

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005346 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	019612 2015	G00009 /2015		06.02.00	210,000	0,8000	168,00
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	019609 2015	G00009 /2015		06.02.00	24.840,000	0,0400	993,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.161,60

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 005347 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	019611 2015	G00009 /2015		06.02.00	100,000	0,1500	15,00
025.00061.0036-01	CATETER OXIGENIO NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	019610 2015	G00009 /2015		06.02.00	20,000	7,5000	150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005348 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00113.0006-01	FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO, COM 45 CM DE COM-PRIMENTO, DIAMETRO No. 4-0 COM AGULHA DE 3,0 CM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR (CUTICULAR). MICROPORE PEQUENO	ROL	019613 2015	G00009 /2015		06.02.00	450,000	1,1600	259,84
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		259,84

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

Pedido : 005349 2015 Data: 01/12/2015

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	019616 2015	G00079 /2015		06.02.00	20,000	2,1800	43,60
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte -gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades	KG	019623 2015	G00079 /2015		06.02.00	250,000	1,6000	400,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 29/12/2015											PAGINA	2	
051.00017.0001-01	insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecanica ou biologica.	MCS	019628	2015	G00079 /2015	06.02.00	60,000	2,3700	142,20				
051.00017.0003-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	KG	019627	2015	G00079 /2015	06.02.00	60,000	4,1000	246,00				
051.00020.0001-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen- volvadas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui- cada uniforme .	KG	019629	2015	G00079 /2015	06.02.00	30,000	0,8500	25,50				
051.00021.0001-01	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 transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	019630	2015	G00079 /2015	06.02.00	30,000	2,4700	74,10				
051.00035.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresenta- 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	019635	2015	G00079 /2015	06.02.00	30,000	0,8700	26,10				
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	019635	2015	G00079 /2015	06.02.00	30,000	0,8700	26,10				
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			957,50			
Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME													
Pedido : 005350 2015 Data: 01/12/2015													
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	019617	2015	G00079	/2015		06.02.00		300,000		1,3500	405,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015										PAGINA	3
051.00009.0001-01	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. BANANA MACA	KG	019619	2015	G00079 /2015	06.02.00	40,000	2,2000	88,00		
051.00015.0002-01	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca. CENOURA EXTRA A A	KG	019624	2015	G00079 /2015	06.02.00	350,000	1,2900	451,50		
051.00023.0002-01	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 apresentar cor alaranjada viva. MAMAO FORMOSA (KG)	KG	019632	2015	G00079 /2015	06.02.00	60,000	1,5000	90,00		
051.00028.0002-01	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica. PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	019636	2015	G00079 /2015	06.02.00	40,000	1,3800	55,20		
051.00029.0003-01	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e comprimento entre 20cm a 25 cm. PIMENTAO EXTRA A A	KG	019637	2015	G00079 /2015	06.02.00	40,000	3,2600	130,40		
051.00031.0004-01	Deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados. REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	019638	2015	G00079 /2015	06.02.00	60,000	1,3500	81,00		
	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-										

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 4

ma, cor e sabor que são próprios da variedade. Estarem livres de terra, resíduo de fertilizantes ou produtos químicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausência de sujidades, parasitas e larvas.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.301,10

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 005351 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	019618	2015	G00079 /2015		06.02.00		50,000	10,4200	521,00
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 fisica, mecanica ou biologica.	KG	019620	2015	G00079 /2015		06.02.00		350,000	1,3500	472,50
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	019621	2015	G00079 /2015		06.02.00		300,000	1,3000	390,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	019625	2015	G00079 /2015		06.02.00		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 apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	019626	2015	G00079 /2015		06.02.00		250,000	1,8000	450,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao informe, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	019634	2015	G00079 /2015		06.02.00		100,000	3,9000	390,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de	KG	019640	2015	G00079 /2015		06.02.00		200,000	5,5000	1.100,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2015										PAGINA 5
<hr/>										
051.00044.0001-01	maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras. BROCOLI COMUM Talos firmes, buques bem formados, livre de insetos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade.	MCS	019622	2015	G00079 /2015	06.02.00	60,000	3,7400	224,40	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.841,90	
<hr/>										
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 005353 2015 Data: 01/12/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	019642	2015	G00079 /2015		06.02.00	20,000	8,5400	170,80
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	019641	2015	G00079 /2015		06.02.00	80,000	1,7700	141,60
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	019651	2015	G00079 /2015		06.02.00	100,000	0,5500	55,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	019647	2015	G00079 /2015		06.02.00	50,000	1,4200	71,00
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	019653	2015	G00079 /2015		06.02.00	200,000	1,1200	67,20
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	019654	2015	G00079 /2015		06.02.00	100,000	2,5500	255,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	019657	2015	G00079 /2015		06.02.00	30,000	0,5000	15,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		775,60	
<hr/>										
Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME. Pedido : 005355 2015 Data: 01/12/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	019644	2015	G00079 /2015		06.02.00	300,000	1,8500	555,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015										PAGINA 6	
<hr/>											
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	019649	2015	G00079 /2015	06.02.00	100,000	2,8900	289,00		
Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 844,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME											
Pedido : 005356 2015 Data: 01/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA	KG	019663	2015	G00079 /2015	06.02.00			250,000	7,2900	1.822,50
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 dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.											
Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.											
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	019671	2015	G00079 /2015	06.02.00			20,000	2,8500	57,00
Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - apresentar qualquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica.											
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	019661	2015	G00079 /2015	06.02.00			100,000	10,1900	1.019,00
O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi											
crobilologicas e fisico-quimicas.											
Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.											
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	019666	2015	G00079 /2015	06.02.00			250,000	12,9900	3.247,50
tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg											
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	019669	2015	G00079 /2015	06.02.00			15,000	13,5100	202,65
O produto devera ser de carne de pernil suino, sem											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2015

PAGINA 7

053.00040.0053-01	capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucars, mal- todextrina, condimentos, aromas e esposciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado. CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	019645	2015	G00079 /2015	06.02.00	100,000	2,7200	272,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.620,65	
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Pedido : 005357 2015 Data: 01/12/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	019646	2015	G00079 /2015	06.02.00		5,000	24,9500	124,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		124,75	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME. Pedido : 005358 2015 Data: 01/12/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM FACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	019648	2015	G00079 /2015	06.02.00		30,000	3,9100	117,30
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	019656	2015	G00079 /2015	06.02.00		2,000	19,0000	38,00
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	019667	2015	G00079 /2015	06.02.00		50,000	3,9000	195,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2015

PAGINA 8

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,30

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 005359 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	019662	2015	G00079 /2015			06.02.00	350,000	5,3000	1.855,00
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 fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	019664	2015	G00079 /2015			06.02.00	100,000	9,0000	900,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem os- so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa- ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bo- vina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera- la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo	KG	019658	2015	G00079 /2015			06.02.00	200,000	12,6000	2.520,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 9

053.00032.0003-01	com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourou, 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 caracteris ticas fisico quimicas das mesmas. QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.	KG	019670	2015	G00079 /2015	06.02.00	15,000	16,6000	249,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.524,00	
Fornecedor : 14527 JBS S.A Pedido : 005360 2015 Data: 01/12/2015										
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 refer 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 caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	019660	2015	G00079 /2015		06.02.00	200,000	12,0000	2.400,00
052.00002.0051-01	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	KG	019659	2015	G00079 /2015		06.02.00	150,000	19,5000	2.925,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2015

PAGINA 10

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.325,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 005361 2015 Data: 01/12/2015

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 per- feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a presenvar as caracteris- ticas fisico-quimicas das mesmas.	KG	019668 2015	G00079 /2015		06.02.00	50,000	18,1100	905,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 905,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005363 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.1159-01	CABO VELA JOGO	PC	019674 2015	S03507 /2015		06.03.00	1,000	175,0000	175,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	019673 2015	S03507 /2015		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
099.00165.0019-01	VELA IGNICAO (JG)	JG	019675 2015	S03507 /2015		06.03.00	1,000	110,0000	110,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	019676 2015	S03507 /2015		06.03.00	1,000	80,0000	80,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 11

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 005365 2015 Data: 01/12/2015

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	019402 2015	G00079 /2015		05.04.00	4.000,000	2,9600	11.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.840,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005366 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	019403 2015	G00079 /2015		05.04.00	4.800,000	2,1400	10.272,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.272,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005368 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0040-01	INTERRUPTOR DE PRESSAO DO OLEO	PC	019682 2015	S03511 /2015		06.03.00	1,000	50,0000	50,00
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	019679 2015	S03511 /2015		06.03.00	2,000	80,0000	160,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	019681 2015	S03511 /2015		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	019684 2015	S03511 /2015		06.03.00	4,000	20,0000	80,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	019680 2015	S03511 /2015		06.03.00	1,000	24,0000	24,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	019683 2015	S03511 /2015		06.03.00	1,000	60,0000	60,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	019678 2015	S03511 /2015		06.03.00	1,000	280,0000	280,00
099.00405.0005-01	PROTETOR DE CARTER	UN	019685 2015	S03511 /2015		06.03.00	1,000	80,0000	80,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		764,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 005370 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL Embalagem de 500 kgs	BAL	019601 2015	S03504 /2015		09.01.00	10,000	2,9900	29,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015										PAGINA	12
<hr/>											
053.00077.0001-01	CHOCOLATE EM PO (EMB. 400 GR.) SENDO EMBALAGEM DE 400gr.	UN	019602	2015	S03504 /2015	09.01.00	10,000	3,9900	39,90		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	69,80
<hr/>											
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA. Pedido : 005371 2015 Data: 01/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	019605	2015	S03505 /2015	09.01.00		20,000	2,9500	59,00	
053.00003.0012-01	ACUCAR KG SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K.	KG	019604	2015	S03505 /2015	09.01.00		30,000	1,9900	59,70	
053.00005.0004-01	CAFE EM PO EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	019603	2015	S03505 /2015	09.01.00		20,000	6,3900	127,80	
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	019606	2015	S03505 /2015	09.01.00		120,000	2,1800	261,60	
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	019607	2015	S03505 /2015	09.01.00		30,000	4,9500	148,50	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	656,60
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 005375 2015 Data: 01/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	019386	2015	G00079 /2015	03.04.00		500,000	4,5200	2.260,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/12/2015										PAGINA	13	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.260,00
Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892												
Pedido : 005378 2015 Data: 01/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00069.0002-01	KIT SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	019393 2015	S03460 /2015		03.02.00	1,000	480,0000	480,00			
020.00043.0022-01	COLETOR ESCAPAMENTO	PC	019392 2015	S03460 /2015		03.02.00	1,000	740,0000	740,00			
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	019394 2015	S03460 /2015		03.02.00	1,000	160,0000	160,00			
032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	019389 2015	S03460 /2015		03.02.00	10,000	8,5000	85,00			
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	019391 2015	S03460 /2015		03.02.00	1,000	190,0000	190,00			
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	019390 2015	S03460 /2015		03.02.00	1,000	160,0000	160,00			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.815,00
Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892												
Pedido : 005379 2015 Data: 01/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	019397 2015	S03461 /2015		03.02.00	1,000	65,0000	65,00			
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	019395 2015	S03461 /2015		03.02.00	1,000	140,0000	140,00			
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	019396 2015	S03461 /2015		03.02.00	1,000	75,0000	75,00			
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	019399 2015	S03461 /2015		03.02.00	2,000	15,0000	30,00			
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	019398 2015	S03461 /2015		03.02.00	1,000	160,0000	160,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		470,00
Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME												
Pedido : 005381 2015 Data: 01/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00298.0025-01	FAIXA 3,00 X 0,70	UN	019401 2015	S03463 /2015		06.02.00	2,000	100,0000	200,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		200,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 005383 2015 Data: 01/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	019409 2015	S03466 /2015		05.02.00	2,000	30,0000	60,00			
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	019408 2015	S03466 /2015		05.02.00	2,000	250,0000	500,00			

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2015										
PAGINA 14										

0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		560,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 005385 2015 Data: 01/12/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0126-01	PARAFUSO 5/16	UN	019419 2015	S03467	/2015		05.02.00	4,000	4,5000	18,00
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	019413 2015	S03467	/2015		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
020.00008.5451-01	ALGEMA	PC	019412 2015	S03467	/2015		05.02.00	2,000	82,0000	164,00
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	019416 2015	S03467	/2015		05.02.00	6,000	6,5000	39,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	019411 2015	S03467	/2015		05.02.00	2,000	15,0000	30,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	019418 2015	S03467	/2015		05.02.00	2,000	15,0000	30,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	019415 2015	S03467	/2015		05.02.00	12,000	1,5000	18,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	019414 2015	S03467	/2015		05.02.00	2,000	60,0000	120,00
037.00328.1659-01	GRAXEIRA	PC	019417 2015	S03467	/2015		05.02.00	6,000	1,5000	9,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	019410 2015	S03467	/2015		05.02.00	2,000	280,0000	560,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.098,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 005387 2015 Data: 01/12/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	019425 2015	S03469	/2015		05.02.00	1,000	92,0000	92,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	019421 2015	S03469	/2015		05.02.00	1,000	130,0000	130,00
032.00335.0458-01	REPARO DO ROTOR DO ALTERNADOR	PC	019426 2015	S03469	/2015		05.02.00	1,000	48,9000	48,90
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	019422 2015	S03469	/2015		05.02.00	1,000	46,0000	46,00
034.00065.0060-01	ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO	PC	019423 2015	S03469	/2015		05.02.00	1,000	19,0000	19,00
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	019424 2015	S03469	/2015		05.02.00	1,000	83,0000	83,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		418,90

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 005389 2015 Data: 01/12/2015										

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	019430 2015	S03471	/2015		05.02.00	1,000	5,2000	5,20
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	019434 2015	S03471	/2015		05.02.00	1,000	131,0000	131,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	019433 2015	S03471	/2015		05.02.00	1,000	59,9000	59,90
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	019428 2015	S03471	/2015		05.02.00	1,000	209,0000	209,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	019432 2015	S03471	/2015		05.02.00	1,000	4,1500	4,15
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	019429 2015	S03471	/2015		05.02.00	1,000	27,8000	27,80
037.00364.0039-01	BUCHA INDUZIDO DO ARRANQUE UNIVERSAL	UN	019431 2015	S03471	/2015		05.02.00	1,000	5,3000	5,30

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO</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 01/12/2015 a 31/12/2015</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 29/12/2015									PAGINA 15
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								442,35
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 005391 2015 Data: 01/12/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00057.5459-01	PARAFUSO RODA TRACAO	PC	019440 2015	S03473 /2015		05.02.00	10,000	14,5000	145,00
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	019441 2015	S03473 /2015		05.02.00	1,000	220,0000	220,00
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	019439 2015	S03473 /2015		05.02.00	1,000	23,0000	23,00
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	019436 2015	S03473 /2015		05.02.00	1,000	1.065,0000	1.065,00
034.00307.0898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PC	019437 2015	S03473 /2015		05.02.00	1,000	196,0000	196,00
034.00307.9898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA	PC	019438 2015	S03473 /2015		05.02.00	1,000	184,0000	184,00
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.833,00
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME Pedido : 005392 2015 Data: 01/12/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6578-01	LUVA	PC	019445 2015	S03474 /2015		05.02.00	1,000	350,0000	350,00
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	019446 2015	S03474 /2015		05.02.00	2,000	25,0000	50,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	019442 2015	S03474 /2015		05.02.00	2,000	154,0000	308,00
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	019447 2015	S03474 /2015		05.02.00	1,000	320,0000	320,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	019444 2015	S03474 /2015		05.02.00	1,000	320,0000	320,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	019443 2015	S03474 /2015		05.02.00	1,000	180,0000	180,00
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.528,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 005394 2015 Data: 01/12/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.6551-01	SECADOR AR APU C/ REGULAGEM	PC	019449 2015	S03476 /2015		05.02.00	1,000	375,0000	375,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	019450 2015	S03476 /2015		05.02.00	1,000	225,0000	225,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								600,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 005395 2015 Data: 01/12/2015									
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 DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/12/2015										PAGINA	16	
<hr/>												
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	019451	2015	S03477 /2015	05.02.00	1,000	550,0000	550,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		550,00
<hr/>												
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 005397 2015 Data: 01/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00034.0056-01	UNIAO 3/8	PC	019460	2015	S03479 /2015	05.02.00		10,000	12,0000	120,00		
014.00034.5589-01	UNIAO EMENDA TUBO 1/4	PC	019454	2015	S03479 /2015	05.02.00		10,000	6,1600	61,60		
037.00538.0271-01	UNIAO EMENDA 8MM	PC	019453	2015	S03479 /2015	05.02.00		10,000	9,0000	90,00		
037.00538.0276-01	UNIAO EMENDA 6MM	PC	019457	2015	S03479 /2015	05.02.00		10,000	7,0000	70,00		
037.00538.0277-01	UNIAO EMENDA 5/16"	PC	019455	2015	S03479 /2015	05.02.00		10,000	10,0000	100,00		
037.00538.1555-01	UNIAO EMENDA 1/2	PC	019456	2015	S03479 /2015	05.02.00		10,000	18,0000	180,00		
037.00538.1989-01	UNIAO EMENDA 12MM	PC	019459	2015	S03479 /2015	05.02.00		10,000	13,0000	130,00		
037.00538.6570-01	UNIAO EMENDA 10MM	PC	019458	2015	S03479 /2015	05.02.00		10,000	11,0000	110,00		
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		861,60
<hr/>												
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 005398 2015 Data: 01/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00046.3201-01	REATOR 24V 14/40W 6 FIOS C/ CHICOTE C/ TOMADA	PC	019461	2015	S03480 /2015	05.02.00		20,000	20,0000	400,00		
012.00046.8972-01	REATOR 24V 15/40W 6 FIOS S/ TOMADA	PC	019462	2015	S03480 /2015	05.02.00		20,000	18,0000	360,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		760,00
<hr/>												
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 005400 2015 Data: 01/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	019464	2015	S03482 /2015	05.02.00		1,000	185,0000	185,00		
032.00406.9890-01	GUIA	PC	019466	2015	S03482 /2015	05.02.00		1,000	10,0000	10,00		
099.00040.1254-01	CANECA SERVO	PC	019465	2015	S03482 /2015	05.02.00		1,000	125,0000	125,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		320,00
<hr/>												
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME												
Pedido : 005401 2015 Data: 01/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00087.0007-01	IMPRESSORA HP	UN	019474	2015	S03490 /2015		03.04.00	1,000	875,0000	875,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015										PAGINA	17

