

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	1
-----											
Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA											
Pedido : 000299 2016 Data: 01/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00020.0021-01	LEITE NEOCATE ADVANCED - 400GR.	LTA	000853 2016	G00068 /2015		06.04.00	24,000	178,0000	4.272,00		
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	000854 2016	G00068 /2015		06.04.00	40,000	23,1600	926,40		
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	000855 2016	G00068 /2015		06.04.00	30,000	58,0000	1.740,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.938,40		
-----											
Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.											
Pedido : 000300 2016 Data: 01/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00020.0095-01	LEITE PEDIASURE 400 MG	LTA	000856 2016	G00068 /2015		06.04.00	40,000	27,2000	1.088,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.088,00		
-----											
Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 000301 2016 Data: 01/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00241.0003-01	LEITE NUTREN 1.0	LTA	000858 2016	G00068 /2015		06.04.00	30,000	40,0000	1.200,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00		
-----											
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido : 000303 2016 Data: 01/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00142.0001-01	TAMOXIFENO 20MG	COM	000875 2016	G00067 /2015		06.04.00	100,000	2,0000	200,00		
021.00170.0001-01	QUETIAPINA 25MG	COM	000876 2016	G00067 /2015		06.04.00	300,000	0,4500	135,00		
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	000877 2016	G00067 /2015		06.04.00	1.000,000	0,1200	120,00		
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	000878 2016	G00067 /2015		06.04.00	30,000	36,0000	1.080,00		
021.00800.3331-01	FISIOGEL AI 120 ML	TUB	000879 2016	G00067 /2015		06.04.00	18,000	86,9000	1.564,20		
021.00900.0532-01	GINKGOBILOBA 80 MG	COM	000880 2016	G00067 /2015		06.04.00	200,000	0,1200	24,00		
021.00910.0030-01	RAMIPRIL 5 MG	COM	000881 2016	G00067 /2015		06.04.00	180,000	0,5900	106,20		
021.01290.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	000882 2016	G00067 /2015		06.04.00	300,000	0,2000	60,00		
021.01352.0001-01	METROTEXATO 2,5 MG	COM	000883 2016	G00067 /2015		06.04.00	32,000	1,0000	32,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.321,40		
-----											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	2
-----											
Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA											
Pedido : 000304 2016 Data: 01/02/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00032.0108-01	VALDOXAN 25 MG	COM	000884 2016	G00067 /2015		06.04.00	100,000	6,5060	650,60		
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	000885 2016	G00067 /2015		06.04.00	50,000	210,1980	10.509,90		
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	000886 2016	G00067 /2015		06.04.00	600,000	74,8120	44.887,20		
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	000887 2016	G00067 /2015		06.04.00	300,000	16,7820	5.034,60		
021.01215.0050-01	BENICAR ANLO 40/10 MG	COM	000888 2016	G00067 /2015		06.04.00	100,000	1,1790	117,90		
021.01238.0003-01	GLUCOREUMIN 1,5 MG	SCH	000889 2016	G00067 /2015		06.04.00	1.200,000	3,5540	4.264,80		
021.01242.0001-01	HIPERTIL HIPERTIL 30/10	COM	000890 2016	G00067 /2015		06.04.00	100,000	2,6890	268,90		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65.733,90		
-----											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000305 2016 Data: 01/02/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	000896 2016	G00043 /2015		06.04.00	1.500,000	0,8100	1.215,00		
021.00095.0011-01	PARACETANOL + CODEINA 30/500	COM	000893 2016	G00043 /2015		06.04.00	300,000	0,6200	186,00		
021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	000894 2016	G00043 /2015		06.04.00	600,000	0,1200	72,00		
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	000895 2016	G00043 /2015		06.04.00	30,000	2,4700	74,10		
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	000891 2016	G00043 /2015		06.04.00	200,000	0,2200	44,00		
021.01227.0002-01	DIAMICRON MR 60	COM	000897 2016	G00043 /2015		06.04.00	1.000,000	0,5000	500,00		
021.01285.0003-01	TOPIRAMATO 50 MG	COM	000898 2016	G00043 /2015		06.04.00	300,000	0,6500	195,00		
090.00633.0001-01	PAROXETINA 20 MG CAIXA C/30 COMP	UN	000892 2016	G00043 /2015		06.04.00	600,000	0,9500	570,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.856,10		
-----											
Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.											
Pedido : 000306 2016 Data: 01/02/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00052.0030-01	DESONIDA	TUB	000906 2016	G00043 /2015		06.04.00	6,000	11,5000	69,00		
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	000907 2016	G00043 /2015		06.04.00	500,000	0,3000	150,00		
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	000908 2016	G00043 /2015		06.04.00	5.000,000	0,3400	1.700,00		
021.00800.0110-01	ESCITALOPRAM 10 MG.	COM	000909 2016	G00043 /2015		06.04.00	1.000,000	0,6700	670,00		
021.00800.2415-01	CICLOBENZAPINA 5 MG	CX	000910 2016	G00043 /2015		06.04.00	10,000	4,6000	46,00		
021.01097.0004-01	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA H 100/25MG	COM	000911 2016	G00043 /2015		06.04.00	240,000	0,8700	208,80		
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	000912 2016	G00043 /2015		06.04.00	1.200,000	0,9000	1.080,00		
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	000913 2016	G00043 /2015		06.04.00	300,000	0,7500	225,00		
021.01285.0002-01	TOPIRAMATO 100 MG	COM	000914 2016	G00043 /2015		06.04.00	180,000	2,1000	378,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/03/2016

PAGINA3

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :4.526,80

Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA  
Pedido : 000307 2016 Data: 01/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	000915 2016	G00043 /2015		06.04.00	360,000	1,1700	421,20
021.00122.0001-01	DIOVAN HCT 320+25MG	COM	000916 2016	G00043 /2015		06.04.00	100,000	2,8870	288,70
021.00123.0001-01	EXFORGE HCT ANLO 320+25+10	UN	000917 2016	G00043 /2015		06.04.00	100,000	2,8730	287,30
021.00137.0001-01	PROCORALAN 5MG	COM	000918 2016	G00043 /2015		06.04.00	300,000	1,2570	377,10
021.01125.0005-01	EXELON PATCH 10	CX	000919 2016	G00043 /2015		06.04.00	10,000	321,9300	3.219,30
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	000920 2016	G00043 /2015		06.04.00	3.000,000	2,0950	6.285,00
021.01290.0005-01	SERMION 30 MG	COM	000921 2016	G00043 /2015		06.04.00	180,000	3,1200	561,60
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	000922 2016	G00043 /2015		06.04.00	180,000	1,2130	218,34

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :11.658,54

Fornecedor : 15865 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 000308 2016 Data: 01/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1054-01	ATENOLOL+CLOTARLIDONA PLUS 50 MG	COM	000923 2016	G00043 /2015		06.04.00	180,000	0,4510	81,18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :81,18

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 000311 2016 Data: 01/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	001136 2016	G00079 /2015		05.04.00	10,000	19,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :190,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000344 2016 Data: 01/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0024-01	ZETIA 10 MG	COM	000859 2016	G00103 /2015		06.04.00	180,000	2,5500	459,00
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	000860 2016	G00103 /2015		06.04.00	500,000	0,0340	17,00
021.00044.0005-01	CETOCONAZOL +NEOMIC+BETAM POMADA 30GR	UN	000861 2016	G00103 /2015		06.04.00	32,000	13,7100	438,72
021.00044.0050-01	CETAPHIL LOCAO HIDRATANTE FRASCO COM 473 ML.	TUB	000862 2016	G00103 /2015		06.04.00	5,000	193,0000	965,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM																																																																																																																																				
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO																																																																																																																																															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016																																																																																																																																															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																															
DATA 18/03/2016										PAGINA	4																																																																																																																																				
<div>021.00051.0006-01 DIMENIDRATO + PIRIDOXINAL COM 000863 2016 G00103 /2015 06.04.00 120,000 0,2700 32,40</div> <div>021.00376.0001-01 LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML BIS 000864 2016 G00103 /2015 06.04.00 200,000 4,7600 952,00</div> <div>021.00559.0020-01 COLIRIO SYSTANE 05%, FRASCO 5ML. FRS 000865 2016 G00103 /2015 06.04.00 10,000 33,5800 335,80</div> <div>021.00901.0001-01 LACTULOSE XARAPE 120 ML FRS 000866 2016 G00103 /2015 06.04.00 20,000 6,8500 137,00</div> <div>021.00990.0001-01 ALPRAZOLAM 0,5 MG COM 000867 2016 G00103 /2015 06.04.00 200,000 0,5000 100,00</div> <div>021.01049.0001-01 CILOSTAZOL 100 MG COM 000868 2016 G00103 /2015 06.04.00 1.000,000 1,0100 1.010,00</div> <div>021.01093.0001-01 VENLAXINA OD 150 MG. CAIXA COM 14 CAPSULAS CAP 000869 2016 G00103 /2015 06.04.00 2.000,000 4,8100 9.620,00</div> <div>021.01277.0001-01 TIZANIDINA 2 MG COM 000872 2016 G00103 /2015 06.04.00 200,000 0,5550 111,00</div> <div>021.01348.0001-01 GLICAZIDA MR 60 MG COM 000873 2016 G00103 /2015 06.04.00 2.000,000 1,1600 2.320,00</div> <div>021.02020.0002-01 TANSULOSINA 0,4 MG COM 000874 2016 G00103 /2015 06.04.00 500,000 2,9800 1.490,00</div> <div>0014 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido :</div>17.987,92</div>																																																																																																																																															
<div>Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA</div> <div>Pedido : 000314 2016 Data: 05/02/2016</div> <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>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>031.00438.0001-01</td><td>PESTANA VIDRO</td><td>PC</td><td>000927</td><td>2016</td><td>S00152 /2016</td><td></td><td>05.02.00</td><td>20,000</td><td>18,0000</td><td>360,00</td></tr><tr><td>033.00011.0158-01</td><td>BORRACHA PORTA</td><td>PC</td><td>000926</td><td>2016</td><td>S00152 /2016</td><td></td><td>05.02.00</td><td>6,000</td><td>16,0000</td><td>96,00</td></tr><tr><td>037.00348.1455-01</td><td>COLA PARA PARABRISA</td><td>PC</td><td>000928</td><td>2016</td><td>S00152 /2016</td><td></td><td>05.02.00</td><td>4,000</td><td>32,0000</td><td>128,00</td></tr><tr><td colspan="10">0003 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido :</div></td><td>584,00</td></tr><div>Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA</div><div>Pedido : 000315 2016 Data: 05/02/2016</div><table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>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>011.00223.0004-01</td><td>TAMPA MANOPLA CAMBIO</td><td>PC</td><td>000929</td><td>2016</td><td>S00153 /2016</td><td></td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>4,5000</td><td>9,00</td></tr><tr><td>036.00412.0552-01</td><td>MANOPLA</td><td>PC</td><td>000930</td><td>2016</td><td>S00153 /2016</td><td></td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>24,0000</td><td>48,00</td></tr><tr><td colspan="10">0002 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido :</div></td><td>57,00</td></tr><div>Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA</div><div>Pedido : 000316 2016 Data: 05/02/2016</div><table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>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>099.00084.0171-01</td><td>BORRACHA VIGIA</td><td>PC</td><td>000931</td><td>2016</td><td>S00154 /2016</td><td></td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>370,0000</td><td>370,00</td></tr><tr><td colspan="10">0001 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido :</div></td><td>370,00</td></tr></tbody></table></tbody></table></tbody></table>												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	031.00438.0001-01	PESTANA VIDRO	PC	000927	2016	S00152 /2016		05.02.00	20,000	18,0000	360,00	033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	000926	2016	S00152 /2016		05.02.00	6,000	16,0000	96,00	037.00348.1455-01	COLA PARA PARABRISA	PC	000928	2016	S00152 /2016		05.02.00	4,000	32,0000	128,00	0003 Itens Mostrados <div>Valor Total de compras do Pedido :</div>										584,00	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00223.0004-01	TAMPA MANOPLA CAMBIO	PC	000929	2016	S00153 /2016		05.02.00	2,000	4,5000	9,00	036.00412.0552-01	MANOPLA	PC	000930	2016	S00153 /2016		05.02.00	2,000	24,0000	48,00	0002 Itens Mostrados <div>Valor Total de compras do Pedido :</div>										57,00	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	099.00084.0171-01	BORRACHA VIGIA	PC	000931	2016	S00154 /2016		05.02.00	1,000	370,0000	370,00	0001 Itens Mostrados <div>Valor Total de compras do Pedido :</div>										370,00
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																					
031.00438.0001-01	PESTANA VIDRO	PC	000927	2016	S00152 /2016		05.02.00	20,000	18,0000	360,00																																																																																																																																					
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	000926	2016	S00152 /2016		05.02.00	6,000	16,0000	96,00																																																																																																																																					
037.00348.1455-01	COLA PARA PARABRISA	PC	000928	2016	S00152 /2016		05.02.00	4,000	32,0000	128,00																																																																																																																																					
0003 Itens Mostrados <div>Valor Total de compras do Pedido :</div>										584,00																																																																																																																																					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																					
011.00223.0004-01	TAMPA MANOPLA CAMBIO	PC	000929	2016	S00153 /2016		05.02.00	2,000	4,5000	9,00																																																																																																																																					
036.00412.0552-01	MANOPLA	PC	000930	2016	S00153 /2016		05.02.00	2,000	24,0000	48,00																																																																																																																																					
0002 Itens Mostrados <div>Valor Total de compras do Pedido :</div>										57,00																																																																																																																																					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																					
099.00084.0171-01	BORRACHA VIGIA	PC	000931	2016	S00154 /2016		05.02.00	1,000	370,0000	370,00																																																																																																																																					
0001 Itens Mostrados <div>Valor Total de compras do Pedido :</div>										370,00																																																																																																																																					

