHA PARA CHASSI TAMBOR 200LTS	TB	016232 2015	G00088 /2015		07.02.00	10,000	1.780,0000	17.800,00		
037.00328.1658-01	GRAXA AZUL PARA ROLAMENTOS 1 LITRO	LT	016235 2015	G00088 /2015		07.02.00	100,000	14,8000	1.480,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	28.500,00

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL LTDA											
Pedido : 004970 2015 Data: 17/11/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	016237 2015	G00088 /2015		06.04.00	350,000	16,3000	5.705,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.705,00

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL LTDA											
Pedido : 004971 2015 Data: 17/11/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00059.0004-01	OLEO 30W SERIE 3 EM TAMBOR 200 LTS	TB	016228 2015	G00088 /2015		07.02.00	15,000	1.633,5000	24.502,50		
037.00362.1029-01	OLEO 2T FRASCO DE 01 LITRO	FRS	016229 2015	G00088 /2015		07.02.00	500,000	7,4000	3.700,00		

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 75

Valor Total de compras do Pedido : 68.882,50

0004 Itens Mostrados

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL LTDA
Pedido : 004972 2015 Data: 17/11/2015

Valor Total de compras do Pedido : 63.650,00

0006 Itens Mostrados

Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA
Pedido : 004973 2015 Data: 18/11/2015

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 13375 SHI-HAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Pedido : 004974 2015 Data: 18/11/2015

Valor Total de compras do Pedido : 7.668,00

0010 Itens Mostrados

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										PAGINA 76

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME										
Pedido : 004975 2015 Data: 18/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00077.0078-01	ADAPTADOR/CONVERSOR HDMI X VGA	PC	018011 2015	S03171 /2015		05.02.00	2,000	65,0000	130,00	
068.00251.0005-01	ROTEADOR WIRELESS 150MBPS	UN	018010 2015	S03171 /2015		05.02.00	5,000	89,0000	445,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		575,00	

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP										
Pedido : 004976 2015 Data: 18/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00047.0047-01	PIA GRANITO 1,50M	UN	018012 2015	S03172 /2015		05.02.00	1,000	297,3000	297,30	
066.00031.0047-01	GABINETE DE ACO 1,50M - BRANCO	UN	018013 2015	S03172 /2015		05.02.00	1,000	399,0000	399,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		696,30	

Fornecedor : 10787 CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME										
Pedido : 004978 2015 Data: 18/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00818.0101-01	BOX DE CORRER MEDINDO 150 X 190CM, EM ACRILICO, INCLUINDO ROLAMENTOS, BORRACHAS E PERFIS EM ALUMINIO. INSTALADO NO LOCAL.	UN	018119 2015	S03189 /2015		05.02.00	2,000	75,0000	150,00	
090.00818.0102-01	BOX DE ABRIR MEDINDO 60X190CM, EM ACRILICO, INCLUINDO DOBRADICAS, BORRACHAS E PERFIS EM ALUMINIO. INSTALADO NO LOCAL.	UN	018120 2015	S03189 /2015		05.02.00	4,000	62,5000	250,00	
090.00818.0103-01	PLACA LEITOSA 50X90CM	UN	018121 2015	S03189 /2015		05.02.00	5,000	70,0000	350,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00	

Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME										
Pedido : 004979 2015 Data: 18/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00025.0007-01	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UN	018162 2015	S03192 /2015	0000034423 2015	05.02.00	2,000	25,0000	50,00	
054.00025.0048-01	GARRAFA TERMICA 500ML	UN	018163 2015	S03192 /2015	0000034423 2015	05.02.00	1,000	21,0000	21,00	
054.00025.0055-01	GARRAFA PLASTICA PARA AGUA - 2 LITROS	UN	018166 2015	S03192 /2015	0000034423 2015	05.02.00	3,000	7,5000	22,50	
054.00027.0012-01	PANELA DE PRESSAO 10 LITROS COM TAMPA, COM 18 CM. DE DIAMETRO.	UN	018168 2015	S03192 /2015	0000034423 2015	05.02.00	1,000	90,0000	90,00	
054.00028.0055-01	BACIA PLASTICA CANELADA 12 LTS	UN	018164 2015	S03192 /2015	0000034423 2015	05.02.00	3,000	4,5000	13,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECONADAS.												
DATA 15/12/2015												PAGINA 77
054.00036.0002-01	COLHER P/ ARROZ - INOX	UN	018177	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	3,000	6,5000	19,50	
054.00038.0002-01	FACA P/ PAO 8" INOX.	UN	018182	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	2,000	6,0000	12,00	
054.00041.0047-01	ASSADEIRA RETANGULAR, DE ALUMINIO N.4	UN	018172	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	1,000	25,0000	25,00	
054.00041.0048-01	ASSADEIRA RETANGULAR, DE ALUMINIO - N.3	UN	018171	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	1,000	22,0000	22,00	
054.00044.0004-01	ESCUMADEIRA GRANDE Para Fritura.	UN	018176	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	3,000	6,5000	19,50	
054.00045.0055-01	CANECAO DE ALUMINIO N.16	UN	018173	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	2,000	23,0000	46,00	
054.00045.0056-01	CANECAO DE ALUMINIO N. 18 - 4 LTS.	UN	018174	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	1,000	26,0000	26,00	
054.00046.0054-01	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR 48X36CM cor a ser definida	UN	018179	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	2,000	9,5000	19,00	
054.00046.0058-01	ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS cromado	UN	018180	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	1,000	25,0000	25,00	
054.00064.0012-01	JARRA PLASTICA 3,7 LTS.	UN	018165	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	4,000	9,5000	38,00	
054.00064.0066-01	JARRA EM VIDRO TRANSPARENTE - 1,5 LITROS	UN	018167	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	2,000	9,0000	18,00	
054.00082.0083-01	CACAROLA N. 32 - 11,5 LT	PC	018169	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	2,000	89,0000	178,00	
054.00107.0108-01	FORMA PARA PUDIM N.22	UN	018170	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	1,000	13,0000	13,00	
054.00113.0115-01	CAIXA PLASTICA COM TAMPA - 8 LTS	UN	018175	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	3,000	11,0000	33,00	
099.00057.0059-01	RELOGIO DE PAREDE 20CM	UN	018181	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	4,000	9,9000	39,60	
099.00262.0015-01	KIT P/ PIA	UN	018183	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	1,000	5,0000	5,00	
099.00314.0101-01	POTE PLASTICO COM TAMPA - 4,17LTS	UN	018178	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	2,000	9,0000	18,00	
099.00314.0147-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 1,9 LT.	POT	018161	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	2,000	4,5000	9,00	
0023 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		762,60
Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP												
Pedido : 004980 2015 Data: 18/11/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00027.0026-01	EXTENSAO ELETRICA 10M COMPLETA	UN	018199	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	1,000	25,9000	25,90	
017.00051.0051-01	FILTRO CERAMICO - 8 LITROS / 2 VELAS	UN	018191	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	1,000	72,0000	72,00	
054.00016.0030-01	COPO (JOGO) CONJUNTO DE COPOS 280 ML, 08 PECAS DE CADA TIPO DE TACA: AGUA, REFRIGERANTE. MATERIAL: VIDRO, PODENDO SER LEVADO AO MICROONDAS E SER LAVADO EM LAVAS LOUCAS.	JG	018195	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	2,000	8,9000	17,80	
054.00028.0048-01	BACIA PLASTICA 4 LITROS	UN	018186	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	3,000	3,2000	9,60	
054.00028.0056-01	BACIA PLASTICA 18 LITROS	UN	018187	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	3,000	7,2000	21,60	
054.00043.0045-01	CONCHA DE INOX 32CM	UN	018193	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	3,000	4,6000	13,80	
054.00052.0005-01	XICARA P/ CAFE (JOGO) SENDO DE BOA QUALIDADE.	JG	018189	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	1,000	36,0000	36,00	
054.00052.0054-01	XICARA P/ CHA - JOGO SENDO DE BOA QUALIDADE E DECORADO.	JG	018190	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	1,000	37,0000	37,00	
054.00061.0045-01	TABUA PARA CARNE - 38CM	PC	018188	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	2,000	19,8000	39,60	
054.00063.0066-01	FACA DE CORTE INOX 6"	UN	018197	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	1,000	9,9000	9,90	
054.00063.0105-01	FACA DE CORTE 7" - CABO PLASTICO	UN	018198	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	1,000	11,9000	11,90	
054.00066.0055-01	RALADOR 6 FACES	UN	018194	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	1,000	9,5000	9,50	

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA 78	
054.00082.0456-01	CACAROLA 21 LITROS	UN	018192	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	2,000	116,0000	232,0000
054.00090.0001-01	SUPORTE P/ FILTRO DE PAPEL 103	UN	018185	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	1,000	4,9000	4,9000
054.00187.0189-01	RELOGIO DE PAREDE 30CM	UN	018196	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	2,000	19,7000	39,4000
099.00314.0159-01	POTE PLASTICA - CJ. 5 UNIDADES	CJ	018184	2015	S03192 /2015	0000034423	2015	05.02.00	1,000	23,9000	23,9000
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		604,8000
Fornecedor : 15284 MELLO & REIS BEBEDOURO LTDA. - ME											
Pedido : 004982 2015 Data: 18/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0110-01	PERSIANA VERTICAL TECIDO (MEDIDAS). PERSIANAS MEDINDO: - SECRETARIA: 1,72 X 1,79M; 1,74 X 1,79M; - COP: 1,73 X 1,79M; 1,70 X 1,79M; - GUARDA MUNICIPAL: 1,73 X 1,79M; 1,74 X 1,79M; 1,75 X 1,79M;.	PC	018054	2015	S03174 /2015			09.11.00	7,000	210,0000	1.470,0000
099.00156.0011-01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM FIXO (GUICHE) MEDIDA: - 1,93 X 0,15M.	PC	018055	2015	S03174 /2015			09.11.00	2,000	55,0000	110,0000
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.580,0000
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004983 2015 Data: 18/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	018056	2015	S03175 /2015			07.02.00	1,000	78,9000	78,9000
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		78,9000
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004984 2015 Data: 18/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0009-01	ROLAMENTO 6208	UN	018062	2015	S03176 /2015			10.02.00	1,000	52,5000	52,5000
031.00021.0047-01	JUNTA VEDACAO	PC	018058	2015	S03176 /2015			10.02.00	1,000	7,3000	7,3000
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	018060	2015	S03176 /2015			10.02.00	1,000	15,6000	15,6000
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	018061	2015	S03176 /2015			10.02.00	1,000	17,3000	17,3000

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	79
<hr/>											
099.00124.3000-01	ANEL ORING 2208	PC	018057	2015	S03176 /2015	10.02.00	2,000	0,2300	0,46		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	018059	2015	S03176 /2015	10.02.00	1,000	11,2500	11,25		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	104,41		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004986 2015 Data: 18/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	018064	2015	S03178 /2015	07.02.00	6,000	17,4500	104,70		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	104,70		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004987 2015 Data: 18/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00339.8978-01	VALVULA CONTROLE DE GRAXA	PC	018066	2015	S03179 /2015	07.02.00	1,000	128,9000	128,90		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	018065	2015	S03179 /2015	07.02.00	1,000	451,4400	451,44		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	580,34		
<hr/>											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 004989 2015 Data: 18/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	018070	2015	S03181 /2015	10.02.00	1,000	1.215,0000	1.215,00		
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	018075	2015	S03181 /2015	10.02.00	1,000	25,0000	25,00		
032.00345.0312-01	ENGRENAGEM 5* FIXA	PC	018071	2015	S03181 /2015	10.02.00	1,000	480,0000	480,00		
032.00366.1001-01	ARRUELA BI PARTIDA	PC	018069	2015	S03181 /2015	10.02.00	2,000	70,0000	140,00		
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	018074	2015	S03181 /2015	10.02.00	1,000	787,5000	787,50		
034.00321.0063-01	RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM	PC	018076	2015	S03181 /2015	10.02.00	1,000	33,2400	33,24		
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	018068	2015	S03181 /2015	10.02.00	1,000	65,0000	65,00		
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	018077	2015	S03181 /2015	10.02.00	1,000	155,0000	155,00		
037.00348.4549-01	ULTRA GREY 60	PC	018079	2015	S03181 /2015	10.02.00	1,000	19,6000	19,60		
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	018073	2015	S03181 /2015	10.02.00	7,000	13,0000	91,00		
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	018072	2015	S03181 /2015	10.02.00	1,000	30,0000	30,00		
099.00176.3230-01	SELO	PC	018078	2015	S03181 /2015	10.02.00	1,000	37,2800	37,28		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.078,62		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	80
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 004990 2015 Data: 18/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00336.0113-01	ABRACADEIRA PLASTICA 250MM	PC	018080 2015	S03182 /2015		06.04.00	6,000	0,5000	3,00		
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	018081 2015	S03182 /2015		06.04.00	1,000	0,8800	0,88		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	018082 2015	S03182 /2015		06.04.00	1,000	130,0000	130,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			133,88	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 004992 2015 Data: 18/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	018086 2015	S03184 /2015		10.02.00	1,000	2.350,0000	2.350,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	018089 2015	S03184 /2015		10.02.00	1,000	29,0000	29,00		
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	018084 2015	S03184 /2015		10.02.00	10,000	0,1500	1,50		
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	018085 2015	S03184 /2015		10.02.00	8,000	0,1600	1,28		
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	018087 2015	S03184 /2015		10.02.00	4,000	1,1000	4,40		
037.00317.3045-01	PARAFUSO 10 X 45	PC	018088 2015	S03184 /2015		10.02.00	4,000	1,3800	5,52		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.391,70	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 004994 2015 Data: 18/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	018104 2015	S03186 /2015		07.02.00	5,000	6,0000	30,00		
011.00046.0268-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 1/2	PC	018105 2015	S03186 /2015		07.02.00	9,000	5,5000	49,50		
011.00106.0022-01	BROCA 3/16	PC	018100 2015	S03186 /2015		07.02.00	2,000	7,0000	14,00		
011.00106.0397-01	BROCA 1/4	PC	018093 2015	S03186 /2015		07.02.00	1,000	9,0000	9,00		
011.00106.0522-01	BROCA 5/32	PC	018092 2015	S03186 /2015		07.02.00	1,000	5,0000	5,00		
011.00106.0880-01	BROCA 1/8	PC	018091 2015	S03186 /2015		07.02.00	1,000	4,0000	4,00		
011.00106.0881-01	BROCA 1/4	PC	018102 2015	S03186 /2015		07.02.00	1,000	9,0000	9,00		
011.00106.0882-01	BROCA 3/16	PC	018115 2015	S03186 /2015		07.02.00	1,000	7,0000	7,00		
011.00106.0883-01	BROCA 1/8	PC	018116 2015	S03186 /2015		07.02.00	1,000	5,0000	5,00		
011.00290.0014-01	REBITE POP 865-616	PC	018111 2015	S03186 /2015		07.02.00	100,000	0,1500	15,00		
011.00290.0015-01	REBITE POP 460-316	PC	018113 2015	S03186 /2015		07.02.00	100,000	0,1000	10,00		
012.00042.2237-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 NC 5/8 X 10	PC	018099 2015	S03186 /2015		07.02.00	4,000	8,0000	32,00		
012.00229.0056-01	CHAVE LONGA	PC	018110 2015	S03186 /2015		07.02.00	1,000	5,0000	5,00		
023.00120.0052-01	LIMA 7/32	PC	018096 2015	S03186 /2015		07.02.00	3,000	8,0000	24,00		
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	018103 2015	S03186 /2015		07.02.00	200,000	0,2500	50,00		
032.00456.6570-01	REBITE POP 665-516	PC	018114 2015	S03186 /2015		07.02.00	100,000	0,1000	10,00		
033.00022.6546-01	CHAVE 14"	PC	018109 2015	S03186 /2015		07.02.00	1,000	60,0000	60,00		
034.00301.5459-01	CHAVE ESTRELA 1/2 X 9/16	PC	018106 2015	S03186 /2015		07.02.00	1,000	40,0000	40,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	81
<hr/>											
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	018094	2015	S03186 /2015	07.02.00	100,000	0,1000	10,00		
034.00426.0459-01	REBITE POP 565-416	PC	018095	2015	S03186 /2015	07.02.00	100,000	0,1500	15,00		
034.00426.0460-01	REBITE POP 565-416	PC	018112	2015	S03186 /2015	07.02.00	100,000	0,1000	10,00		
036.00050.0059-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2	PC	018108	2015	S03186 /2015	07.02.00	40,000	2,0000	80,00		
036.00365.0005-01	PORTA ELETRODO 500A	PC	018107	2015	S03186 /2015	07.02.00	1,000	35,0000	35,00		
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	018097	2015	S03186 /2015	07.02.00	200,000	0,1500	30,00		
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	018098	2015	S03186 /2015	07.02.00	4,000	0,5000	2,00		
099.00125.0001-01	BROCA 1/8	PC	018101	2015	S03186 /2015	07.02.00	3,000	4,0000	12,00		
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		572,50		
<hr/>											
Fornecedor : 16037 HIDROSANEAMENTO LTDA-EPP											
Pedido : 004995 2015 Data: 18/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00181.6576-01	TUBO PEAD KNTS AGUA PLUVIAL	PC	018117	2015	S03187 /2015	07.02.00		2,000	1.800,0000	3.600,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.600,00		
<hr/>											
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 004996 2015 Data: 18/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00760.0008-01	TAPETE (PISO) ANTIDERRAPANTE P/ BANHEIRO 30X30 KIT COM 06 UNIDADES.	KIT	018122	2015	S03190 /2015	09.01.00		2,000	69,9000	139,80	
099.00760.0009-01	TAPETE ANTIDERRAPANTE P/ BANHEIRO 37,5 X 70CM COM VENTOSAS.	UN	018123	2015	S03190 /2015	09.01.00		3,000	19,9000	59,70	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		199,50		
<hr/>											
Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME											
Pedido : 004997 2015 Data: 18/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00052.0006-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASE DE INOX, COPO DE ALUMINIO, CAPACIDADE 04 LITROS.	UN	018124	2015	S03191 /2015	09.01.00		1,000	505,0000	505,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		505,00		
<hr/>											