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			875,00	

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 005402 2015 Data: 01/12/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00119.0007-01	BLOCO - MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR MEDIDA - A4 IMPRESSAO - 1X0 PAPEL SULFITE	BLO	019479	2015	S03491 /2015		06.02.00	50,000	17,5000	875,00	
061.00001.0056-01	BLOCO GUIA DE REFERENCIA BLOCOS COM 2 VIAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, A-CABAMENTO BLOCADO, PAPEL AUTOCOPIATIVO.	UN	019480	2015	S03491 /2015		06.02.00	100,000	7,1666	716,66	
061.00001.0065-01	BLOCO PLANILHA DE TRABALHO EM GRUPO BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	019476	2015	S03491 /2015		06.02.00	100,000	11,0000	1.100,00	
061.00003.0154-01	FICHA CADASTRO INDIVIDUAL FRENTE/VERSO 29,7 x 21,1 cm. pressao em preto, 31 x 21cm.	BLO	019478	2015	S03491 /2015		06.02.00	100,000	8,4000	840,00	
061.00003.0204-01	FICHA DE VISITA DOMICILIAR MEDIDA 21X30 CM - IMPRESSAO 1X1 COR	BLO	019475	2015	S03491 /2015		06.02.00	100,000	7,8333	783,33	
061.00003.0205-01	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA MEDIDA 21X30 CM - IMPRESSAO 1X1 COR	BLO	019477	2015	S03491 /2015		06.02.00	80,000	10,5000	840,00	
061.00062.0002-01	RECEITUARIO PARA ENTORPECENTES numerado - cor amarelo - uso controle interno	BLO	019481	2015	S03491 /2015		06.02.00	180,000	10,0000	1.800,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.954,99	

Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME											
Pedido : 005414 2015 Data: 01/12/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
065.00005.0003-01	MASSA DE MODELAR C/ 04 POTES SORTIDO	UN	019511	2015	S03496 /2015		09.01.00	1,000	19,9000	19,90	
065.00005.0004-01	MASSA DE MODELAR C/ 03 POTES TRIPLO DE CORES	UN	019512	2015	S03496 /2015		09.01.00	1,000	18,8000	18,80	
065.00070.0020-01	LOUSA MAGICA (MEDIA)	UN	019502	2015	S03496 /2015		09.01.00	1,000	17,9000	17,90	
066.00005.0016-01	CADEIRA INFANTIL	UN	019529	2015	S03496 /2015		09.01.00	6,000	20,9000	125,40	
066.00007.0048-01	MESA PLASTICA INFANTIL e AZUL.	UN	019528	2015	S03496 /2015		09.01.00	1,000	47,9000	47,90	
071.00095.0021-01	BAMBOLE PLASTICO	UN	019539	2015	S03496 /2015		09.01.00	1,000	10,9000	10,90	
074.00022.0002-01	JOGO UNO	UN	019507	2015	S03496 /2015		09.01.00	3,000	2,9900	8,97	
074.00022.0045-01	JOGO PEGA VARETA	UN	019501	2015	S03496 /2015		09.01.00	1,000	5,5000	5,50	
074.00022.0166-01	JOGO QUEBRA CABECA COM 60 PECAS	UN	019503	2015	S03496 /2015		09.01.00	1,000	10,9000	10,90	
074.00022.0170-01	JOGO DE DAMAS E LUDO 02 EM 01.	UN	019508	2015	S03496 /2015		09.01.00	1,000	36,9000	36,90	
074.00022.0294-01	JOGO CAI-NAO-CAI	UN	019505	2015	S03496 /2015		09.01.00	1,000	56,9000	56,90	

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015										PAGINA	18
074.00022.0316-01	JOGO DE FRESCOBALL	UN	019540	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	22,7000	22,70		
074.00028.0191-01	BRINQUEDO CAMINHÃO DE BOMBEIROS VOYAGER.	UN	019495	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	35,9000	35,90		
074.00028.0460-01	BRINQUEDO MAMADEIRA	UN	019538	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	4,9000	4,90		
074.00028.0748-01	BRINQUEDO PULA PIRATA	UN	019506	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	72,9000	72,90		
074.00028.3215-01	BRINQUEDO AGRO TURBO ESCAVADEIRA	AMA	019492	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	24,5000	24,50		
074.00028.3216-01	BRINQUEDO TRATOR HL600 CONSTRUCTION	UN	019493	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	21,5000	21,50		
074.00028.3217-01	BRINQUEDO STRADA TRUKS AVENTURA S/ LIMITE CAVALO	UN	019494	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	21,8000	21,80		
074.00028.3218-01	BRINQUEDO CAMINHÃO DE BOMBEIRO BRUTALE	UN	019496	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	39,9000	39,90		
074.00028.3219-01	BRINQUEDO SPEED CAR	UN	019497	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	12,8000	12,80		
074.00028.3220-01	BRINQUEDO VEGAS TDI	UN	019498	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	14,8000	14,80		
074.00028.3221-01	BRINQUEDO RASCULANTE C/ PA (SCANIA)	UN	019499	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	6,5000	6,50		
074.00028.3222-01	BRINQUEDO MR. POTATO HEAD	UN	019500	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	59,9900	59,99		
074.00028.3223-01	BRINQUEDO STRAD TRUCKS (TRANSCAR)	UN	019504	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	28,5000	28,50		
074.00028.3224-01	BRINQUEDO NOVOS HEROIS	UN	019509	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	24,9000	24,90		
074.00028.3225-01	BRINQUEDO PEGA PEIXE GRANDE	UN	019510	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	28,8000	28,80		
074.00028.3226-01	BRINQUEDO TELEFONE INFANTIL	UN	019513	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	25,9000	25,90		
074.00028.3227-01	BRINQUEDO NENEQUINHA CLASSICA NEGRA	UN	019514	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	18,9000	18,90		
074.00028.3228-01	BRINQUEDO COLECAO ANINHA	UN	019515	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	16,5000	16,50		
074.00028.3229-01	BRINQUEDO NENECA GRANDE EMBORRACHADA	UN	019516	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	54,8000	54,80		
074.00028.3230-01	BRINQUEDO BONECA DOCINHO DE BEBE	UN	019517	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	61,5000	61,50		
074.00028.3231-01	BRINQUEDO AMOR DE MAMAE	UN	019518	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	56,9000	56,90		
074.00028.3232-01	BRINQUEDO CASINHA DOS SONHOS	UN	019519	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	142,8000	142,80		
074.00028.3233-01	BRINQUEDO BONECA CANTA FELIZ	UN	019520	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	54,5000	54,50		
074.00028.3234-01	BRINQUEDO BONECA MIRELA RATE PAPO	UN	019521	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	82,5000	82,50		
074.00028.3235-01	BRINQUEDO VOLEYBOOL E.V.A.	UN	019522	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	11,9000	11,90		
074.00028.3236-01	BRINQUEDO BOLA FUTEBOOL - E.V.A.	UN	019523	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	11,9000	11,90		
074.00028.3237-01	BRINQUEDO BONECA BARBIE	UN	019524	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	34,9900	34,99		
074.00028.3238-01	BRINQUEDO KIT MANTIMENTO JOGÃO	UN	019525	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	28,9000	28,90		
074.00028.3239-01	BRINQUEDO MAMY COOK CHA	UN	019526	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	27,5000	27,50		
074.00028.3240-01	BRINQUEDO CONJUNTO DE MANTIMENTOS	UN	019527	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	13,9000	13,90		
074.00028.3241-01	BRINQUEDO SUPER BLOCSKS 334 PCS.	UN	019530	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	76,9000	76,90		
074.00028.3242-01	BRINQUEDO SUPER BALDE 100 PCS.	UN	019531	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	29,9000	29,90		
074.00028.3243-01	BRINQUEDO BICHO EMBORRACHADO DINOSAURO	UN	019532	2015	S03496 /2015	09.01.00	5,000	12,8000	64,00		
074.00028.3244-01	BRINQUEDO KIT MEDICO	UN	019533	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	26,9000	26,90		
074.00028.3245-01	BRINQUEDO KIT POLICIA	UN	019534	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	21,9000	21,90		
074.00028.3246-01	BRINQUEDO KIT FERRAMENTA JUNIOR	UN	019535	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	26,9000	26,90		
074.00028.3247-01	BRINQUEDO KIT SUPER FEIRINHA	UN	019536	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	21,9000	21,90		
074.00028.3248-01	BRINQUEDO KIT POLICIA DETETIVE	UN	019537	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	26,5000	26,50		
074.00028.3249-01	BRINQUEDO BOTE BEG	UN	019541	2015	S03496 /2015	09.01.00	6,000	1,9000	11,40		
074.00028.3250-01	BRINQUEDO KIT ANIMAL C/ 15 PCS. ANIMAIS DA SELVA	UN	019542	2015	S03496 /2015	09.01.00	2,000	29,9000	59,80		
074.00028.3251-01	BRINQUEDO KIT BELEZA	UN	019543	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	18,9000	18,90		
074.00028.3252-01	BRINQUEDO KIT FRUTAS E VERDURAS	UN	019544	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	13,9000	13,90		
074.00028.3253-01	BRINQUEDO ACERTE NO ALVO	UN	019545	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	18,9000	18,90		
074.00028.3254-01	BRINQUEDO PIAO DE MAO	UN	019546	2015	S03496 /2015	09.01.00	3,000	6,9000	20,70		
074.00028.3255-01	BRINQUEDO MOTO C/ MOTOQUEIRO	UN	019547	2015	S03496 /2015	09.01.00	2,000	21,9000	43,80		
074.00028.3256-01	BRINQUEDO BONECO HULK	UN	019548	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	13,9000	13,90		
074.00028.3257-01	BRINQUEDO BONECO DO BEM 10	UN	019549	2015	S03496 /2015	09.01.00	5,000	13,9000	69,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015										PAGINA	19
<hr/>											
074.00028.3258-01	BRINQUEDO KIT BONECO (MAX STEEL)	UN	019550	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	43,5000	43,50		
074.00028.3259-01	BRINQUEDO KIT BATMAN	UN	019551	2015	S03496 /2015	09.01.00	1,000	24,6000	24,60		
0060 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.057,55	
<hr/>											
Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME											
Pedido : 005415 2015 Data: 01/12/2015											
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	019556	2015	S03497 /2015	09.01.00		20,000	0,5000	10,00	
062.00001.0135-01	PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS)	FLS	019554	2015	S03497 /2015	09.01.00		15,000	0,6000	9,00	
062.00001.0235-01	PAPEL VERGE (CX)	CX	019553	2015	S03497 /2015	09.01.00		5,000	11,0500	55,25	
062.00020.0010-01	180/GM2, CAIXA C/ 50UNIDADES CORES VARIADAS. PLACA DE EVA DIVERSAS CORES SENDO PARA 10 MAREIAS COM 200 FOLHAS.	UN	019552	2015	S03497 /2015	09.01.00		20,000	1,5500	31,00	
065.00005.0002-01	MASSA DE MODELAR DE 12 CORES	CX	019560	2015	S03497 /2015	09.01.00		10,000	3,8000	38,00	
068.00084.0002-01	CANETA HIDROCOR (12CORES)	CX	019558	2015	S03497 /2015	09.01.00		5,000	10,2000	51,00	
077.00069.0552-01	CANETA SENDO PILOT PONTA MEDIA-CORES DIVERSAS.	PC	019557	2015	S03497 /2015	09.01.00		15,000	2,5000	37,50	
099.00045.0007-01	COLA COLORIDA (CAIXA) DE BOA QUALIDADE CORES DIVERSAS.	CX	019561	2015	S03497 /2015	09.01.00		20,000	1,1000	22,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		253,75	
<hr/>											
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 005416 2015 Data: 01/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0074-01	PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES nas cores: vermelho, rosa, marrom azul turquesa, amarelo ouro, verde bandeira, pink, lilas, preto	FLS	019555	2015	S03498 /2015	09.01.00		50,000	0,5000	25,00	
062.00020.0064-01	PLACA DE E.V.A ESTAMPADAS	UN	019562	2015	S03498 /2015	09.01.00		20,000	6,5000	130,00	
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	019565	2015	S03498 /2015	09.01.00		5,000	7,9000	39,50	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		194,50	
<hr/>											
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME											
Pedido : 005418 2015 Data: 01/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	019566	2015	S03500 /2015	09.01.00		100,000	1,9000	190,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015											PAGINA 20
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 190,00
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 005419 2015 Data: 01/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00022.0005-01	MACA FUJI	KG	019570 2015	S03501 /2015		09.01.00	8,000	4,6900	37,52		
053.00005.0004-01	CAFE EM PO	KG	019567 2015	S03501 /2015		09.01.00	20,000	5,2500	105,00		
053.00008.0005-01	EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	019569 2015	S03501 /2015		09.01.00	4,000	2,5900	10,36		
	COCO RALADO PURO										
	SENDO EMBALAGEM DE 100GR.										
053.00034.0023-01	SUCO EM POS VARIOS SABORES (35 GR.)	PCT	019568 2015	S03501 /2015		09.01.00	30,000	0,5900	17,70		
053.00035.0001-01	SALSICHA COMUM	KG	019574 2015	S03501 /2015		09.01.00	8,000	7,7000	61,60		
	SENDO DE BOA QUALIDADE.										
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	019571 2015	S03501 /2015		09.01.00	5,000	1,6500	8,25		
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS	UN	019572 2015	S03501 /2015		09.01.00	50,000	4,8900	244,50		
	SENDO DE BOA QUALIDADE.										
099.00414.0013-01	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS	UN	019573 2015	S03501 /2015		09.01.00	30,000	4,8900	146,70		
0008 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 631,63
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.											
Pedido : 005420 2015 Data: 01/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00035.0002-01	MELANCIA PECA	UN	019576 2015	S03502 /2015		09.01.00	2,000	19,9800	39,96		
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	019580 2015	S03502 /2015		09.01.00	15,000	2,9800	44,70		
053.00035.0003-01	SALSICHA LATA 300 GR.	LTA	019596 2015	S03502 /2015		09.01.00	20,000	2,2900	45,80		
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	019575 2015	S03502 /2015		09.01.00	10,000	5,2900	52,90		
053.00056.0004-01	AMEIXA GRANDE	KG	019581 2015	S03502 /2015		09.01.00	3,000	18,8000	56,40		
	SENDO SECA .										
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	019578 2015	S03502 /2015		09.01.00	20,000	2,7800	55,60		
053.00068.0010-01	AZEITONA PRETA 500 GR.	UN	019579 2015	S03502 /2015		09.01.00	20,000	15,4900	309,80		
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 605,16
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.											
Pedido : 005421 2015 Data: 01/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00004.0001-01	ABACAXI COMUM	UN	019589 2015	S03503 /2015		09.01.00	10,000	2,9000	29,00		
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	019577 2015	S03503 /2015		09.01.00	5,000	1,9800	9,90		
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	019584 2015	S03503 /2015		09.01.00	50,000	2,9500	147,50		
	SENDO EMBALAGEM DE 400GR.										