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/03/2016

PAGINA 5

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 000317 2016 Data: 05/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00374.0011-01	FAROL DE MILHA	PAR	000932	2016 S00155 /2016		05.02.00	10,000	95,0000	950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		950,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA  
Pedido : 000318 2016 Data: 05/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	000933	2016 S00156 /2016		05.02.00	17,000	16,4800	280,16
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	000934	2016 S00156 /2016		05.02.00	1,000	65,6700	65,67
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		345,83

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 000321 2016 Data: 05/02/2016

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	000937	2016 G00079 /2015		05.04.00	120,000	24,9500	2.994,00
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	000938	2016 G00079 /2015		05.04.00	80,000	7,8000	624,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.618,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 000322 2016 Data: 05/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	000939	2016 G00079 /2015		05.04.00	600,000	0,7600	456,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	000942	2016 G00079 /2015		05.04.00	2.000,000	1,7700	3.540,00
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	000940	2016 G00079 /2015		05.04.00	400,000	0,5500	220,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 6

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	000941	2016	G00079 /2015	05.04.00	200,000	1,1200	224,00	
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	000943	2016	G00079 /2015	05.04.00	300,000	1,3000	390,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.830,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 000323 2016 Data: 05/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0003-01	HAMBURGUER COZIDO CONGELADO Bovino, com peso unitario de 52 gr e/ou 56 gr. Contendo: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina texturizada de soja, maltodextrina, proteina concentrada de soja, cebola, sal, alho, acucar, estabilizante tripolifosfato de sodio e antioxidante eritorbato de sodio. Nao contem gluten. Embalagem primaria: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto, com as abas lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte, com peso de 20 kg 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	000945	2016	G00079 /2015	05.04.00	200,000	9,7500	1.950,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.950,00	
Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP Pedido : 000324 2016 Data: 05/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0002-01	PEITO DE PERU COZIDO CONGELADO Devera ser Fatiado. Componentes: Peito de Peru, agua, proteina isolada de soja, proteina de soja concentrada, sal, maltodextrina, dextrose. Estabilizante tripofosfa	KG	000946	2016	G00079 /2015	05.04.00	200,000	25,1000	5.020,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016											PAGINA 7
to de sodio, espessante carragena, antioxidante e ritorbato de sodio, aroma natural de fumaca e con servador nitrito de sodio. Contem aromatizante. Nao contem Gluten. Embalagem plastica de 01 kg, acondicionada em cai xas de papelao de 10 kg. Fatias de 18 a 20 gr cada.											
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 5.020,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 000327 2016 Data: 05/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00048.4553-01	REDUCAO M22 INT X M16 EXT	PC	000952 2016	S00160 /2016		07.02.00	1,000	12,5000	12,50		
014.00018.0025-01	REDUCAO EXT.M22 X INT.M16	PC	000951 2016	S00160 /2016		07.02.00	1,000	9,0000	9,00		
032.00369.0025-01	BUJAO 16MM C/ ENCOSTO ORIGINAL	PC	000950 2016	S00160 /2016		07.02.00	1,000	3,5000	3,50		
099.00269.0369-01	VALVULA RELE AR	PC	000953 2016	S00160 /2016		07.02.00	1,000	255,0000	255,00		
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 280,00
Fornecedor : 16096 TUPANTRUCO EVENTOS E COM. LTDA-ME. Pedido : 000331 2016 Data: 05/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00021.0003-01	BARALHO (UN)	UN	000963 2016	S00166 /2016		16.01.00	200,000	6,9000	1.380,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00
Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME Pedido : 000332 2016 Data: 05/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00039.0003-01	LINHA NYLON P/ MAQUINA DE PODAR GRAMA em rolo de 325 metros cada.	M	000979 2016	S00168 /2016		16.01.00	70,000	1,0000	70,00		
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	000971 2016	S00168 /2016		16.01.00	5,000	2,0000	10,00		
011.00054.0015-01	PUXADOR DE PARTIDA	PC	000974 2016	S00168 /2016		16.01.00	1,000	7,0000	7,00		
011.00214.1258-01	TANQUE DE GASOLINA	PC	000980 2016	S00168 /2016		16.01.00	1,000	15,0000	15,00		
012.00181.1258-01	MODULO DE IGNICAO	PC	000983 2016	S00168 /2016		16.01.00	1,000	129,0000	129,00		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	000976 2016	S00168 /2016		16.01.00	1,000	12,0000	12,00		
031.00345.0073-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	000968 2016	S00168 /2016		16.01.00	1,000	27,0000	27,00		
033.00054.0026-01	MOLA DA EMBREAGEM	PC	000973 2016	S00168 /2016		16.01.00	2,000	8,0000	16,00		
033.00200.0008-01	VIRABREQUIM ROCADEIRA	UN	000981 2016	S00168 /2016		16.01.00	1,000	269,0000	269,00		
033.00319.0052-01	ROLAMENTO DO VIRABREQUIM	PC	000970 2016	S00168 /2016		16.01.00	3,000	18,0000	54,00		
035.00300.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	000977 2016	S00168 /2016		16.01.00	1,000	11,0000	11,00		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</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 01/02/2016 a 29/02/2016</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 18/03/2016									PAGINA 8
036.00050.4548-01	PARAFUSO ESCAP	PC	000969	2016	S00168 /2016	16.01.00	1,000	15,0000	15,00
036.00337.0110-01	REPARO DO CARBURADOR	UN	000984	2016	S00168 /2016	16.01.00	2,000	48,0000	96,00
099.00135.0007-01	CORDINHA DE PARTIDA	M	000975	2016	S00168 /2016	16.01.00	1,000	3,0000	3,00
099.00165.0002-01	VELA P/ ROCADEIRA DE GRAMA MANUAL sthill fs 220	PC	000972	2016	S00168 /2016	16.01.00	1,000	18,0000	18,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	000982	2016	S00168 /2016	16.01.00	1,000	130,0000	130,00
099.00880.0003-01	CARRETEL P/ ROCADEIRA MANUAL	UN	000978	2016	S00168 /2016	16.01.00	1,000	80,0000	80,00
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	962,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 000337 2016 Data: 05/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0183-01	REPARO CUICA DE FREIO 20X30	PC	000998	2016	S00174 /2016	07.02.00	1,000	29,6000	29,60
099.00122.0053-01	MOLA CUICA SPRING BRAKE 24X3	UN	000997	2016	S00174 /2016	07.02.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	59,60
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 000339 2016 Data: 05/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00191.0054-01	CUICA	PC	001000	2016	S00176 /2016	07.02.00	1,000	30,0000	30,00
032.00335.0065-01	REPARO	PC	001001	2016	S00176 /2016	07.02.00	1,000	55,7600	55,76
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	85,76
Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME									
Pedido : 000342 2016 Data: 11/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	000944	2016	G00079 /2015	05.04.00	120,000	5,1000	612,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	612,00
Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME									
Pedido : 000343 2016 Data: 11/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado ( maltodextrina, sal, cebola, acucar,	KG	000947	2016	G00079 /2015	05.04.00	300,000	19,9000	5.970,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/03/2016

PAGINA 9

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.970,00

Fornecedor : 06233 RICARDO LATORRE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME  
Pedido : 000347 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0010-01	PNEU 225/50 R17	UN	001070 2016	S00204 /2016		07.02.00	2,000	420,0000	840,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	001071 2016	S00204 /2016		07.02.00	2,000	5,0000	10,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 000350 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	001029 2016	S00191 /2016		10.02.00	1,000	320,0100	320,01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,01