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 82

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 004998 2015 Data: 18/11/2015

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	018125 2015	G00079 /2015		06.02.00		15,000	2,1800	32,70
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	018140 2015	G00079 /2015		06.02.00		100,000	1,6000	160,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	018133 2015	G00079 /2015		06.02.00		20,000	0,8500	17,00
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 apresentan 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	018134 2015	G00079 /2015		06.02.00		20,000	2,4700	49,40
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	018136 2015	G00079 /2015		06.02.00		50,000	0,8700	43,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		302,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 83

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME

Pedido : 004999 2015 Data: 18/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	018126 2015	G00079 /2015		06.02.00	200,000	1,3500	270,00
051.00009.0002-01	BANANA NANTICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	018128 2015	G00079 /2015		06.02.00	15,000	1,2700	19,05
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	018130 2015	G00079 /2015		06.02.00	200,000	1,2900	258,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	547,05	

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 005000 2015 Data: 18/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	018127 2015	G00079 /2015		06.02.00	20,000	10,4200	208,40
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	018139 2015	G00079 /2015		06.02.00	200,000	1,3500	270,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao	KG	018129 2015	G00079 /2015		06.02.00	50,000	1,3000	65,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										PAGINA 84
051.00013.0002-01	apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	MCS	018131	2015	G00079 /2015	06.02.00	40,000	4,9000	196,00	
051.00016.0003-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	KG	018132	2015	G00079 /2015	06.02.00	100,000	1,8000	180,00	
051.00034.0002-01	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	018138	2015	G00079 /2015	06.02.00	50,000	5,5000	275,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.194,40	
Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP										
Pedido : 005001 2015 Data: 18/11/2015										
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	018135	2015	G00079 /2015	06.02.00		15,000	2,9600	44,40
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	018137	2015	G00079 /2015	06.02.00		50,000	1,7500	87,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	131,90	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 85

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 005002 2015 Data: 18/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	018157 2015	G00079 /2015		06.02.00	50,000	18,1100	905,50
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	018141 2015	G00079 /2015		06.02.00	30,000	7,0000	210,00
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	018142 2015	G00079 /2015		06.02.00	30,000	7,0000	210,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.325,50	

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 005003 2015 Data: 18/11/2015

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	018143 2015	G00079 /2015		06.02.00	10,000	5,1000	51,00
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 fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	018153 2015	G00079 /2015		06.02.00	100,000	7,7900	779,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	830,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005004 2015 Data: 18/11/2015

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, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja,	PCT	018147 2015	G00079 /2015		06.02.00	60,000	1,7700	106,20

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										PAGINA 86
<hr/>										
antioxidante acido ascorbico e aromatizante.										
Nao contem glutem.										
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	018148	2015	G00079 /2015	06.02.00	50,000	0,5500	27,50	
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	018151	2015	G00079 /2015	06.02.00	80,000	1,4200	113,60	
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	018150	2015	G00079 /2015	06.02.00	50,000	1,1200	56,00	
Semolado, pcts com 500 gramas.										
Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas										
Argolinha e Conchinha.										
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	018144	2015	G00079 /2015	06.02.00	40,000	2,5500	102,00	
Com sal										
Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e										
valor energetico entre 70 a 80 Kcal.										
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		405,30	
<hr/>										
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.										
Pedido : 005005 2015 Data: 18/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	018145	2015	G00079 /2015	06.02.00		40,000	0,6900	27,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27,60	
<hr/>										
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME										
Pedido : 005006 2015 Data: 18/11/2015										
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	018152	2015	G00079 /2015	06.02.00		200,000	7,2900	1.458,00
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	018149	2015	G00079 /2015	06.02.00		3,000	7,0200	21,06
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota-	KG	018160	2015	G00079 /2015	06.02.00		100,000	10,1900	1.019,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	87
<div>do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.</div> <div><div>052.00008.0004-01</div><div>FILE DE PEIXE</div><div>KG</div><div>018154</div><div>2015</div><div>G00079 /2015</div><div>06.02.00</div><div>100,000</div><div>12,9900</div><div>1.299,00</div></div> <div><div>053.00040.0053-01</div><div>CHA MATE - 200GR</div><div>PCT</div><div>018146</div><div>2015</div><div>G00079 /2015</div><div>06.02.00</div><div>30,000</div><div>2,7200</div><div>81,60</div></div> <div>com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.</div>											
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.878,66
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME. Pedido : 005007 2015 Data: 18/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	018155	2015	G00079 /2015	06.02.00		30,000	3,9000	117,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	117,00
Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP Pedido : 005008 2015 Data: 18/11/2015											
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 presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	018156	2015	G00079 /2015	06.02.00		200,000	5,3000	1.060,00	
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO	KG	018158	2015	G00079 /2015	06.02.00		150,000	12,6000	1.890,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 88

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, cons - tando 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.950,00

Fornecedor : 14527 JBS S.A
Pedido : 005009 2015 Data: 18/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato	KG	018159 2015	G00079 /2015		06.02.00	150,000	19,5000	2.925,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 89

rias impressas na embalagem primaria.
Com peso liquido de 2 kg.
Acondicionado em caixas de papelao ondulado re -
forçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com
fita gomada, de modo a garantir a resitencia a
danos durante o transporte e armazenamento.
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-quimica das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.925,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 005014 2015 Data: 19/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	018204	2015	G00079 /2015		05.04.00	3.000,000	1,8500	5.550,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	018205	2015	G00079 /2015		05.04.00	900,000	2,8900	2.601,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.151,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 005015 2015 Data: 19/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0004-01	CORREIA DE BORRACHA	PC	018207	2015	S03194 /2015		05.01.00	1,000	85,2200	85,22
031.00427.1221-01	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	PC	018212	2015	S03194 /2015		05.01.00	1,000	158,9000	158,90
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	018210	2015	S03194 /2015		05.01.00	1,000	7,2900	7,29
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	018206	2015	S03194 /2015		05.01.00	1,000	342,0000	342,00
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (CJ)	CJ	018211	2015	S03194 /2015		05.01.00	1,000	120,7600	120,76
037.00408.8789-01	CORREIA DE BORRACHA	PC	018209	2015	S03194 /2015		05.01.00	1,000	19,9000	19,90
053.00064.0052-01	SORTIDO COMPOSTO	PC	018208	2015	S03194 /2015		05.01.00	1,000	502,5600	502,56

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 90

0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.236,63
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME									
Pedido : 005018 2015 Data: 19/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0102-01	ETIQUETA P/ CODIGO DE BARRA 28X15 - CX	CX	018216	2015 S03198 /2015		06.02.00	10,000	114,0000	1.140,00
	ETIQUETA PARA CODIGOS DE BARRA 28X15MM CAIXA COM 4 ROLOS								
060.00001.0103-01	ETIQUETA P/ CODIGO DE BARRA 85X50MM - CX	CX	018217	2015 S03198 /2015		06.02.00	10,000	108,0000	1.080,00
	ETIQUETA PARA CODIGO DE BARRA 85X50MM CAIXA COM 4 ROLOS								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.220,00
Fornecedor : 16011 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME									
Pedido : 005019 2015 Data: 19/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML.	PCT	018218	2015 G00077 /2015		06.02.00	900,000	10,8800	9.792,00
	75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.792,00
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.									
Pedido : 005020 2015 Data: 19/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA	KG	018219	2015 G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	5,6500	5.650,00
	Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada.								
	O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.								
	Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.								

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2015 a 30/11/2015</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>										CONAM
DATA 15/12/2015											PAGINA 91
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :										5.650,00
Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP Pedido : 005021 2015 Data: 19/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	018220	2015	G00079 /2015			05.04.00	1.000,000	9,0000	9.000,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :										9.000,00
Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME Pedido : 005022 2015 Data: 19/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	018221	2015	G00079 /2015			05.04.00	500,000	7,7900	3.895,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :										3.895,00
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME Pedido : 005023 2015 Data: 19/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora	KG	018222	2015	G00079 /2015			05.04.00	500,000	13,5100	6.755,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.755,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005024 2015 Data: 19/11/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	018223 2015	G00079 /2015		05.04.00	400,000	1,1200	448,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	018224 2015	G00079 /2015		05.04.00	600,000	1,1200	672,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	018233 2015	G00079 /2015		05.04.00	600,000	0,5000	300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 005025 2015 Data: 19/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	018225 2015	G00079 /2015		05.04.00	300,000	7,0000	2.100,00
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	018226 2015	G00079 /2015		05.04.00	300,000	7,0000	2.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 005026 2015 Data: 19/11/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	018228 2015	G00079 /2015		05.04.00	2.000,000	1,8600	3.720,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	018227 2015	G00079 /2015		05.04.00	1.200,000	0,6900	828,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar.	LTA	018229 2015	G00079 /2015		05.04.00	400,000	24,9500	9.980,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 93

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.528,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 005027 2015 Data: 19/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	018230 2015	G00079 /2015		05.04.00	15.000,000	0,5400	8.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Pedido : 005028 2015 Data: 19/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de pa pelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	018231 2015	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	13,3000	13.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.300,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 94

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 005029 2015 Data: 19/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	018232 2015	G00079 /2015		05.04.00	15.000,000	0,4800	7.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00	

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 005031 2015 Data: 19/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	LTA	018266 2015	G00079 /2015		05.04.00	600,000	11,5100	6.906,00
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	018275 2015	G00079 /2015		05.04.00	6.000,000	1,0300	6.180,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.086,00	

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 005032 2015 Data: 19/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	018267 2015	G00079 /2015		05.04.00	100,000	11,5500	1.155,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	018268 2015	G00079 /2015		05.04.00	100,000	10,4200	1.042,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	018269 2015	G00079 /2015		05.04.00	2.000,000	1,3500	2.700,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	95
051.00012.0003-01	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	018270	2015	G00079 /2015	05.04.00	500,000	1,3000	650,00		
051.00013.0002-01	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. CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	018271	2015	G00079 /2015	05.04.00	100,000	4,9000	490,00		
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	018272	2015	G00079 /2015	05.04.00	400,000	1,8000	720,00		
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	018273	2015	G00079 /2015	05.04.00	400,000	3,9000	1.560,00		
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	018274	2015	G00079 /2015	05.04.00	180,000	5,5000	990,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			9.307,00	
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA											
Pedido : 005033 2015 Data: 19/11/2015											
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	018281	2015	S03201 /2015		06.02.00	4,000	28,0000	112,00	
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	018280	2015	S03201 /2015		06.02.00	750,000	0,6500	487,50	
053.00092.0005-01	BOLO DE CENOURA	UN	018279	2015	S03201 /2015		06.02.00	15,000	29,0000	435,00	
053.00170.0002-01	CROASSANT DIVERSOS	UN	018282	2015	S03201 /2015		06.02.00	750,000	3,0000	2.250,00	
053.00238.0001-01	BAGUETE RECHEADO PRESUNTO E QUEIJO	UN	018278	2015	S03201 /2015		06.02.00	40,000	20,0000	800,00	
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS	UN	018277	2015	S03201 /2015		06.02.00	10,000	6,5000	65,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	96
099.00414.0009-01	SENDO DE BOA QUALIDADE. REFRIGERANTE 2 LITROS		UN	018276	2015	S03201 /2015	06.02.00	40,000	7,0000	280,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.429,50	
Fornecedor : 02502		LUIS HENRIQUE BUSSE GALLAO BEBEDOURO-EPP									
Pedido : 005035		2015 Data: 19/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0009-01	SUCO DE LARANJA (GAL. 05 LITROS)	GAL	018284	2015	S03203 /2015	06.02.00			45,000	17,9000	805,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		805,50	
Fornecedor : 13107		COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - COAF									
Pedido : 005036		2015 Data: 19/11/2015									
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	018285	2015	S03204 /2015	06.02.00			82,000	2,0000	164,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		164,00	
Fornecedor : 00473		MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA									
Pedido : 005038		2015 Data: 19/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0020-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA DSM-725	UN	018287	2015	S03206 /2015	04.01.00			1,000	2.420,0000	2.420,00
099.00052.0008-01	ROLO PRESSAO P/ COPIADOR RICOH DSM 725	UN	018288	2015	S03206 /2015	04.01.00			1,000	410,0000	410,00
099.00052.0012-01	ROLO DO FUSOR	UN	018289	2015	S03206 /2015	04.01.00			1,000	390,0000	390,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.220,00	
Fornecedor : 00473		MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA									
Pedido : 005039		2015 Data: 19/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0631-01	TONNER ORIGINAL PARA COPIADORA RICOH DSM725	CAT	018290	2015	S03207 /2015	04.01.00			6,000	160,0000	960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		960,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										
PAGINA 97										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 005040 2015 Data: 19/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	018301	2015 S03213 /2015		07.02.00	6,000	14,0000	84,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	84,00		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005041 2015 Data: 19/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00037.0884-01	CORREIA B-78	PC	018302	2015 S03214 /2015		07.02.00	3,000	24,4600	73,38	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	73,38		
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 005042 2015 Data: 19/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	018310	2015 S03215 /2015		06.04.00	1,000	10,5000	10,50	
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	018304	2015 S03215 /2015		06.04.00	1,000	0,1600	0,16	
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	018315	2015 S03215 /2015		06.04.00	4,000	3,0000	12,00	
012.00001.3235-01	ABRACADEIRA 14MM	PC	018303	2015 S03215 /2015		06.04.00	2,000	2,7000	5,40	
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	018316	2015 S03215 /2015		06.04.00	1,000	17,0000	17,00	
031.00021.0549-01	JUNTA CANO RETORNO TURBINA	PC	018308	2015 S03215 /2015		06.04.00	1,000	2,3100	2,31	
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	018309	2015 S03215 /2015		06.04.00	1,000	92,5000	92,50	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	018306	2015 S03215 /2015		06.04.00	1,000	110,0000	110,00	
032.00323.0732-01	JUNTA CANO D'AGUA	JG	018307	2015 S03215 /2015		06.04.00	1,000	1,5000	1,50	
032.00351.1558-01	PARAFUSO ALLEN	PC	018311	2015 S03215 /2015		06.04.00	1,000	2,6700	2,67	
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	018312	2015 S03215 /2015		06.04.00	2,000	1,5000	3,00	
032.00464.0008-01	TUBO	PC	018317	2015 S03215 /2015		06.04.00	1,000	4,0000	4,00	
SENDO DE SOLDA.										
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	018305	2015 S03215 /2015		06.04.00	1,000	0,1600	0,16	
037.00365.0003-01	PORCA PRESSAO 08MM	PC	018314	2015 S03215 /2015		06.04.00	1,000	0,4300	0,43	
037.00365.0122-01	PORCA 10 X 14 AUTO TRAVANTE	PC	018313	2015 S03215 /2015		06.04.00	4,000	3,0000	12,00	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	273,63		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005044 2015 Data: 19/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA 98	
<hr/>											
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	018319	2015	S03217 /2015	07.02.00	5,000	18,9000	94,50		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 94,50	
<hr/>											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 005045 2015 Data: 19/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0001-01	PONTEIRA PEQUENA	PC	018326	2015	S03218 /2015		07.02.00		10,000	5,5000	55,00
032.00510.1258-01	PONTEIRA GRANDE	PC	018325	2015	S03218 /2015		07.02.00		10,000	5,5000	55,00
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	018320	2015	S03218 /2015		07.02.00		5,000	7,0000	35,00
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	018323	2015	S03218 /2015		07.02.00		10,000	3,0000	30,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	018324	2015	S03218 /2015		07.02.00		10,000	3,0000	30,00
037.00303.0013-01	LAMPADA 1176 24V.	PC	018322	2015	S03218 /2015		07.02.00		20,000	6,5000	130,00
037.00303.0054-01	LAMPADA 1176 12V BASE DE VIDRO.	PC	018321	2015	S03218 /2015		07.02.00		20,000	4,5000	90,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 425,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 005046 2015 Data: 19/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018327	2015	S03219 /2015		10.02.00		1,000	96,7500	96,75
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 96,75	
<hr/>											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 005048 2015 Data: 19/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0458-01	REPARO DO ROTOR DO ALTERNADOR	PC	018329	2015	S03221 /2015		10.02.00		1,000	48,9000	48,90
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	018330	2015	S03221 /2015		10.02.00		1,000	33,0000	33,00
034.00065.0060-01	ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO	PC	018331	2015	S03221 /2015		10.02.00		1,000	46,0000	46,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 127,90	
<hr/>											
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 005050 2015 Data: 19/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	018337	2015	S03223 /2015		06.04.00		1,000	9,0000	9,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	018334	2015	S03223 /2015		06.04.00		1,000	54,7200	54,72