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 21

051.00059.0018-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE - 135GR.	PCT	019582	2015	S03503 /2015	09.01.00	30,000	1,0000	30,00
051.00059.0019-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO - 135GR.	PCT	019583	2015	S03503 /2015	09.01.00	30,000	1,0000	30,00
051.00070.0001-01	MANGA PALMER	KG	019590	2015	S03503 /2015	09.01.00	5,000	2,9000	14,50
053.00003.0012-01	ACUCAR KG	KG	019586	2015	S03503 /2015	09.01.00	30,000	1,9900	59,70
053.00020.0011-01	SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K. LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.	LTA	019587	2015	S03503 /2015	09.01.00	20,000	2,7900	55,80
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL Embalagem de 500 kgs	BAL	019585	2015	S03503 /2015	09.01.00	8,000	3,4500	27,60
053.00026.0002-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SENDO SACHE.	SCH	019593	2015	S03503 /2015	09.01.00	20,000	1,0000	20,00
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	019588	2015	S03503 /2015	09.01.00	20,000	1,1900	23,80
053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE SENDO VIDRO COM 500 gramas.	VDR	019594	2015	S03503 /2015	09.01.00	15,000	8,4900	127,35
053.00081.0003-01	CATCHUP - FRASCO 400 GR.	FRS	019595	2015	S03503 /2015	09.01.00	5,000	3,2000	16,00
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	019591	2015	S03503 /2015	09.01.00	14,000	2,9500	41,30
054.00062.0005-01	COADORES DE PAPEL N. 103	CX	019592	2015	S03503 /2015	09.01.00	5,000	2,8000	14,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 646,45

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 005422 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	019597 2015	G00062 /2015		05.02.00	300,000	3,9000	1.170,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUPOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	019599 2015	G00062 /2015		05.02.00	180,000	24,1100	4.339,80
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO	FRS	019598 2015	G00062 /2015		05.02.00	120,000	7,2600	871,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 22

CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.381,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 005423 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	019600 2015	G00062 /2015		05.02.00	300,000	1,8000	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 005424 2015 Data: 02/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0004-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMI	COM	019687 2015	G00010 /2015		06.02.00	500,000	0,1600	80,00
021.00042.0002-01	CEFOTAXIMA SODICA DE 1.000 MG INJETAVEL	AMP	019688 2015	G00010 /2015		06.02.00	600,000	7,0800	4.248,00
021.00009.0001-01	POLIGELINA 500 ML. INJETAVEL	AMP	019689 2015	G00010 /2015		06.02.00	120,000	14,9900	1.798,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.126,80

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 23

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
 Pedido : 005425 2015 Data: 02/12/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0121-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	019690 2015	G00035 /2015		06.05.00	10.000,000	0,0376	376,00
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	019691 2015	G00035 /2015		06.05.00	200,000	8,5900	1.718,00
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	019692 2015	G00035 /2015		06.05.00	1.000,000	5,4450	5.445,00
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	019693 2015	G00035 /2015		06.05.00	2.000,000	0,2500	500,00
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	019694 2015	G00035 /2015		06.05.00	200.000,000	0,0400	8.000,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.039,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 005426 2015 Data: 02/12/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	019809 2015	S03514 /2015		09.01.00	6,000	3,5000	21,00
054.00016.0009-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 50 CEN-TOS.	PCT	019808 2015	S03514 /2015		09.01.00	10,000	1,4000	14,00
054.00016.0010-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS) COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE BEBIDAS E OUTROS SIMILARES. OS COPOS DEVEM APRE-SENTAR MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMAS. OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO, COM OU SEM A IN-CORPORACAO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDICÖES DA NBR 14865:2002. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDECEER AS RESOLUCÖES No. 105 DE 19/05/1999 E No. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANI-TARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS,FUROS E DEFORMACOES. OS COPOS NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE BOR-DAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER ESTRIA-DOS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOlaveis, COM CEM COPOS, PROTEGIDOS COM SACOS PLASTICOS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS	PCT	019807 2015	S03514 /2015		09.01.00	15,000	3,2000	48,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 24

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 005428 2015 Data: 02/12/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0147-01	BUCHA DE NYLON 08 SEM PARAFUSO	UN	019817 2015	S03516 /2015		07.01.00	30,000	0,1000	3,00
011.00046.0128-01	PARAFUSO S8 4,8	UN	019818 2015	S03516 /2015		07.01.00	30,000	0,1500	4,50
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	019819 2015	S03516 /2015		07.01.00	20,000	0,4000	8,00
012.00012.0022-01	CAIXA BLINDADA POLICARBONATO	UN	019824 2015	S03516 /2015		07.01.00	3,000	110,0000	330,00
012.00020.0044-01	CONDULETE XPW 3/4 POLI XPW 3/4 SEM TAMPA.	UN	019812 2015	S03516 /2015		07.01.00	13,000	5,5000	71,50
012.00022.0121-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 3/4" UNIDUT	UN	019814 2015	S03516 /2015		07.01.00	40,000	1,8000	72,00
012.00024.1594-01	CURVA GALVANIZADA 1" X 90	UN	019822 2015	S03516 /2015		07.01.00	3,000	6,9000	20,70
012.00025.0037-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A. DIN	UN	019827 2015	S03516 /2015		07.01.00	3,000	25,0000	75,00
012.00029.0023-01	FITA LISA DE ACO INOX 19MM X 25MT	UN	019825 2015	S03516 /2015		07.01.00	15,000	2,5000	37,50
012.00036.0018-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W X 220V SOQUETE E-40.	UN	019820 2015	S03516 /2015		07.01.00	20,000	70,0000	1.400,00
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4 SEND0 LS 201/15.	UN	019816 2015	S03516 /2015		07.01.00	6,000	2,0000	12,00
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	019813 2015	S03516 /2015		07.01.00	13,000	1,5000	19,50
012.00073.0002-01	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1"	BAR	019821 2015	S03516 /2015		07.01.00	6,000	46,0000	276,00
012.00073.0005-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 6M	UN	019811 2015	S03516 /2015		07.01.00	30,000	16,5000	495,00
012.00076.0005-01	CABECOTE GALVANIZADO 3/4'	UN	019823 2015	S03516 /2015		07.01.00	3,000	5,0000	15,00
012.00125.0001-01	PRENSA CABO 3/4"	UN	019829 2015	S03516 /2015		07.01.00	3,000	3,0000	9,00
012.00224.0004-01	TAMPAO POLI 3/4	UN	019815 2015	S03516 /2015		07.01.00	20,000	1,0000	20,00
012.00240.0002-01	FECHO INOX DENTADO 3/4"	UN	019826 2015	S03516 /2015		07.01.00	15,000	1,0000	15,00
099.00023.0009-01	TRILHO TS 35 MM.	UN	019828 2015	S03516 /2015		07.01.00	3,000	4,0000	12,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.895,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015											PAGINA 25
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.											
Pedido : 005430 2015 Data: 02/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00004.0001-01	ABACAXI COMUM	UN	019844 2015	S03518 /2015		09.01.00	10,000	2,9000	29,00		
051.00027.0001-01	OVOS COMUM BRANCO.	DZ	019837 2015	S03518 /2015		09.01.00	10,000	2,9800	29,80		
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	019854 2015	S03518 /2015		09.01.00	6,000	1,9800	11,88		
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	019833 2015	S03518 /2015		09.01.00	50,000	2,9500	147,50		
051.00059.0018-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE - 135GR.	PCT	019831 2015	S03518 /2015		09.01.00	50,000	1,0000	50,00		
051.00059.0019-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO - 135GR.	PCT	019832 2015	S03518 /2015		09.01.00	50,000	1,0000	50,00		
052.00001.0003-01	LINGUICA SUINA	KG	019842 2015	S03518 /2015		09.01.00	3,000	7,9900	23,97		
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	019841 2015	S03518 /2015		09.01.00	8,000	11,4900	91,92		
052.00002.0008-01	CARNE MOIDA PATINHO.	KG	019840 2015	S03518 /2015		09.01.00	8,000	18,4000	147,20		
053.00003.0012-01	ACUCAR KG SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K.	KG	019836 2015	S03518 /2015		09.01.00	30,000	1,9900	59,70		
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	019855 2015	S03518 /2015		09.01.00	48,000	2,1800	104,64		
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.	LTA	019838 2015	S03518 /2015		09.01.00	20,000	2,7900	55,80		
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL Embalagem de 500 kgs	BAL	019834 2015	S03518 /2015		09.01.00	8,000	3,4500	27,60		
053.00026.0002-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SENDO SACHE.	SCH	019848 2015	S03518 /2015		09.01.00	20,000	1,0000	20,00		
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	019835 2015	S03518 /2015		09.01.00	6,000	2,9500	17,70		
053.00032.0009-01	QUEIJO RALADO (PCT. C/ 50GR.) PARMESAO.	PCT	019845 2015	S03518 /2015		09.01.00	10,000	2,4000	24,00		
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	019853 2015	S03518 /2015		09.01.00	10,000	0,9900	9,90		
053.00046.0002-01	VINAGRE TINTO EMBALAGEM COM 01 LITRO.	FRS	019856 2015	S03518 /2015		09.01.00	4,000	1,5800	6,32		
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	019839 2015	S03518 /2015		09.01.00	20,000	1,1900	23,80		
053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE SENDO VIDRO COM 500 gramas.	VDR	019849 2015	S03518 /2015		09.01.00	15,000	8,4900	127,35		
053.00068.0010-01	AZEITONA PRETA 500 GR.	UN	019850 2015	S03518 /2015		09.01.00	35,000	10,5500	105,50		
053.00069.0002-01	MOSTARDA 200 GR.	UN	019851 2015	S03518 /2015		09.01.00	5,000	2,4500	12,25		
053.00081.0003-01	CATCHUP - FRASCO 400 GR.	FRS	019852 2015	S03518 /2015		09.01.00	5,000	3,2000	16,00		
053.00112.0004-01	REQUEIJAO , sendo embalagem com 200gr.	BIS	019843 2015	S03518 /2015		09.01.00	6,000	3,9800	23,88		
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	019846 2015	S03518 /2015		09.01.00	7,000	2,9500	20,65		
054.00062.0005-01	COADORES DE PAPEL N. 103	CX	019847 2015	S03518 /2015		09.01.00	5,000	2,8000	14,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/12/2015										PAGINA	26	
0026 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.250,36
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.												
Pedido : 005431 2015 Data: 02/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	019867 2015	S03519 /2015		09.01.00	3,000	3,5000	10,50			
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	019861 2015	S03519 /2015		09.01.00	4,000	1,9900	7,96			
051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A SENDO EMBALAGENS DE 340G.	KG	019862 2015	S03519 /2015		09.01.00	4,000	1,9900	7,96			
051.00035.0002-01	MELANCIA PECA	UN	019863 2015	S03519 /2015		09.01.00	4,000	19,9800	79,92			
051.00052.0001-01	FILE DE FRANGO PEITO.	KG	019866 2015	S03519 /2015		09.01.00	8,000	6,4000	51,20			
051.00078.0001-01	SALSA DESIDRATADA - 8 GR.	PCT	019869 2015	S03519 /2015		09.01.00	10,000	1,1900	11,90			
053.00006.0006-01	CALDO DE GALINHA (57GR.)	CX	019860 2015	S03519 /2015		09.01.00	4,000	1,2900	5,16			
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM EM EMBALAGEM DE 1 KILO.	KG	019859 2015	S03519 /2015		09.01.00	15,000	2,3900	35,85			
053.00017.0007-01	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	KG	019865 2015	S03519 /2015		09.01.00	2,000	9,9800	19,96			
053.00017.0011-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 100 GR.	UN	019864 2015	S03519 /2015		09.01.00	4,000	1,8900	7,56			
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	019870 2015	S03519 /2015		09.01.00	5,000	3,7900	18,95			
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	019857 2015	S03519 /2015		09.01.00	10,000	5,2900	52,90			
053.00050.0003-01	AMENDOIN CRU (PCT. C/ 500GR.) SENDO CRU PARA TORRAR.	PCT	019858 2015	S03519 /2015		09.01.00	4,000	6,9900	27,96			
053.00056.0004-01	AMEIXA GRANDE SENDO SECA .	KG	019871 2015	S03519 /2015		09.01.00	2,000	18,8000	37,60			
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	019868 2015	S03519 /2015		09.01.00	20,000	2,7800	55,60			
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		430,98
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME												
Pedido : 005432 2015 Data: 02/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00009.0005-01	BANANA PRATA	KG	019880 2015	S03520 /2015		09.01.00	10,000	2,0900	20,90			
051.00022.0005-01	MACA FUJI	KG	019879 2015	S03520 /2015		09.01.00	5,000	4,6900	23,45			
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	019884 2015	S03520 /2015		09.01.00	20,000	1,3500	27,00			
053.00004.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO (LATA C/ 200GR.)	UN	019874 2015	S03520 /2015		09.01.00	20,000	4,1500	83,00			
053.00005.0004-01	CAFE EM PO EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	019872 2015	S03520 /2015		09.01.00	10,000	5,2500	52,50			
053.00007.0003-01	CRAVO DA INDIA 40 GR.	UN	019876 2015	S03520 /2015		09.01.00	5,000	3,1900	15,95			
053.00008.0005-01	COCO RALADO PURO SENDO EMBALAGEM DE 100GR.	KG	019875 2015	S03520 /2015		09.01.00	4,000	2,5900	10,36			
053.00018.0014-01	GELATINA DIVERSOS SABORES - PCT. 30 GR.	PCT	019877 2015	S03520 /2015		09.01.00	4,000	0,7500	3,00			

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015										PAGINA 27	
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO	KG	019878	2015	S03520 /2015	09.01.00	3,000	1,3500	4,05		
053.00034.0023-01	PACOTE COM 1 K.										
053.00034.0023-01	SUCO EM POS VARIOS SABORES (35 GR.)	PCT	019873	2015	S03520 /2015	09.01.00	30,000	0,5900	17,70		
053.00035.0003-01	SALSICHA LATA 300 GR.	LTA	019883	2015	S03520 /2015	09.01.00	20,000	2,2900	45,80		
053.00038.0007-01	PIMENTA DO REINO (PCT. C/ 40 GR.)	PCT	019886	2015	S03520 /2015	09.01.00	3,000	1,6900	5,07		
053.00057.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	019887	2015	S03520 /2015	09.01.00	10,000	1,3900	13,90		
	LTA 200GR.										
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	019885	2015	S03520 /2015	09.01.00	5,000	1,6500	8,25		
053.00074.0003-01	GORDURA VEGETAL	PCT	019882	2015	S03520 /2015	09.01.00	10,000	6,5900	65,90		
	PCT. COM 500 GR.										
053.00077.0005-01	CHOCOLATE GRANULADO (PCT. DE 500GR.)	PCT	019888	2015	S03520 /2015	09.01.00	2,000	5,9900	11,98		
053.00235.0002-01	POLVILHO AZEDO (KG)	KG	019881	2015	S03520 /2015	09.01.00	1,000	4,1900	4,19		
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS	UN	019889	2015	S03520 /2015	09.01.00	50,000	4,8900	244,50		
	SENDO DE BOA QUALIDADE.										
099.00414.0013-01	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS	UN	019890	2015	S03520 /2015	09.01.00	30,000	4,8900	146,70		
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		804,20	
Fornecedor : 11003 SAO FRANCISCO IND.E COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME											
Pedido : 005433 2015 Data: 02/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00131.0002-01	SORVETE 10 LITROS - CHOCOLATE	BAL	019891	2015	S03521 /2015			09.01.00	1,000	59,0000	59,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		59,00	
Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 005434 2015 Data: 02/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0029-01	LUVA LATEX PEQUENA - CX.	CX	019904	2015	S03522 /2015			09.01.00	2,000	10,5400	21,08
	SENDO CAIXA COM 50 UNIDADES.										
020.00051.0030-01	LUVA LATEX MEDIA - CX.	CX	019906	2015	S03522 /2015			09.01.00	1,000	21,0800	21,08
	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL,										
	HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO										
	EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME										
	PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA										
	EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.										
020.00051.0031-01	LUVA LATEX GRANDE - CX.	CX	019905	2015	S03522 /2015			09.01.00	2,000	10,5400	21,08
	SENDO CAIXA COM 50 UNIDADES.										
037.00351.0048-01	PROTETOR	UN	019896	2015	S03522 /2015			09.01.00	1,000	10,9600	10,96
	SENDO DESCATAVEL PARA BACIA (PEDICURE), COM 50 UNI										
	DADES.										
041.00008.0011-01	SABONETE LIQUIDO 500 ML	FRS	019894	2015	S03522 /2015			09.01.00	5,000	5,6100	28,05
041.00024.0013-01	SHAMPOO (GALAO 4,5 LTS.)	GAL	019909	2015	S03522 /2015			09.01.00	3,000	29,9000	89,70
041.00025.0015-01	CREME ESFOLIANTE PARA OS PES	POT	019900	2015	S03522 /2015			09.01.00	10,000	12,2400	122,40