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000351 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00136.0008-01	ALAVANCA EIXO ESTRIADO	PC	001031 2016	S00192 /2016		10.02.00	1,000	120,0000	120,00
012.00001.1223-01	ABRACADEIRA PLASTICA 300MM	PC	001030 2016	S00192 /2016		10.02.00	20,000	0,6400	12,80
020.00083.1254-01	HASTE SERVO EMBREAGEM	PC	001038 2016	S00192 /2016		10.02.00	1,000	16,8900	16,89
032.00037.0001-01	FORQUILHA EMBREAGEM	PC	001036 2016	S00192 /2016		10.02.00	1,000	6,0500	6,05
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	001037 2016	S00192 /2016		10.02.00	1,000	265,0000	265,00
032.00351.1049-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARDAN	PC	001043 2016	S00192 /2016		10.02.00	4,000	5,0000	20,00
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	001033 2016	S00192 /2016		10.02.00	1,000	450,0000	450,00
032.00478.0220-01	LUVA 06 MM	PC	001041 2016	S00192 /2016		10.02.00	1,000	0,6500	0,65
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	001040 2016	S00192 /2016		10.02.00	1,000	2.350,0000	2.350,00
034.00028.0069-01	EIXO ACIONAMENTO	PC	001035 2016	S00192 /2016		10.02.00	1,000	30,0000	30,00
034.00088.0009-01	PINO FORQUILHA CUICA FREIO 1	PC	001044 2016	S00192 /2016		10.02.00	1,000	4,4700	4,47
036.00086.0300-01	REPARO SERVO	PC	001046 2016	S00192 /2016		10.02.00	1,000	395,0000	395,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	10
<hr/>											
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	001047	2016	S00192 /2016	10.02.00	1,000	19,0000	19,00		
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	001045	2016	S00192 /2016	10.02.00	1,000	1,0000	1,00		
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	001032	2016	S00192 /2016	10.02.00	2,000	0,2500	0,50		
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	001042	2016	S00192 /2016	10.02.00	2,000	16,8000	33,60		
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	001034	2016	S00192 /2016	10.02.00	1,000	0,7700	0,77		
037.00450.0008-01	INSERT. 6MM	PC	001039	2016	S00192 /2016	10.02.00	1,000	0,2500	0,25		
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.725,98	
<hr/>											
Fornecedor : 15002 WANDERLEI NUNES GOMES ME											
Pedido : 000353 2016 Data: 15/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00230.0221-01	RUFO(CHAPA26) .	M	001049	2016	S00194 /2016	06.02.00		94,550	30,6717	2.900,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.900,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15844 ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GARCIA-ME											
Pedido : 000354 2016 Data: 15/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00211.2112-01	PERSIANA PH 25MM ALUMINIO HORIZONTAL	PC	001050	2016	S00195 /2016	06.02.00		45,000	173,5000	7.807,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.807,50	
<hr/>											
Fornecedor : 15844 ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GARCIA-ME											
Pedido : 000355 2016 Data: 15/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00195.0010-01	COBERTURA TELHA GALVALUME ONDULADA.	UN	001051	2016	S00196 /2016	06.02.00		1,000	7.000,0000	7.000,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.000,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME											
Pedido : 000356 2016 Data: 15/02/2016											
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	001055	2016	S00197 /2016	06.02.00		7,000	59,0000	413,00	
011.00026.8898-01	TINTA LUKSCOLOR SINT.BRANCO GALAO.	GAL	001053	2016	S00197 /2016	06.02.00		38,000	69,0000	2.622,00	
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	001059	2016	S00197 /2016	06.02.00		10,000	9,0000	90,00	
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	001061	2016	S00197 /2016	06.02.00		40,000	1,3000	52,00	
011.00042.5657-01	MASSA CORRIDA EUCATEX BALDE	BAL	001058	2016	S00197 /2016	06.02.00		13,000	59,0000	767,00	
011.00065.2037-01	THINNER LUKSNOVA 206 5LT	LTA	001054	2016	S00197 /2016	06.02.00		7,000	55,0000	385,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 11

011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	001057	2016	S00197 /2016	06.02.00	10,000	7,5000	75,00
011.00088.0883-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 23CM	UN	001056	2016	S00197 /2016	06.02.00	10,000	17,0000	170,00
026.00004.0022-01	LATEX LUKSCOLOR BRANCO LATA	LTA	001052	2016	S00197 /2016	06.02.00	12,000	225,0000	2.700,00
041.00022.0021-01	SELADOR ACRILICO - GALAO	GAL	001062	2016	S00197 /2016	06.02.00	10,000	69,0000	690,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	001060	2016	S00197 /2016	06.02.00	8,000	4,5000	36,00
	DE 19MM X 50M X 5 CM.								

0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.000,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME  
Pedido : 000357 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO SENDO DE BOA QUALIDADE.	PC	001064	2016	S00198 /2016		06.03.00		20,000	25,0000	500,00
099.00922.0001-01	BLOQUEADOR SOLAR COM PROTECAO CONTRA OS RAIOS ULTRA VIOLETA "A" E "B", RESISTENCIA A AGUA E SUOR, COMSTAVEL COM TODO O TIPO DE PELE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, FATOR DE PROTECAO SOLAR 50.	UN	001063	2016	S00198 /2016		06.03.00		300,000	12,1500	3.645,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.145,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 000363 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	001073 2016	G00092 /2015		06.02.00	3,000	217,6000	652,80
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	001074 2016	G00092 /2015		06.02.00	20,000	290,8000	5.816,00
023.00011.0018-01	FILME 30 X 40 RAO-X - CX.	CX	001075 2016	G00092 /2015		06.02.00	20,000	229,2000	4.584,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	11.052,80
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 000364 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0040-01	FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG. 2,50 CM. FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 25, VIOLETA, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMP., DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 26 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	001077	2016	S00206	/2016		06.02.00		288,000	1,5625	450,00
020.00054.0043-01	FIO MONOFILAMENTO 5-0 C/AG. 2,50 CM. FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 25, INCOLOR, ABSORVIVEL, 45 CM DE COMP., DIAMETRO No. 5-0, COM AGULHA	UN	001080	2016	S00206	/2016		06.02.00		240,000	1,5625	375,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	12
020.00054.0104-01	DE 19 MM, 3/8 TRIANGULO REVERSO CORPO QUADRADO. FIO MONONYLON 2-0 C/AG. 4,00 CM.	CX	001078	2016	S00206 /2016	06.02.00	12,000	37,5000	450,00		
020.00054.0259-01	FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 36,4 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR. FIO NYLON 3-0 C/AG. 2,00 CM. - CX.	CX	001079	2016	S00206 /2016	06.02.00	12,000	37,5000	450,00		
020.00054.0292-01	FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 19 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR. FIO NYLON 0 C/AG. 2.00 - CUTICULAR	CX	001076	2016	S00206 /2016	06.02.00	10,000	37,5000	375,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00		
Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME Pedido : 000365 2016 Data: 15/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0267-01	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. 3,00 CM. - CX. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 0,COM AGULHA DE 31 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA./ FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0,COM AGULHA DE 31 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA.	CX	001081	2016	S00207 /2016	06.02.00	10,000	110,0000	1.100,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00		
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 000366 2016 Data: 15/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0067-01	FIO MONOFILAMENTO 5.0 C/AG. 1,5CM CUTICULAR	CX	001082	2016	S00208 /2016	06.02.00	10,000	56,0000	560,00		
020.00054.0143-01	FIO NYLON 6.0 C/AG. 2,00 CM. - CUTICULAR	CX	001084	2016	S00208 /2016	06.02.00	10,000	56,0000	560,00		
020.00054.6571-01	FIO DE NAYLON 6 C/AG 1,5 CM.	CX	001083	2016	S00208 /2016	06.02.00	10,000	56,0000	560,00		
020.00054.6572-01	FIO DE NAYLON 6 C/AG 3CM.	CX	001085	2016	S00208 /2016	06.02.00	10,000	56,0000	560,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.240,00		
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 000367 2016 Data: 15/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0135-01	FIO ALGODAO 2.0 SEM AGULHA	CX	001087	2016	S00209 /2016	06.02.00	6,000	47,0000	282,00		
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	001086	2016	S00209 /2016	06.02.00	60,000	78,0000	4.680,00		
027.00101.0051-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA DE METAL N5.	UN	001088	2016	S00209 /2016	06.02.00	7,000	34,9000	244,30		

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 13

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.206,30

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 000368 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0148-01	FIO PROLENE 7.0 C/2 AG. ETHICON FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 60 CM DE COMPRIM., DIAMETRO No. 7-0, COM 2 AGULHAS DE 9,3 MM, 3/8 TAPERCUT CORPO QUADRADO./ FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMP., DIAMETRO No. 7-0, COM 2 AGULHAS DE 9,3 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA. / FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 60 CM DE COMPRIM., DIAMETRO No. 7-0, COM 2 AGULHAS DE 913 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA.	CX	001090	2016	S00210 /2016		06.02.00		4,000	960,0000	3.840,00
020.00054.0174-01	FIO VICRYL 2-0 C/AG. 3,00	CX	001089	2016	S00210 /2016		06.02.00		12,000	318,0000	3.816,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.656,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 000369 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0147-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 26	UN	001099 2016	S00211 /2016		06.02.00	4,000	6,9000	27,60
020.00052.0053-01	AGULHA RAQUI 27G X 3 1/2 CX. C/25 UNIDADES	CX	001095 2016	S00211 /2016		06.02.00	8,000	11,9000	95,20
020.00052.0110-01	AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPIS	UN	001094 2016	S00211 /2016		06.02.00	100,000	1,1600	116,00
020.00052.0115-01	AGULHA RAQUI 25G X 4 3/4 - 0,53X120MM OBESO BD	UN	001093 2016	S00211 /2016		06.02.00	50,000	0,7160	35,80
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM.	CX	001092 2016	S00211 /2016		06.02.00	12,000	143,0000	1.716,00
	- 100% celulose de 60 g/m2								
	- verde								
	- caixa com 500 folhas								
025.00061.0026-01	CATETER ELETRODO BIPOLAR PARA MARCA PASSO EXTERNO 5 fr 110 cm.	UN	001091 2016	S00211 /2016		06.02.00	10,000	460,0000	4.600,00
	arrow								
099.00532.0002-01	DRENO DE KHER.N8	UN	001096 2016	S00211 /2016		06.02.00	15,000	14,3000	214,50
099.00532.0003-01	DRENO DE KHER N10.	UN	001097 2016	S00211 /2016		06.02.00	15,000	14,3000	214,50
099.00532.0004-01	DRENO DE KHER N12.	UN	001098 2016	S00211 /2016		06.02.00	15,000	14,3000	214,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.234,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/03/2016