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 99

032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	018336	2015	S03223 /2015	06.04.00	1,000	120,3800	120,38
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	018335	2015	S03223 /2015	06.04.00	1,000	54,7200	54,72
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	018333	2015	S03223 /2015	06.04.00	1,000	317,3800	317,38

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	556,20
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005051 2015 Data: 19/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	018339	2015	S03224 /2015		07.02.00		1,000	15,9000	15,90
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018338	2015	S03224 /2015		07.02.00		1,000	47,0000	47,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	62,90
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005052 2015 Data: 19/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	018340	2015	S03225 /2015		07.02.00		1,000	258,0000	258,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	258,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005053 2015 Data: 19/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	018341	2015	S03226 /2015		07.02.00		1,000	137,0000	137,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	137,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005054 2015 Data: 19/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	018342	2015	S03227 /2015		07.02.00		1,000	326,4000	326,40

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	326,40
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 100

Fornecedor : 11896
Pedido : 005057

MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
2015
Data: 19/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	018345	2015 S03230 /2015		10.02.00	1,000	388,0000	388,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	388,00

Fornecedor : 10661
Pedido : 005058

EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
2015
Data: 19/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	018346	2015 S03231 /2015		07.02.00	1,000	52,0000	52,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	52,00

Fornecedor : 10661
Pedido : 005060

EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
2015
Data: 20/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00587.0002-01	PALHETA PARABRISA	UN	018549	2015 S03233 /2015		07.02.00	2,000	74,0000	148,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	148,00

Fornecedor : 14458
Pedido : 005061

ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
2015
Data: 20/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0016-01	ESCADA DE FIBRA 7,20 MTS.	UN	018550	2015 S03234 /2015		09.11.00	1,000	1.090,0000	1.090,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.090,00

Fornecedor : 15844
Pedido : 005065

ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GARCIA-ME
2015
Data: 23/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0989-01	TOLDO CORTINA	PC	018296	2015 S03209 /2015		06.02.00	4,000	1.450,0000	5.800,00
099.00213.0990-01	TOLDO LONA FIXO	PC	018297	2015 S03209 /2015		06.02.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015									PAGINA 101	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 005069 2015 Data: 23/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00013.0051-01	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10 ML	AMP	018555 2015	G00057 /2015		06.02.00	1.000,000	0,2270	227,00	
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	018556 2015	G00057 /2015		06.02.00	500,000	2,6300	1.315,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.542,00	
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.										
Pedido : 005070 2015 Data: 23/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	018557 2015	G00057 /2015		06.02.00	1.570,000	0,6300	989,10	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		989,10	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 005071 2015 Data: 23/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00009.0012-01	BROMETO DE ROCURONIO 10 MG./ML. - 5 ML.	FRS	018558 2015	G00057 /2015		06.02.00	400,000	13,9000	5.560,00	
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	018559 2015	G00057 /2015		06.02.00	280,000	18,4700	5.171,60	
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	018560 2015	G00057 /2015		06.02.00	100,000	16,4300	1.643,00	
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	018561 2015	G00057 /2015		06.02.00	250,000	7,0700	1.767,50	
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	018562 2015	G00057 /2015		06.02.00	500,000	5,0000	2.500,00	
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	018563 2015	G00057 /2015		06.02.00	680,000	3,5700	2.427,60	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.069,70	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 005072 2015 Data: 23/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00004.0001-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5,0 MG/ML. FRASCO 20 ML.	FRS	018564 2015	G00057 /2015		06.02.00	800,000	1,5000	1.200,00	
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	018565 2015	G00057 /2015		06.02.00	700,000	0,9000	630,00	
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	018566 2015	G00057 /2015		06.02.00	200,000	3,7026	740,52	
021.00064.0002-01	POSFATO DE CLINDAMICINA 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	018567 2015	G00057 /2015		06.02.00	300,000	5,9000	1.770,00	
021.00064.0003-01	POSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	018568 2015	G00057 /2015		06.02.00	120,000	3,9500	474,00	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 102

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.814,52

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
 Pedido : 005073 2015 Data: 23/11/2015

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	018569 2015	G00057 /2015		06.02.00	300,000	9,8000	2.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.940,00

Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
Pedido : 005074 2015 Data: 23/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0001-01	SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA.	AMP	018570 2015	G00057 /2015		06.02.00	70,000	38,0000	2.660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.660,00

Fornecedor : 15807 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
Pedido : 005075 2015 Data: 23/11/2015

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	018571 2015	G00057 /2015		06.02.00	960,000	0,9900	950,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,40

Fornecedor : 15913 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 005076 2015 Data: 23/11/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	018572 2015	G00057 /2015		06.02.00	60,000	11,3850	683,10
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	018573 2015	G00057 /2015		06.02.00	800,000	1,3100	1.048,00
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	018574 2015	G00057 /2015		06.02.00	2.880,000	2,3032	6.633,21
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	018575 2015	G00057 /2015		06.02.00	2.340,000	4,3560	10.193,04

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.557,35

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 103

Fornecedor : 15914 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 005077 2015 Data: 23/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	018576 2015	G00057 /2015		06.02.00	200,000	1,4400	288,00
021.00028.0282-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE FRS 100 ML	FRS	018577 2015	G00057 /2015		06.02.00	90,000	15,1400	1.362,60
021.00104.0001-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA INJETAVEL	AMP	018578 2015	G00057 /2015		06.02.00	470,000	1,6000	752,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.402,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005079 2015 Data: 23/11/2015

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	018582 2015	G00025 /2015		03.04.00	100,000	5,3000	530,00
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	018583 2015	G00025 /2015		03.04.00	180,000	1,2000	216,00
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	018584 2015	G00025 /2015		03.04.00	120,000	1,0300	123,60
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO,	PCT	018585 2015	G00025 /2015		03.04.00	140,000	0,6000	84,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 104

054.00005.0023-01	6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	018586	2015	G00025 /2015	03.04.00	50,000	8,9000	445,00	
054.00019.0001-01	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 RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998. MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	018587	2015	G00025 /2015	03.04.00	60,000	1,6800	100,80	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.499,40	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 005086 2015 Data: 23/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	018594	2015	S03246 /2015		05.02.00	1,000	1.260,0000	1.260,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	018604	2015	S03246 /2015		05.02.00	5,000	25,0000	125,00
031.00393.0028-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR 3 E 4 COMP.	CJ	018596	2015	S03246 /2015		05.02.00	1,000	880,0000	880,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	105
<hr/>											
031.00393.0034-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR 5* E RE	CJ	018599	2015	S03246 /2015	05.02.00	1,000	744,0000	744,00		
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	018602	2015	S03246 /2015	05.02.00	1,000	78,0000	78,00		
032.00345.0088-01	ENGRENAGEM 5*	PC	018601	2015	S03246 /2015	05.02.00	1,000	589,0000	589,00		
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	018600	2015	S03246 /2015	05.02.00	1,000	1.487,0000	1.487,00		
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	018603	2015	S03246 /2015	05.02.00	1,000	59,0000	59,00		
034.00307.0135-01	ROLAMENTO PONTA ENTALHADA	PC	018595	2015	S03246 /2015	05.02.00	1,000	102,0000	102,00		
036.00003.1028-01	ANEL SINCRONIZADO 3*	PC	018597	2015	S03246 /2015	05.02.00	1,000	598,0000	598,00		
036.00317.3207-01	ANEL SINCRONIZADO 4*/5*	PC	018598	2015	S03246 /2015	05.02.00	3,000	243,0000	729,00		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.651,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 005087 2015 Data: 23/11/2015											
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	018605	2015	G00025 /2015		05.02.00	180,000	5,3000	954,00	
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	018606	2015	G00025 /2015		05.02.00	240,000	1,2000	288,00	
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	018607	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 RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO	PCT	018608	2015	G00025 /2015		05.02.00	280,000	0,6000	168,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	106
SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.											
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)			PCT	018609 2015	G00025 /2015	05.02.00	80,000	8,9000	712,00	
PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCE- DOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS U- TEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.											
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO			MCS	018610 2015	G00025 /2015	05.02.00	100,000	1,6800	168,00	
FOSFORO, ACENDEADOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.											
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.537,20	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 005088 2015 Data: 23/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10	PCT	018611 2015	S03247	/2015			06.02.00	21.000,000	0,3800	7.980,00
PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS											

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 15/12/2015									PAGINA 107
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							7.980,00
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME									
Pedido : 005092 2015 Data: 23/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	018619 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	38,0000	38,00
012.00064.0220-01	SUPORTE EIXO CARDAN	PC	018620 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.316,3000	1.316,30
012.00229.0560-01	EXTENSOR DE CINTA	PC	018621 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	328,9700	328,97
020.00087.0650-01	HASTE COMANDO CAMBIO	PC	018622 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	476,4300	476,43
020.00087.5650-01	HASTE COMANDO CAMBIO	PC	018623 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	137,3100	137,31
021.01306.2320-01	IND DESG FREIOS	PC	018624 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	45,6300	91,26
021.01306.5450-01	IND DESG FREIOS	PC	018625 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	45,6300	91,26
025.00089.6560-01	PINCA DO FREIO	PC	018626 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	1.142,9000	2.285,80
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	018627 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	250,2000	250,20
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	018628 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	491,3200	982,64
031.00055.2321-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	018629 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	203,7800	407,56
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	018630 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	486,7200	973,44
031.00366.0201-01	COXIM ELASTICO DE REACAO	PC	018631 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	71,2600	71,26
031.00366.0210-01	COXIM ELASTICO P/BARRA	PC	018632 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	38,2400	38,24
031.00366.2320-01	COXIM DE REACAO SUSPENCAO	PC	018633 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	71,2700	71,27
031.00380.0110-01	CORREIA COMANDO	PC	018634 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	153,8000	153,80
031.00535.0210-01	SERVO DE FREIO	PC	018635 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.820,0000	1.820,00
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	018636 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	67,0700	67,07
032.00087.5650-01	TRAVA PORCA PARAF ALTA RE	PC	018637 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	32,0000	32,00
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	018638 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	36,5000	36,50
032.00308.0320-01	BUCHA SUPERIOR POSTERIOR	PC	018639 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	122,9900	122,99
032.00318.0201-01	BUCHA ELASTICA	PC	018640 2015	G00016 /2015		05.02.00	6,000	181,5400	1.089,24
032.00318.0650-01	BUCHA ELASTICA	PC	018641 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	160,7700	321,54
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018642 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	67,5000	67,50
032.00510.3230-01	PONTEIRA DIRECAO	PC	018643 2015	G00016 /2015		05.02.00	2,000	497,8200	995,64
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	018644 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	266,1000	266,10
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	018645 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	661,9000	661,90
034.00344.0650-01	CRUZETA TRANSMISSAO	PC	018646 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	483,4200	483,42
036.00334.2620-01	TAMPA INTRODUCAO OLEO	PC	018647 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	44,0800	44,08
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	018648 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	23,5000	23,50
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	018649 2015	G00016 /2015		05.02.00	5,000	31,1500	155,75
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	018650 2015	G00016 /2015		05.02.00	5,000	17,7500	88,75
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	018651 2015	G00016 /2015		05.02.00	9,000	15,3700	138,33
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	018652 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	14,0000	14,00
037.00369.5450-01	PINO DO FREIO	PC	018653 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.087,6500	1.087,65
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	018654 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	65,5000	65,50
054.00037.0320-01	GUARNICA COPA	PC	018655 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	133,0400	133,04
068.00003.1258-01	CARTUCHO	PC	018656 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	128,0200	128,02
068.00003.2010-01	CARTUCHO FILTRANTE	PC	018657 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	301,2500	301,25
074.00022.0562-01	CARTER	UN	018658 2015	G00016 /2015		05.02.00	1,000	569,8200	569,82

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	108
<hr/>											
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	018659	2015	G00016 /2015	05.02.00	1,000	421,1800	421,18		
0041	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.848,51	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 005096		2015			Data: 23/11/2015						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02041.0003-01	TRINCO GRADE BICO PAPAGAIO	PC	018663	2015	S03257 /2015	05.02.00		4,000	12,0000	48,00	
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	48,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 005101		2015			Data: 23/11/2015						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	018676	2015	S03262 /2015		05.02.00	3,000	1,5000	4,50	
012.00035.6560-01	ISOLADOR	PC	018675	2015	S03262 /2015		05.02.00	1,000	6,0000	6,00	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	018674	2015	S03262 /2015		05.02.00	4,000	4,0000	16,00	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	018668	2015	S03262 /2015		05.02.00	1,000	59,9000	59,90	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018672	2015	S03262 /2015		05.02.00	1,000	27,0000	27,00	
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	018671	2015	S03262 /2015		05.02.00	1,000	4,1500	4,15	
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	018670	2015	S03262 /2015		05.02.00	1,000	5,3000	5,30	
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	018669	2015	S03262 /2015		05.02.00	1,000	163,0000	163,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	018673	2015	S03262 /2015		05.02.00	1,000	5,3000	5,30	
0009	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	291,15	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 005103		2015			Data: 23/11/2015						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.6559-01	BUCHA DO VARAO	PC	018678	2015	S03264 /2015		05.02.00	2,000	10,0000	20,00	
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 005104		2015			Data: 23/11/2015						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	018679	2015	S03265 /2015		05.02.00	1,000	70,0000	70,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/12/2015										PAGINA	109	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		70,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 005106 2015 Data: 23/11/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00335.1000-01	REPARO VALVULA REGULADORA PRESSAO	JG	018681	2015 S03267 /2015		05.02.00	1,000	75,0000	75,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		75,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 005107 2015 Data: 23/11/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00094.1980-01	KIT REPARO PISTAO	PC	018682	2015 S03268 /2015		05.02.00	1,000	30,0000	30,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		30,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME												
Pedido : 005110 2015 Data: 23/11/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00287.0002-01	SOQUETE LANTERNA 2 POLOS C/ CHICOTE	PC	018687	2015 S03271 /2015		05.02.00	4,000	5,5000	22,00			
012.00053.6571-01	SOQUETE LANTERNA 1 POLO	PC	018686	2015 S03271 /2015		05.02.00	8,000	5,5000	44,00			
020.00054.6569-01	FIO	PC	018688	2015 S03271 /2015		05.02.00	15,000	1,5000	22,50			
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	018689	2015 S03271 /2015		05.02.00	1,000	10,5000	10,50			
099.00099.0201-01	COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	018685	2015 S03271 /2015		05.02.00	1,000	10,5000	10,50			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		109,50
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 005111 2015 Data: 23/11/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00001.0320-01	ABRACADEIRA 30 X 30	PC	018692	2015 S03272 /2015		05.02.00	1,000	35,0000	35,00			
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	018694	2015 S03272 /2015		05.02.00	2,000	3,4500	6,90			
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	018696	2015 S03272 /2015		05.02.00	1,000	14,0000	14,00			
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	018697	2015 S03272 /2015		05.02.00	1,000	16,0000	16,00			
033.00364.4548-01	PORCA DUPLA	PC	018690	2015 S03272 /2015		05.02.00	2,000	2,2500	4,50			
037.00007.4549-01	CONECTOR TUBO 1/2 X 3/8	PC	018693	2015 S03272 /2015		05.02.00	2,000	6,0000	12,00			
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	018695	2015 S03272 /2015		05.02.00	4,000	1,5000	6,00			
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	018691	2015 S03272 /2015		05.02.00	1,000	11,0000	11,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	110

0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	105,40

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 005113 2015 Data: 23/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00335.1031-01	REPARO VALVULA DRENAGEM	PC	018699	2015 S03274 /2015		05.02.00	1,000	27,0000	27,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	27,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 005115 2015 Data: 23/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00053.0056-01	SOQUETE LANTERNA	PC	018701	2015 S03276 /2015		05.02.00	10,000	5,5000	55,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	55,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 005116 2015 Data: 23/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
019.00006.3237-01	OLEO 80W90 GL5	PC	018702	2015 S03277 /2015		05.02.00	1,000	238,0000	238,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	238,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 005117 2015 Data: 23/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	018703	2015 S03278 /2015		05.02.00	1,000	88,0000	88,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	88,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 005118 2015 Data: 23/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	018706	2015 S03279 /2015		05.02.00	1,000	3,0000	3,00		
012.00053.0135-01	SOQUETE LAMPADA FAROL C/FIO	PC	018705	2015 S03279 /2015		05.02.00	2,000	3,5000	7,00		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	018704	2015 S03279 /2015		05.02.00	1,000	121,0000	121,00		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	018707	2015 S03279 /2015		05.02.00	1,000	4,0000	4,00		