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015										PAGINA	28
041.00025.0017-01	SENDO POTE DE 250GR. CREME P/ HIDRATAÇAO (POTE DE 1 KG.) SENDO PARA AS AMAOS E DE BOA QUALIDADE.	POT	019901	2015	S03522 /2015	09.01.00	5,000	9,1900	45,95		
041.00026.0011-01	PENTES DE CORTE DE CABELO MASCULINO	UN	019912	2015	S03522 /2015	09.01.00	5,000	1,5100	7,55		
041.00026.0012-01	PENTES DE CORTE DE CABELO FEMININO	UN	019911	2015	S03522 /2015	09.01.00	5,000	2,1000	10,50		
041.00030.0006-01	ESCOVA P/ CABELO (TAM. GRANDE) PROFISSIONAL, CERDAS DE NYLON.	UN	019913	2015	S03522 /2015	09.01.00	1,000	53,1500	53,15		
041.00030.0010-01	ESCOVA DE CABELO MEDIA TAM. MEDIA.	UN	019915	2015	S03522 /2015	09.01.00	1,000	44,5700	44,57		
041.00030.0013-01	ESCOVA P/ CABELO TAMANHO P	UN	019914	2015	S03522 /2015	09.01.00	1,000	21,6800	21,68		
041.00035.0001-01	PALITO DE LARANJEIRA SENDO PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	019893	2015	S03522 /2015	09.01.00	30,000	0,3000	9,00		
041.00107.0001-01	AMPOLA P/ TRATAMENTO DE CABELO	UN	019908	2015	S03522 /2015	09.01.00	80,000	0,7000	56,00		
043.00032.0007-01	LIXA P/ PES CONCOVA C/ PEDRA POMES	UN	019897	2015	S03522 /2015	09.01.00	15,000	2,9600	44,40		
054.00021.0002-01	PALITO DE MADEIRA PONTA MEDIA	UN	019892	2015	S03522 /2015	09.01.00	50,000	0,1000	5,00		
054.00216.0001-01	BORRIFICADOR DE AGUA SPRAY 350 ML	UN	019907	2015	S03522 /2015	09.01.00	8,000	2,7500	22,00		
077.00117.0001-01	STRASS COLORIDO SENDO PARA UNHA.	UN	019902	2015	S03522 /2015	09.01.00	5,000	2,9900	14,95		
090.00050.0029-01	ADESIVO P/ UNHAS 3D	CTL	019899	2015	S03522 /2015	09.01.00	10,000	2,9900	29,90		
090.00358.0005-01	SPRAY SECANTE DE UNHA	UN	019898	2015	S03522 /2015	09.01.00	5,000	12,4800	62,40		
090.00955.0002-01	UNHA POSTICA DESCARTAVEL COM COLA PCT. COM 10 UNID.	PCT	019903	2015	S03522 /2015	09.01.00	10,000	3,9900	39,90		
099.00002.0006-01	CONDICIONADOR (GAL. 4,5 LTS.)	GAL	019910	2015	S03522 /2015	09.01.00	3,000	29,9000	89,70		
099.00405.0012-01	PROTETOR P/ BACIA (MANICURE) DESCARTEL PCT. COM 50 UNID.	PCT	019895	2015	S03522 /2015	09.01.00	1,000	2,5600	2,56		
099.00504.0007-01	PO ADSTRINGENTE 15 GRS.	UN	019928	2015	S03522 /2015	09.01.00	12,000	4,2900	51,48		
0025 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		925,04	
Fornecedor : 10601		BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME									
Pedido : 005435		2015 Data: 02/12/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00517.0003-01	ESMALTE PARA UNHAS	UN	019919	2015	S03523 /2015	09.01.00		40,000	2,2900	91,60	
041.00027.0005-01	OLEO DE BANANA	UN	019916	2015	S03523 /2015	09.01.00		10,000	2,9900	29,90	
041.00032.0016-01	LIXA DE UNHA MEDIA (PCT. C/ 140 UNID.) SENDO PARDA E DE BOA QUALIDADE.	PCT	019917	2015	S03523 /2015	09.01.00		1,000	5,9900	5,99	
041.00032.0018-01	LIXA POLIDORA CUBO	UN	019920	2015	S03523 /2015	09.01.00		5,000	2,9900	14,95	
041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR.	PCT	019922	2015	S03523 /2015	09.01.00		5,000	18,9900	94,95	
043.00008.0002-01	BOTA DESCARTAVEL P/ UNHAS C/ HIDRATANTES	UN	019918	2015	S03523 /2015	09.01.00		70,000	1,9900	139,30	
090.00829.0002-01	AMOLECEDOR DE CUTICULAS - 100 ML	UN	019921	2015	S03523 /2015	09.01.00		20,000	5,2900	105,80	
099.00312.0014-01	EMBALAGEM P/ ESTERELIZAR EM AUTOCLAVE	CX	019924	2015	S03523 /2015	09.01.00		1,000	9,9900	9,99	
099.00804.0016-01	REFIL LIXA P/ PE CAIXA COM 50 UNID.	CX	019923	2015	S03523 /2015	09.01.00		1,000	11,9900	11,99	

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO</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 01/12/2015 a 31/12/2015</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 29/12/2015									PAGINA 29
0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								504,47
Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME Pedido : 005436 2015 Data: 02/12/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00089.0001-01	ESPATULA DE PLASTICO	UN	019926	2015 S03524 /2015		09.01.00	3,000	1,5000	4,50
041.00036.0004-01	ACETONA 500 ML	VDR	019925	2015 S03524 /2015		09.01.00	20,000	10,9000	218,00
042.00001.0043-01	LUVA DE SILICONE - TAM. DIVERSOS (CX. C/ 50 PARES)	CX	019927	2015 S03524 /2015		09.01.00	3,000	16,0000	48,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								270,50
Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Pedido : 005437 2015 Data: 02/12/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	018899	2015 S03525 /2015		08.01.00	15,000	8,6400	129,60
011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16 4.2MM, Barras de 12 metros.	BAR	018897	2015 S03525 /2015		08.01.00	100,000	5,5400	554,00
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	018896	2015 S03525 /2015		08.01.00	120,000	20,6000	2.472,00
015.00002.0006-01	PEDRA BRITADA 1/16	M3	018898	2015 S03525 /2015		08.01.00	6,000	60,0000	360,00
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.515,60
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME Pedido : 005439 2015 Data: 02/12/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00103.0005-01	HERBICIDA (GLIFOSATO)BALDE 20 LITROS	PC	019930	2015 S03527 /2015		10.03.00	3,000	365,0000	1.095,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.095,00
Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME Pedido : 005440 2015 Data: 02/12/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.1474-01	LUVA Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30.567	PAR	019933	2015 G00087 /2014		03.03.00	100,000	10,6000	1.060,00
014.00003.4547-01	LUVA TRICOTADA	PAR	019932	2015 G00087 /2014		03.03.00	210,000	1,3100	275,10

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015										PAGINA	30
<hr/>											
071.00059.0008-01	Com pigmento em malha C.A 10.464. LUVA NITRILON De cor verde e com 18 cm C.A 14.646.			PAR	019931	2015	G00087 /2014	03.03.00	300,000	4,3500	1.305,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.640,10
<hr/>											
Fornecedor : 15565 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP Pedido : 005441 2015 Data: 02/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00146.0001-01	LUVA DE RASPA Reforcada cano medio 15cm C.A 26.644.	PAR	019934	2015	G00087 /2014			03.03.00	100,000	7,1900	719,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		719,00
<hr/>											
Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME Pedido : 005442 2015 Data: 02/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0255-01	TINTA P/ DEMARCACAO VIARIA A BASE DE AGUA BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PURA A BASE DE AGUA, PARA DEMARCACAO VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS ABNT/NBR 13.731, EM BALDE DE 18 LITROS.	BAL	019935	2015	S03528 /2015			09.11.00	25,000	235,0000	5.875,00
011.00026.0257-01	TINTA P/ DEMARCACAO VIARIA A BASE DE AGUA PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PURA A BASE DE AGUA, PARA DEMARCACAO VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS ABNT/NBR 13.731, EM BALDE DE 18 LITROS.	BAL	019936	2015	S03528 /2015			09.11.00	5,000	225,0000	1.125,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.000,00
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 005446 2015 Data: 03/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00090.0003-01	SULFATO DE BARIO 100 % GELEIA POTE 150 ML.	POT	019941	2015	G00092 /2015			06.02.00	150,000	13,6000	1.496,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.496,00
<hr/>											
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 005447 2015 Data: 03/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	019942	2015	G00092 /2015			06.02.00	5,000	217,6000	1.088,00
021.02040.0001-01	STERANIOS 2% - GL. 5 LT.	GAL	019943	2015	G00092 /2015			06.02.00	5,000	154,0000	770,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015										PAGINA	31
<hr/>											
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	019944	2015	G00092 /2015	06.02.00	25,000	115,0000	2.875,00		
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	019945	2015	G00092 /2015	06.02.00	25,000	81,0000	2.025,00		
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	019946	2015	G00092 /2015	06.02.00	12,000	35,5000	426,00		
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	019947	2015	G00092 /2015	06.02.00	25,000	290,8000	7.270,00		
023.00011.0013-01	FILME PARA ULTRASSOGRAFIA UPP 210 HD 210 MM. X 25 MT.	ROL	019948	2015	G00092 /2015	06.02.00	10,000	205,4000	2.054,00		
023.00011.0018-01	FILME 30 X 40 RAO-X - CX.	CX	019949	2015	G00092 /2015	06.02.00	25,000	229,2000	5.730,00		
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	019950	2015	G00092 /2015	06.02.00	150,000	2,5500	277,95		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		22.515,95	
<hr/>											
Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A											
Pedido : 005448 2015 Data: 03/12/2015											
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	019951	2015	G00092 /2015	06.02.00		5,000	148,0000	740,00	
023.00011.0002-01	FILME PARA RAO X 13 X 18 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	019952	2015	G00092 /2015	06.02.00		25,000	45,0000	1.125,00	
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	019953	2015	G00092 /2015	06.02.00		25,000	139,5000	3.487,50	
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	019954	2015	G00092 /2015	06.02.00		25,000	237,0000	5.925,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.277,50	
<hr/>											
Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME											
Pedido : 005450 2015 Data: 03/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00046.0006-01	DRENOMEDIASTINAL N 30 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	019955	2015	G00009 /2015	06.02.00		50,000	22,6700	1.133,50	
020.00046.0008-01	DRENOMEDIASTINAL N 32 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	019956	2015	G00009 /2015	06.02.00		50,000	22,6700	1.133,50	
020.00046.0009-01	DRENOMEDIASTINAL NRO. 24 kit completo com frasco 2 litros	KIT	019957	2015	G00009 /2015	06.02.00		50,000	22,6700	1.133,50	
020.00046.0010-01	DRENOMEDIASTINAL NRO. 28 kit completo com frasco 2 litros	KIT	019958	2015	G00009 /2015	06.02.00		100,000	22,6700	2.267,00	
020.00046.0012-01	DRENOMEDIASTINAL N.18	KIT	019959	2015	G00009 /2015	06.02.00		100,000	22,6700	2.267,00	
020.00046.0013-01	DRENOMEDIASTINAL N.20	KIT	019960	2015	G00009 /2015	06.02.00		50,000	22,6700	1.133,50	
020.00054.0079-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 ORTOPEDIA - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 2,COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO TRIANGULAR CORTANTE.	CX	019961	2015	G00009 /2015	06.02.00		20,000	358,2000	7.164,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015											PAGINA 32
020.00054.0117-01	FIO NYLON 2.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	CX	019963	2015	G00009 /2015	06.02.00	20,000	30,1900	603,80		
020.00054.0125-01	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. 4,00 CM.- FECH. GERAL FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	019964	2015	G00009 /2015	06.02.00	10,000	84,1500	841,50		
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	019965	2015	G00009 /2015	06.02.00	5,000	193,0507	965,25		
020.00054.0303-01	FIO CATGUT CROMADO 4-0 C/AG. 3,0CM FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, DIAMETRO No. 4-0, COM AGULHA DE 3,0 CM.	UN	019966	2015	G00009 /2015	06.02.00	200,000	3,1600	632,00		
020.00054.0306-01	FIO POLIPROPILENO 5-0 C/AG 1,5CM FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO,DIAMETRO 5-0 C/AG. 1,5 CM (CARDIOVASCULAR)	UN	019967	2015	G00009 /2015	06.02.00	5,000	13,7610	68,80		
020.00061.0060-01	CATETER P/EMB. COM BALAO 4	UN	019968	2015	G00009 /2015	06.02.00	5,000	96,5800	482,90		
020.00069.0047-01	DRENO TORAX N.16	KIT	019969	2015	G00009 /2015	06.02.00	100,000	7,3700	737,00		
020.00069.0050-01	DRENO TORAX N.14	KIT	019970	2015	G00009 /2015	06.02.00	50,000	7,3700	368,50		
020.00069.0052-01	DRENO TORAX NRO.12	KIT	019971	2015	G00009 /2015	06.02.00	100,000	7,3700	737,00		
020.00092.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA 7 X 5 X 1 CM. GELATINA ABSORVI	UN	019972	2015	G00009 /2015	06.02.00	15,000	62,3300	934,95		
025.00061.0012-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA C/ BALAO 3 CINZA	UN	019973	2015	G00009 /2015	06.02.00	10,000	89,6644	896,64		
025.00061.0034-01	CATETER TRIPLO LUMEN 7 F X 20 CM.	UN	019974	2015	G00009 /2015	06.02.00	20,000	65,4300	1.308,60		
025.00061.0037-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 5F	UN	019975	2015	G00009 /2015	06.02.00	20,000	82,2690	1.645,38		
025.00061.0038-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 2F	UN	019976	2015	G00009 /2015	06.02.00	20,000	83,6550	1.673,10		
025.00061.0039-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 6F	UN	019977	2015	G00009 /2015	06.02.00	20,000	83,7540	1.675,08		
025.00061.0042-01	CATETER FOGARTI CALIBRE 3 VERDE	UN	019978	2015	G00009 /2015	06.02.00	10,000	84,4470	844,47		
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		30.646,97	
Fornecedor : 15844 ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GARCIA-ME											
Pedido : 005452 2015 Data: 03/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00177.1782-01	CORTINA TRILHO METALIZADA	UN	019980	2015	S03532 /2015			06.02.00	7,000	316,3500	2.214,45
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.214,45	
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 005453 2015 Data: 03/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.0027-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X 48 LEDS COM BATERIA SELADA	UN	019979	2015	S03531 /2015			20.02.00	7,000	435,0000	3.045,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.045,00

Fornecedor : 10144 DONIZETI APARECIDO DA SILVA CAJOBI ME
Pedido : 005454 2015 Data: 03/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0007-01	PEDRA BICA CORRIDA	M3	019982	2015	S03534 /2015		20.02.00		83,000	65,0000	5.395,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.395,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005455 2015 Data: 03/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	019983	2015	G00010 /2015		06.02.00		50,000	9,3400	467,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 467,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 005457 2015 Data: 03/12/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	019985	2015	S03536 /2015		06.02.00		9,000	13,0000	117,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	019987	2015	S03536 /2015		06.02.00		2,000	764,3400	1.528,68
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	019986	2015	S03536 /2015		06.02.00		2,000	296,1300	592,26
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	019988	2015	S03536 /2015		06.02.00		1,000	197,6000	197,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.435,54

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 005458 2015 Data: 03/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0002-01	AGENDA EXECUTIVA 2016.	UN	019989	2015	S03537 /2015			06.02.00		60,000	11,8500	711,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 711,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2015										PAGINA 34