PAGINA 14

Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME  
Pedido : 000370 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0058-01	FIO VICRYL 1-0 C/AG 4 CM FECHAMENT GERAL	CX	001101 2016	S00212 /2016		06.02.00	12,000	320,0000	3.840,00
020.00054.0350-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 3CM GASTRO	CX	001100 2016	S00212 /2016		06.02.00	12,000	320,0000	3.840,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.680,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 000371 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6570-01	FIO CATGUT CROMADO 2 C/AG 2CM.	CX	001103 2016	S00213 /2016		06.02.00	12,000	110,0000	1.320,00
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	001102 2016	S00213 /2016		06.02.00	15.000,000	0,3700	5.550,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.870,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO ME.  
Pedido : 000372 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0011-01	BEBEDOURO ELETRICO P/ GARRAFAO 20LT-110V duas torneiras sendo uma para agua natural e 01 para agua refrigerada. com selo do IMMETRO.	UN	001104 2016	S00214 /2016		06.01.00	1,000	530,0000	530,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		530,00

Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME  
Pedido : 000373 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.1259-01	COLETOR DE MATERIAL AMARELO DE 6 LTS.EM PU.	UN	001105 2016	S00215 /2016		06.02.00	300,000	6,0700	1.821,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.821,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000374 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0015-01	CITRATO FENTANILA DE 0,0785 MG/ML AMP. 10ML	AMP	001107 2016	S00216 /2016		06.02.00	700,000	2,9800	2.086,00
021.00046.0016-01	CITRATO DE FENTANILA DE 0,05 MG/ML AMP. 2ML	AMP	001106 2016	S00216 /2016		06.02.00	400,000	2,1800	872,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	15
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.958,00
Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA											
Pedido : 000375 2016 Data: 15/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00027.0012-01	PENICILINA G + BENZATINA 1.200.0000 UI FRS	FRS	001108	2016 S00217 /2016		06.02.00	850,000	8,8900	7.556,50		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.556,50
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 000376 2016 Data: 15/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00007.0001-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 500 MG. INJETAVEL	AMP	001109	2016 S00218 /2016		06.02.00	700,000	10,9010	7.630,70		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.630,70
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 000377 2016 Data: 15/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00028.0002-01	SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG. INJETAVEL	AMP	001111	2016 S00219 /2016		06.02.00	1.200,000	0,9140	1.096,80		
021.00050.0001-01	AMPOLA DE 1 ML. DESACETIL LANATOSIDIO C 0,4 MG. INJETAVEL	AMP	001110	2016 S00219 /2016		06.02.00	500,000	1,2670	633,50		
										AMPOLA DE 2 ML.	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.730,30
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 000378 2016 Data: 15/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00007.0004-01	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA - 1,0 + 0,5 G	FRS	001112	2016 S00220 /2016		06.02.00	500,000	14,6400	7.320,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.320,00
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.											
Pedido : 000379 2016 Data: 15/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA16

021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	001113	2016	G00057 /2015	06.02.00	2.000,000	4,3560	8.712,00	
0001	Itens Mostrados								8.712,00	
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA. Pedido : 000380 2016 Data: 15/02/2016										
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	001114	2016	G00010 /2015	06.02.00	60,000	0,8800	52,80	
0001	Itens Mostrados								52,80	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 000381 2016 Data: 15/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	001121	2016	S00221 /2016	06.02.00	1.400,000	0,1950	273,00	
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	001120	2016	S00221 /2016	06.02.00	1.000,000	0,2210	221,00	
021.00028.0001-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	001115	2016	S00221 /2016	06.02.00	1.000,000	0,2730	273,00	
021.00028.0032-01	SULFATO DE MAGNESIO 10% INJETAVEL	AMP	001116	2016	S00221 /2016	06.02.00	800,000	0,3080	246,40	
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	001117	2016	S00221 /2016	06.02.00	1.000,000	0,0160	16,00	
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	001118	2016	S00221 /2016	06.02.00	500,000	0,0510	25,50	
021.00368.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	001119	2016	S00221 /2016	06.02.00	1.000,000	0,0240	24,00	
0007	Itens Mostrados								1.078,90	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 000382 2016 Data: 15/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0001-01	HALOPERIDOL DE 1 MG. COMPRIMIDO	UN	001017	2016	S00184 /2016	06.02.00	100,000	0,1080	10,80	
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	001018	2016	S00184 /2016	06.02.00	2.000,000	1,3300	2.660,00	
0002	Itens Mostrados								2.670,80	
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA Pedido : 000383 2016 Data: 15/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	001019	2016	S00185 /2016	06.02.00	50,000	28,6000	1.430,00	



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 15842 MACENA & BERNARDES SERVICOS LTDA-ME

Pedido : 000384 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00268.0001-01	ESTRUTURA METALICA PARA FIXACAO FACHADA.	PC	001020	2016 S00186 /2016		06.02.00	8,000	1.000,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

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

Pedido : 000385 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	001021	2016 S00187 /2016		07.02.00	1,000	113,2300	113,23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,23

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 000386 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.1210-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA	PC	001026	2016 S00188 /2016		06.04.00	1,000	110,0000	110,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	001024	2016 S00188 /2016		06.04.00	1,000	80,0000	80,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	001025	2016 S00188 /2016		06.04.00	1,000	42,0000	42,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001022	2016 S00188 /2016		06.04.00	1,000	22,0000	22,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	001023	2016 S00188 /2016		06.04.00	1,000	168,0000	168,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422,00

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

Pedido : 000388 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH	BAL	001123	2016 G00079 /2015		09.11.00	10,000	165,0000	1.650,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 18

40 Minimo de Vitamina C  
37 a 40 Cor  
20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 000389 2016 Data: 15/02/2016

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	001124 2016	G00079 /2015		09.11.00	30,000	8,5400	256,20
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	001126 2016	G00079 /2015		09.11.00	80,000	2,5500	204,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana ( ins 433 )e estearoil 2 lactil,lactato de calcio ( ins 482 ), melhorador, acido ascorbi-co ( ins 300 ) e alfa milase ( ins 1100 ).	SCS	001125 2016	G00079 /2015		09.11.00	15,000	42,7000	640,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,70

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 000390 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	001128 2016	G00079 /2015		09.11.00	15,000	3,9100	58,65
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota-do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera	KG	001127 2016	G00079 /2015		09.11.00	45,000	5,6500	254,25

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/03/2016										PAGINA	19	
ser de papelao.												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		312,90
Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPF												
Pedido : 000391 2016 Data: 15/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.	KG	001129 2016	G00079 /2015		09.11.00	45,000	16,6000	747,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		747,00
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME												
Pedido : 000392 2016 Data: 15/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	001130 2016	G00079 /2015		09.11.00	45,000	13,5100	607,95			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		607,95
Fornecedor : 16100 VIP DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME												
Pedido : 000394 2016 Data: 15/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00012.0050-01	DOCE CHUPAO BIBA LEITE 50X30 GR. EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS CONTENDO: PACOCA, DOCE DE LEITE E DOCE DE ABOBORA, PARA DISCENTES DA RE- DE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BEBEDOURO, ALUSIVO A SEMANA DA PATRIA E DA BANDEIRA.	PCT	001134 2016	S00224 /2016		09.11.00	163,000	14,9000	2.428,70			
053.00018.0020-01	GELADINHO 6X40UN.	FDO	001132 2016	S00224 /2016		09.11.00	343,000	6,2000	2.126,60			
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	001133 2016	S00224 /2016		09.11.00	157,000	13,2000	2.072,40			
053.00053.0050-01	PIRULITO POP 600GR C/50 UNID.	PCT	001135 2016	S00224 /2016		09.11.00	210,000	5,8000	1.218,00			

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 18/03/2016										
PAGINA 20										
-----										
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.845,70	
-----										
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 000395 2016 Data: 15/02/2016										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00416.0010-01	PONTEIRA CARDAN C/ROSCA	PC	001145 2016	S00225 /2016		05.02.00	1,000	250,0000	250,00	
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	001146 2016	S00225 /2016		05.02.00	1,000	280,0000	280,00	
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	001140 2016	S00225 /2016		05.02.00	3,000	90,0000	270,00	
032.00606.0263-01	FLANGE CARDAN	PC	001142 2016	S00225 /2016		05.02.00	1,000	185,0000	185,00	
032.00705.0003-01	ESTICADOR DE CORREIA	PC	001141 2016	S00225 /2016		05.02.00	1,000	322,0000	322,00	
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	001143 2016	S00225 /2016		05.02.00	2,000	185,0000	370,00	
034.00319.4545-01	SUPORTE CARDAN C/ REG	PC	001147 2016	S00225 /2016		05.02.00	1,000	242,0000	242,00	
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	001144 2016	S00225 /2016		05.02.00	1,000	260,0000	260,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001137 2016	S00225 /2016		05.02.00	5,000	10,5000	52,50	
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	001139 2016	S00225 /2016		05.02.00	1,000	170,0000	170,00	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	001138 2016	S00225 /2016		05.02.00	1,000	850,0000	850,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.251,50	
-----										
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 000399 2016 Data: 15/02/2016										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0050-01	COLA PARACHOQUE PARA PVC 17G.	PC	001159 2016	S00230 /2016		09.11.00	1,000	180,0000	180,00	
012.00044.0007-01	PRATO DO AMORTECEDOR	PC	001171 2016	S00230 /2016		09.11.00	1,000	50,0000	50,00	
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	001174 2016	S00230 /2016		09.11.00	2,000	384,0000	768,00	
020.00074.0020-01	PERA DE RE	PC	001169 2016	S00230 /2016		09.11.00	1,000	72,0000	72,00	
031.00023.0056-01	COXIM ESQUERDO	PC	001161 2016	S00230 /2016		09.11.00	1,000	345,0000	345,00	
031.00119.5665-01	FLEXIVEL FREIO	PC	001164 2016	S00230 /2016		09.11.00	1,000	90,0000	90,00	
031.00183.0020-01	CAPA DA VENTONHA	PC	001157 2016	S00230 /2016		09.11.00	1,000	150,0000	150,00	
031.00183.0021-01	CAPA PROTETORA PARACHOQUE	PC	001158 2016	S00230 /2016		09.11.00	1,000	90,0000	90,00	
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	001162 2016	S00230 /2016		09.11.00	2,000	95,0000	190,00	
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	001160 2016	S00230 /2016		09.11.00	1,000	180,0000	180,00	
031.00403.0015-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.E.	PC	001176 2016	S00230 /2016		09.11.00	1,000	95,0000	95,00	
031.00404.0020-01	BOLACHA LADO DIREITO	PC	001154 2016	S00230 /2016		09.11.00	1,000	250,0000	250,00	
031.00707.0020-01	BIELETA LADO ESQUERDO	PC	001153 2016	S00230 /2016		09.11.00	1,000	64,0000	64,00	
032.00512.0020-01	RADIADOR DO AR CONDICIONADO	PC	001172 2016	S00230 /2016		09.11.00	1,000	300,0000	300,00	
033.00081.0020-01	TAMPA INFERIOR DO CAMBIO	PC	001175 2016	S00230 /2016		09.11.00	1,000	150,0000	150,00	
033.00338.0447-01	PASTILHA DO FREIO	PC	001168 2016	S00230 /2016		09.11.00	1,000	151,0000	151,00	
033.00438.0020-01	RESERVATORIO DO PARABRISA	PC	001173 2016	S00230 /2016		09.11.00	1,000	70,0000	70,00	
034.00087.0220-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	001155 2016	S00230 /2016		09.11.00	2,000	15,0000	30,00	
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	001170 2016	S00230 /2016		09.11.00	1,000	88,0000	88,00	
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	001166 2016	S00230 /2016		09.11.00	2,000	25,0000	50,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/03/2016											PAGINA 21	
<hr/>												
037.00330.0020-01	CANO DO HIDRAULICO	PC	001156	2016	S00230 /2016	09.11.00	1,000	375,0000	375,00			
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001152	2016	S00230 /2016	09.11.00	2,000	22,0000	44,00			
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	001165	2016	S00230 /2016	09.11.00	3,000	22,0000	66,00			
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	001167	2016	S00230 /2016	09.11.00	2,000	25,0000	50,00			
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	001163	2016	S00230 /2016	09.11.00	1,000	30,0000	30,00			
0025 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.928,00			
<hr/>												
Fornecedor : 00069		J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 000401		2016 Data: 15/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	001178	2016	S00232 /2016	09.11.00		5,000	162,0000	810,00		
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA	LTA	001180	2016	S00232 /2016	09.11.00		5,000	162,0000	810,00		
	Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6											
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA	LTA	001179	2016	S00232 /2016	09.11.00		6,000	162,0000	972,00		
	Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6											
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO	LTA	001183	2016	S00232 /2016	09.11.00		6,000	169,0000	1.014,00		
	a base de agua.											
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	001181	2016	S00232 /2016	09.11.00		8,000	29,0000	232,00		
	REF. 1000.											
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	001182	2016	S00232 /2016	09.11.00		8,000	6,0000	48,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.886,00			
<hr/>												
Fornecedor : 00338		COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA										
Pedido : 000402		2016 Data: 15/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00232.0007-01	PNEU 1000X20 RADIAL 16 LONAS LISO	UN	001199	2016	G00071 /2015	0000000496 2016	07.02.00	8,000	1.090,0000	8.720,00		
037.00313.0013-01	PNEU 1000 X 20 COMUM 16 LONAS LISO	UN	001200	2016	G00071 /2015	0000000496 2016	07.02.00	8,000	909,0000	7.272,00		
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	001201	2016	G00071 /2015	0000000496 2016	07.02.00	8,000	1.099,0000	8.792,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.784,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/03/2016