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 111

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005119 2015 Data: 23/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	018708	2015	S03280 /2015		05.02.00		1,000	252,0000	252,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005120 2015 Data: 23/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00287.0002-01	SOQUETE LANTERNA 2 POLOS C/ CHICOTE	PC	018709	2015 S03281 /2015		05.02.00	1,000		5,5000	5,50
012.00053.6571-01	SOQUETE LANTERNA 1 POLO	PC	018710	2015 S03281 /2015		05.02.00	1,000		5,5000	5,50
012.00053.6572-01	SOQUETE COM GARRA	PC	018712	2015 S03281 /2015		05.02.00	1,000		4,0000	4,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	018711	2015 S03281 /2015		05.02.00	1,000		63,5900	63,59
037.00317.6569-01	SOQUETE COM GARRA 2 POLO	PC	018713	2015 S03281 /2015		05.02.00	1,000		5,0000	5,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,59

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005121 2015 Data: 23/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	018714 2015	S03282 /2015		05.02.00		1,000	93,9000	93,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93.90

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005122 2015 Data: 23/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00211.0320-01	REGULADOR ELETRONICO	PC	018715	2015	S03283 /2015			05.02.00		1,000	207.7900	207.79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207.79

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 112

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005124 2015 Data: 23/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	018717 2015	S03285 /2015		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	018718 2015	S03285 /2015		05.02.00	1,000	450,0000	450,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	480,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005125 2015 Data: 23/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	018719 2015	S03286 /2015		05.02.00	1,000	199,0000	199,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	018720 2015	S03286 /2015		05.02.00	1,000	98,0000	98,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	297,00

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
Pedido : 005127 2015 Data: 23/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0209-01	CHAPA DE MDF - 15MM - CREME - LISO dupla face. medindo 2,75 x 1,83m	UN	018612 2015	S03248 /2015		05.02.00	2,000	270,0000	540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	540,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 005128 2015 Data: 23/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0204-01	PLACA DE PVC - A4 tamanho A4 impressao em preto, somente frente, adesivo dupla face no verso.	UN	018613 2015	S03249 /2015		05.02.00	27,000	6,0000	162,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	162,00

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME
Pedido : 005129 2015 Data: 23/11/2015

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 NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	113
011.00274.0147-01	CORRIMAO EM ACO CARBONO COM GUARDA CORPO manufaturado em aco carbono 1 1/2", com guarda corpo, em espacamentos de 15cm, conforme ABNT e NBR que regulamentam os equipamentos de acessibi- lidade. Instalado no local.	ML	018614	2015	S03250 /2015	05.02.00	35,200	122,1590	4.299,99		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.299,99	
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 005138 2015 Data: 24/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00009.1589-01	BLOCO DE ATIVIDADE EDUCATIVA	BLO	018727	2015	S03292 /2015		06.03.00	55,000	11,8180	649,99	
062.00035.0049-01	CARTAZ30X46 CM.	UN	018726	2015	S03292 /2015		06.03.00	1.000,000	1,3000	1.300,00	
090.00093.0001-01	BLOCO DE BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DIRETO E INDIRE	BLO	018728	2015	S03292 /2015		06.03.00	16,000	56,2500	900,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.849,99	
Fornecedor : 15913 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME											
Pedido : 005139 2015 Data: 24/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	018729	2015	G00057 /2015		06.02.00	180,000	8,8000	1.584,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.584,00	
Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTD											
Pedido : 005140 2015 Data: 24/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00488.5521-01	BALAO DE BORRACHA 3 LITROS	UN	018730	2015	S03293 /2015		06.02.00	2,000	166,8000	333,60	
099.00488.5522-01	BALAO DE BORRACHA 5 LITROS	UN	018731	2015	S03293 /2015		06.02.00	2,000	198,0000	396,00	
099.00488.5523-01	BALAO DE BORRACHA 3 LITROS P/ CONJUNTO KT-05	UN	018732	2015	S03293 /2015		06.02.00	5,000	166,8000	834,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.563,60	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 005141 2015 Data: 24/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	018735	2015	S03294 /2015		07.02.00	1,000	316,0000	316,00	
032.00335.0080-01	REPARO VALVULA GOVERNADORA	KIT	018740	2015	S03294 /2015		07.02.00	1,000	68,5000	68,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 114

032.00335.0101-01	REPARO VALV 4 VIAS	JG	018738	2015	S03294 /2015	07.02.00	1,000	179,0000	179,0000	
032.00335.1006-01	REPARO VALVULA MANECO FREIO	PC	018741	2015	S03294 /2015	07.02.00	1,000	56,0000	56,0000	
032.00335.1259-01	REPARO VALVULA DREMO	PC	018739	2015	S03294 /2015	07.02.00	1,000	34,0000	34,0000	
032.00390.0137-01	PISTAO VALVULA MANECO	PC	018737	2015	S03294 /2015	07.02.00	1,000	42,0000	42,0000	
032.00406.0233-01	GUIA VALVULA MANECO FREIO	PC	018736	2015	S03294 /2015	07.02.00	1,000	39,0000	39,0000	
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	018733	2015	S03294 /2015	07.02.00	4,000	0,2600	1,0400	
043.00017.0126-01	CONJUNTO MOLA VALVULA MANECO	PC	018734	2015	S03294 /2015	07.02.00	1,000	35,0000	35,0000	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	018742	2015	S03294 /2015	07.02.00	1,000	130,0000	130,0000	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,5400	

Fornecedor : 14458		ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME								
Pedido : 005143		2015 Data: 24/11/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	018744	2015	S03296 /2015	07.02.00		1,000	110,0000	110,0000
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	110,0000	

Fornecedor : 14458		ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME								
Pedido : 005144		2015 Data: 24/11/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0001-01	COLA ARALDITE 10 M.	UN	018745	2015	S03297 /2015	07.02.00		3,000	28,0000	84,0000
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	84,0000	

Fornecedor : 00069		J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP								
Pedido : 005147		2015 Data: 24/11/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.8897-01	TINTA CAMURCA	GAL	018748	2015	S03300 /2015	07.02.00		1,000	169,0000	169,0000
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	169,0000	

Fornecedor : 00069		J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP								
Pedido : 005148		2015 Data: 24/11/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	018749	2015	S03301 /2015	07.02.00		1,000	145,0000	145,0000
011.00065.0025-01	THINNER	UN	018751	2015	S03301 /2015	07.02.00		1,000	18,0000	18,0000
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	018750	2015	S03301 /2015	07.02.00		1,000	30,0000	30,0000

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA 115	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		193,00		
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 005150 2015 Data: 24/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0006-01	MOLA 1160	PC	018754 2015	S03303 /2015		10.02.00	1,000	145,0000	145,00		
011.00122.0007-01	MOLA 980	PC	018755 2015	S03303 /2015		10.02.00	1,000	125,0000	125,00		
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	018759 2015	S03303 /2015		10.02.00	1,000	35,0000	35,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	018757 2015	S03303 /2015		10.02.00	2,000	15,0000	30,00		
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	018758 2015	S03303 /2015		10.02.00	6,000	2,0000	12,00		
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	018756 2015	S03303 /2015		10.02.00	3,000	60,0000	180,00		
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	018753 2015	S03303 /2015		10.02.00	1,000	248,0000	248,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		775,00		
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 005151 2015 Data: 24/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0882-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3	PC	018772 2015	S03304 /2015		07.02.00	8,000	0,6500	5,20		
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM	PC	018782 2015	S03304 /2015		07.02.00	5,000	18,0000	90,00		
	DE LATAO MACICO CR 35MM.										
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	018781 2015	S03304 /2015		07.02.00	1,000	18,0000	18,00		
011.00095.0051-01	CHAVE COMBINADA 3/4	PC	018774 2015	S03304 /2015		07.02.00	1,000	20,0000	20,00		
011.00095.4550-01	CHAVE ALLEN LONGA 3/16	PC	018771 2015	S03304 /2015		07.02.00	2,000	5,0000	10,00		
011.00168.5458-01	PORCA SEXTAVADA 5.0	PC	018789 2015	S03304 /2015		07.02.00	100,000	0,2000	20,00		
011.00450.0220-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 3.25	PC	018794 2015	S03304 /2015		07.02.00	5,000	11,0500	55,25		
011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	018795 2015	S03304 /2015		07.02.00	5,000	9,0000	45,00		
012.00011.6574-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 14 X 25	PC	018769 2015	S03304 /2015		07.02.00	4,000	1,5000	6,00		
012.00011.6575-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 12 X 50	PC	018790 2015	S03304 /2015		07.02.00	50,000	0,9000	45,00		
012.00011.6576-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 6 X 15	PC	018793 2015	S03304 /2015		07.02.00	100,000	0,0700	7,00		
012.00068.9899-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	PC	018777 2015	S03304 /2015		07.02.00	4,000	0,0800	0,32		
012.00149.0002-01	ESTANHO (BARRA)	BAR	018765 2015	S03304 /2015		07.02.00	1,000	6,0000	6,00		
012.00229.6570-01	CHAVE SOQUETE ALLEN 5/16	PC	018780 2015	S03304 /2015		07.02.00	1,000	42,0000	42,00		
012.00229.6571-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 7/16X2	PC	018783 2015	S03304 /2015		07.02.00	2,000	1,0000	2,00		
014.00032.6559-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 14 X 50	PC	018767 2015	S03304 /2015		07.02.00	4,000	2,5000	10,00		
014.00063.0001-01	PASTA LUBRIFICANTE	BIS	018766 2015	S03304 /2015		07.02.00	1,000	8,0000	8,00		
	BISNAGA C/ 160GR.										
025.00005.0037-01	PARAFUSO SOBERBA 5/16 X 50	PC	018773 2015	S03304 /2015		07.02.00	8,000	0,4000	3,20		
025.00005.0038-01	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 3/8X2 NC	PC	018778 2015	S03304 /2015		07.02.00	8,000	1,0000	8,00		
025.00098.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 1/2X5	PC	018762 2015	S03304 /2015		07.02.00	5,000	2,5000	12,50		
031.00012.0003-01	CHAVE ALLEN LONGA 7/32	PC	018761 2015	S03304 /2015		07.02.00	1,000	5,0000	5,00		
031.00028.4551-01	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/4 X 1.1/2	PC	018775 2015	S03304 /2015		07.02.00	40,000	0,5000	20,00		
031.00434.0003-01	PARAFUSO S/C ALLEN MA 5X20	PC	018760 2015	S03304 /2015		07.02.00	4,000	0,5000	2,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 116

034.00057.0089-01	PORCA TRAVANTE	PC	018768	2015	S03304 /2015	07.02.00	4,000	1,0000	4,000
036.00004.0044-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 8.0	PC	018788	2015	S03304 /2015	07.02.00	100,000	0,0500	5,000
037.00316.0489-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	PC	018787	2015	S03304 /2015	07.02.00	100,000	0,0500	5,000
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	018786	2015	S03304 /2015	07.02.00	100,000	0,0500	5,000
037.00316.0521-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2	PC	018764	2015	S03304 /2015	07.02.00	5,000	0,2000	1,000
037.00316.0552-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	018785	2015	S03304 /2015	07.02.00	100,000	0,0500	5,000
037.00317.4548-01	PARAFUSO SEXT 8.8 MA 10 X 30	PC	018792	2015	S03304 /2015	07.02.00	50,000	0,4300	21,500
037.00317.6570-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 60	PC	018791	2015	S03304 /2015	07.02.00	50,000	0,6300	31,500
037.00365.0162-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	018779	2015	S03304 /2015	07.02.00	8,000	0,5000	4,000
037.00365.5458-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	PC	018763	2015	S03304 /2015	07.02.00	5,000	0,2000	1,000
099.00028.6557-01	CORRENTE ELO CURTO 8.0MM	PC	018784	2015	S03304 /2015	07.02.00	1,000	20,0000	20,000
099.00252.1255-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 14 X 30	PC	018770	2015	S03304 /2015	07.02.00	3,000	2,0000	6,000
099.00252.1256-01	PARAFUSO FRANCES 3/8X1.1/2	PC	018776	2015	S03304 /2015	07.02.00	4,000	0,6000	2,400

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

551.87

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

Fornecedor : 00009 S.L.M - COMERCIAL DE INFI
Pedido : 005152 2015 Data: 24/11/2015

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	018800	2015	S03305 /2015		07.02.00	4,000		30,0000	120,00
011.00026.8894-01	TINTA PRETO	PC	018798	2015	S03305 /2015		07.02.00	1,000		21,0000	21,00
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	018799	2015	S03305 /2015		07.02.00	4,000		2,0000	8,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	018803	2015	S03305 /2015		07.02.00	2,000		14,0000	28,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	018801	2015	S03305 /2015		07.02.00	1,000		45,0000	45,00
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	018796	2015	S03305 /2015		07.02.00	3,000		11,0000	33,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	018804	2015	S03305 /2015		07.02.00	1,000		29,0000	29,00
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	018797	2015	S03305 /2015		07.02.00	3,000		21,0000	63,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	018802	2015	S03305 /2015		07.02.00	2,000		3,5000	7,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

354,00

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

Pedido : 005153 2015 Data: 24/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER	UN	018807 2015	S03306 /2015		07.02.00		1,000	18,0000	18,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	018806 2015	S03306 /2015		07.02.00		2,000	53,0000	106,00
045.00003.5659-01	TINTA AMARELO	GAL	018805 2015	S03306 /2015		07.02.00		1,000	480,0000	480,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

604,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	117

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP											
Pedido : 005154 2015 Data: 24/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00182.0002-01	SENSOR DE OXIMETRO ADULTO QUADRADO 9 PINOS	PC	018291 2015	S03208 /2015		06.02.00	3,000	460,0000	1.380,00		
	SOFT , PARA APARELHO DA MARCA EMAI DB-9										
012.00182.0003-01	SENSOR DE OXIMETRO ADULTO REDENDO 7 PINOS	PC	018292 2015	S03208 /2015		06.02.00	4,000	480,0000	1.920,00		
	SOFT, PARA APARELHO DA MARCA DIXTAL										
012.00182.0004-01	SENSOR DE OXIMETRO ADULTO PLASTICO	PC	018293 2015	S03208 /2015		06.02.00	1,000	460,0000	460,00		
	PARA APARELHO DA MARCA TAKAOKA OXIFAST REDELL										
012.00182.0005-01	SENSOR DE OXIMETRO ADULTO DB9 7 PINOS	PC	018294 2015	S03208 /2015		06.02.00	1,000	580,0000	580,00		
	ADULTO SOFT, PARA APARELHOS DA MARCA BIOSYS										
012.00182.0006-01	SENSOR DE OXIMETRO ADULTO CLIP	PC	018295 2015	S03208 /2015		06.02.00	2,000	460,0000	920,00		
	PARA APARELHO DA MARCA NEWMED										
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.260,00	

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 005155 2015 Data: 25/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00326.0007-01	FECHADURA DA PORTA CENTRAL KOMBI	PC	018816 2015	S03310 /2015		05.02.00	1,000	133,5300	133,53		
036.00602.0006-01	DOBRADICA DE PORTA.	KIT	018815 2015	S03310 /2015		05.02.00	1,000	84,0000	84,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			217,53	