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME										
Pedido : 005460 2015 Data: 03/12/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00002.0012-01	CAPA AZUL 004 NAS MEDIDAS: FECHADA 25 X 33CM, ABERTA 50 X 33CM, GRAMATURA DO PAPEL 180gr, DOBRADA.	UN	019991 2015	S03539 /2015		03.05.00	1.000,000	1,1996	1.199,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.199,60	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 005464 2015 Data: 03/12/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	019995 2015	G00079 /2015		09.01.00	20,000	1,7700	35,40	
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	019996 2015	G00079 /2015		09.01.00	25,000	4,5200	113,00	
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	019997 2015	G00079 /2015		09.01.00	50,000	0,5500	27,50	
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	019998 2015	G00079 /2015		09.01.00	30,000	1,4200	42,60	
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	019999 2015	G00079 /2015		09.01.00	30,000	0,9500	28,50	
053.00016.0013-01	FARINHA DE ROSCA EM PACOTES DE 500 GR.	PCT	020000 2015	G00079 /2015		09.01.00	10,000	2,2100	22,10	
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	020001 2015	G00079 /2015		09.01.00	300,000	2,1400	642,00	
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	020002 2015	G00079 /2015		09.01.00	200,000	2,3000	460,00	
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	020003 2015	G00079 /2015		09.01.00	25,000	1,1200	28,00	
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	020004 2015	G00079 /2015		09.01.00	100,000	1,1200	112,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015										PAGINA	35
<hr/>											
053.00021.0011-01	Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	020005	2015	G00079 /2015	09.01.00	25,000	1,1200	28,00		
053.00024.0001-01	Semolado. MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	020006	2015	G00079 /2015	09.01.00	20,000	2,5500	51,00		
053.00033.0006-01	Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	KG	020007	2015	G00079 /2015	09.01.00	10,000	0,5000	5,00		
053.00036.0002-01	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	020008	2015	G00079 /2015	09.01.00	10,000	1,3000	13,00		
053.00037.0002-01	Branca TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	020009	2015	G00079 /2015	09.01.00	5,000	2,0000	10,00		
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta.	KG	020010	2015	G00079 /2015	09.01.00	5,000	8,8500	44,25		
053.00059.0001-01	Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada.	LTA	020011	2015	G00079 /2015	09.01.00	20,000	2,5400	50,80		
053.00073.0005-01	Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria. CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	020012	2015	G00079 /2015	09.01.00	15,000	1,1000	16,50		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.729,65		
<hr/>											
Fornecedor : 14527 JBS S.A											
Pedido : 005465 2015		Data: 03/12/2015									
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 caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	020013	2015	G00079 /2015		09.01.00	25,000	12,0000	288,00	
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS	KG	020014	2015	G00079 /2015		09.01.00	40,000	19,5000	702,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 36

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 obrigatorias impressas na embalagem primaria.
Com peso liquido de 2 kg.
Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

990,00

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

Pedido : 005468 2015 Data: 03/12/2015

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 caracteristico 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	020023 2015	G00079 /2015		09.01.00	50,000	2,1800	109,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	020024 2015	G00079 /2015		09.01.00	25,000	2,1600	54,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	020025 2015	G00079 /2015		09.01.00	50,000	1,6000	80,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	020026 2015	G00079 /2015		09.01.00	20,000	2,3700	47,40
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenhadas.	KG	020027 2015	G00079 /2015		09.01.00	20,000	4,1000	82,00

CN-SIAM						CONAM				
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2015						PAGINA 37				
051.00020.0001-01	volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme . 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	020028	2015	G00079 /2015	09.01.00	150,000	0,8500	127,50	
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	020029	2015	G00079 /2015	09.01.00	25,000	2,4700	61,75	
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	020030	2015	G00079 /2015	09.01.00	130,000	0,8700	113,10	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			674,75
Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME Pedido : 005469 2015 Data: 03/12/2015										
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	020032	2015	G00079 /2015	09.01.00		30,000	7,7900	233,70
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,	KG	020033	2015	G00079 /2015	09.01.00		10,000	19,9000	199,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 38

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 tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten.

Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 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 disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao

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 antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.

QUIMICO.

053.00018.0001-01

GELATINA P/SOBREMESA

Embalagem de 1 kg.

Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.

053.00043.0002-01

ERVILHA LATA DE 0,200 G

Em conserva.

053.00057.0001-01

MILHO VERDE LTA. 0,200 G

Em conserva

Embalagem de 500GR.

053.00197.0001-01

PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES

Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas

KG

020037 2015

G00079 /2015

09.01.00

15,000

4,4500

44,50

LTA

020038 2015

G00079 /2015

09.01.00

50,000

0,9400

9,40

LTA

020039 2015

G00079 /2015

09.01.00

75,000

0,9400

14,10

KG

020057 2015

G00079 /2015

09.01.00

24,000

7,6900

92,28

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

592,98

Fornecedor : 16013

JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME

Pedido : 005471

2015

Data: 03/12/2015

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

KG

020048 2015

G00079 /2015

09.01.00

50,000

1,3500

6,75

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 39

051.00009.0001-01	apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos. BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca. 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	020049	2015	G00079 /2015	09.01.00	40,000	2,2000	8,80
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasillia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	020051	2015	G00079 /2015	09.01.00	45,000	1,2900	6,45
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	020052	2015	G00079 /2015	09.01.00	75,000	1,5000	9,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm. Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	020053	2015	G00079 /2015	09.01.00	30,000	1,3800	5,52
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente	KG	020055	2015	G00079 /2015	09.01.00	40,000	1,3500	6,75

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2015

PAGINA 40

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 aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem 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.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,27

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 005472 2015 Data: 03/12/2015

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	020056	2015	G00079 /2015		09.01.00	10,000	18,1100	181,10
052.00002.0052-01	CARNE MOIDA ASSADA/COZIDA E CONGELADA DE BOVINO Embalagem em sacos de polietileno, de material atoxico, transparente e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legisla - cao vigente, 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 resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera se transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracte - risticas fisicop-quimicas das mesmas.	KG	020058	2015	G00079 /2015		09.01.00	30,000	21,8900	656,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 837,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 41

Fornecedor : 15225 RENATO J BIANCHI RADIOCOMUNICACAO EPP
Pedido : 005475 2015 Data: 03/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00067.0011-01	RADIO COMUNICADOR MOVEL VEICULAR C/ ANTENA MOVEL RADIO COMUNICADOR DIGITAL: VHF, 45W, 64 CANAIS, COMPOSTO POR MICROFONE DE MAO, SUPORTE DE FIXACAO, CABO DE ALIMENTACAO, GUIA PRATICO RAPIDO E MANUAL; ANTENA: ANTENA MOVEL ARS COM CABO E CONECTOR. OBS.: COM INSTALACAO DOS RADIOS NOS VEICULOS.	UN	016239 2015	G00090 /2015		09.11.00	12,000	2.425,0000	29.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.100,00

Fornecedor : 15960 MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA
Pedido : 005476 2015 Data: 03/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00011.0001-01	VIATURA AUTO BOMBA VIATURA AUTOBOMBA DOTADA DE TRANSMISSAO AUTOMA- TICA E COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE AGUA PARA 4.000 (QUATRO MIL) LITROS, CONFORME ESPECIFICA- COES TECNICAS DE BOMBEIROS No. CCB-664/943.	UN	017342 2015	G00094 /2015		03.02.00	1,000	575.000,0000	575.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 575.000,00

Fornecedor : 15964 RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE LTDA ME
Pedido : 005477 2015 Data: 03/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.01053.0001-01	DESENCARCERADOR HIDRAULICO GRANDE DESENCARCERADOR HIDRAULICO GRANDE TIPO II, CONFOR- ME ESPECIFICACOES TECNICAS DE BOMBEIROS No. CCB- 306/943/15.	UN	017341 2015	G00094 /2015		03.02.00	1,000	76.339,0000	76.339,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76.339,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 005480 2015 Data: 04/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE Papel Sulfite de Papelaria; Gramatura 75g/m2; For-	PCT	020060 2015	S03543 /2015		09.01.00	20,000	14,9000	298,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2015

PAGINA 42

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 005481 2015 Data: 04/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0013-01	FITA DUPLA FACE Sendo 12x30.	M	020085 2015	S03544 /2015		09.01.00	6,000	4,6000	27,60
016.00023.0001-01	PEN DRIVE 16GB Interface USB 2.0. Compativei com os sistemas ope racionais Windows ME, Windows 2000, Windows XP e Windows 7 e Linux Kernel 2.4 Capacidade de armazenamento 16gb Taxa de transferencia de alta velocidade Energia: DC 3.3/5Vo.10%; Ambiente: temperatura de operacao: 0 to 65o. Dimensoes aproximadas: 59,7 x 22,3 x 9,5 mm	UN	020087 2015	S03544 /2015		09.01.00	3,000	44,6000	133,80
032.00619.0025-01	VISOR Sendo para pasta suspensa embalagem com 50un.	PC	020071 2015	S03544 /2015		09.01.00	4,000	7,0000	28,00
060.00001.0065-01	ETIQUETA FORMULARIO CONTINUO SENDO 6182.	CX	020073 2015	S03544 /2015		09.01.00	3,000	60,0000	180,00
062.00002.0016-01	ENVELOPE OFICIO - 15 X 25CM	UN	020084 2015	S03544 /2015		09.01.00	100,000	0,1100	11,00
062.00002.0032-01	ENVELOPE PARDO TIPO CARTA 11CM X 23CM	UN	020083 2015	S03544 /2015		09.01.00	100,000	0,0600	6,00
062.00002.0110-01	ENVELOPE 34 X 24 CM. PARDO	UN	020082 2015	S03544 /2015		09.01.00	100,000	0,2100	21,00
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	020081 2015	S03544 /2015		09.01.00	20,000	0,4500	9,00
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	020079 2015	S03544 /2015		09.01.00	5,000	0,7000	3,50
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL SENDO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PROCEDENCIA NACIO NAL E DE BGOA QUALIDADE.	UN	020061 2015	S03544 /2015		09.01.00	100,000	0,6500	65,00
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	020062 2015	S03544 /2015		09.01.00	50,000	0,6500	32,50
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	020072 2015	S03544 /2015		09.01.00	3,000	10,8000	32,40
063.00005.0005-01	BORRACHA BRANCA N° 40 (CAIXA C/ 40 UNID.) PROCEDENCIA NACIONAL	CX	020075 2015	S03544 /2015		09.01.00	1,000	18,0000	18,00
063.00006.0024-01	COLA BASTAO 10GR. NAO TOXICA.	UN	020064 2015	S03544 /2015		09.01.00	10,000	3,0000	30,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/12/2015										PAGINA	43	
<hr/>												
063.00009.0001-01	ESTILETE COMUM	UN	020078	2015	S03544 /2015	09.01.00	5,000	0,8000	4,00			
063.00011.0016-01	COM LAMINA E TRAVA - MM.	UN	020088	2015	S03544 /2015	09.01.00	10,000	1,6500	16,50			
063.00011.0020-01	FITA CREPE 10 MTS.	ROL	020077	2015	S03544 /2015	09.01.00	3,000	2,8000	8,40			
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA CREPE 50X50	UN	020089	2015	S03544 /2015	09.01.00	6,000	2,5000	15,00			
063.00012.0006-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	CX	020063	2015	S03544 /2015	09.01.00	3,000	5,5000	16,50			
063.00012.0011-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	UN	020076	2015	S03544 /2015	09.01.00	3,000	12,8000	38,40			
063.00016.0002-01	GRAMPOS TRILHO PLASTICO C/50	CX	020070	2015	S03544 /2015	09.01.00	5,000	60,0000	300,00			
063.00016.0028-01	PASTA SUSPENSA	UN	020068	2015	S03544 /2015	09.01.00	10,000	3,9000	39,00			
063.00033.0002-01	KRAFIT CX C/ 50 UN.	UN	020067	2015	S03544 /2015	09.01.00	10,000	1,7000	17,00			
063.00058.0001-01	PASTA POLIONDAS 5CM	CX	020086	2015	S03544 /2015	09.01.00	3,000	4,6000	13,80			
063.00059.0007-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	020105	2015	S03544 /2015	09.01.00	5,000	4,5000	22,50			
065.00001.0018-01	ALFINETE P/ MAPAS	UN	020080	2015	S03544 /2015	09.01.00	3,000	6,5000	19,50			
065.00001.0066-01	Caixa c/ 50 unidades.	UN	020066	2015	S03544 /2015	09.01.00	7,000	13,6000	95,20			
065.00075.0028-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDAS	UN	020065	2015	S03544 /2015	09.01.00	10,000	1,0000	10,00			
066.00004.0040-01	CADERNO 50 FOLHAS (COM FOLHAS NUMERADAS)	UN	020069	2015	S03544 /2015	09.01.00	30,000	1,9000	57,00			
073.00005.0195-01	CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS	UN	020074	2015	S03544 /2015	09.01.00	5,000	11,2000	56,00			
073.00005.0195-01	SENDO PARA 10 MAREIAS COM 200 FOLHAS.											
073.00005.0195-01	MARCADOR DE TEXTO PERMANENTE VERMELHO											
073.00005.0195-01	ARQUIVO MORTO											
073.00005.0195-01	DE PAPELAO.											
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)											
0030 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.326,60	
<hr/>												
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME												
Pedido : 005482 2015 Data: 04/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00083.0083-01	GRAMPEADOR DE PAPEL MEDIO	UN	020091	2015	S03545 /2015	09.01.00	5,000	18,9000	94,50			
011.00236.0045-01	CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	BAS	020102	2015	S03545 /2015	09.01.00	10,000	0,6000	6,00			
062.00020.0010-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	UN	020098	2015	S03545 /2015	09.01.00	20,000	1,9000	38,00			
062.00020.0064-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES	UN	020100	2015	S03545 /2015	09.01.00	20,000	6,9000	138,00			
063.00013.0091-01	PLACA DE E.V.A ESTAMPADAS	UN	020090	2015	S03545 /2015	09.01.00	50,000	0,3300	16,50			
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2											
063.00015.0001-01	redondo, inteirico, apontado, atoxico	CX	020104	2015	S03545 /2015	09.01.00	3,000	2,5000	7,50			
063.00016.0005-01	PERCEVEJO LATONADO	UN	020093	2015	S03545 /2015	09.01.00	20,000	1,9000	38,00			
063.00016.0029-01	CAIXA C/ 100 UNIDADES	UN	020092	2015	S03545 /2015	09.01.00	10,000	12,9000	129,00			
063.00016.0053-01	PASTA TRILHO	UN	020094	2015	S03545 /2015	09.01.00	50,000	8,9000	445,00			
063.00060.0005-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO	UN	020099	2015	S03545 /2015	09.01.00	5,000	25,9000	129,50			
065.00002.0001-01	completa.	CX	020097	2015	S03545 /2015	09.01.00	10,000	5,9000	59,00			
065.00002.0001-01	PASTA A-2 GRANDE											
065.00002.0001-01	OFICIO LARGA.											
065.00002.0001-01	CALCULADORA DE MESA (A PILHA)											
065.00002.0001-01	SENDO DIGITAL DE 8 DIGIT E DE BOA QUALIDADE.											
065.00002.0001-01	LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 CORES (INTEIRO)											
065.00002.0001-01	DE PROCEDENCIA NACIONAL, GRANDE.											