PAGINA 22

Fornecedor : 00338

COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA

Pedido : 000403

2016

Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	001209 2016	G00071 /2015	0000000363 2016	07.02.00	10,000	197,0000	1.970,00
037.00068.0556-01	PNEU 3.25 R8	PC	001204 2016	G00071 /2015	0000000363 2016	07.02.00	60,000	18,0000	1.080,00
037.00313.0013-01	PNEU 1000 X 20 COMUM 16 LONAS LISO	UN	001202 2016	G00071 /2015	0000000363 2016	07.02.00	8,000	909,0000	7.272,00
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	001208 2016	G00071 /2015	0000000363 2016	07.02.00	6,000	268,0000	1.608,00
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	001205 2016	G00071 /2015	0000000363 2016	07.02.00	30,000	261,0000	7.830,00
037.00350.0047-01	CAMARA DE AR 1300 X 24	PC	001207 2016	G00071 /2015	0000000363 2016	07.02.00	12,000	149,0000	1.788,00
042.00004.0043-01	PROTECTOR DE CAMARA/PNEU R20	PC	001203 2016	G00071 /2015	0000000363 2016	07.02.00	80,000	18,9000	1.512,00
071.00087.0001-01	CAMARA DE AR 3.25 R8	PC	001206 2016	G00071 /2015	0000000363 2016	07.02.00	60,000	10,3000	618,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	23.678,00	

Fornecedor : 11559

NA ATIVA COMERCIAL LTDA

Pedido : 000404

2016

Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	001210 2016	G00083 /2015	0000000140 2016	09.09.00	10,000	287,9200	2.879,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.879,20	

Fornecedor : 00338

COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA

Pedido : 000405

2016

Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	001211 2016	G00071 /2015	0000000378 2016	09.09.00	20,000	197,0000	3.940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.940,00	

Fornecedor : 11559

NA ATIVA COMERCIAL LTDA

Pedido : 000406

2016

Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4549-01	BATERIA 75 A 80 AMP.	PC	001212 2016	G00083 /2015	0000000142 2016	07.02.00	4,000	178,1200	712,48
031.00150.4550-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA ALTA	PC	001213 2016	G00083 /2015	0000000142 2016	07.02.00	10,000	204,9600	2.049,60
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	001214 2016	G00083 /2015	0000000142 2016	07.02.00	15,000	287,9200	4.318,80
099.00038.0050-01	BATERIA 45 AMP.	UN	001215 2016	G00083 /2015	0000000142 2016	07.02.00	5,000	375,7600	1.878,80
099.00038.1004-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA BAIXA	PC	001216 2016	G00083 /2015	0000000142 2016	07.02.00	8,000	342,8200	2.742,56

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 23

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.702,24

Fornecedor : 10620 NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA  
Pedido : 000407 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00113.1225-01	HERBICIDA (GLIFOSATO) BALDE DE 20 LTS	BAL	001217 2016	S00236 /2016		07.02.00	10,000	300,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA  
Pedido : 000408 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0012-01	FIO DE NYLON 3MM	ROL	001218 2016	S00237 /2016		10.03.00	45,000	110,0000	4.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A  
Pedido : 000411 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	001223 2016	G00092 /2015		06.02.00	20,000	139,5000	2.790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.790,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 000414 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	001014	2016	S00180 /2016		05.02.00		1,000	345,0000	345,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	001013	2016	S00180 /2016		05.02.00		1,000	730,0000	730,00
068.00058.0001-01	CALCO - COPIADORA RICOH MP 1500	PC	001012	2016	S00180 /2016		05.02.00		1,000	40,0000	40,00
099.00052.0001-01	ROLO DO FUSOR - MAQ.COPIADORA GESTETNER MP1500	PC	001015	2016	S00180 /2016		05.02.00		1,000	295,0000	295,00
	SHARP AR-150										
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH	UN	001011	2016	S00180 /2016		05.02.00		1,000	50,0000	50,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	24
<hr/>											
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME											
Pedido : 000415 2016 Data: 15/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	001184 2016	S00233 /2016		05.02.00	6,000	199,0000	1.194,00		
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	001187 2016	S00233 /2016		05.02.00	3,000	150,0000	450,00		
011.00026.0337-01	TINTA LATEX VERDE MUSGO LATA COM 18 LITROS, 1a. LINHA.	LTA	001186 2016	S00233 /2016		05.02.00	2,000	199,0000	398,00		
011.00026.0501-01	TINTA LATEX VERDE LIMAO	LTA	001185 2016	S00233 /2016		05.02.00	6,000	199,0000	1.194,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.236,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 000416 2016 Data: 15/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0048-01	AGUARRAS - EMBALAGEM 5 LITROS em embalagem de 5 litros.Composicao a base de sol ventes alifaticos e aromaticos, isento de benzeno alcool e querosene; para diluicao de esmaltes sin teticos, tintas oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; apresentado na forma de liquido incolor, inflamavel, densidade 0,75 a 0,80 G/cm3, VOC de 775,0 g/L; acondicionado em la ta ou galao, com certificado ISO 9001 impresso ou estampado na embalagem; Validade de 36 Meses apos data de recebimento; conforme Norma de Classifica cao ABNT NBR 11702	GAL	001190 2016	S00233 /2016		05.02.00	4,000	46,0000	184,00		
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	001188 2016	S00233 /2016		05.02.00	18,000	62,0000	1.116,00		
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L) LATA 18 LITROS	LTA	001189 2016	S00233 /2016		05.02.00	4,000	115,0000	460,00		
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000.	UN	001191 2016	S00233 /2016		05.02.00	4,000	29,0000	116,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.876,00		
<hr/>											
Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP											
Pedido : 000417 2016 Data: 15/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" REF. 396.	UN	001194 2016	S00233 /2016		05.02.00	5,000	1,6000	8,00		
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	001193 2016	S00233 /2016		05.02.00	4,000	13,9000	55,60		



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 25

012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	001192	2016	S00233 /2016	05.02.00	8,000	4,1000	32,80	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	96,40	
Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP Pedido : 000419 2016 Data: 16/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00052.0002-01	MULTIFUNCIONAL LASER MONO/A4 VELOCIDADE 52 PPM; RESOLUCAO 1.200 X 600 DPI;ME-MORIA 1GB DE RAM; UNIDADE DE DISCO RIGIDO 128GB; PRIMEIRA PAGINA 7,5 SEGUNDOS; PROCESSADOR 533MHZ; ETHERNET 10/100/USB 2.0; PCL 5e, PCL 6, PASTSCRIT 3; DUPLEX.	UN	001332	2016	S00257 /2016	04.01.00		1,000	7.000,0000	7.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.000,00	
Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME Pedido : 000423 2016 Data: 16/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00983.0148-01	TOTEM 2,00 X 1,00M CONTENDO PAINEL DUPLA FACE EM ACM ADESIVADA, TAMA NHO 200X100CM, ACOPLADA EM ESTRUTURA METALICA (TO TEM) 15X15CM EM CHAPA 13, COM PE DIREITO DE 03,0M EM ACO CARBONO, PARA IDENTIFICACAO DE ANEXO DO CEMEI BERNARDINA F. ANDRADE. INSTALADA NO LOCAL.	UN	001221	2016	S00239 /2016	05.02.00		1,000	2.150,0000	2.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.150,00	
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA Pedido : 000426 2016 Data: 16/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0004-01	PAO (KG) SENDO PAO DE FORMA.	KG	001122	2016	S00222 /2016	06.02.00		508,279	12,5000	6.353,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.353,48	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	26
-----											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000427 2016 Data: 16/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	001280	2016 S00244 /2016		07.02.00	1,000	550,0000	550,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		550,00		
-----											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000429 2016 Data: 16/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	001283	2016 S00246 /2016		07.02.00	1,000	215,0000	215,00		
099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO	PC	001282	2016 S00246 /2016		07.02.00	1,000	260,0000	260,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		475,00		
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000430 2016 Data: 16/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM. DE LATAO MACICO CD 45MM.	UN	001287	2016 S00247 /2016		07.02.00	2,000	22,9000	45,80		
020.00126.0004-01	CALIBRADOR MANUAL COM BICO	PC	001284	2016 S00247 /2016		07.02.00	1,000	32,9000	32,90		
037.00369.1215-01	PINO DO ENGATE	PC	001286	2016 S00247 /2016		07.02.00	1,000	2,2200	2,22		
099.00026.0271-01	BICO .	PC	001285	2016 S00247 /2016		07.02.00	1,000	13,2500	13,25		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94,17		
-----											
Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA											
Pedido : 000431 2016 Data: 16/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00020.0045-01	LEITE APTAMIL I	LTA	001288	2016 S00248 /2016		06.02.00	30,000	17,8000	534,00		
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	001289	2016 S00248 /2016		06.02.00	15,000	16,2000	243,00		
053.00020.0151-01	LEITE APTAMIL PRE OU PRO-NAN	LTA	001290	2016 S00248 /2016		06.02.00	5,000	42,0000	210,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		987,00		
-----											