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 005157 2015 Data: 25/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.3221-01	ARALDITE.	PC	018858 2015	S03312 /2015		06.02.00	1,000	17,0000	17,00		
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100	UN	018832 2015	S03312 /2015		06.02.00	2,000	3,5000	7,00		
011.00040.6579-01	LUVA AZUL 3/4 X 1/2	PC	018871 2015	S03312 /2015		06.02.00	1,000	4,5000	4,50		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	018820 2015	S03312 /2015		06.02.00	2,000	6,5000	13,00		
011.00061.0011-01	SILICONE INCOLOR 270 ML	UN	018866 2015	S03312 /2015		06.02.00	1,000	14,5000	14,50		
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM	PC	018819 2015	S03312 /2015		06.02.00	1,000	27,6000	27,60		
	DE LATAO MACICO CR 35MM.										
011.00097.0011-01	ENGATE DE 50 CM	PC	018862 2015	S03312 /2015		06.02.00	5,000	8,0000	40,00		
011.00097.0013-01	ENGATE DE 40 CM	PC	018844 2015	S03312 /2015		06.02.00	4,000	7,0000	28,00		
011.00097.0047-01	ENGATE 60CM	PC	018842 2015	S03312 /2015		06.02.00	2,000	8,0000	16,00		
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	018878 2015	S03312 /2015		06.02.00	3,000	6,5000	19,50		
011.00282.0020-01	JOELHO 90 INTERNO 3/4 POLIETILENO	PC	018876 2015	S03312 /2015		06.02.00	4,000	2,5000	10,00		
011.00282.0025-01	JOELHO 90 AZUL 3/4	PC	018825 2015	S03312 /2015		06.02.00	2,000	5,9000	11,80		
011.00282.0026-01	JOELHO 90 AZUL 1/2	PC	018848 2015	S03312 /2015		06.02.00	4,000	4,8000	19,20		
011.00282.0027-01	JOELHO 90 1/2 SOLDA	UN	018850 2015	S03312 /2015		06.02.00	9,000	1,2500	11,25		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										PAGINA 118
012.00001.5677-01	ABRACADEIRA U 4"	PC	018830	2015	S03312 /2015	06.02.00	3,000	5,7000	17,10	
012.00001.5678-01	ABRACADEIRA U 11/2	PC	018867	2015	S03312 /2015	06.02.00	2,000	3,0000	6,00	
012.00012.5465-01	CAIXA ACOPLADA	PC	018855	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	135,9000	135,90	
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V TIPO DUCHA, 5400w x 220.	UN	018892	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	45,5000	45,50	
012.00024.1602-01	CURVA 90 3/4 SOLDAVEL	PC	018829	2015	S03312 /2015	06.02.00	3,000	2,4000	7,20	
012.00038.0002-01	LUVA 3/4"	PC	018879	2015	S03312 /2015	06.02.00	2,000	2,5000	5,00	
012.00038.0003-01	SENDO COM 02 PARAFUSOS. LUVA 1.1/2"	PC	018887	2015	S03312 /2015	06.02.00	2,000	2,0000	4,00	
	DE PVC.									
012.00038.1477-01	LUVA 3/4 SOLD	PC	018857	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	1,0000	1,00	
012.00042.2238-01	PARAFUSO P/ ACABAMENTO	UN	018874	2015	S03312 /2015	06.02.00	5,000	1,5000	7,50	
012.00048.4551-01	REDUCAO 2 X 11/2 ESGOTO	PC	018843	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	2,5000	2,50	
012.00048.4552-01	REDUCAO 4X2	PC	018859	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	5,8000	5,80	
012.00056.9002-01	TERMINAL LOUCA	PC	018863	2015	S03312 /2015	06.02.00	2,000	4,0000	8,00	
012.00085.4551-01	TUBO 3/4 SOLDAVEL	PC	018838	2015	S03312 /2015	06.02.00	15,000	3,1000	46,50	
012.00085.4552-01	TUBO 11/2 SOLDAVEL	PC	018860	2015	S03312 /2015	06.02.00	6,000	12,0000	72,00	
012.00085.4553-01	TUBO 11/2 ESGOTO	PC	018881	2015	S03312 /2015	06.02.00	6,000	4,5000	27,00	
012.00115.0107-01	ADAPTADOR CURTO 1/2 SOLDAVEL	PC	018818	2015	S03312 /2015	06.02.00	3,000	1,0000	3,00	
012.00146.0040-01	TEE 11/2 ESG	PC	018839	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	2,5000	2,50	
012.00146.0041-01	TEE 1/2 SOLDAVEL	PC	018824	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	1,5000	1,50	
012.00146.0042-01	TEE 3/4 SOLD	PC	018836	2015	S03312 /2015	06.02.00	2,000	1,5000	3,00	
012.00146.0044-01	TEE AZUL 1/2	PC	018837	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	7,4000	7,40	
014.00003.0001-01	LUVA 4" ESGOTO	PC	018828	2015	S03312 /2015	06.02.00	2,000	5,9500	11,90	
014.00003.4549-01	LUVA 1/2 SOLD	PC	018880	2015	S03312 /2015	06.02.00	4,000	1,0000	4,00	
014.00004.0086-01	VALVULA LAVATORIO 1"	UN	018877	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	8,5000	8,50	
014.00006.0002-01	TEE 3/4 AZUL	PC	018870	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	8,5000	8,50	
	L. R.									
014.00006.0008-01	TEE ESGOTO 4"	UN	018872	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	12,8000	12,80	
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA s	PC	018851	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	57,2000	57,20	
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	018888	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	67,7000	67,70	
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	018833	2015	S03312 /2015	06.02.00	3,000	12,0000	36,00	
014.00012.1574-01	REGISTRO ESFERAL 1/2 METAL	PC	018831	2015	S03312 /2015	06.02.00	2,000	22,1500	44,30	
014.00014.0052-01	TUBO 4" ESGOTO - BARRA	BAR	018890	2015	S03312 /2015	06.02.00	18,000	11,9000	214,20	
014.00014.1417-01	TUBO 1/2 SOLD	PC	018847	2015	S03312 /2015	06.02.00	15,000	2,4400	36,60	
014.00014.1419-01	TUBO 2" ESGOTO	UN	018854	2015	S03312 /2015	06.02.00	6,000	7,6000	45,60	
014.00015.0016-01	CAIXA SIFONADA 4X2	PC	018889	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	12,0000	12,00	
014.00016.0005-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4 SOLDAVEL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA 25MM (3/4") .	UN	018873	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	9,9000	9,90	
014.00017.0001-01	JOELHO SOLDAVEL 3/4" X 90 MARROM.	PC	018840	2015	S03312 /2015	06.02.00	2,000	1,7000	3,40	
014.00017.0006-01	JOELHO 1.1/2" X 45\$ ESGOTO	UN	018853	2015	S03312 /2015	06.02.00	2,000	2,5000	5,00	
014.00017.0007-01	JOELHO 1.1/2" X 90\$ ESGOTO SOLDAVEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2") .	UN	018883	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	2,0000	2,00	
014.00017.0008-01	JOELHO ESGOTO 2" X 90\$ PVC BRANCO 50MM.	UN	018884	2015	S03312 /2015	06.02.00	2,000	2,5000	5,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	119
014.00017.0009-01	JOELHO ESGOTO 4" X 90\$ DE PVC BRANCO 100MM (4").	UN	018875	2015	S03312 /2015	06.02.00	2,000	6,5000	13,00		
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	018826	2015	S03312 /2015	06.02.00	2,000	4,9000	9,80		
014.00019.1254-01	JUNCAO 4" ESGOTO	UN	018846	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	18,0000	18,00		
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	018835	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	19,8000	19,80		
014.00027.0048-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA HIDRAULICA 1 1/2" DOCOL DOCOL	CJ	018849	2015	S03312 /2015	06.02.00	3,000	32,0000	96,00		
014.00028.0002-01	PLUG 1/2" DE ROSCA.	UN	018882	2015	S03312 /2015	06.02.00	4,000	1,0000	4,00		
014.00028.0003-01	PLUG 3/4	UN	018864	2015	S03312 /2015	06.02.00	2,000	1,5000	3,00		
014.00030.0002-01	GRELHA REDONDA 6"	UN	018822	2015	S03312 /2015	06.02.00	6,000	12,7000	76,20		
014.00030.0021-01	GRELHA REDONDA 4"	PC	018827	2015	S03312 /2015	06.02.00	5,000	8,0000	40,00		
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	018886	2015	S03312 /2015	06.02.00	2,000	2,0000	4,00		
014.00052.0018-01	CAP 11/2 ESG	PC	018856	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	1,8000	1,80		
014.00052.0019-01	CAP 2"	PC	018845	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	3,0000	3,00		
014.00052.0021-01	CAP 11/2 SOLD	PC	018821	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	5,5000	5,50		
014.00070.0002-01	GUARNICAO COURO	UN	018861	2015	S03312 /2015	06.02.00	6,000	10,0000	60,00		
020.00065.0330-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	018841	2015	S03312 /2015	06.02.00	2,000	8,2000	16,40		
020.00235.0002-01	POTE DE COLA s	POT	018852	2015	S03312 /2015	06.02.00	2,000	10,0000	20,00		
025.00091.0001-01	BACIA P/ CAIXA ACOPLADA	PC	018885	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	193,5000	193,50		
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	018868	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	20,0000	20,00		
032.00491.0002-01	ASSENTO.	PC	018823	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	52,7000	52,70		
037.00133.0002-01	VEDANTE SILICONE 3/4 E 1/2	PC	018865	2015	S03312 /2015	06.02.00	16,000	1,5000	24,00		
037.00197.0001-01	NIPLE 3/4 SENDO S/ROSCA.	UN	018834	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	2,5000	2,50		
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	018869	2015	S03312 /2015	06.02.00	10,000	1,2000	12,00		
037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	018891	2015	S03312 /2015	06.02.00	1,000	9,7000	9,70		
0075 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.937,25		
Fornecedor : 15913 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME											
Pedido : 005159 2015 Data: 25/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML AMP	AMP	018893	2015	G00057 /2015	06.02.00		6.000,000	2,3032	13.819,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.819,20		
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 005160 2015 Data: 25/11/2015											
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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 121

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.555,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 005164 2015 Data: 26/11/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	018903 2015	G00079 /2015		09.01.00	40,000	1,8900	75,60
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	018904 2015	G00079 /2015		09.01.00	60,000	1,9800	118,80
053.00046.0001-01	Embalagem de 200 ml								
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	018905 2015	G00079 /2015		09.01.00	50,000	0,6900	34,50
053.00073.0001-01	750 ML.								
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	018906 2015	G00079 /2015		09.01.00	10,000	24,9500	249,50
	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.								
	Embalagem de 4.080 kgs								
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA	GAL	018907 2015	G00079 /2015		09.01.00	2,000	7,8000	15,60
	Embalagem de 3.2 kgs								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 494,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 005165 2015 Data: 26/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	018908 2015	G00079 /2015		09.01.00	300,000	1,8500	555,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	018909 2015	G00079 /2015		09.01.00	180,000	2,8900	520,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.075,20

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVENBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 15/12/2015										PAGINA 122
<p>Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.</p> <p>Pedido : 005166 2015 Data: 26/11/2015</p>										
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	018910 2015	G00079 /2015		09.01.00	6,000	3,9100	23,46	
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	018911 2015	G00079 /2015		09.01.00	3,000	19,0000	57,00	
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	018912 2015	G00079 /2015		09.01.00	70,000	3,9000	273,00	
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota - do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	018913 2015	G00079 /2015		09.01.00	30,000	5,6500	169,50	
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla - ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli - cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna - to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	018914 2015	G00079 /2015		09.01.00	360,000	0,5400	194,40	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 123

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 717,36

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Pedido : 005167 2015 Data: 26/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	018915	2015	G00079 /2015		09.01.00	20,000	13,3000	266,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 005168 2015 Data: 26/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	018916	2015	G00079 /2015		09.01.00	20,000	11,5500	231,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	018917	2015	G00079 /2015		09.01.00	10,000	10,4200	104,20
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	018918	2015	G00079 /2015		09.01.00	200,000	1,3500	270,00
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	018919	2015	G00079 /2015		09.01.00	70,000	1,3000	91,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE	MCS	018920	2015	G00079 /2015		09.01.00	60,000	4,9000	294,00

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/12/2015										PAGINA 124		
051.00016.0003-01	INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG 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	018921	2015	G00079 /2015	09.01.00	80,000	1,8000	144,00			
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcnica ou biologica.	KG	018922	2015	G00079 /2015	09.01.00	70,000	3,9000	273,00			
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	018923	2015	G00079 /2015	09.01.00	60,000	5,5000	330,00			
051.00044.0001-01	BROCOLI COMUM Talos firmes, buques bem formados, livre de inse - tos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade.	MCS	018924	2015	G00079 /2015	09.01.00	25,000	3,7400	93,50			
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.830,70			
Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA. Pedido : 005169 2015 Data: 26/11/2015												
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	018925	2015	G00079	/2015		09.01.00		2,000	165,0000	330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 125

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 005170 2015 Data: 26/11/2015

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	018929 2015	G00079 /2015		05.04.00	800,000	7,2900	5.832,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.832,00	

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

Pedido : 005171 2015 Data: 26/11/2015

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	018930 2015	G00079 /2015		05.04.00	20,000	165,0000	3.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00	

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

Pedido : 005172 2015 Data: 26/11/2015

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 126

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	018931	2015	G00079 /2015	05.04.00	20,000	165,0000	3.300,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00	
Fornecedor : 14616		O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME								
Pedido : 005173		2015 Data: 26/11/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00020.4549-01	GUIA INFERIOR DA PORTA	PC	018932	2015	S03317 /2015		05.04.00	1,000	30,0000	30,00
031.00054.0009-01	BATENTE PORTA MEIO	PC	018934	2015	S03317 /2015		05.04.00	1,000	30,0000	30,00
031.00326.0239-01	FECHADURA PORTA CENTRAL KOMBI	PC	018935	2015	S03317 /2015		05.04.00	1,000	116,5000	116,50
066.00001.0125-01	MAQUINA VIDRO DIR	PC	018933	2015	S03317 /2015		05.04.00	1,000	42,0000	42,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	218,50	
Fornecedor : 10902		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA								
Pedido : 005175		2015 Data: 26/11/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0014-01	DIMORF 0,1 MG/ML	AMP	018937	2015	G00010 /2015		06.02.00	140,000	1,7150	240,10
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	018938	2015	G00010 /2015		06.02.00	500,000	0,9500	475,00
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET	AMP	018939	2015	G00010 /2015		06.02.00	150,000	3,4900	523,50
021.01289.0001-01	LEVOFLOXACINO 5 MG/ML BOLSA 100ML	UN	018940	2015	G00010 /2015		06.02.00	250,000	5,4500	1.362,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.601,10	
Fornecedor : 11909		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 005176		2015 Data: 26/11/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00114.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML.	FRS	018941	2015	G00010 /2015		06.02.00	40,000	3,0300	121,20
021.01065.0014-01	GLIMEPIRIDA 6 MG	COM	018942	2015	G00010 /2015		06.02.00	96,000	3,2740	314,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 127

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,50

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 005177 2015 Data: 26/11/2015

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

021.00173.0003-01 BROMOPRIDA GOTAS 4 MG. FRASCO 10 ML. FRS 018943 2015 G00010 /2015 06.02.00 1.650,000 1,1250 1.856,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.856,25

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005178 2015 Data: 26/11/2015

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

021.00036.0002-01 BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS DRA 018944 2015 G00010 /2015 06.02.00 250,000 0,0980 24,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,50

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005179 2015 Data: 26/11/2015

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

021.01127.0001-01 ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML. FRS 018945 2015 G00010 /2015 06.02.00 66,000 79,0600 5.217,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.217,96

Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A

Pedido : 005180 2015 Data: 26/11/2015

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

021.00081.0003-01 MALEATO DE ERGONOVINA 0,2 MG. COMPRIMIDO COM 018946 2015 G00010 /2015 06.02.00 150,000 1,0000 150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

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

Pedido : 005181 2015 Data: 26/11/2015

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 018947 2015 G00010 /2015 06.02.00 300,000 0,2800 84,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 128

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005182 2015 Data: 26/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018948	2015	S03319 /2015		05.04.00		1,000	25,0000	25,00
037.00059.1254-01	OLEO MOTOR 20W50	PC	018949	2015	S03319 /2015		05.04.00		4,000	20,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005184 2015 Data: 26/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	018956	2015	S03321 /2015		05.04.00		2,000	15,0000	30,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	018951	2015	S03321 /2015		05.04.00		4,000	4,0000	16,00
014.00026.0026-01	BOIA	PC	018952	2015	S03321 /2015		05.04.00		1,000	150,0000	150,00
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	018953	2015	S03321 /2015		05.04.00		1,000	340,0000	340,00
	UN ~ VIDE APLICACAO - MPI										
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	018954	2015	S03321 /2015		05.04.00		1,000	198,0000	198,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	018955	2015	S03321 /2015		05.04.00		1,000	98,0000	98,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 832,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 005185 2015 Data: 26/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0003-01	ARRUELA TRASEIRA	PC	018959	2015 S03322 /2015		05.02.00	12,000	3,2000	38,40
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	018966	2015 S03322 /2015		05.02.00	6,000	6,8000	40,80
032.00052.0045-01	MOLA MESTRE TRASEIRA	PC	018957	2015 S03322 /2015		05.02.00	2,000	248,0000	496,00
034.00304.0024-01	PINO DA MOLA TRAS.	PC	018958	2015 S03322 /2015		05.02.00	6,000	22,0000	132,00
034.00304.0038-01	PINO DE CENTRO*	PC	018961	2015 S03322 /2015		05.02.00	2,000	15,0000	30,00
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	018963	2015 S03322 /2015		05.02.00	6,000	18,0000	108,00
036.00313.0001-01	ARRUELA DIANT.	PC	018964	2015 S03322 /2015		05.02.00	12,000	2,0000	24,00
037.00134.1227-01	GRAXEIRA	PC	018965	2015 S03322 /2015		05.02.00	6,000	1,5000	9,00
037.00134.1228-01	GRAMPO DT	PC	018967	2015 S03322 /2015		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00328.1659-01	GRAXEIRA	PC	018960	2015 S03322 /2015		05.02.00	6,000	1,5000	9,00
063.00012.4548-01	GRAMPO TRAS.	PC	018962	2015 S03322 /2015		05.02.00	1,000	45,0000	45,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 997,20