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 44

068.00084.0002-01	CANETA HIDROCOR (12CORES)	CX	020096 2015	S03545 /2015	09.01.00	10,000	6,5000	65,000
077.00069.0552-01	CANETA	PC	020101 2015	S03545 /2015	09.01.00	15,000	5,9000	88,500
099.00186.0008-01	SENDO PILOT PONTA MEDIA-CORES DIVERSAS.							
099.00244.0005-01	PISTOLA COLA QUENTE - FINA	PC	020103 2015	S03545 /2015	09.01.00	2,000	25,5000	51,000
099.00244.0005-01	ALMOFADA P/ CARIMBO N.3	UN	020095 2015	S03545 /2015	09.01.00	2,000	8,0000	16,000

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.321,50

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 005484 2015 Data: 07/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0007-01	SENSOR DE OXIMETRO ADULTO SOFT	PC	020106 2015	S03546 /2015		06.02.00	1,000	460,0000	460,00
012.00182.0008-01	SENSOR DE OXIMETRO ADULTO SOFT - 7 PINOS	PC	020107 2015	S03546 /2015		06.02.00	2,000	480,0000	960,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 005485 2015 Data: 07/12/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0009-01	CABO PP 3X 6,0 MM 1KV	M	020123 2015	S03547 /2015		06.02.00		422,000	9,0000	3.798,00
011.00149.1874-01	ALICATE AMP.ET3200	UN	020116 2015	S03547 /2015		06.02.00		2,000	180,0000	360,00
011.00180.1570-01	GANCHOS CURTO P/ PERFILADO	UN	020121 2015	S03547 /2015		06.02.00		15,000	1,5000	22,50
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	020114 2015	S03547 /2015		06.02.00		1.200,000	0,8500	1.020,00
012.00019.0008-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4 LEVE.	BAR	020109 2015	S03547 /2015		06.02.00		68,000	12,0000	816,00
012.00020.0044-01	CONDULETE XPW 3/4 POLI XPW 3/4 SEM TAMPA.	UN	020111 2015	S03547 /2015		06.02.00		56,000	4,5000	252,00
012.00022.1230-01	CONECTOR UNI 3/4	PC	020113 2015	S03547 /2015		06.02.00		168,000	1,2000	201,60
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	020110 2015	S03547 /2015		06.02.00		11,000	3,5000	38,50
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	020115 2015	S03547 /2015		06.02.00		18,000	4,0000	72,00
012.00046.8973-01	REATOR ELETRONICO 2X20	UN	020120 2015	S03547 /2015		06.02.00		8,000	21,0000	168,00
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	020112 2015	S03547 /2015		06.02.00		80,000	2,5000	200,00
012.00154.0001-01	BR. DE PERFILADO	UN	020108 2015	S03547 /2015		06.02.00		5,000	38,0000	190,00
012.00223.0001-01	CONTATOR LC1D40-M7	UN	020117 2015	S03547 /2015		06.02.00		1,000	234,0000	234,00
032.00623.1255-01	ABRACADEIRA 3/4"	PC	020118 2015	S03547 /2015		06.02.00		98,000	0,3000	29,40
067.00005.0002-01	SUPORTE P/ TV E VIDEO	UN	020119 2015	S03547 /2015		06.02.00		3,000	45,0000	135,00
077.00074.0001-01	LAMPADA ESP. 30 X 127	UN	020122 2015	S03547 /2015		06.02.00		17,000	27,0000	459,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.996,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2015										PAGINA 45
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 005486 2015 Data: 07/12/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00005.0656-01	TABUA 15 X 1" X 2,50	PC	020125 2015	S03548 /2015		10.03.00	160,000	15,0000	2.400,00	
016.00018.0016-01	PALANQUE 8 X 8 X 1,50	UN	020124 2015	S03548 /2015		10.03.00	50,000	16,9500	847,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.247,50	
Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME										
Pedido : 005488 2015 Data: 07/12/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00135.0021-01	GRANITO NATURAL	M2	020127 2015	S03550 /2015		06.02.00	2,500	532,0000	1.330,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.330,00	
Fornecedor : 15913 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME										
Pedido : 005490 2015 Data: 07/12/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0018-01	CLORIDRATO DE LINCOMICINA 600 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	020143 2015	G00057 /2015		06.02.00	500,000	1,8200	910,00	
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	020166 2015	G00057 /2015		06.02.00	100,000	0,1831	18,31	
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	020175 2015	G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	1,3100	2.620,00	
021.00327.0001-01	ACETILCISTEINA 300 MG INJETAVEL EM AMPOLAS DE 3 ML	AMP	020129 2015	G00057 /2015		06.02.00	200,000	1,7500	350,00	
021.00808.0002-01	OMEPAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	020145 2015	G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	4,3560	8.712,00	
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	020146 2015	G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	0,4600	920,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.530,31	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 005492 2015 Data: 07/12/2015										
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	020155 2015	G00057 /2015		06.02.00	300,000	1,5000	450,00	
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	020156 2015	G00057 /2015		06.02.00	300,000	0,5940	178,20	
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	020131 2015	G00057 /2015		06.02.00	200,000	1,9000	380,00	
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	020154 2015	G00057 /2015		06.02.00	300,000	0,6100	183,00	
021.00064.0002-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	020134 2015	G00057 /2015		06.02.00	400,000	5,9000	2.360,00	
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	020133 2015	G00057 /2015		06.02.00	500,000	3,9500	1.975,00	
021.00559.0010-01	COLIRIO TETRACAINA 10MG/FENILEFRINA 1 MG/AC.BORICO	FRS	020152 2015	G00057 /2015		06.02.00	100,000	6,9500	695,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2015

PAGINA 46

SOLUCAO OPTALMICA ESTERIL - COLIRIO ANESTESICO

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.221,20

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005493 2015 Data: 07/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0002-01	CIMETIDINA DE 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	020132 2015	G00057 /2015		06.02.00	3.000,000	0,7600	349,60
021.00013.0051-01	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10 ML	AMP	020173 2015	G00057 /2015		06.02.00	1.000,000	0,2270	227,00
021.00907.0006-01	VARFARINA SODICA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	020172 2015	G00057 /2015		06.02.00	200,000	0,1600	32,00
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	020147 2015	G00057 /2015		06.02.00	200,000	33,5600	6.712,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.320,60

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 005494 2015 Data: 07/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0001-01	GLICOSE DE 25% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML	AMP	020174 2015	G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	0,1930	386,00
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL TUBO DE 40 GR.	TUB	020150 2015	G00057 /2015		06.02.00	200,000	7,8300	1.566,00
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	020135 2015	G00057 /2015		06.02.00	1.500,000	0,6300	945,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.897,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 005495 2015 Data: 07/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	020136 2015	G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	0,5500	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005496 2015 Data: 07/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	020137 2015	G00010 /2015		06.02.00	9.000,000	0,4791	4.311,90
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	020148 2015	G00010 /2015		06.02.00	200,000	1,1000	220,00
021.00173.0003-01	BROMOPRIDA GOTAS 4 MG. FRASCO 10 ML.	FRS	020153 2015	G00010 /2015		06.02.00	60,000	1,1250	67,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/12/2015										PAGINA	47	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.599,40
Fornecedor : 15914 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA												
Pedido : 005497 2015 Data: 07/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	020138 2015	G00057 /2015		06.02.00	600,000	0,6000	360,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		360,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 005498 2015 Data: 07/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0033-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA PESADA 5% AMPOLA 2 ML FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	020139 2015	G00057 /2015		06.02.00	100,000	3,8500	385,00			
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML.	FRS	020141 2015	G00057 /2015		06.02.00	200,000	6,0900	1.218,00			
021.00014.0054-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	020140 2015	G00057 /2015		06.02.00	200,000	6,7500	1.350,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.953,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 005499 2015 Data: 07/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00011.0039-01	FENAZOPIRIDINA 100MG AMPOLA DE 1 ML.	COM	020165 2015	G00010 /2015		06.02.00	100,000	0,2400	24,00			
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	020162 2015	G00010 /2015		06.02.00	200,000	0,0550	11,00			
021.01097.0005-01	LOSARTANA 25 MG	COM	020169 2015	G00010 /2015		06.02.00	200,000	0,0700	14,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		49,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 005500 2015 Data: 07/12/2015												
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 DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/12/2015										PAGINA	48	
<hr/>												
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	020144	2015	G00010 /2015	06.02.00	20,000	21,6600	433,20			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	433,20		
<hr/>												
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.												
Pedido : 005501 2015 Data: 07/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME	BIS	020149	2015	G00035 /2015	06.02.00		500,000	0,6150	307,50		
	Embalagem de 10 gramas											
021.01106.0007-01	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMP.	COM	020160	2015	G00035 /2015	06.02.00		600,000	0,3420	205,20		
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	512,70		
<hr/>												
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.												
Pedido : 005503 2015 Data: 07/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	020157	2015	G00010 /2015	06.02.00		24,000	0,8800	21,12		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	21,12		
<hr/>												
Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 005504 2015 Data: 07/12/2015												
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	020158	2015	G00010 /2015	06.02.00		200,000	0,0980	19,60		
021.01318.0004-01	CLORANFENICOL COMPRIMIDO	COM	020159	2015	G00010 /2015	06.02.00		100,000	0,5400	54,00		
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	73,60		
<hr/>												
Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A												
Pedido : 005505 2015 Data: 07/12/2015												
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	020164	2015	G00010 /2015	06.02.00		200,000	1,0000	200,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	200,00		
<hr/>												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2015										PAGINA 49
<hr/>										
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.										
Pedido : 005506 2015 Data: 07/12/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	020170 2015	G00035 /2015		06.02.00	600,000	0,0400	24,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24,00	
<hr/>										
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 005508 2015 Data: 07/12/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0158-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.2,0 PVC ESTERELIZADO	UN	020176 2015	G00009 /2015	0000	06.02.00	10,000	3,5500	35,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35,50	
<hr/>										
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 005510 2015 Data: 07/12/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0045-01	SONDA RETAL NRO. 08	UN	020180 2015	G00009 /2015	0000	06.02.00	40,000	0,4170	16,68	
020.00049.0067-01	SONDA RETAL NRO. 12	UN	020181 2015	G00009 /2015	0000	06.02.00	40,000	0,4600	18,40	
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	020183 2015	G00009 /2015	0000	06.02.00	4,000	69,1000	276,40	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		311,48	
<hr/>										
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 005514 2015 Data: 07/12/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00222.0213-01	BANDEJA ESQ	PC	020192 2015	S03554 /2015		09.11.00	1,000	200,0000	200,00	
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	020194 2015	S03554 /2015		09.11.00	1,000	110,0000	110,00	
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	020196 2015	S03554 /2015		09.11.00	1,000	330,0000	330,00	
033.00081.0100-01	TAMPA DO CAMBIO	PC	020199 2015	S03554 /2015		09.11.00	1,000	450,0000	450,00	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	020190 2015	S03554 /2015		09.11.00	1,000	330,0000	330,00	
033.00403.0001-01	VENTOINHA	PC	020200 2015	S03554 /2015		09.11.00	1,000	590,0000	590,00	
036.00396.0500-01	RODA DO VOYAGE	PC	020197 2015	S03554 /2015		09.11.00	1,000	400,0000	400,00	
036.00452.1300-01	PECA AGREGADO	PC	020189 2015	S03554 /2015		09.11.00	1,000	870,0000	870,00	
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	020193 2015	S03554 /2015		09.11.00	1,000	1.450,0000	1.450,00	
037.00313.0566-01	PNEU	PC	020195 2015	S03554 /2015		09.11.00	1,000	320,0000	320,00	
037.00463.0003-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO	PC	020191 2015	S03554 /2015		09.11.00	1,000	105,0000	105,00	
051.00048.0552-01	SEMI-EIXO COMPLETO ESQUERDO	PC	020198 2015	S03554 /2015		09.11.00	1,000	1.041,0000	1.041,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/12/2015										PAGINA	50	

0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.196,00

Fornecedor : 14481 LUIS CARLOS MARTINS CRUZ ME												
Pedido : 005517 2015 Data: 07/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00035.0014-01	GRADE FIXA C/ PORTOES DESLIZANTES FERRO CHATO MED. 1.1/4 E FERRO REDONDO 1/2, TOTAL: 17,40.	UN	018234	2015 S03199 /2015		09.01.00	4,000	900,0000	3.600,00			
011.00035.0015-01	GRADE REDONDO 1/2 MED. 0,60 X 9,50	UN	018235	2015 S03199 /2015		09.01.00	1,000	700,0000	700,00			
011.00035.0016-01	GRADE QUADRICULAR TELA ONDULADA 1,70 X 3,20	UN	018236	2015 S03199 /2015		09.01.00	4,000	900,0000	3.600,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.900,00

Fornecedor : 13519 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI												
Pedido : 005582 2015 Data: 07/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00049.0029-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 12	UN	020178	2015 G00009 /2015	0000	06.02.00	20,000	1,8531	37,06			
020.00049.0058-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 24	UN	020177	2015 G00009 /2015	0000	06.02.00	40,000	1,8531	74,12			
020.00049.0120-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 08	UN	020179	2015 G00009 /2015	0000	06.02.00	20,000	2,5146	50,29			
020.00062.0004-01	PVP-I TINTURA - FRASCO 1 LITRO	FRS	020184	2015 G00009 /2015	0000	06.02.00	48,000	15,5000	744,00			
021.01134.0002-01	BENZINA RETIFICADA 1000ML	UN	020185	2015 G00009 /2015	0000	06.02.00	24,000	13,4500	322,80			
021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	020182	2015 G00009 /2015	0000	06.02.00	48,000	20,7900	997,92			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.226,19

Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA												
Pedido : 005519 2015 Data: 08/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
017.00054.0012-01	LAJE CONVECCIONAL	M2	020204	2015 S03558 /2015		07.01.00	30,000	115,0000	3.450,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.450,00

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP												
Pedido : 005521 2015 Data: 08/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01160.0003-01	DIETA LIQUIDA NUTRICIONAL DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA P/ NUTRICAO ENTERAL OU ORAL. COMPOSICAO NUTRICIONAL: NORMACALORICA(1,0 KCAL/ML	LT	020206	2015 S03560 /2015		06.02.00	400,000	14,9500	5.980,00			

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 51

A 1,2 KCAL/ML) NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA.
ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN.
EMBALAGEM : 1000 ML
DIETA LIQUIDA NUTRICIONAL COMPLETA C/ FIBRAS
dieta liquida nutricionalmente completa para nu-
tricao enteral ou oral com fibras.
composicao nutricional : normocalorica, (1,0kcal/ml
l a 1,2kcal/ml) normoproteica e normolipidica com
fibras. Isenta de sacarose, lactose e gluten.
embalagem de 1000ml

021.01160.0005-01	DIETA LIQUIDA NUTRICIONAL COMPLETA C/ FIBRAS	LT	020207 2015	S03560 /2015	06.02.00	100,000	18,0000	1.800,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.780,00

Fornecedor : 15752 R.D.R. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
Pedido : 005522 2015 Data: 08/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA	SCS	020208 2015	G00086 /2015		07.01.00	150,000	7,9200	1.188,00
	COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.								
011.00088.0884-01	BROXA DE PINTURA REDONDA SISAL	PC	020209 2015	G00086 /2015		07.01.00	20,000	5,9400	118,80

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.306,80
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 005525 2015 Data: 08/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS	UN	020212 2015	G00079 /2015		05.04.00	3.000,000	0,5400	1.620,00

053.00227.0001-01 BOLINHO DE 40 GRAMAS

Ingredientes:

Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo-
lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla-
ra de ovo, oleo de milho, glicose, amido modifica-
do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral, sa-
l, 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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 52

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0040-01	FOLHETO 15X21 PAPEL JORNAL 1 X OCOR.	UN	020213	2015	S03563 /2015			09.01.00		2.500,000	0,0520	130,00

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	020234	2015	S03571 /2015			09.01.00		4,000	34,5000	138,00