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 18/03/2016										
PAGINA 27										
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 000432 2016 Data: 16/02/2016										
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	001301 2016	S00249 /2016		07.02.00	12,000	15,0000	180,00	
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	001298 2016	S00249 /2016		07.02.00	5,000	25,0000	125,00	
011.00089.0001-01	ESPATULA DE PLASTICO	UN	001292 2016	S00249 /2016		07.02.00	1,000	55,0000	55,00	
012.00001.3235-01	ABRACADEIRA 14MM	PC	001295 2016	S00249 /2016		07.02.00	10,000	3,0000	30,00	
032.00017.1594-01	CHAVE STARTER 15X17	PC	001293 2016	S00249 /2016		07.02.00	1,000	35,0000	35,00	
032.00017.1595-01	CHAVE STARTER 9/16X5/8	PC	001294 2016	S00249 /2016		07.02.00	1,000	50,0000	50,00	
036.00612.0210-01	DISCO DE CORTE 7' X 5/64 X 7/8	PC	001299 2016	S00249 /2016		07.02.00	10,000	12,0000	120,00	
037.00401.0004-01	CADEADO E-40	PC	001296 2016	S00249 /2016		07.02.00	1,000	25,0000	25,00	
077.00114.1236-01	ALICATE PRESSAO	PC	001300 2016	S00249 /2016		07.02.00	1,000	55,0000	55,00	
077.00114.1570-01	ALICATE	PC	001291 2016	S00249 /2016		07.02.00	1,000	35,0000	35,00	
099.00028.3320-01	CORRENTE	PC	001297 2016	S00249 /2016		07.02.00	2,000	10,0000	20,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		730,00	
Fornecedor : 08983 MARCIA REGINA ZAMPERLINE TOMIATTI ME.										
Pedido : 000433 2016 Data: 16/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00003.0015-01	PEDRISCO - M3	M3	001302 2016	S00250 /2016		07.04.00	30,000	65,0000	1.950,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.950,00	
Fornecedor : 05668 DOCEPAN DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.										
Pedido : 000436 2016 Data: 16/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00041.0015-01	ASSADEIRA P/ PAO Conica, medindo 58 x 70 cm	UN	001307 2016	S00252 /2016		05.04.00	40,000	35,0000	1.400,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00	
Fornecedor : 02363 CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA.										
Pedido : 000437 2016 Data: 16/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00045.0020-01	PA PARA CALDEIRAO EM POLIPROPILENO Com cabo	UN	001308 2016	S00253 /2016		05.04.00	5,000	93,3600	466,80	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/03/2016

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 466,80

Fornecedor : 02363 CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA.

Pedido : 000438 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00313.0100-01	GALAO PARA LEITE EM POLIPROPILENO Com capacidade de 10 litros	UN	001309 2016	S00254 /2016		05.04.00	30,000	49,9000	1.497,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.497,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.

Pedido : 000439 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	001310 2016	G00079 /2015		05.04.00	270,000	1,8500	499,50
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	001311 2016	G00079 /2015		05.04.00	90,000	2,8900	260,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 759,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000440 2016 Data: 16/02/2016

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	001313 2016	G00079 /2015		05.04.00	40,000	8,5400	341,60
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	001314 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	1,7700	354,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	001312 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	2,1400	1.284,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	001315 2016	G00079 /2015		05.04.00	100,000	1,1200	112,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/03/2016

PAGINA 29

053.00024.0001-01	Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha. 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	001316	2016	G00079 /2015	05.04.00	120,000	2,5500	306,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.397,60	
Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP Pedido : 000441 2016 Data: 16/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	001319	2016	G00079 /2015	05.04.00		200,000	5,3000	1.060,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate	KG	001317	2016	G00079 /2015	05.04.00		200,000	12,6000	2.520,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 30

052.00002.0041-01

douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

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

CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO

KG

001318 2016

G00079 /2015

05.04.00

200,000

15,5000

3.100,00

Devera ser Refriada.

Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Matadouros da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

Embalagem e externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 31

Valor Total de compras do Pedido : 6.680,00

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	001320	2016	G00079 /2015		05.04.00		250,000	2,9600	740,00

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	001321	2016	G00079 /2015		05.04.00		100,000	4,4500	445,00

Valor Total de compras do Pedido : 445,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branços ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	001322	2016	G00079 /2015		05.04.00		90,000	2,8500	256,50

Valor Total de compras do Pedido : 256,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 32

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME  
Pedido : 000445 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	001324 2016	G00079 /2015		05.04.00	120,000	1,3500	162,00
051.00009.0001-01	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 copripes estranhos aderidos a casca.	KG	001325 2016	G00079 /2015		05.04.00	300,000	2,2000	660,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	001323 2016	G00079 /2015		05.04.00	120,000	1,2900	154,80
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	001326 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	1,5000	300,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.276,80	

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
Pedido : 000446 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou	KG	001327 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	1,3500	270,00



CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</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 01/02/2016 a 29/02/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 18/03/2016									PAGINA 33
051.00016.0003-01	<p>escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca.</p> <p>Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.</p> <p>CHUCHU EXTRA AA</p> <p>Variedade verde claro.</p> <p>Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresetar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm</p>	KG	001328	2016	G00079 /2015	05.04.00	120,000	1,8000	216,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								486,00
Fornecedor : 15526	L. P. BELASCO HABES - ME								
Pedido : 000447	Data: 16/02/2016								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00094.0004-01	OVO DE PASCOA DIET	UN	001330	2016	S00256 /2016	05.04.00	20,000	43,6600	873,20
	Sendo de 200 gramas								
053.00094.0005-01	OVO DE PASCOA ZERO LACTOSE	UN	001331	2016	S00256 /2016	05.04.00	70,000	36,9000	2.583,00
	Sendo de 200 gramas								
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.456,20
Fornecedor : 10253	FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME								
Pedido : 000450	Data: 17/02/2016								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0006-01	BUCHA DE NYLON S10 C/ PARAFUSO	UN	001237	2016	S00242 /2016	08.01.00	16,000	0,8500	13,60
	COM PARAFUSO SOBERBO.								
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4	M	001266	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	3,0000	3,00
	DE PVC MARROM, 25MM (3/4") .								
011.00046.0046-01	PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA	PAR	001253	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	15,5000	15,50
011.00061.0004-01	SILICONE (MASSA CALAFETADORA)	TUB	001274	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	001232	2016	S00242 /2016	08.01.00	2,000	5,5000	11,00
011.00097.0013-01	ENGATE DE 40 CM	PC	001268	2016	S00242 /2016	08.01.00	3,000	6,0000	18,00
011.00097.1371-01	ENGATE PLASTICO 30CM X 1/2	PC	001227	2016	S00242 /2016	08.01.00	6,000	8,5000	51,00
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	001239	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	7,0000	7,00
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS)	ROL	001228	2016	S00242 /2016	08.01.00	2,000	10,0000	20,00
	3/4" X 50 MTS.								
011.00149.0018-01	ALICATE DA BOMBA D'AGUA	PC	001231	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	46,7000	46,70
011.00282.0013-01	JOELHO 45 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	001262	2016	S00242 /2016	08.01.00	2,000	1,1500	2,30
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	001240	2016	S00242 /2016	08.01.00	10,000	0,8000	8,00
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	001250	2016	S00242 /2016	08.01.00	4,000	4,0000	16,00
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	001252	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	20,0000	20,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	34
014.00003.0006-01	LUVA AZUL 3/4"	UN	001258	2016	S00242 /2016	08.01.00	2,000	1,4000	2,800		
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	001264	2016	S00242 /2016	08.01.00	2,000	9,8000	19,600		
014.00003.0035-01	LUVA DE CORRER 3/4 SOLD	UN	001265	2016	S00242 /2016	08.01.00	2,000	10,6500	21,300		
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	001249	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	10,0000	10,000		
014.00006.0002-01	TEE 3/4 AZUL	PC	001276	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	7,6000	7,600		
	L. R.										
014.00006.0003-01	TEE SOLDAVEL 3/4"	PC	001277	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	1,0000	1,000		
	MARROM.										
014.00006.0026-01	TEE ESGOTO 1.1/2"	UN	001273	2016	S00242 /2016	08.01.00	3,000	2,2000	6,600		
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	001226	2016	S00242 /2016	08.01.00	6,000	28,7000	172,200		
014.00007.0005-01	TORNEIRA AMARELA P/ JARDIM 3/4	UN	001259	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	21,2000	21,200		
014.00007.0006-01	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4"	UN	001236	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	23,7000	23,700		
014.00007.0042-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO LUXO	UN	001270	2016	S00242 /2016	08.01.00	3,000	39,8000	119,400		
014.00007.0050-01	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	001235	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	29,7000	29,700		
014.00007.0063-01	TUBO AJUSTAVEL	UN	001261	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	39,8000	39,800		
014.00008.0002-01	SIFAO DE NYLON 1.1/2" X 3/4"	UN	001225	2016	S00242 /2016	08.01.00	3,000	7,0000	21,000		
014.00008.0048-01	SIFAO UNIVERSAL - DUPLO	UN	001233	2016	S00242 /2016	08.01.00	6,000	10,0000	60,000		
014.00009.0001-01	VALVULA P/ LAVATORIO	UN	001271	2016	S00242 /2016	08.01.00	3,000	6,0000	18,000		
	PLASTICA S/ LADRAO.										
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4"	UN	001246	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	48,7000	48,700		
	BRUTO.										
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	001256	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	12,2000	12,200		
014.00013.0006-01	VEDANTE DE SILICONE P/ TORNEIRA	UN	001234	2016	S00242 /2016	08.01.00	17,000	1,0000	17,000		
014.00014.0013-01	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2"	UN	001255	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	39,8000	39,800		
	AJUSTAVEL, LATAO CROMADO.										
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	001245	2016	S00242 /2016	08.01.00	2,000	26,5000	53,000		
	BRANCO										
014.00017.0001-01	JOELHO SOLDAVEL 3/4" X 90	PC	001263	2016	S00242 /2016	08.01.00	2,000	0,6000	1,200		
	MARROM.										
014.00017.0003-01	JOELHO AZUL 3/4"	PC	001278	2016	S00242 /2016	08.01.00	3,000	4,7000	14,100		
	SOLDAVEL DE PVC AZUL 25MM (3/4") X 90.										
014.00017.0007-01	JOELHO 1.1/2" X 90\$ ESGOTO	UN	001272	2016	S00242 /2016	08.01.00	6,000	1,5000	9,000		
	SOLDAVEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2") .										
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	001251	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	4,8000	4,800		
014.00020.0002-01	BOLSA PRETA	UN	001254	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	5,0000	5,000		
	P/ VASO SANITARIO.										
014.00020.0004-01	ACIONADOR DE VALVULA DE DESCARGA	UN	001241	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	22,7000	22,700		
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	001260	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	0,8000	0,800		
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL)	UN	001244	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	34,2000	34,200		
	1.1/2".										
014.00027.0008-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	001238	2016	S00242 /2016	08.01.00	2,000	34,2000	68,400		
014.00027.0011-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA HIDRA LUXO	UN	001247	2016	S00242 /2016	08.01.00	2,000	28,0000	56,000		
	COMPLETO.										
014.00032.0001-01	PARAFUSO COM BUCHA P/ FIXAR LOUCA	UN	001269	2016	S00242 /2016	08.01.00	3,000	13,5000	40,500		
	CROMADO, P/ FIXAR SANITARIOS, B-10.										
014.00052.0002-01	CAP 4"	UN	001275	2016	S00242 /2016	08.01.00	2,000	6,0000	12,000		
014.00052.0014-01	CAP SOLDAVEL 3/4" - 25MM	UN	001257	2016	S00242 /2016	08.01.00	3,000	1,0000	3,000		
014.00067.0006-01	PROLONGADOR CROMADO MEDIO	UN	001243	2016	S00242 /2016	08.01.00	2,000	10,0000	20,000		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	35
<hr/>											
014.00071.0001-01	OBTURADOR DE CAIXA ACOPLADA	UN	001230	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	7,0000	7,00		
017.00004.0004-01	LAVATORIO C/ COLUNA BRANCO.	UN	001248	2016	S00242 /2016	08.01.00	1,000	98,7000	98,70		
017.00004.5661-01	LAVATORIO S/ COLUNA BRANCO	PC	001267	2016	S00242 /2016	08.01.00	3,000	73,2000	219,60		
090.00293.0002-01	ACABAMENTO P/ REGISTRO	UN	001242	2016	S00242 /2016	08.01.00	3,000	24,3500	73,05		
099.00804.0012-01	REFIL PARA FILTRO 9"	UN	001229	2016	S00242 /2016	08.01.00	3,000	35,0000	105,00		
0054 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.777,75	
<hr/>											
Fornecedor : 16102 SENHOR PLASTICO COM. E SERV. LTDA-ME											
Pedido : 000451 2016 Data: 17/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00783.0004-01	ESTRADO NATURAL PLASTICO P/ PISO 50 X 50 Branco.	UN	001329	2016	S00255 /2016		05.04.00	120,000	15,9000	1.908,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.908,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16103 JOAO BATISTA ALVES 81222289415											
Pedido : 000452 2016 Data: 17/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00042.0012-01	PROTECTOR BUCAL P/ TAEKWONDO	UN	000992	2016	S00169 /2016		16.01.00	15,000	10,0000	150,00	
071.00058.0010-01	CANELEIRA P/ TAEKWONDO	PAR	000986	2016	S00169 /2016		16.01.00	15,000	80,0000	1.200,00	
071.00059.0009-01	LUVA DE TAEKWONDO PE	PAR	000987	2016	S00169 /2016		16.01.00	12,000	80,0000	960,00	
071.00059.0010-01	LUVA DE TAEKWONDO MAO	UN	000988	2016	S00169 /2016		16.01.00	12,000	80,0000	960,00	
071.00083.0010-01	COLETE DE PROTECAO DE TORAX P/ TAEKWONDO	UN	000991	2016	S00169 /2016		16.01.00	15,000	102,0000	1.530,00	
071.00123.0001-01	ANTE BRACO P/ TAEKWONDO	PAR	000985	2016	S00169 /2016		16.01.00	15,000	75,0000	1.125,00	
071.00124.0001-01	COQUILHA DE TAEKWONDO	UN	000990	2016	S00169 /2016		16.01.00	15,000	38,0000	570,00	
099.00086.0019-01	CAPACETE P/ TAEKWONDO	UN	000989	2016	S00169 /2016		16.01.00	12,000	120,0000	1.440,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.935,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME											
Pedido : 000454 2016 Data: 17/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00064.0020-01	BALA MASTIGAVEL Sabores sortidos em pacotes de 600 gr	PCT	001333	2016	S00258 /2016	0000002547 2016	05.04.00	500,000	3,9900	1.995,00	
062.00001.0028-01	PAPEL CHUMBO Medindo: 43,5 x 59 cm, pacotes com 100 folhas	PCT	001334	2016	S00258 /2016	0000002547 2016	05.04.00	40,000	28,0000	1.120,00	
062.00001.0200-01	PAPEL CELOFANE COLORIDO Roio com 50 unidades	ROL	001335	2016	S00258 /2016	0000002547 2016	05.04.00	120,000	30,5000	3.660,00	