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										PAGINA 129

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 005187 2015 Data: 26/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00126.7896-01	PERFIL FACAO ALUMINIO	PC	018972 2015	S03324 /2015		05.02.00	3,000	53,0000	159,00	
020.00011.0016-01	FAIXA REFLETIVA	PC	018971 2015	S03324 /2015		05.02.00	11,000	5,1000	56,10	
037.00348.1455-01	COLA PARA PARABRISA	PC	018969 2015	S03324 /2015		05.02.00	4,000	32,0000	128,00	
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	018970 2015	S03324 /2015		05.02.00	11,000	5,1000	56,10	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		399,20	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 005188 2015 Data: 26/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00438.0001-01	PESTANA VIDRO	PC	018973 2015	S03325 /2015		05.02.00	7,000	18,0000	126,00	
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	018974 2015	S03325 /2015		05.02.00	1,000	19,8000	19,80	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		145,80	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 005189 2015 Data: 26/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	018975 2015	S03326 /2015		05.02.00	6,000	16,0000	96,00	
037.00348.1455-01	COLA PARA PARABRISA	PC	018976 2015	S03326 /2015		05.02.00	4,000	27,0000	108,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		204,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 005190 2015 Data: 26/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00434.0002-01	PARABARRO TRASEIRO	PC	018977 2015	S03327 /2015		05.02.00	2,000	44,0000	88,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		88,00	

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME										
Pedido : 005192 2015 Data: 26/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00348.1549-01	BORRACHA PORTA MALA	PC	018980 2015	S03329 /2015		05.02.00	1,000	40,0000	40,00	
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	018979 2015	S03329 /2015		05.02.00	1,000	85,0000	85,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 15/12/2015											PAGINA	130	

0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		125,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME													
Pedido : 005194 2015 Data: 26/11/2015													

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00025.0036-01	PECA INTERMEDIARIA DO COMPRESSOR	PC	018982	2015	S03331 /2015			05.02.00	1,000	38,0000	38,00		
031.00406.1228-01	POLIA ESTICADOR COMPRESOR	PC	018983	2015	S03331 /2015			05.02.00	1,000	55,0000	55,00		
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	018985	2015	S03331 /2015			05.02.00	1,000	125,0000	125,00		
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	018986	2015	S03331 /2015			05.02.00	1,000	142,0000	142,00		
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR	PC	018984	2015	S03331 /2015			05.02.00	2,000	6,0000	12,00		
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	018987	2015	S03331 /2015			05.02.00	2,000	18,0000	36,00		
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		408,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA													
Pedido : 005196 2015 Data: 26/11/2015													

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	018992	2015	S03333 /2015			05.02.00	1,000	5,4900	5,49		
032.00335.0183-01	REPARO CUICA DE FREIO 20X30	PC	018995	2015	S03333 /2015			05.02.00	1,000	94,4000	94,40		
033.00033.0026-01	DIAFRAGMA CUICA 20"	PC	018991	2015	S03333 /2015			05.02.00	1,000	15,0000	15,00		
034.00304.5660-01	PINO	PC	018994	2015	S03333 /2015			05.02.00	1,000	6,1100	6,11		
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	018990	2015	S03333 /2015			05.02.00	1,000	0,5200	0,52		
099.00040.2125-01	CANECA CUICA FREIO	PC	018989	2015	S03333 /2015			05.02.00	1,000	165,0000	165,00		
099.00122.0053-01	MOLA CUICA SPRING BRAKE 24X3	UN	018993	2015	S03333 /2015			05.02.00	1,000	125,0000	125,00		
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		411,52

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME													
Pedido : 005199 2015 Data: 26/11/2015													

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	018998	2015	S03336 /2015			05.02.00	1,000	210,0000	210,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA													
Pedido : 005201 2015 Data: 26/11/2015													

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	019000	2015	S03338 /2015			06.04.00	6,000	0,5000	3,00		
014.00004.0087-01	VALVULA ABRIR PORTA	PC	019002	2015	S03338 /2015			06.04.00	1,000	130,0000	130,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	131
<hr/>											
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	019001	2015	S03338 /2015	06.04.00	1,000	0,8800	0,88		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	133,88		
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 005203 2015 Data: 26/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00350.0320-01	2" MOLA	PC	019004	2015	S03340 /2015	07.02.00		1,000	289,0000	289,00	
032.00350.6589-01	3" MOLA	PC	019005	2015	S03340 /2015	07.02.00		1,000	251,0000	251,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	019007	2015	S03340 /2015	07.02.00		1,000	15,0000	15,00	
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	019006	2015	S03340 /2015	07.02.00		2,000	45,0000	90,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	645,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 005206 2015 Data: 26/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00350.0320-01	2" MOLA	PC	019011	2015	S03343 /2015	07.02.00		1,000	143,0000	143,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	019012	2015	S03343 /2015	07.02.00		1,000	15,0000	15,00	
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	019010	2015	S03343 /2015	07.02.00		1,000	143,0000	143,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	301,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 005207 2015 Data: 26/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	019013	2015	S03344 /2015	07.02.00		2,000	21,0000	42,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	42,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 005210 2015 Data: 26/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00037.0884-01	CORREIA B-78	PC	019016	2015	S03347 /2015	07.02.00		3,000	25,8000	77,40	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	77,40		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										PAGINA 132

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 005211 2015 Data: 26/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.1014-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	019017 2015	S03348 /2015		06.04.00	1,000	38,0000	38,00	
099.00269.0369-01	VALVULA RELE AR	PC	019018 2015	S03348 /2015		06.04.00	1,000	255,0000	255,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		293,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 005213 2015 Data: 26/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00038.0035-01	LUVA 5/8	PC	019021 2015	S03350 /2015		06.04.00	2,000	2,0000	4,00	
032.00464.1259-01	TUBO TECALON 5/8 C/TRAMA	PC	019023 2015	S03350 /2015		06.04.00	10,000	10,0000	100,00	
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	019022 2015	S03350 /2015		06.04.00	2,000	5,5900	11,18	
037.00450.1239-01	INSERT. 5/8	PC	019020 2015	S03350 /2015		06.04.00	2,000	1,5000	3,00	
037.00538.0126-01	UNIAO 5/8	PC	019024 2015	S03350 /2015		06.04.00	1,000	8,0000	8,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,18	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 005214 2015 Data: 26/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00325.0018-01	REPARO CABECOTE COMPR DE AR	PC	019025 2015	S03351 /2015		06.04.00	1,000	95,0000	95,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		95,00	

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME										
Pedido : 005217 2015 Data: 26/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	019028 2015	S03354 /2015		06.04.00	1,000	30,0000	30,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 005218 2015 Data: 26/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0098-01	TINTA VERMELHO	PC	019029 2015	S03355 /2015		07.02.00	1,000	26,0000	26,00	
011.00026.8894-01	TINTA PRETO	PC	019043 2015	S03355 /2015		07.02.00	1,000	33,0000	33,00	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 133

011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	019031 2015	S03355 /2015		07.02.00	10,000	2,0000	20,00
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	019036 2015	S03355 /2015		07.02.00	5,000	2,0000	10,00
011.00038.0521-01	LIXA SECA 400	PC	019039 2015	S03355 /2015		07.02.00	2,000	2,0000	4,00
011.00038.6574-01	LIXA 80	PC	019040 2015	S03355 /2015		07.02.00	2,000	2,0000	4,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	019038 2015	S03355 /2015		07.02.00	1,000	14,0000	14,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	019030 2015	S03355 /2015		07.02.00	1,000	48,0000	48,00
011.00065.0033-01	THINNER FARBEN	PC	019037 2015	S03355 /2015		07.02.00	2,000	45,0000	90,00
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	019035 2015	S03355 /2015		07.02.00	2,000	9,5000	19,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	019034 2015	S03355 /2015		07.02.00	2,000	21,0000	42,00
037.00148.4548-01	LIXA D'AGUA 2000	PC	019041 2015	S03355 /2015		07.02.00	1,000	7,0000	7,00
037.00596.0056-01	TRIP DISC	PC	019032 2015	S03355 /2015		07.02.00	2,000	62,0000	124,00
053.00016.1478-01	FARBEM ESMALTE PRETO S/F	LT	019033 2015	S03355 /2015		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	019042 2015	S03355 /2015		07.02.00	1,000	5,2500	5,25

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 466,25

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005220 2015 Data: 26/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	019047 2015	S03357 /2015		10.02.00		1,000	1.215,0000	1.215,00
019.00007.0001-01	SELO TRASEIRO CAMBIO	PC	019055 2015	S03357 /2015		10.02.00		1,000	37,2800	37,28
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	019052 2015	S03357 /2015		10.02.00		1,000	25,0000	25,00
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	019053 2015	S03357 /2015		10.02.00		1,000	33,2400	33,24
032.00345.0312-01	ENGRENAGEM 5* FIXA	PC	019048 2015	S03357 /2015		10.02.00		1,000	480,0000	480,00
032.00366.1001-01	ARRUELA BI PARTIDA	PC	019046 2015	S03357 /2015		10.02.00		2,000	70,0000	140,00
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	019051 2015	S03357 /2015		10.02.00		1,000	787,5000	787,50
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	019045 2015	S03357 /2015		10.02.00		1,000	65,0000	65,00
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	019054 2015	S03357 /2015		10.02.00		1,000	155,0000	155,00
037.00348.4549-01	ULTRA GREY 60	PC	019056 2015	S03357 /2015		10.02.00		1,000	19,6000	19,60
037.00362.4547-01	OLEO	PC	019050 2015	S03357 /2015		10.02.00		7,000	13,0000	91,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	019049 2015	S03357 /2015		10.02.00		1,000	30,0000	30,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.078,62

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005221 2015 Data: 26/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0135-01	PARAFUSO RODA 22 X 95 CTO	PC	019058 2015	S03358 /2015		10.02.00	2,000	15,5000	31,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	019057 2015	S03358 /2015		10.02.00	1,000	83,8900	83,89

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,89

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 134

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 005222 2015 Data: 26/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA-BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE A-CIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	017334 2015	G00093 /2015		03.03.00	400,000	4,7000	1.880,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	017339 2015	G00093 /2015		03.03.00	400,000	1,2000	480,00
041.00025.0002-01	CREME DENTAL (CX C/ 90 GR.) COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE.	CX	017340 2015	G00093 /2015		03.03.00	400,000	1,2000	480,00
051.00054.0001-01	PESSEGO EM CALDA SENDO LATA DE 450GR E DE BOA QUALIDADE.	LTA	017337 2015	G00093 /2015		03.03.00	400,000	5,6500	2.260,00
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	017333 2015	G00093 /2015		03.03.00	400,000	1,9000	760,00
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	PCT	017324 2015	G00093 /2015		03.03.00	400,000	10,9200	4.368,00
053.00003.0007-01	ACUCAR CRISTAL (PCT. C/ 2 KG.)	PCT	017326 2015	G00093 /2015		03.03.00	400,000	4,0000	1.600,00
053.00005.0021-01	CAFE TIPO TORRADO, APRESENTACAO MOIDO, C/QUALIDADE RECOMENDAVEL PELAS NORMAS TECNICAS FEITO PELA ABIC. NAO DEVEM APRESENTAR ALTERACAO OU ADULTERACAO POR QUALQUER FORMA OU MEIO, INCLUSIVE PELA ADICAO DE CORANTES OU OUTROS PRODUTOS QUE MODIFIQUEM A SUA ESPECIFICACAO, NAO SE ADMITINDO SOB QUALQUER FORMA A ADICAO DE CAFES ESGOTADOS(BORRA DE SOLUVEL). SERAO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 500GRAMAS, A VACUO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, COM REGISTRO DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. SEU ASPECTO SERA HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO,	PCT	017327 2015	G00093 /2015		03.03.00	400,000	4,5000	1.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 135

	GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA FORTE OU EXTRA FORTE.								
053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 2 KG Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	PCT	017325 2015	G00093 /2015	03.03.00	400,000	6,4000	2.560,00	
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	017330 2015	G00093 /2015	03.03.00	400,000	0,6000	240,00	
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	017328 2015	G00093 /2015	03.03.00	400,000	1,1000	440,00	
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	017332 2015	G00093 /2015	03.03.00	400,000	1,5000	600,00	
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	017331 2015	G00093 /2015	03.03.00	400,000	3,1000	1.240,00	
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	017335 2015	G00093 /2015	03.03.00	400,000	0,5500	220,00	
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	017329 2015	G00093 /2015	03.03.00	400,000	1,6500	660,00	
053.00180.0001-01	BOLACHA DOCE Tipo rosquinha, Leite ou Coco, embalagem de 450 gramas.	PCT	017336 2015	G00093 /2015	03.03.00	400,000	2,2000	880,00	
054.00005.0008-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO 10 X 30 PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO.	PCT	017338 2015	G00093 /2015	03.03.00	400,000	1,5500	620,00	

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.088,00

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

Fornecedor : 00009 J.L.M - COMERCIAL DE INI
Pedido : 005223 2015 Data: 26/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER	UN	019061	2015	S03359 /2015		07.02.00		1,000	18,0000	18,0000
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	019060	2015	S03359 /2015		07.02.00		2,000	53,0000	106,0000
045.00003.5659-01	TINTA AMARELO	GAL	019059	2015	S03359 /2015		07.02.00		1,000	480,0000	480,0000

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 604,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/12/2015

PAGINA 136

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005224 2015 Data: 26/11/2015

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	019062 2015	S03360 /2015		09.02.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 00416 INFORLINE-SUPR. P/ INF. E MAT. P/ESCR.LTDA-ME

Pedido : 005226 2015 Data: 26/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0050-01	ETIQUETA BRANCA A4 17,0mm x 31,0mm, A4 348-P, CAIXA COM MINIMO DE 100 FOLHAS, COM 96 ETIQUETAS POR FOLHA, MOD. A4348.	CX	019064 2015	S03362 /2015		03.07.00	5,000	57,0000	285,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		285,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA - EPP

Pedido : 005228 2015 Data: 26/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0022-01	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS/H SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- - BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ; - INSTALADO.	UN	017351 2015	G00098 /2015		20.02.00	2,000	4.900,0000	9.800,00
068.00006.0068-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);	UN	017350 2015	G00098 /2015		20.02.00	2,000	4.000,0000	8.000,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 137

Valor Total de compras do Pedido : 17.800,00

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 15/12/2015									PAGINA 138
Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME									
Pedido : 005249 2015 Data: 26/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0020-01	BOLA EM VINIL NO. 08	UN	019092 2015	S03370 /2015		05.02.00	12,000	3,5000	42,00
074.00016.0005-01	BOLA DE EVA	UN	019091 2015	S03370 /2015		05.02.00	4,000	11,5000	46,00
074.00028.0011-01	BRINQUEDO KIT FERRAMENTA INFANTIL	KIT	019080 2015	S03370 /2015		05.02.00	1,000	13,9000	13,90
	fabricado em plastico atoxico, antialergico, lava vel, coloridos, embalados em sacos plasticos, con tendo: furadeira, morsa, alicate, chave de fenda, chave de boca, chave inglesa, serrote, martelo,pa rafusos e porcas.								
074.00028.0015-01	BRINQUEDO BONECA BEBE TERNURA	UN	019073 2015	S03370 /2015		05.02.00	6,000	17,9000	107,40
	sendo 03 unid. na cor branca e 03 unid. na cor negra								
074.00028.0019-01	BRINQUEDO BRINCANDO DE ENGENHEIRO	UN	019090 2015	S03370 /2015		05.02.00	1,000	47,9000	47,90
074.00028.0021-01	BRINQUEDO KIT COZINHA - PLASTICO	KIT	019095 2015	S03370 /2015		05.02.00	3,000	18,5000	55,50
074.00028.0022-01	BRINQUEDO FERRO DE PASSAR - PLASTICO	UN	019076 2015	S03370 /2015		05.02.00	2,000	9,7000	19,40
074.00028.0031-01	BRINQUEDO BOLICHE NA SACOLA	CJ	019088 2015	S03370 /2015		05.02.00	1,000	37,5000	37,50
074.00028.0041-01	BRINQUEDO TRATOR - PLASTICO	UN	019096 2015	S03370 /2015		05.02.00	3,000	16,8000	50,40
074.00028.0132-01	BRINQUEDO BONECA BEBE - NEGRA	UN	019072 2015	S03370 /2015		05.02.00	6,000	16,5000	99,00
	Boneca confeccionada em vinil atoxico, medindo 25 cm de altura, acompanha uma blusinha e uma tiara em tecido. Acondicionadas em sacola plastica.								
074.00028.0137-01	BRINQUEDO CARRINHO DE BONECA	UN	019085 2015	S03370 /2015		05.02.00	6,000	47,9000	287,40
	Carrinho de boneca dobravel, em ferro resistente, na cor branco e/ou rosa c/ eixo plastico resisten te, e tecido estampado; medidas aproximadas: 60cm de altura x 20cm de comprimento (carrinho monta-do).								
074.00028.0139-01	BRINQUEDO CARRINHO DE SUPERMERCADO	UN	019081 2015	S03370 /2015		05.02.00	2,000	58,0000	116,00
	confeccionado em plastico reforcado, atoxico,colo rido, rodinhas coloridas, acompanha frutas e prod utos de plastico, tamanho aproximado: 56 x 28 x 42cm - AxLxC								
074.00028.0149-01	BRINQUEDO PENTEADEIRA	UN	019074 2015	S03370 /2015		05.02.00	1,000	113,9000	113,90
	material em plastico resistente. acompanha o pro- duto: 01 penteadeira, 01 banquinho, 02 frascos de perfume, 01 prancha, 01 escova, 01 pente, 02 por- ta-joias (01 grande e 01 pequeno), 01 porta-retra to, 02 presilhas de cabelo, 01 pulseira, 01 cor- rentinha. Dimensoes aproximadas: 58x34x90cm								
074.00028.0172-01	BRINQUEDO TABUA DE PASSAR ROUPAS	UN	019075 2015	S03370 /2015		05.02.00	1,000	41,5000	41,50
074.00028.0177-01	BRINQUEDO BANHEIRA DE PLASTICO	UN	019077 2015	S03370 /2015		05.02.00	6,000	21,5000	129,00
074.00028.0234-01	BRINQUEDO SUPER FEIRINHA	UN	019082 2015	S03370 /2015		05.02.00	2,000	22,9000	45,80
074.00028.0303-01	BRINQUEDO CAMINHAO BASCULANTE	UN	019087 2015	S03370 /2015		05.02.00	8,000	6,5000	52,00
074.00028.0456-01	BRINQUEDO COZINHA MAGICA	UN	019084 2015	S03370 /2015		05.02.00	1,000	178,9000	178,90