Valor Total de compras do Pedido : 138,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0023-01	TERMINAL INTELIGENTE TI 730I KS.	UN	020219 2015	S03566 /2015		05.02.00	1,000	425,0000	425,00
012.00137.0019-01	CENTRAL PABX 2/12	UN	020218 2015	S03566 /2015		05.02.00	1,000	670,0000	670,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.095,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0201-01	SUPORTE PARA BALANÇO	UN	020214	2015	S03564 /2015		05.02.00	16,000		45,0000	720,00
099.00024.0203-01	ALCA PARA GANGORRA	UN	020215	2015	S03564 /2015		05.02.00	6,000		30,0000	180,00
099.00024.0204-01	SUPORTE PARA GANGORRA	UN	020216	2015	S03564 /2015		05.02.00	3,000		50,0000	150,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015											
PAGINA 53											
Fornecedor : 05668 DOCEPAN DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.											
Pedido : 005539 2015 Data: 08/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00003.0012-01	ACUCAR KG	KG	020243	2015 S03572 /2015		05.04.00	8,000	3,5000	28,0000		
	SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K.										
053.00020.0019-01	LEITE CONDENSADO 5KG.	UN	020244	2015 S03572 /2015		05.04.00	1,000	38,0000	38,0000		
053.00020.0022-01	LEITE EM PO 1K	UN	020242	2015 S03572 /2015		05.04.00	15,000	21,0000	315,0000		
053.00024.0011-01	MARGARINA BOLO/MAS/CRE 1,01K	UN	020245	2015 S03572 /2015		05.04.00	6,000	10,0000	60,0000		
053.00239.0001-01	STARGEL 1K	UN	020241	2015 S03572 /2015		05.04.00	1,000	25,0000	25,0000		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		466,0000	
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME											
Pedido : 005541 2015 Data: 08/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.3321-01	NOVA RAZ LUKSNOVA 260 5LT	GAL	020230	2015 S03569 /2015		06.02.00	5,000	69,0000	345,0000		
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	020231	2015 S03569 /2015		06.02.00	10,000	15,0000	150,0000		
011.00065.2037-01	THINNER LUKSNOVA 206 5LT	LTA	020228	2015 S03569 /2015		06.02.00	10,000	70,0000	700,0000		
011.00069.0011-01	VERNIZ BRILHANTE (GALAO)	GAL	020232	2015 S03569 /2015		06.02.00	3,000	370,0000	1.110,0000		
	composicao: resina alquiica a base de oleo vegeta										
	l semi-secativo, hidro-carbonetos aliifaticos,carga										
	sintetica (fosco), pigmento inorganico e secantes										
	organo-metalicos. Nao contem benzeno e metais										
	pesados.										
011.00069.1238-01	VERNIZ MOGNO 3,6LT	LTA	020229	2015 S03569 /2015		06.02.00	2,000	350,0000	700,0000		
011.00116.0003-01	REMOVEDOR DE TINTA PASTOSO 900GR.	UN	020227	2015 S03569 /2015		06.02.00	10,000	35,0000	350,0000		
011.00121.0122-01	RESINA INCOLOR	GAL	020222	2015 S03569 /2015		06.02.00	5,000	290,0000	1.450,0000		
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	020225	2015 S03569 /2015		06.02.00	15,000	25,0000	375,0000		
011.00289.0001-01	ENDURECEDOR EPOXI 720ML	UN	020224	2015 S03569 /2015		06.02.00	7,000	70,0000	490,0000		
	EM LATA DE 100ML.										
012.00143.0001-01	EPOXI BRANCO BRILHANTE 2880ML	UN	020223	2015 S03569 /2015		06.02.00	8,000	150,0000	1.200,0000		
020.00033.0001-01	RESINA CERAMICA TELHA - LATA	LTA	020226	2015 S03569 /2015		06.02.00	3,000	310,0000	930,0000		
	COM SISTEMA DE UNIAO ESMALTE										
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.800,0000	
Fornecedor : 05828 JOSE ABEL SAMPAIO - ME											
Pedido : 005544 2015 Data: 09/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00243.0037-01	DIVISORIA C/ PAINEL WALL C/ 01 PORTA ALUMINIO	M2	020059	2015 S03542 /2015		09.01.00	18,400	204,8370	3.769,0000		

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.769,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 005545 2015 Data: 10/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00032.0014-01	CARTAO DE NATAL IMPRESSAO COLORIDA PAPEL COUCHE DE 300GR. FORMATO 10X15 SEM VERNIZ.	UN	020264	2015	S03581 /2015		09.05.00		200,000	1,9500	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 005546 2015 Data: 10/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00032.0005-01	CARTILHA FORMATO A4 .01 DOBRA 4X4 CORES, 120 GR.	UN	020265 2015	S03582 /2015		09.05.00	2.000,000	0,2700	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 16066 KLE ELETRO ELETRONICA LTDA. - ME
Pedido : 005547 2015 Data: 10/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00892.0008-01	DISPENSER P/ RECOLHIMENTO DE FEZES CACHORRO SUFORTE/PEDESTA/BOBINA	UN	020263	2015	S03580 /2015		20.02.00		6,000	382,5000	2.295,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.295,00

Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME
Pedido : 005548 2015 Data: 10/12/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0146-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇAO VIARIA NA COR PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	020249 2015	S03574 /2015		09.11.00	10,000	225,0000	2.250,00
011.00090.0020-01	POSTE P/ SINALIZACAO EM TUBO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 50,8 X 2,25mm (3,40M COMP.)	PC	020248 2015	S03574 /2015		09.11.00	35,000	148,0000	5.180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.430,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 55

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 005549 2015 Data: 10/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00037.0055-01	BONE COM SAIA E SILK	UN	020250	2015 S03575 /2015		09.11.00	60,000	20,0000	1.200,00
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	020251	2015 S03575 /2015		09.11.00	50,000	18,0000	900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 005557 2015 Data: 10/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0047-01	LONA ILHOSADA 1,50 X 2,0MM	UN	020272	2015 S03587 /2015		05.02.00	1,000	100,0000	100,00
090.00050.0016-01	ADESIVO 2,00 X 1,00	UN	020273	2015 S03587 /2015		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
099.00208.0789-01	PLACA DE FERRO 60X60CM com pe direito de 1,50m	UN	020274	2015 S03587 /2015		05.02.00	1,000	90,0000	90,00
099.00208.0790-01	PLACA DE PVC 30X30CM	UN	020275	2015 S03587 /2015		05.02.00	2,000	20,0000	40,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		340,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005561 2015 Data: 11/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00916.0002-01	QUELICIM	AMP	020268	2015 S03584 /2015		06.02.00	100,000	12,5000	1.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.250,00

Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME
Pedido : 005562 2015 Data: 11/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0005-01	SERINGA 1 ML. PARA INSULINA COM AGULHA 13 X 3,8 MM.	UN	020276	2015 S03588 /2015		06.02.00	16.000,000	0,4900	7.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.840,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 56

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 005563 2015 Data: 11/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR.	PAR	020277 2015	G00025 /2015		06.02.00	100,000	1,8000	180,00
011.00040.0022-01	LUVA DE BORRACHA TAM. G LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUAL- MENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMA- COES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PAR	020278 2015	G00025 /2015		06.02.00	100,000	1,8000	180,00
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	020279 2015	G00025 /2015		06.02.00	240,000	3,0700	736,80
021.00370.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTA MENTE COM AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, 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 ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	GAL	020280 2015	G00025 /2015		06.02.00	200,000	5,7300	1.146,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	020281 2015	G00025 /2015		06.02.00	300,000	3,0600	918,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL	GAL	020282 2015	G00025 /2015		06.02.00	60,000	5,8000	348,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 57

	FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU LORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.									
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	020283	2015	G00025 /2015	06.02.00	240,000	5,5000	1.320,00	
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	020284	2015	G00025 /2015	06.02.00	200,000	39,9000	7.980,00	
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM	MLA	020285	2015	G00025 /2015	06.02.00	200,000	11,9700	2.394,00	
054.00118.0002-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	020286	2015	G00025 /2015	06.02.00	50,000	2,0700	103,50	
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	020287	2015	G00025 /2015	06.02.00	50,000	1,7800	89,00	

0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	15.395,30
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005564 2015 Data: 11/12/2015

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	GAL	020292 2015	G00025 /2015		06.02.00	60,000	5,3000	318,00

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO</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 01/12/2015 a 31/12/2015</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>										CONAM
DATA 29/12/2015											PAGINA 58
041.00005.0006-01	<p>ATIVO COM AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE</p> <p>ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUÇOES DE USO</p> <p>COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA</p> <p>PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P</p>	FRS	020288	2015	G00025 /2015	06.02.00	480,000	1,2000	576,00		
041.00016.0010-01	<p>DETERGENTE LIQUIDO JAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)</p> <p>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, INSTRUÇOES DE USO.</p>	FRS	020289	2015	G00025 /2015	06.02.00	120,000	1,0300	123,60		
054.00005.0012-01	<p>LIMPA ALUMINIO 500 ML</p> <p>LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.</p>	ROL	020290	2015	G00025 /2015	06.02.00	6.400,000	0,7000	4.480,00		
054.00005.0023-01	<p>PAPEL HIGIENICO BRANCO</p> <p>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 FARDOS 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 NECESSARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO</p> <p>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.</p>	PCT	020291	2015	G00025 /2015	06.02.00	200,000	8,9000	1.780,00		
	<p>PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)</p> <p>PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO</p>										

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 59

054.00016.0005-01	COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE-CICLADO) 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 11 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	020293	2015	G00025 /2015	06.02.00	750,000	3,0000	2.250,00
054.00019.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA MACO DE FOSFORO	MCS	020294	2015	G00025 /2015	06.02.00	120,000	1,6800	201,60
	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 FARDOS CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2015

PAGINA 60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.729,20

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

Pedido : 005565 2015 Data: 11/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0015-01	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO	PAR	020295	2015	G00025 /2015			06.02.00	100,000	1,7800	178,00
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	020296	2015	G00025 /2015			06.02.00	40,000	21,6800	867,20
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, 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 FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS).	GAL	020297	2015	G00025 /2015			06.02.00	120,000	11,5400	1.384,80
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE- GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLU- RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS	GAL	020298	2015	G00025 /2015			06.02.00	40,000	58,8100	2.352,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM																																																																																																																																		
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO																																																																																																																																													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015																																																																																																																																													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																													
DATA 29/12/2015										PAGINA	61																																																																																																																																		
<div>VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.</div> <div>054.00016.0008-01COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML</div> <div>PCT0202992015G00025/201506.02.00500,0001,2300615,00</div> <div>COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.</div> <div>0005 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>5.397,40</div> <div>Fornecedor : 13519 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</div> <div>Pedido : 005567 2015 Data: 11/12/2015</div> <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>DOCTO. ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>020.00094.0002-01</td><td>LAMINA PARA BISTURI NRO. 11</td><td>UN</td><td>020320</td><td>2015 G00009 /2015</td><td></td><td>06.02.00</td><td>400,000</td><td>0,1485</td><td>59,40</td></tr><tr><td>020.00094.0004-01</td><td>LAMINA PARA BISTURI NRO. 21</td><td>UN</td><td>020321</td><td>2015 G00009 /2015</td><td></td><td>06.02.00</td><td>400,000</td><td>0,1485</td><td>59,40</td></tr><tr><td>020.00094.0005-01</td><td>LAMINA PARA BISTURI NRO. 22</td><td>UN</td><td>020322</td><td>2015 G00009 /2015</td><td></td><td>06.02.00</td><td>400,000</td><td>0,1485</td><td>59,40</td></tr><tr><td>025.00005.0007-01</td><td>EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA</td><td>UN</td><td>020319</td><td>2015 G00009 /2015</td><td></td><td>06.02.00</td><td>1.000,000</td><td>1,3210</td><td>1.321,00</td></tr><tr><td>025.00229.0003-01</td><td>ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO - TRANSOFIX</td><td>UN</td><td>020303</td><td>2015 G00009 /2015</td><td></td><td>06.02.00</td><td>500,000</td><td>0,6790</td><td>339,50</td></tr></tbody></table> <div>0005 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>1.838,70</div> <div>Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</div> <div>Pedido : 005568 2015 Data: 11/12/2015</div> <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>DOCTO. ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>COM FRASCO 2. LTS. kit</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>020.00052.0007-01</td><td>AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7</td><td>UN</td><td>020304</td><td>2015 G00009 /2015</td><td></td><td>06.02.00</td><td>2.000,000</td><td>0,0400</td><td>80,00</td></tr><tr><td>020.00052.0010-01</td><td>AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7</td><td>UN</td><td>020305</td><td>2015 G00009 /2015</td><td></td><td>06.02.00</td><td>5.000,000</td><td>0,0400</td><td>200,00</td></tr><tr><td>020.00052.0011-01</td><td>AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8</td><td>UN</td><td>020306</td><td>2015 G00009 /2015</td><td></td><td>06.02.00</td><td>7.000,000</td><td>0,0400</td><td>280,00</td></tr><tr><td>025.00067.0002-01</td><td>AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX. COM 100 UNIDADES</td><td>CX</td><td>020307</td><td>2015 G00009 /2015</td><td></td><td>06.02.00</td><td>200,000</td><td>4,2000</td><td>840,00</td></tr><tr><td>027.00021.0003-01</td><td>CAMPO OPERATORIO CIRURGICO 45 X 50</td><td>PCT</td><td>020315</td><td>2015 G00009 /2015</td><td></td><td>06.02.00</td><td>20,000</td><td>44,0000</td><td>880,00</td></tr></tbody></table>												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	020320	2015 G00009 /2015		06.02.00	400,000	0,1485	59,40	020.00094.0004-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 21	UN	020321	2015 G00009 /2015		06.02.00	400,000	0,1485	59,40	020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	020322	2015 G00009 /2015		06.02.00	400,000	0,1485	59,40	025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	020319	2015 G00009 /2015		06.02.00	1.000,000	1,3210	1.321,00	025.00229.0003-01	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO - TRANSOFIX	UN	020303	2015 G00009 /2015		06.02.00	500,000	0,6790	339,50	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		COM FRASCO 2. LTS. kit									020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	020304	2015 G00009 /2015		06.02.00	2.000,000	0,0400	80,00	020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	020305	2015 G00009 /2015		06.02.00	5.000,000	0,0400	200,00	020.00052.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UN	020306	2015 G00009 /2015		06.02.00	7.000,000	0,0400	280,00	025.00067.0002-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX. COM 100 UNIDADES	CX	020307	2015 G00009 /2015		06.02.00	200,000	4,2000	840,00	027.00021.0003-01	CAMPO OPERATORIO CIRURGICO 45 X 50	PCT	020315	2015 G00009 /2015		06.02.00	20,000	44,0000	880,00
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																				
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	020320	2015 G00009 /2015		06.02.00	400,000	0,1485	59,40																																																																																																																																				
020.00094.0004-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 21	UN	020321	2015 G00009 /2015		06.02.00	400,000	0,1485	59,40																																																																																																																																				
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	020322	2015 G00009 /2015		06.02.00	400,000	0,1485	59,40																																																																																																																																				
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	020319	2015 G00009 /2015		06.02.00	1.000,000	1,3210	1.321,00																																																																																																																																				
025.00229.0003-01	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO - TRANSOFIX	UN	020303	2015 G00009 /2015		06.02.00	500,000	0,6790	339,50																																																																																																																																				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																				
	COM FRASCO 2. LTS. kit																																																																																																																																												
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	020304	2015 G00009 /2015		06.02.00	2.000,000	0,0400	80,00																																																																																																																																				
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	020305	2015 G00009 /2015		06.02.00	5.000,000	0,0400	200,00																																																																																																																																				
020.00052.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UN	020306	2015 G00009 /2015		06.02.00	7.000,000	0,0400	280,00																																																																																																																																				
025.00067.0002-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX. COM 100 UNIDADES	CX	020307	2015 G00009 /2015		06.02.00	200,000	4,2000	840,00																																																																																																																																				
027.00021.0003-01	CAMPO OPERATORIO CIRURGICO 45 X 50	PCT	020315	2015 G00009 /2015		06.02.00	20,000	44,0000	880,00																																																																																																																																				

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 62

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 005569 2015 Data: 11/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	020326	2015	G00009	/2015	06.02.00	70,000	3,1500	220,50
020.00049.0075-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL. 3,50 ESTERIL	UN	020325	2015	G00009	/2015	06.02.00	10,000	3,1500	31,50
020.00090.0001-01	TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE	M	020308	2015	G00009	/2015	06.02.00	40,000	0,8500	34,00
020.00091.0001-01	CAL SODADA GL. 4,3 LT.	GAL	020309	2015	G00009	/2015	06.02.00	5,000	75,0000	375,00
020.00104.0003-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO ADULTO	PCT	020324	2015	G00009	/2015	06.02.00	10,000	67,7600	677,60
025.00061.0016-01	CATETER OXIGENIO NRO. 10	UN	020314	2015	G00009	/2015	06.02.00	20,000	0,4000	8,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.346,60

Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME
Pedido : 005570 2015 Data: 11/12/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0012-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA C/ BALAO 3 CINZA	UN	020311 2015	G00009 /2015		06.02.00		10,000	89,6644	896,64
025.00061.0037-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 5F	UN	020312 2015	G00009 /2015		06.02.00		10,000	82,2690	822,69
025.00061.0038-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 2F	UN	020310 2015	G00009 /2015		06.02.00		10,000	83,6550	836,55
025.00061.0039-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 6F	UN	020313 2015	G00009 /2015		06.02.00		10,000	83,7540	837,54

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.393,42

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005572 2015 Data: 11/12/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	020327	2015	S03589 /2015		06.02.00		290,000	17,9800	5.214,20
023.00014.0004-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMEN- TE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	020328	2015	S03589 /2015		06.02.00		150,000	17,9800	2.697,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.911,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 63

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

Pedido : 005573 2015 Data: 11/12/2015

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	020329 2015	G00025 /2015		06.02.00	350,000	14,8500	5.197,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.197,50	

Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 005575 2015 Data: 11/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00134.0006-01	ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO ORAL HIPERPROTEICO (ACIMA DE 20% DE PROTEINA) SEM SACAROSE OU COM ATE 10% DE SACAROSE PERMITIDA PELA ADA, SEM LACTOSE, OU COM ATE 12 G AO DIA DE LACTOSE PERMITIDA PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, COM OU SEM SABOR. APRESENTACAO EM PO 300GR. A 400G	LTA	017347 2015	G00097 /2015		06.03.00	350,000	35,0000	12.250,00
021.00583.0001-01	SIMBIOTICO COM FRUTOOLIGOSSACARIDEO GOMA GUAR OU INSULINA, APRESENTACAO EM SACHE DE 4 A 8 GRAMAS.	SCH	017348 2015	G00097 /2015		06.03.00	120,000	6,9000	828,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.078,00	

Fornecedor : 15752 R.D.R. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

Pedido : 005577 2015 Data: 11/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	018539 2015	G00109 /2015		05.02.00	8,000	65,0000	520,00
011.00026.0119-01	TINTA ESMALTE MARFIM GALAO DE 3.600.	GAL	018540 2015	G00109 /2015		05.02.00	15,000	65,0000	975,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	018537 2015	G00109 /2015		05.02.00	5,000	152,0000	760,00
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	018535 2015	G00109 /2015		05.02.00	8,000	196,0000	1.568,00
011.00026.0654-01	TINTA LATEX CROMO SUAVE 18 litros - 1a. linha	LTA	018538 2015	G00109 /2015		05.02.00	4,000	196,0000	784,00
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	018536 2015	G00109 /2015		05.02.00	3,000	196,0000	588,00
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L) LATA 18 LITROS	LTA	018541 2015	G00109 /2015		05.02.00	2,000	115,0000	230,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm	FLS	018543 2015	G00109 /2015		05.02.00	10,000	1,8000	18,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2015										PAGINA 64
011.00066.0001-01	Grana: 120 TRINCHA 1/2* REF. 396.	UN	018547	2015	G00109 /2015	05.02.00	5,000	2,0000	10,0000	
011.00066.0006-01	TRINCHA 1* REF. 396.	UN	018548	2015	G00109 /2015	05.02.00	5,000	3,0000	15,0000	
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	018546	2015	G00109 /2015	05.02.00	5,000	6,0000	30,0000	
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000.	UN	018545	2015	G00109 /2015	05.02.00	3,000	15,0000	45,0000	
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	018544	2015	G00109 /2015	05.02.00	3,000	15,0000	45,0000	
041.00001.5657-01	AGUARRAZ 5 LT	GAL	018542	2015	G00109 /2015	05.02.00	3,000	85,0000	255,0000	
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.843,00	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 005586 2015 Data: 15/12/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	020334	2015	G00104 /2015	06.02.00		200,000	8,1000	1.620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 005587 2015 Data: 15/12/2015										
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	020335	2015	G00104 /2015	06.02.00		400,000	4,5300	1.812,00
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	020336	2015	G00104 /2015	06.02.00		400,000	1,6800	672,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	020337	2015	G00104 /2015	06.02.00		150,000	17,0000	2.550,00
020.00053.0004-01	ATADURA CREPE 10CM	DZ	020338	2015	G00104 /2015	06.02.00		400,000	3,1800	1.272,00
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	020339	2015	G00104 /2015	06.02.00		400,000	6,2800	2.512,00
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	020340	2015	G00104 /2015	06.02.00		15,000	28,9000	433,50
020.00053.0045-01	ATADURA CREPE DE 20 CM. - 13X4,50 MT.	DZ	020341	2015	G00104 /2015	06.02.00		200,000	8,4200	1.684,00
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	020342	2015	G00104 /2015	06.02.00		15.000,000	0,3760	5.640,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.575,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 65

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 005588 2015 Data: 15/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0001-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1,200 ML.	UN	020343 2015	G00104 /2015		06.02.00	200,000	3,1900	638,00
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	020344 2015	G00104 /2015		06.02.00	300,000	16,7500	5.025,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.663,00

Fornecedor : 13519 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 005589 2015 Data: 15/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	020345 2015	G00104 /2015		06.02.00	300,000	5,8900	1.767,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.767,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES
Pedido : 005590 2015 Data: 15/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	020346 2015	G00104 /2015		06.02.00	1.200,000	0,2700	324,00
020.00072.0005-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRE-CONIZADO PELA RDC 306/2004.	UN	020347 2015	G00104 /2015		06.02.00	600,000	2,9000	1.740,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.064,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005591 2015 Data: 15/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	020348 2015	G00057 /2015		06.02.00	500,000	1,2500	625,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		625,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2015

PAGINA 66

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 005592 2015 Data: 15/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	020349	2015 G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	4,3560	8.712,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.712,00

Fornecedor : 15914 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 005593 2015 Data: 15/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	020350	2015 G00057 /2015		06.02.00	200,000	1,1900	238,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		238,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 005594 2015 Data: 15/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	020351	2015 G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	5,2500	10.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.500,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005595 2015 Data: 15/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0031-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2% FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	020352	2015 G00057 /2015		06.02.00	400,000	6,1900	2.476,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.476,00

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP
Pedido : 005596 2015 Data: 15/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	020356	2015 S03594 /2015		06.02.00	3,000	27,7100	83,13
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	020354	2015 S03594 /2015		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	020355	2015 S03594 /2015		06.02.00	1,000	146,6400	146,64

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 67

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME												
Pedido : 005598 2015 Data: 15/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00006.0009-01	AGULHA RAQUI - BD 25G	UN	020363	2015	S03595 /2015			06.02.00	200,000		11,3800	2.276,00
023.00006.0010-01	AGULHA DE RAQUI 25G B.BRAUM	UN	020364	2015	S03595 /2015			06.02.00	100,000		14,7000	1.470,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.746,00	

Fornecedor : 13429 FARMACONN LTDA												
Pedido : 005600 2015 Data: 15/12/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00085.0033-01	ALBUMINA	UN	020368	2015	S03597 /2015			06.02.00		110,000	69,0000	7.590,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.590,00

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA										
Pedido : 005601 2015 Data: 15/12/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	020358 2015	G00069 /2014	0000036566	2015	06.02.00			
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO	M3	020359 2015	G00069 /2014	0000036566	2015	06.02.00	20.000,000	1,4400	28.800,00
	EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIAVEIS DE 1 A 3 M3							150,000	14,4300	2.164,50
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	020360 2015	G00069 /2014	0000036566	2015	06.02.00		3,000,000	15.570,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO	KG	020361 2015	G00069 /2014	0000036566	2015	06.02.00		5,1900	15.570,00
	FORNECIDOS EM CILINDROS							175,000	19,2400	3.367,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015										PAGINA	68
024.00018.0001-01	DIOXIDO CARBONO USP FORNECIDO EM CILINDROS	KG	020362	2015	G00069 /2014	0000036566	2015	06.02.00	10,000	25,8600	258,60
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		50.160,10
Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME											
Pedido : 005603 2015 Data: 16/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.0015-01	PUXADOR DE PARTIDA	PC	020379	2015	S03599 /2015			16.01.00	1,000	7,0000	7,00
033.00054.0026-01	MOLA DA EMBREAGEM	PC	020378	2015	S03599 /2015			16.01.00	1,000	8,0000	8,00
033.00200.0008-01	VIRABREQUIM ROCADEIRA	UN	020373	2015	S03599 /2015			16.01.00	1,000	199,0000	199,00
034.00325.0170-01	REPARO CARBURADOR FS-220	UN	020381	2015	S03599 /2015			16.01.00	1,000	44,0000	44,00
035.00300.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	020382	2015	S03599 /2015			16.01.00	1,000	15,0000	15,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	020374	2015	S03599 /2015			16.01.00	2,000	18,0000	36,00
099.00135.0007-01	CORDINHA DE PARTIDA	M	020380	2015	S03599 /2015			16.01.00	1,000	3,0000	3,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	020376	2015	S03599 /2015			16.01.00	1,000	12,0000	12,00
099.00165.0002-01	VELA P/ ROCADEIRA DE GRAMA MANUAL sthill fs 220	PC	020377	2015	S03599 /2015			16.01.00	1,000	18,0000	18,00
099.00262.0038-01	KIT CAMISA E PISTAO	KIT	020372	2015	S03599 /2015			16.01.00	1,000	179,0000	179,00
099.00262.0039-01	KIT DE COROA EIXO E PINHAO	KIT	020383	2015	S03599 /2015			16.01.00	1,000	168,0000	168,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	020375	2015	S03599 /2015			16.01.00	2,000	9,0000	18,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		707,00
Fornecedor : 16081 GRAFICA PARANASUL - EIRELI - EPP											
Pedido : 005608 2015 Data: 22/12/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00024.0050-01	APOSTILA DE ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA-2.ANO EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2, COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTENDO 120 PAGINAS, IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO), C/ CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	019739	2015	G00113 /2015			05.02.00	743,000	5,5000	4.086,50
061.00024.0051-01	APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA-2.ANO EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2, COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTENDO 164 PAGINAS, COM IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO), COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	019740	2015	G00113 /2015			05.02.00	675,000	5,8000	3.915,00
061.00024.0052-01	APOSTILA DE ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA-3.ANO EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PA-	UN	019741	2015	G00113 /2015			05.02.00	752,000	6,4500	4.850,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 69

	PEL SULFITE 75G/M2, COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTENDO 181 PAGINAS, COM IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO), COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.								
061.00024.0099-01	APOSTILA-ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA 2A. ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SOMENTE FRENTE; INDICE/APRESENTACAO CONTENDO 05 PAGINAS E MIOLO, CONTENDO 81 PAGINAS, IMPRESSOS EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO REtrato E ACABAMENTO ESPIRALADO (ENCADERNADO), COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	019735	2015	G00113 /2015	05.02.00	690,000	4,5000	3.105,00
061.00024.0102-01	APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA-1.ANO EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSAO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SOMENTE FRENTE; INDICE/APRESENTACAO CONTENDO 04 PAGINAS E MIOLO, CONTENDO 105 PAGINAS, COM IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	019738	2015	G00113 /2015	05.02.00	652,000	5,1000	3.325,20
061.00024.0104-01	APOSTILA DE ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA-1.ANO EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSAO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SOMENTE FRENTE E; MIOLO, CONTENDO 115 PAGINAS, COM IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO), COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	019737	2015	G00113 /2015	05.02.00	652,000	5,4000	3.520,80
061.00024.0105-01	APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA - 2A. ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTENDO 59 PAGINAS, IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO REtrato E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO), COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	019736	2015	G00113 /2015	05.02.00	710,000	3,3000	2.343,00
061.00024.0108-01	APOSTILA COLETANEA DE TEXTOS - 1A. ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SOMENTE FRENTE E; MIOLO, COM IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, CONTENDO 45 PAGINAS (INCLUSO CAPA), COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO ESPIRALADO, SENDO A CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E A CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	CJ	019733	2015	G00113 /2015	05.02.00	800,000	2,9000	2.320,00
061.00024.0109-01	APOSTILA COLETANEA DE TEXTOS - 2A. ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SOMENTE FRENTE; INDICE/APRESENTACAO CONTENDO 05 PAGINAS E MIOLO, CONTENDO 81 PAGINAS, IMPRESSOS EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO REtrato E ACABAMENTO ESPIRALADO (ENCADERNADO), COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	CJ	019734	2015	G00113 /2015	05.02.00	720,000	3,4000	2.448,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 70

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.913,90

Fornecedor : 13291 RETHA MAXIMA LTDA EPP
Pedido : 005609 2015 Data: 22/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0043-01	VEICULO 0 KM TIPO FURGAO FRIGORIFICA/REFRIGERADA VEICULO - TIPO "UTILITARIO TRANSPORTE DE CARGAS", TIPO FURGAO, MODELO ZERO QUILOMETRO,BI COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), COM MOTOR 1.4 OU SUPERIOR,DI- RECAO HIDRAULICA, CARROCERIA MONOBLOCO FRIGORIFICA REFRIGERADA, CARGA UTIL MINIMA DE 600 QUILOS, CA- PACIDADE DE 02 PASSAGEIROS TIPO DE REFRIGERACAO AR CONDICIONADO, 5 MARCHAS A FRENTE E 01 MARCHA A RE, TRAVAS ELETRICAS DAS PORTAS, VIDROS ELETRICOS, A- LARME, VIDRO COM INSULFILM, AIR BAG, SOM (RADIO E ALTO FALANTES LATERAIS), ANTENA, TAPETES DE BOR- RACHAS, COM ACESSORIOS OBRIGATORIOS COMO: MACACO, SINALIZADOR, CHAVE DE RODA, ESTEPE E EXTINTOR. GA- RANTIA DO FABRICANTE PARA MOTOR, CAMBIO E PARTE E- LETRICA DE NO MINIMO DOZE MESES. COMPARTIMENTO DE CARGA DE NO MINIMO 600 KG, BAU TRASEIRO E PORTAS TRASEIRAS REVESTIDO COM ISOLAMENTO TERMICO E COM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO COM TEMPERATURA DE 2o A 8o CELSIUS POSITIVOS, COM SISTEMA DE ABERTURA DA PORTA PORTA TRASEIRA ENTRE 90o E 180o.	UN	019748 2015	G00116 /2015		06.03.00	1,000	67.317,0000	67.317,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67.317,00

Fornecedor : 16065 WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA
Pedido : 005610 2015 Data: 22/12/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00032.0002-01	COTURNO DE CANO CURTO EM COURO BORZEGUIM - BPM.	PAR	019749	2015	G00117 / 2015	0000027436	2015	09.11.00		90,000	108,0000	9.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.720,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA71

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA - EPP

Pedido : 005618 2015 Data: 23/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0005-01	GESSO EM PO	KG	019751 2015	G00118 /2015		06.02.00	30,000	7,0000	210,00
011.00081.1796-01	CADEADO PEQUENO	UN	019755 2015	G00118 /2015		06.02.00	10,000	11,0000	110,00
012.00045.0462-01	QUADRO BRANCO - 120 X 60 CM	UN	019765 2015	G00118 /2015		06.02.00	8,000	72,0000	576,00
012.00122.0007-01	BOBINA PLASTICA TRASNARENTE 3KG	ROL	019767 2015	G00118 /2015		06.02.00	2,000	34,9000	69,80
025.00141.0003-01	TOUCA P/ NATACAO - P	UN	019769 2015	G00118 /2015		06.02.00	15,000	17,0000	255,00
035.00335.0002-01	KIT P/ JARDINAGEM	KIT	019771 2015	G00118 /2015		06.02.00	12,000	43,5000	522,00
043.00043.0006-01	TOUCA P/ NATACAO - M	UN	019776 2015	G00118 /2015		06.02.00	15,000	20,0000	300,00
043.00043.0007-01	TOUCA P/ NATACAO - G	UN	019777 2015	G00118 /2015		06.02.00	15,000	20,0000	300,00
054.00009.0058-01	SACO TRANSPARENTE MEDIO	PCT	019778 2015	G00118 /2015		06.02.00	4,000	17,0000	68,00
054.00061.0004-01	TABUA DE CARNE (PLASTICA)	UN	019779 2015	G00118 /2015		06.02.00	1,000	25,9000	25,90
	23,3 x 29,5								
054.00070.0006-01	GELADEIRA DUPLEX	UN	019803 2015	G00118 /2015		06.02.00	1,000	3.190,0000	3.190,00
	Geladeira de uso domestico frostfree 410L .								
	. Capacidade Total de Armazenamento: 410 L								
	. Capacidade Liq. Congelador: 100L								
	. Capacidade Liq. Refrigerador: 310 L								
	. Capacidade Total Bruta: 400 L								
	. Capacidade Bruta Congelador: 100 L								
	. Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L								
	. Tensao: 110V								
	. Frequencia: 60 Hz								
	. Consumo: 58,1 KWh/mês (110V)								
	. Cor: branco								
	. Dimensoes aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP)								
	. Peso aproximado: 84,5Kg								
074.00022.0027-01	JOGO DA MEMORIA	UN	019793 2015	G00118 /2015		06.02.00	5,000	19,0000	95,00
	em MDF, 40 pecas, medindo 50x50x3mm cada. Embala-								
	gem em madeira 227x127x40mm, faixa etaria superior								
	a 3 anos.								
074.00028.0083-01	JOGO DE XADREZ EM VINIL - GIGANTE	JG	019794 2015	G00118 /2015		06.02.00	2,000	29,0000	58,00
	DE PLASTICO.								
074.00041.0008-01	CAIXA ORGANIZADORA 55 X 40 X 36 CM.	CX	019800 2015	G00118 /2015		06.02.00	30,000	59,0000	1.770,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.549,70
0808 Itens Mostrados no Total									
0159 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		1.321.147,61