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 139

0025 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.197,80
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	525,00
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00
----------------------	------------------------------------	----------

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.719,33
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015									PAGINA	140

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME										
Pedido : 005255 2015 Data: 27/11/2015										
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 E BRACO.	UN	019105 2015	S03375 /2015		03.04.00	2,000	289,0000	578,00	
066.00005.0667-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. DIGITADOR SEM BRACO -NA COR AZUL -MODELO DIGITADOR -GIRATORIA -ASSENTO COM ENCOSTO ANATONICO -ESPUMA INJETADA -BASE COM REGULAGEM DE ALTURA -SEM BRACO.	UN	019106 2015	S03375 /2015		03.04.00	2,000	149,0000	298,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	876,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 005256 2015 Data: 27/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00298.0022-01	FAIXA 2,50 X 4,00	UN	019107 2015	S03376 /2015		03.07.00	1,000	400,0000	400,00	
099.00298.0023-01	FAIXA 1,00 X 4,00	UN	019108 2015	S03376 /2015		03.07.00	1,000	180,0000	180,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	580,00

Fornecedor : 09504 MAZOLA & MAZOLA LTDA - ME.										
Pedido : 005257 2015 Data: 27/11/2015										
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	018580 2015	S03239 /2015		06.02.00	5,000	60,9000	304,50	
054.00006.0059-01	PANO ALVEJADO	UN	018581 2015	S03239 /2015		06.02.00	10,000	4,0000	40,00	
099.00037.0007-01	CERA IMPERMIABILIZANTE 5LT	LTA	018579 2015	S03239 /2015		06.02.00	5,000	85,0000	425,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	769,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 005258 2015 Data: 27/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	019112 2015	S03377 /2015		07.02.00	1,000	5,4900	5,49	
032.00335.4115-01	REPARO CUICA FREIO 24 X 30.	PC	019115 2015	S03377 /2015		07.02.00	1,000	94,4000	94,40	
033.00033.0026-01	DIAFRAGMA CUICA 20"	PC	019111 2015	S03377 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	141
<hr/>											
034.00304.5660-01	PINO	PC	019114	2015	S03377 /2015	07.02.00	1,000	6,1100	6,11		
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	019110	2015	S03377 /2015	07.02.00	1,000	0,5200	0,52		
099.00040.2125-01	CANECA CUICA FREIO	PC	019109	2015	S03377 /2015	07.02.00	1,000	165,0000	165,00		
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	019113	2015	S03377 /2015	07.02.00	1,000	125,0000	125,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		411,52	
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 005261 2015 Data: 27/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	019120	2015	S03380 /2015	07.02.00	1,000	20,0000	20,00		
032.00350.6589-01	3" MOLA	PC	019119	2015	S03380 /2015	07.02.00	1,000	128,0000	128,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	019118	2015	S03380 /2015	07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	019121	2015	S03380 /2015	07.02.00	1,000	45,0000	45,00		
SENDO TRILHO DE PLASTICO.											
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		208,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 005263 2015 Data: 27/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00450.1599-01	ELETRODO INOX 2.50MM	PC	019123	2015	S03382 /2015	07.02.00	1,000	1,7100	1,71		
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	019124	2015	S03382 /2015	07.02.00	1,000	185,0000	185,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		186,71	
<hr/>											
Fornecedor : 16048 FORTE CARIMBOS E BRINDES EIRELI-ME											
Pedido : 005265 2015 Data: 27/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00003.0019-01	CANETA DE METAL COM COURO COM VELUDO GRAVACAO A LASER.	UN	019126	2015	S03384 /2015		03.07.00	60,000	16,5000	990,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		990,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME											
Pedido : 005267 2015 Data: 30/11/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	019294	2015	S03438 /2015		07.02.00	1,000	443,0000	443,00	
031.00103.6560-01	KIT SAPATA	PC	019291	2015	S03438 /2015		07.02.00	1,000	172,0000	172,00	
031.00106.0035-01	ROTOR DE TRANSFERENCIA	PC	019292	2015	S03438 /2015		07.02.00	1,000	180,0000	180,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	142
<hr/>											
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	019289	2015	S03438 /2015	07.02.00	2,000	31,0000	62,00		
090.00377.1254-01	EIXO ACELERADOR	PC	019293	2015	S03438 /2015	07.02.00	1,000	89,0000	89,00		
099.00124.0014-01	ANEL EXCENTRICO	UN	019288	2015	S03438 /2015	07.02.00	1,000	91,0000	91,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	019287	2015	S03438 /2015	07.02.00	1,000	124,0000	124,00		
099.00142.2320-01	JOGO DE JUNTA ANEIS E ARRUELAS	PC	019295	2015	S03438 /2015	07.02.00	1,000	25,0000	25,00		
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	019290	2015	S03438 /2015	07.02.00	1,000	119,0000	119,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.305,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 005274		2015 Data: 30/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	019271	2015	S03434 /2015	07.02.00			1,000	181,2800	181,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		181,28	
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 005275		2015 Data: 30/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	019272	2015	S03435 /2015	06.04.00			1,000	112,4600	112,46
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		112,46	
<hr/>											
Fornecedor : 15034		EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME									
Pedido : 005276		2015 Data: 30/11/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	019282	2015	S03436 /2015	07.02.00			4,000	1,5000	6,00
014.00032.6560-01	PARAFUSO DO LACRE MODERNO	PC	019280	2015	S03436 /2015	07.02.00			1,000	3,0000	3,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	019279	2015	S03436 /2015	07.02.00			4,000	2,0000	8,00
036.00112.0006-01	MANCAL INTERMEDIARIO	PC	019281	2015	S03436 /2015	07.02.00			1,000	203,0000	203,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	019285	2015	S03436 /2015	07.02.00			1,000	134,0000	134,00
037.00385.0012-01	MENBRANA	PC	019278	2015	S03436 /2015	07.02.00			1,000	36,0000	36,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	019284	2015	S03436 /2015	07.02.00			1,000	18,0000	18,00
099.00092.0320-01	CAPSULA	PC	019275	2015	S03436 /2015	07.02.00			6,000	6,0000	36,00
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	019274	2015	S03436 /2015	07.02.00			1,000	36,0000	36,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	019283	2015	S03436 /2015	07.02.00			1,000	75,0000	75,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	019276	2015	S03436 /2015	07.02.00			6,000	34,0000	204,00
099.00360.0004-01	SUPER KIT	KIT	019277	2015	S03436 /2015	07.02.00			1,000	45,0000	45,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	019273	2015	S03436 /2015	07.02.00			1,000	33,0000	33,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015							PAGINA 143			
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		837,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005278 2015 Data: 30/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00038.6575-01	LIXA D'AGUA 600	PC	019261 2015	S03429 /2015		07.02.00	1,000	1,1700	1,17	
011.00168.1357-01	PORCA	PC	019263 2015	S03429 /2015		07.02.00	1,000	27,0000	27,00	
032.00714.0010-01	RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4	PC	019264 2015	S03429 /2015		07.02.00	1,000	5,1500	5,15	
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8	PC	019262 2015	S03429 /2015		07.02.00	1,000	10,6900	10,69	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44,01	
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME										
Pedido : 005280 2015 Data: 30/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	019266 2015	S03431 /2015		07.02.00	4,000	140,0000	560,00	
036.00012.0320-01	CALCO DE PRESSAO	PC	019267 2015	S03431 /2015		07.02.00	4,000	15,0000	60,00	
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	019268 2015	S03431 /2015		07.02.00	1,000	18,0000	18,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		638,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 005284 2015 Data: 30/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	019232 2015	S03417 /2015		06.04.00	1,000	65,0000	65,00	
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	019230 2015	S03417 /2015		06.04.00	1,000	215,0000	215,00	
	UN - VIDE APLICACAO - MPI									
033.00081.0022-01	TAMPA DA BOMBA	PC	019233 2015	S03417 /2015		06.04.00	1,000	51,0000	51,00	
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	019231 2015	S03417 /2015		06.04.00	1,000	70,0000	70,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		401,00	
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME										
Pedido : 005286 2015 Data: 30/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00135.0001-01	OLHAL 13MM 13MM.	PC	019238 2015	S03419 /2015		06.04.00	1,000	8,0000	8,00	
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	019236 2015	S03419 /2015		06.04.00	2,000	7,0000	14,00	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 144

032.00351.0320-01	PARAFUSO OCO	PC	019235	2015	S03419 /2015	06.04.00	5,000	1,0000	5,00
032.00706.0001-01	OLHAL 14MM	PC	019237	2015	S03419 /2015	06.04.00	3,000	8,0000	24,00
036.00087.0878-01	BOMBA	PC	019239	2015	S03419 /2015	06.04.00	1,000	280,0000	280,00
037.00451.1258-01	TECALON 11MM	PC	019240	2015	S03419 /2015	06.04.00	3,000	10,0000	30,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	019241	2015	S03419 /2015	06.04.00	1,000	18,0000	18,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005288 2015 Data: 30/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2	PC	019247 2015	S03421 /2015		07.02.00	4,000	0,9000	3,60
011.00046.1047-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 6 1/2	PC	019248 2015	S03421 /2015		07.02.00	1,000	5,2800	5,28
020.00125.0545-01	PORCA PARLOCK 1/2	PC	019250 2015	S03421 /2015		07.02.00	4,000	0,4000	1,60
032.00510.0012-01	PONTEIRA BROCA	PC	019249 2015	S03421 /2015		07.02.00	1,000	41,8200	41,82
033.00327.0023-01	FERRO CHATO 2 X 3/8	KG	019246 2015	S03421 /2015		07.02.00	1,000	4,3000	4,30
033.00327.0034-01	FERRO CHATO 1 X 1/4	KG	019245 2015	S03421 /2015		07.02.00	2,000	4,6000	9,20
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	019243 2015	S03421 /2015		07.02.00	4,000	0,2500	1,00
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	019251 2015	S03421 /2015		07.02.00	1,000	0,9500	0,95
054.00051.0005-01	BICO P. BROCA	PC	019244 2015	S03421 /2015		07.02.00	2,000	22,8000	45,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,35

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005291 2015 Data: 30/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	019204 2015	S03410 /2015		07.02.00	4,000	20,8100	83,24
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	019202 2015	S03410 /2015		07.02.00	2,000	75,0000	150,00
032.00606.4558-01	FLANGE	PC	019201 2015	S03410 /2015		07.02.00	1,000	115,8000	115,80
036.00445.0989-01	CARDAN	PC	019203 2015	S03410 /2015		07.02.00	1,000	856,0000	856,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.205,04

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 005293 2015 Data: 30/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019206 2015	S03412 /2015		06.04.00	1,000	16,0000	16,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										PAGINA 145
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 005294 2015 Data: 30/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	019212 2015	S03413 /2015		10.02.00	1,000	29,0000	29,00	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	019209 2015	S03413 /2015		10.02.00	1,000	2.350,0000	2.350,00	
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	019207 2015	S03413 /2015		10.02.00	10,000	0,1500	1,50	
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	019208 2015	S03413 /2015		10.02.00	8,000	0,1600	1,28	
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	019210 2015	S03413 /2015		10.02.00	4,000	1,1000	4,40	
037.00317.3045-01	PARAFUSO 10 X 45	PC	019211 2015	S03413 /2015		10.02.00	4,000	1,3800	5,52	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.391,70	
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 005296 2015 Data: 30/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	019214 2015	S03415 /2015		06.04.00	1,000	9,0000	9,00	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	019222 2015	S03415 /2015		06.04.00	1,000	99,0000	99,00	
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	019218 2015	S03415 /2015		06.04.00	1,000	119,1100	119,11	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	019219 2015	S03415 /2015		06.04.00	1,000	172,0000	172,00	
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	019221 2015	S03415 /2015		06.04.00	1,000	171,0000	171,00	
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	019223 2015	S03415 /2015		06.04.00	4,000	707,0900	2.828,36	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019215 2015	S03415 /2015		06.04.00	1,000	56,0000	56,00	
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	019226 2015	S03415 /2015		06.04.00	4,000	59,4000	237,60	
034.00318.0012-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	019227 2015	S03415 /2015		06.04.00	1,000	102,6200	102,62	
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	019216 2015	S03415 /2015		06.04.00	1,000	100,7900	100,79	
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	019220 2015	S03415 /2015		06.04.00	8,000	18,7500	150,00	
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	019217 2015	S03415 /2015		06.04.00	4,000	115,5000	462,00	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	019228 2015	S03415 /2015		06.04.00	1,000	356,3300	356,33	
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	019225 2015	S03415 /2015		06.04.00	1,000	247,8400	247,84	
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	019224 2015	S03415 /2015		06.04.00	1,000	93,6000	93,60	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.205,25	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005299 2015 Data: 30/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	019183 2015	S03408 /2015		07.02.00	2,000	2,1000	4,20	
011.00451.0716-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 25,40MM	KG	019182 2015	S03408 /2015		07.02.00	1,000	0,4300	0,43	
012.00032.0045-01	HASTE CROMADA 3/4	M	019186 2015	S03408 /2015		07.02.00	1,000	17,9400	17,94	
014.00027.5462-01	REPARO LEVANTE DIANTEIRO CASE	PC	019198 2015	S03408 /2015		07.02.00	1,000	32,8900	32,89	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	019187 2015	S03408 /2015		07.02.00	2,000	0,4500	0,90	
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	019195 2015	S03408 /2015		07.02.00	2,000	122,5500	245,10	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	146
<hr/>											
032.00068.1245-01	REPARO LEVANTE	PC	019191	2015	S03408 /2015	07.02.00	1,000	25,4500	25,4500		
032.00068.5455-01	REPARO LEVANTE 580L SUPER SERIE 3	PC	019199	2015	S03408 /2015	07.02.00	1,000	29,4500	29,4500		
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	019194	2015	S03408 /2015	07.02.00	4,000	19,5000	78,0000		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	019193	2015	S03408 /2015	07.02.00	1,000	29,4500	29,4500		
032.00335.0454-01	REPARO	PC	019190	2015	S03408 /2015	07.02.00	1,000	37,7000	37,7000		
032.00335.4541-01	REPARO DIRECAO	PC	019189	2015	S03408 /2015	07.02.00	2,000	10,6500	21,3000		
033.00327.0022-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO MODULAR 3	KG	019185	2015	S03408 /2015	07.02.00	1,000	4,1000	4,1000		
033.00327.0510-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO	PC	019184	2015	S03408 /2015	07.02.00	4,000	7,3000	29,2000		
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	019180	2015	S03408 /2015	07.02.00	4,000	0,2200	0,8800		
036.00337.0890-01	REPARO	PC	019192	2015	S03408 /2015	07.02.00	2,000	59,0000	118,0000		
037.00365.0376-01	PORCA PARLOCK 1 1/4	PC	019188	2015	S03408 /2015	07.02.00	2,000	0,1000	0,2000		
063.00006.0069-01	COLA TRAVA PARAFUSO	PC	019181	2015	S03408 /2015	07.02.00	1,000	13,5500	13,5500		
099.00075.0189-01	TRAVA ELASTICA 39MM	PC	019197	2015	S03408 /2015	07.02.00	1,000	2,0000	2,0000		
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	019196	2015	S03408 /2015	07.02.00	1,000	1,4000	1,4000		
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		692,1400	
<hr/>											
Fornecedor : 10535		POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA									
Pedido : 005300		2015 Data: 30/11/2015									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00683.0002-01	GOVERNOR 1W8939	PC	019179	2015	S03407 /2015	07.02.00		1,000	246,6700	246,6700	
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	019178	2015	S03407 /2015	07.02.00		4,000	86,3100	345,2400	
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	019176	2015	S03407 /2015	07.02.00		8,000	42,1400	337,1200	
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	019177	2015	S03407 /2015	07.02.00		8,000	68,0300	544,2400	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.473,2700	
<hr/>											
Fornecedor : 10535		POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA									
Pedido : 005301		2015 Data: 30/11/2015									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00600.1224-01	CREMALHEIRA	PC	019175	2015	S03406 /2015	07.02.00		1,000	22,1400	22,1400	
037.00326.0001-01	PINCA DE FREIO	PC	019174	2015	S03406 /2015	07.02.00		1,000	1.286,5100	1.286,5100	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.308,6500	
<hr/>											
Fornecedor : 10535		POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA									
Pedido : 005302		2015 Data: 30/11/2015									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00051.0019-01	REPARO CI RCL930	PC	019173	2015	S03405 /2015	07.02.00		2,000	90,0000	180,0000	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 147

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005303 2015 Data: 30/11/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	019170	2015	S03403 /2015		06.04.00		1,000	125,0000	125,00
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	019171	2015	S03403 /2015		06.04.00		1,000	28,0000	28,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	019169	2015	S03403 /2015		06.04.00		1,000	22,0000	22,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 16050 KOLPLAST C I S.A.
 Pedido : 005305 2015 Data: 30/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00239.0004-01	PUNCH PARA BIOPSIA NO. 02 (CAIXA C/ 05 UNID.)	CX	019143	2015		S03395 /2015			
025.00239.0005-01	PUNCH PARA BIOPSIA NO. 04 (CAIXA C/ 05 UNID.)	CX	019144	2015		S03395 /2015			
						06.03.00	3,000	104,0000	312,00
						06.03.00	5,000	104,0000	520,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 832,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 005307 2015 Data: 30/11/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	019154 2015	S03397 /2015		06.02.00	2,000	27,7100	55,42
020.00065.0072-01	PARAFUSO CORTICOL 4,5 MM	UN	019146 2015	S03397 /2015		06.02.00	6,000	18,0600	108,36
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	019149 2015	S03397 /2015		06.02.00	2,000	21,8900	43,78
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	019155 2015	S03397 /2015		06.02.00	3,000	13,0000	39,00
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	019156 2015	S03397 /2015		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	019148 2015	S03397 /2015		06.02.00	3,000	764,3400	2.293,02
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	019147 2015	S03397 /2015		06.02.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	019151 2015	S03397 /2015		06.02.00	2,000	235,8800	471,76
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	019153 2015	S03397 /2015		06.02.00	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	019152 2015	S03397 /2015		06.02.00	1,000	296,1300	296,13
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	019150 2015	S03397 /2015		06.02.00	1,000	7,1900	7,19

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.677,11

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 148

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 005308 2015 Data: 30/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0043-01	FOLHETOS 15 X 21 CM impressao 4x4 cor papel sulfite 75g	UN	019157	2015 S03398 /2015		06.03.00	20.000,000	0,0715	1.430,00
099.00506.0509-01	FOLDERS.	UN	019158	2015 S03398 /2015		06.03.00	20.000,000	0,1650	3.300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.730,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005309 2015 Data: 30/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG DESENCRUSTANTE ALCALINO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO A 70%. EMBALADO EM POTE PLASTICO CONTENDO 1KG COM TAMPA QUE TENHA UM SISTEMA DE SEGURANCA PARA ABERTURA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	019159	2015 S03399 /2015		06.02.00	96,000	13,9000	1.334,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.334,40

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 005310 2015 Data: 30/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0011-01	INDICADOR BIOLOGICO C10	UN	019160	2015 S03400 /2015		06.02.00	200,000	7,6000	1.520,00
031.00456.0010-01	BOWIE & DICK FOLHA 297MM X 210MM	CX	019162	2015 S03400 /2015		06.02.00	5,000	193,8500	969,25
068.00009.0001-01	INTEGRADO QUIMICO CLASSE 5	CX	019161	2015 S03400 /2015		06.02.00	5,000	292,0000	1.460,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.949,25

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005312 2015 Data: 30/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	019165	2015 S03401 /2015		07.02.00	1,000	436,0000	436,00
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	019166	2015 S03401 /2015		07.02.00	1,000	40,0000	40,00
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	019164	2015 S03401 /2015		07.02.00	1,000	35,0000	35,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	019167	2015 S03401 /2015		07.02.00	1,000	18,0000	18,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 149

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 529,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME

Pedido : 005315 2015 Data: 30/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	019134	2015	S03392 /2015		05.02.00	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

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

Pedido : 005317 2015 Data: 30/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0003-01	LARANJA DESCASCADA Laranja selecionada, lavada, desinfetadas, descas cadas com o uso de maquina e embalada a vacuo, produto 100% natural A variedade da laranja sera de acordo com a melhor fruta da epoca. Pera rio, Westin, Lima Verde, Hamllin, Valencia etc. Embalagem , pacotes com 12 unidades.	UN	019136	2015	G00004 /2015		05.04.00	4.000,000	0,6300	2.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL LTDA

Pedido : 005319 2015 Data: 30/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	019138	2015	G00083 /2015		06.03.00	5,000	287,9200	1.439,60
099.00038.0050-01	BATERIA 45 AMP.	UN	019139	2015	G00083 /2015		06.03.00	1,000	375,7600	375,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.815,36

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL LTDA

Pedido : 005320 2015 Data: 30/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4549-01	BATERIA 75 A 80 AMP.	PC	019141	2015	G00083 /2015		03.02.00	3,000	178,1200	534,36
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	019140	2015	G00083 /2015		03.02.00	2,000	287,9200	575,84

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/12/2015										PAGINA	150
<hr/>											
099.00038.1004-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA BAIXA	PC	019142	2015	G00083 /2015	03.02.00	4,000	342,8200	1.371,28		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.481,48	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 005324		2015		Data: 30/11/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00032.0139-01	HASTE LIMPADOR	PC	019130	2015	S03388 /2015	05.02.00		2,000	85,0000	170,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		170,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 005325		2015		Data: 30/11/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00021.0550-01	MOTOR LIMPADOR D'AGUA 24V	PC	019131	2015	S03389 /2015	05.02.00		1,000	23,0000	23,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		23,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 005326		2015		Data: 30/11/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	019132	2015	S03390 /2015	05.02.00		1,000	75,0000	75,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		75,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00642		CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.									
Pedido : 005327		2015		Data: 30/11/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00030.6549-01	PH ESTAVEL - 2KG	PCT	019306	2015	S03443 /2015	06.02.00		20,000	18,0000	360,00	
041.00056.0007-01	COLORO 10 KG.	BAL	019303	2015	S03443 /2015	06.02.00		35,000	130,0000	4.550,00	
	COLORO HIPOCLOR.										
041.00080.0084-01	CLARIFICANTE 1 LITRO	LT	019305	2015	S03443 /2015	06.02.00		50,000	12,5000	625,00	
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	019304	2015	S03443 /2015	06.02.00		44,000	22,5000	990,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.525,00	
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										PAGINA 151
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA										
Pedido : 005328 2015 Data: 30/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00073.0003-01	ROSCA DOCE	KG	019308 2015	S03444 /2015		09.01.00	10,000	15,2000	152,00	
053.00084.0004-01	PAO (KG)	KG	019311 2015	S03444 /2015		09.01.00	5,000	12,5000	62,50	
	SEND0 PAO DE FORMA.									
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	019309 2015	S03444 /2015		09.01.00	10,000	12,0000	120,00	
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	019310 2015	S03444 /2015		09.01.00	10,000	9,0000	90,00	
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	019307 2015	S03444 /2015		09.01.00	25,000	6,6000	165,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		589,50	
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA										
Pedido : 005329 2015 Data: 30/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00092.0009-01	BOLO AMANTEIGADO (DIVERSOS SABORES)	UN	019312 2015	S03445 /2015		09.01.00	30,000	29,0000	870,00	
	COM 48 PEDACOS.									
053.00092.0011-01	BOLO DE NOZES	KG	019313 2015	S03445 /2015		09.01.00	10,000	38,0000	380,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.250,00	
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 005330 2015 Data: 30/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	019336 2015	S03446 /2015		09.01.00	26,000	0,3500	9,10	
043.00014.0012-01	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR	UN	019326 2015	S03446 /2015		09.01.00	50,000	7,9000	395,00	
	SEND0 DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.									
043.00014.0013-01	TOALHA DE BANHO COM FAIXA P/ BORDAR	UN	019327 2015	S03446 /2015		09.01.00	50,000	16,9000	845,00	
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	019323 2015	S03446 /2015		09.01.00	50,000	6,8000	340,00	
062.00001.0004-01	PAPEL CARBONO AZUL MANUAL	UN	019345 2015	S03446 /2015		09.01.00	50,000	0,7900	39,50	
062.00001.0091-01	PAPEL PARDO	FLS	019341 2015	S03446 /2015		09.01.00	50,000	0,5800	29,00	
	SEND0 FOLHAS DE 66X96.									
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.)	FRS	019331 2015	S03446 /2015		09.01.00	3,000	12,9000	38,70	
	SEND0 ROTULO AZUL.									
077.00003.0032-01	FITA DE CETIM N.0	ROL	019344 2015	S03446 /2015		09.01.00	10,000	11,9500	119,50	
	amarelo ouro									
077.00004.0001-01	ELASTICO 7MM	M	019328 2015	S03446 /2015		09.01.00	300,000	0,0870	26,10	
	EM PECA COM 100 METROS.									
077.00005.0016-01	LINHA P/ PONTO CRUZ VAGONITE (NOV. 85 MTS.)	NOV	019356 2015	S03446 /2015		09.01.00	30,000	3,7500	112,50	
077.00005.0019-01	LINHA ESTRELINA VARIAS CORES	UN	019357 2015	S03446 /2015		09.01.00	15,000	6,7500	101,25	
077.00005.0021-01	LINHA BRANCA DE COSTURA (1828 MTS.) S/N	CN	019329 2015	S03446 /2015		09.01.00	15,000	2,6900	40,35	
077.00005.0149-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.)	NOV	019346 2015	S03446 /2015		09.01.00	40,000	8,4000	336,00	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/12/2015

PAGINA 152

077.00005.0348-01	LINHA (CONE) CORES VARIADAS.	UN	019354	2015	S03446 /2015	09.01.00	20,000	2,6900	53,80
077.00007.0009-01	VIES 24MM X 50 MTS. PECA INTEIRA, CORES VARIADAS.	UN	019342	2015	S03446 /2015	09.01.00	10,000	7,2000	72,00
077.00007.0010-01	VIES 35MM X 50 MTS PECA INTEIRA, CORES VARIADAS.	UN	019343	2015	S03446 /2015	09.01.00	10,000	5,9800	59,80
077.00008.0013-01	TECIDO XADREZ PARA BORDAR.	M	019349	2015	S03446 /2015	09.01.00	30,000	16,2000	486,00
077.00008.0023-01	TECIDO VAGONITE COR BRANCA.	M	019347	2015	S03446 /2015	09.01.00	10,000	14,8000	148,00
077.00008.0029-01	TECIDO ETAMINE SENDO PANAMA, 20MTS NA COR BEGE E 20MTS NA COR BRANCA.	M	019333	2015	S03446 /2015	09.01.00	10,000	13,6000	136,00
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	019324	2015	S03446 /2015	09.01.00	50,000	14,9000	745,00
077.00008.0124-01	TECIDO P/ PANO DE PRATO BRANCO ESTILOTEX.	M	019325	2015	S03446 /2015	09.01.00	30,000	8,2000	246,00
077.00008.0146-01	TECIDO FILO SENDO CORES VARIADAS.	M	019351	2015	S03446 /2015	09.01.00	5,000	4,9800	24,90
077.00011.0009-01	REVISTA DE BORDADO	UN	019350	2015	S03446 /2015	09.01.00	10,000	4,9900	49,90
077.00013.0001-01	BORDADO INGLES PECA DE 13,70	PC	019355	2015	S03446 /2015	09.01.00	5,000	9,8000	49,00
077.00026.0012-01	RENDA PARAIBA 05CM (PC. COM 20 MTS.) PECA INTEIRA, BRANCA.	UN	019332	2015	S03446 /2015	09.01.00	5,000	64,9000	324,50
077.00026.0015-01	RENDA ACRIPR 10CM LARG. X 13,70 MTS. COMP.	PC	019340	2015	S03446 /2015	09.01.00	5,000	108,9100	544,55
077.00028.0007-01	SIANINHA LARGA 1CM X 13,70	PC	019334	2015	S03446 /2015	09.01.00	5,000	39,0000	195,00
077.00034.0002-01	PASSA FITA SENDO PECA COM 13,70MTS.	PC	019330	2015	S03446 /2015	09.01.00	5,000	11,2000	56,00
077.00034.0004-01	PASSA FITA MTS.	M	019360	2015	S03446 /2015	09.01.00	10,000	2,5000	25,00
077.00044.0002-01	VELCRO (ROLO)	ROL	019358	2015	S03446 /2015	09.01.00	2,000	7,3500	14,70
077.00078.0001-01	FIO PARA OVERLOK (CONE COM 4570M) VARIAS CORES.	CN	019353	2015	S03446 /2015	09.01.00	10,000	2,6900	26,90
077.00139.0001-01	PASSAMANARIA CORES VARIADAS	UN	019348	2015	S03446 /2015	09.01.00	3,000	3,7500	11,25
099.00045.0008-01	COLA UNIVERSAL 17 GR	UN	019335	2015	S03446 /2015	09.01.00	5,000	5,8000	29,00
099.00099.0130-01	TULE (CORES)	M	019352	2015	S03446 /2015	09.01.00	5,000	1,9000	9,50
099.00140.0010-01	FIO OK (CORES VARIADAS)	UN	019361	2015	S03446 /2015	09.01.00	10,000	4,4800	44,80
099.00227.0125-01	APLIQUE	UN	019337	2015	S03446 /2015	09.01.00	23,000	3,2000	73,60
099.00508.0005-01	LAPIS BRANCO	UN	019359	2015	S03446 /2015	09.01.00	2,000	2,4500	4,90
099.00790.0001-01	ENTRETELA P/ PATCH WORK DUPLA FACE (1MT. LARG.)	M	019338	2015	S03446 /2015	09.01.00	10,000	8,4500	84,50
099.00790.0790-01	ENTRETELA Sendo com dupla funcao 54g/m2-24g/m linear e lar- gura de 45mm(patchwork).	M	019339	2015	S03446 /2015	09.01.00	10,000	5,3000	53,00
0039 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.999,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/12/2015										
PAGINA 153										
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA										
Pedido : 005333 2015 Data: 30/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00061.0004-01	ROSQUINHA KG	KG	019372 2015	S03449 /2015		09.01.00	14,000	28,0000	392,00	
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	019371 2015	S03449 /2015		09.01.00	22,000	12,0000	264,00	
053.00092.0009-01	BOLO AMANTEIGADO (DIVERSOS SABORES) COM 48 PEDACOS.	UN	019369 2015	S03449 /2015		09.01.00	22,000	29,0000	638,00	
053.00104.0002-01	PATE BERINGELA	UN	019375 2015	S03449 /2015		09.01.00	10,000	6,6000	66,00	
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	019374 2015	S03449 /2015		09.01.00	10,000	6,6000	66,00	
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO	UN	019373 2015	S03449 /2015		09.01.00	10,000	7,7000	77,00	
053.00226.0001-01	SENDO POTE 240GR. TRANCINHA (KG)	KG	019370 2015	S03449 /2015		09.01.00	15,000	26,0000	390,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.893,00	
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA										
Pedido : 005334 2015 Data: 30/11/2015										
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	019376 2015	S03450 /2015		09.01.00	6,000	25,0000	150,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00	
Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME										
Pedido : 005338 2015 Data: 30/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0180-01	PLACA DE TRANSITO 70X50CM. EM ACM.	PC	019380 2015	S03454 /2015		09.11.00	8,000	65,0000	520,00	
099.00480.0050-01	GABARITO DE PVC 200X100 PARA CICLOVIA	PC	019381 2015	S03454 /2015		09.11.00	4,000	150,0000	600,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.120,00	
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 005340 2015 Data: 30/11/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00420.0419-01	BANNER 1,00 X 0,70M impressao digital. colorido.	UN	019301 2015	S03441 /2015		05.02.00	2,000	40,0000	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 NOVEMBRO	
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015	
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.	
DATA 15/12/2015		PAGINA 154
1855 Itens Mostrados no Total		
0394 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	1.582.706,45