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 36

Valor Total de compras do Pedido : 6.775,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 657,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	37
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000459 2016 Data: 17/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.6571-01	ROLAMENTO EIXO SECUNDARIO	PC	001353 2016	S00263 /2016		07.02.00	1,000	125,0000	125,00		
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	001349 2016	S00263 /2016		07.02.00	1,000	699,0000	699,00		
012.00133.0002-01	ROLAMENTO EIXO INTERMEDIARIO TRASEIRO	PC	001354 2016	S00263 /2016		07.02.00	2,000	88,0000	176,00		
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	001367 2016	S00263 /2016		07.02.00	1,000	490,0000	490,00		
020.00028.0007-01	OLEO DO CAMBIO	PC	001365 2016	S00263 /2016		07.02.00	6,000	26,0000	156,00		
031.00345.0074-01	ROLAMENTO GAIOLA 4	PC	001363 2016	S00263 /2016		07.02.00	1,000	131,0000	131,00		
031.00345.0279-01	ROLAMENTO GAIOLA 1*/2*	PC	001361 2016	S00263 /2016		07.02.00	2,000	142,0000	284,00		
031.00345.0690-01	ROLAMENTO GAIOLA 3*/4*	PC	001362 2016	S00263 /2016		07.02.00	2,000	159,0000	318,00		
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	001359 2016	S00263 /2016		07.02.00	1,000	41,0000	41,00		
032.00069.0037-01	RETENTOR TAMPA DO CAMBIO TRAZ.	PC	001360 2016	S00263 /2016		07.02.00	1,000	74,0000	74,00		
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	001350 2016	S00263 /2016		07.02.00	1,000	115,0000	115,00		
032.00318.0269-01	ROLAMENTO EIXO INTERMEDIARIO	PC	001352 2016	S00263 /2016		07.02.00	1,000	115,0000	115,00		
032.00345.0049-01	ENGRENAGEM 3 MOVEL	PC	001351 2016	S00263 /2016		07.02.00	1,000	421,0000	421,00		
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	001348 2016	S00263 /2016		07.02.00	1,000	824,0000	824,00		
036.00317.3206-01	ANEL SINCRONIZADO 2*/3*	PC	001357 2016	S00263 /2016		07.02.00	1,000	682,0000	682,00		
036.00317.3207-01	ANEL SINCRONIZADO 4*/5*	PC	001358 2016	S00263 /2016		07.02.00	1,000	610,0000	610,00		
036.00317.6501-01	PISTA ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	001356 2016	S00263 /2016		07.02.00	1,000	51,0000	51,00		
036.00423.0001-01	JOGO ROLETE PONTA ENTALHADO	PC	001364 2016	S00263 /2016		07.02.00	1,000	68,0000	68,00		
090.00340.0001-01	ROLAMENTO PISTA EIXO PILOTO 2002.	PC	001355 2016	S00263 /2016		07.02.00	1,000	39,0000	39,00		
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	001366 2016	S00263 /2016		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.434,00		
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 000460 2016 Data: 17/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00060.0340-01	ANEL 4J0520	PC	001369 2016	S00264 /2016		07.02.00	4,000	0,8200	3,28		
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	001372 2016	S00264 /2016		07.02.00	2,000	689,6900	1.379,38		
012.00134.0004-01	ANEL DE B 4F8946	PC	001371 2016	S00264 /2016		07.02.00	4,000	0,6900	2,76		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	001368 2016	S00264 /2016		07.02.00	6,000	0,1500	0,90		
026.00055.0028-01	LAMINA	PC	001373 2016	S00264 /2016		07.02.00	1,000	1.408,0700	1.408,07		
036.00317.3236-01	ANEL 4J9535	PC	001370 2016	S00264 /2016		07.02.00	6,000	0,6300	3,78		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.798,17		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016											
PAGINA 38											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000461 2016 Data: 17/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0206-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 COMPLETO	UN	001409 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	1,3000	1,30		
011.00189.0009-01	ROLAMENTO 6208	UN	001388 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	31,0000	31,00		
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	001405 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	0,5000	0,50		
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64	PC	001404 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	4,5000	4,50		
012.00001.5679-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	001407 2016	S00265 /2016		07.02.00	2,000	0,6000	1,20		
012.00011.1258-01	CABO EIXO TRATOMETRO	PC	001385 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	001390 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	17,0000	17,00		
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	001401 2016	S00265 /2016		07.02.00	6,000	16,0000	96,00		
031.00040.0139-01	TAMPA RADIADOR 13 LIBRAS	PC	001400 2016	S00265 /2016		07.02.00	6,000	18,0000	108,00		
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	001406 2016	S00265 /2016		07.02.00	2,000	8,5000	17,00		
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	001386 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	001380 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	52,0000	52,00		
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	001411 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	5,5000	5,50		
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	001398 2016	S00265 /2016		07.02.00	3,000	0,3000	0,90		
034.00304.0656-01	PINO ELASTICO 10 X 90	PC	001394 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	3,0000	3,00		
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	001377 2016	S00265 /2016		07.02.00	3,000	0,6000	1,80		
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	001408 2016	S00265 /2016		07.02.00	2,000	0,7000	1,40		
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001392 2016	S00265 /2016		07.02.00	4,000	19,0000	76,00		
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	001399 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	29,0000	29,00		
036.00083.0001-01	PORCA SEXTAVADA 5/8 R.G	PC	001397 2016	S00265 /2016		07.02.00	3,000	0,6500	1,95		
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	001391 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	34,0000	34,00		
036.00369.4548-01	PINO ELASTICO 6 X 80	PC	001395 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	2,6000	2,60		
036.00378.0042-01	PINO LISO 3 PONTO 1"	PC	001374 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	39,0000	39,00		
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	001379 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	184,0000	184,00		
036.00445.0035-01	CARCACA PLASTICA PRE FILTRO	PC	001383 2016	S00265 /2016		07.02.00	3,000	15,0000	45,00		
036.00476.0006-01	GUARDA PO ALAVANCA	PC	001403 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	6,5000	6,50		
037.00001.4548-01	BICO ENGRAXADEIRA	PC	001413 2016	S00265 /2016		07.02.00	6,000	22,0000	132,00		
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	001382 2016	S00265 /2016		07.02.00	4,000	0,5000	2,00		
037.00171.6570-01	PARAFUSO ARO RODA	PC	001376 2016	S00265 /2016		07.02.00	3,000	13,0000	39,00		
037.00317.3051-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3 1/2	PC	001396 2016	S00265 /2016		07.02.00	3,000	4,2000	12,60		
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	001381 2016	S00265 /2016		07.02.00	2,000	0,6000	1,20		
037.00322.0010-01	ENGRAXADEIRA 1/2 RETA	PC	001387 2016	S00265 /2016		07.02.00	3,000	1,9000	5,70		
037.00328.1660-01	GRAXA AZUL	PC	001393 2016	S00265 /2016		07.02.00	3,000	23,0000	69,00		
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	001378 2016	S00265 /2016		07.02.00	3,000	0,9000	2,70		
037.00403.0037-01	CONTRA PINO 3/32	PC	001410 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	0,2000	0,20		
037.00403.0085-01	CONTRA PINO 5/32	PC	001412 2016	S00265 /2016		07.02.00	2,000	0,4500	0,90		
037.00403.2113-01	CONTRA PINO LISO ENGATE	PC	001375 2016	S00265 /2016		07.02.00	2,000	57,0000	114,00		
037.00630.0002-01	PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001384 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	85,0000	85,00		
099.00389.0117-01	CORREIA B-45	PC	001389 2016	S00265 /2016		07.02.00	3,000	18,0000	54,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	001402 2016	S00265 /2016		07.02.00	1,000	39,0000	39,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/03/2016										PAGINA	39	
0040 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.346,45
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP												
Pedido : 000462 2016 Data: 17/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00026.0988-01	TINTA CINZA	PC	001417 2016	S00266 /2016		05.04.00	20,000	62,0000	1.240,00			
011.00026.2200-01	TINTA BRANCO GELO	PC	001416 2016	S00266 /2016		05.04.00	4,000	169,0000	676,00			
011.00026.8899-01	TINTA PALHA	PC	001415 2016	S00266 /2016		05.04.00	3,000	169,0000	507,00			
011.00026.8900-01	TINTA MARFIM	PC	001418 2016	S00266 /2016		05.04.00	2,000	62,0000	124,00			
011.00088.0004-01	ROLO DE ESPUMA/POLIESTER, COM ALCA, 15CM	UN	001421 2016	S00266 /2016		05.04.00	5,000	5,0000	25,00			
034.00404.0001-01	TINTA CINZA CHUMBO	PC	001419 2016	S00266 /2016		05.04.00	4,000	158,0000	632,00			
037.00517.0004-01	ESMALTE SINT BRIL GELO	GAL	001420 2016	S00266 /2016		05.04.00	8,000	62,0000	496,00			
045.00003.5659-01	TINTA AMARELO	GAL	001414 2016	S00266 /2016		05.04.00	3,000	169,0000	507,00			
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.207,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP												
Pedido : 000463 2016 Data: 17/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	001425 2016	S00267 /2016		07.02.00	1,000	158,0000	158,00			
011.00026.2200-01	TINTA BRANCO GELO	PC	001423 2016	S00267 /2016		07.02.00	2,000	178,0000	356,00			
011.00026.8897-01	TINTA CAMURCA	GAL	001422 2016	S00267 /2016		07.02.00	3,000	178,0000	534,00			
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	001424 2016	S00267 /2016		07.02.00	4,000	5,5000	22,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.070,00
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME												
Pedido : 000465 2016 Data: 17/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	001427 2016	S00269 /2016		07.02.00	1,000	20,0000	20,00			
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	001434 2016	S00269 /2016		07.02.00	1,000	9,0000	9,00			
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	001430 2016	S00269 /2016		07.02.00	2,000	206,5000	413,00			
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	001433 2016	S00269 /2016		07.02.00	6,000	20,1600	120,96			
034.00331.0035-01	ROSCA POSTICA 10MM 10X1,5X1,5	PC	001428 2016	S00269 /2016		07.02.00	3,000	15,0000	45,00			
034.00331.0047-01	ROSCA POSTICA 12MM	PC	001429 2016	S00269 /2016		07.02.00	2,000	15,0000	30,00			
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	001435 2016	S00269 /2016		07.02.00	1,000	28,1800	28,18			
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001436 2016	S00269 /2016		07.02.00	2,000	7,1200	14,24			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	40
<hr/>											
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	001432	2016	S00269 /2016	07.02.00	1,000	296,8800	296,88		
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	001431	2016	S00269 /2016	07.02.00	6,000	33,8900	203,34		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.180,60		
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000467 2016 Data: 17/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	001439	2016	S00271 /2016	07.02.00	4,000	31,0000	124,00		
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	001451	2016	S00271 /2016	07.02.00	1,000	7,5000	7,50		
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	001453	2016	S00271 /2016	07.02.00	2,000	0,1000	0,20		
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	001438	2016	S00271 /2016	07.02.00	1,000	170,0000	170,00		
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	KIT	001441	2016	S00271 /2016	07.02.00	1,000	295,0000	295,00		
032.00061.0065-01	PORCA PARLOK 08MM	PC	001448	2016	S00271 /2016	07.02.00	1,000	0,3000	0,30		
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	001456	2016	S00271 /2016	07.02.00	1,000	0,1000	0,10		
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	001440	2016	S00271 /2016	07.02.00	1,000	430,0000	430,00		
034.00307.0156-01	ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM	PC	001442	2016	S00271 /2016	07.02.00	1,000	387,0000	387,00		
035.00319.0008-01	REPARO EMBREAGEM	PC	001444	2016	S00271 /2016	07.02.00	1,000	249,0000	249,00		
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	001450	2016	S00271 /2016	07.02.00	1,000	0,1000	0,10		
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	001449	2016	S00271 /2016	07.02.00	2,000	0,2000	0,40		
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	001445	2016	S00271 /2016	07.02.00	3,000	0,3000	0,90		
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	001455	2016	S00271 /2016	07.02.00	1,000	0,1000	0,10		
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	001443	2016	S00271 /2016	07.02.00	2,000	6,0000	12,00		
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	001458	2016	S00271 /2016	07.02.00	1,000	42,5000	42,50		
037.00006.0030-01	ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	PC	001457	2016	S00271 /2016	07.02.00	1,000	1,4000	1,40		
037.00008.0090-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 25 MM	UN	001452	2016	S00271 /2016	07.02.00	1,000	0,3000	0,30		
	PARAFUSO 6 X 25MM										
037.00008.0224-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20MM	PC	001454	2016	S00271 /2016	07.02.00	1,000	0,3000	0,30		
037.00317.2453-01	PARAFUSO SEXT. 12	PC	001447	2016	S00271 /2016	07.02.00	2,000	4,9000	9,80		
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	001446	2016	S00271 /2016	07.02.00	2,000	0,8000	1,60		
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.732,50		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000468 2016 Data: 17/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00039.0029-01	MANGUEIRA 1 X 4 T.A.	M	001460	2016	S00272 /2016		10.02.00	1,000	63,0200	63,02	
023.00040.0004-01	TERMINAL MF 42MM	PC	001462	2016	S00272 /2016		10.02.00	1,000	40,0600	40,06	
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	001461	2016	S00272 /2016		10.02.00	2,000	145,3000	290,60	
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	001459	2016	S00272 /2016		10.02.00	2,000	14,0800	28,16	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	421,84		
<hr/>											



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 18/03/2016										
PAGINA 41										
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 000471 2016 Data: 17/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	001488 2016	S00275 /2016		10.02.00	4,000	1,8000	7,2000	
012.00001.0589-01	ABRACADEIRA 300MM	PC	001465 2016	S00275 /2016		10.02.00	15,000	0,6400	9,6000	
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	001483 2016	S00275 /2016		10.02.00	4,000	35,0000	140,0000	
014.00026.0026-01	BOIA	PC	001468 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	126,0000	126,0000	
015.00022.0455-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 3/8	PC	001477 2016	S00275 /2016		10.02.00	2,000	10,2800	20,5600	
026.00002.1094-01	KIT COMPONENTE SECADOR DE AR	KIT	001485 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	70,0000	70,0000	
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	001487 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	238,8000	238,8000	
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	001480 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	113,4000	113,4000	
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	001493 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	158,0000	158,0000	
031.00341.0026-01	REPARO VALVULA MANECO FREIO	PC	001489 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	68,5000	68,5000	
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	001467 2016	S00275 /2016		10.02.00	4,000	308,0000	1.232,0000	
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	001478 2016	S00275 /2016		10.02.00	2,000	168,0000	336,0000	
032.00335.1040-01	REPARO VALVULA SECADOR AR	PC	001490 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	84,0000	84,0000	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	001479 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	135,0000	135,0000	
032.00464.0001-01	TUBO TECALON 1/4 S/TRAMA	PC	001491 2016	S00275 /2016		10.02.00	5,000	2,1500	10,7500	
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	001486 2016	S00275 /2016		10.02.00	4,000	0,4500	1,8000	
032.00507.4547-01	KIT COMPONENTE VALVULA	PC	001484 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	55,5300	55,5300	
033.00017.0003-01	COPO FILTRO	PC	001476 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	63,0000	63,0000	
036.00012.0025-01	CALCO BICO	PC	001469 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	5,4700	5,4700	
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	001481 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	105,0000	105,0000	
036.00385.0222-01	CONJUNTO VALVULA	PC	001475 2016	S00275 /2016		10.02.00	4,000	287,0000	1.148,0000	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001466 2016	S00275 /2016		10.02.00	16,000	10,5000	168,0000	
039.00018.0001-01	CALCO REGULAGEM	PC	001471 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	7,5000	7,5000	
039.00018.0002-01	CALCO REGUL 818.241.01	PC	001472 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	6,6500	6,6500	
039.00018.0003-01	CALCO REGUL 819.241.31	PC	001474 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	6,6500	6,6500	
090.00672.0006-01	CALCO PRE INJECAO	PC	001470 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	4,9700	4,9700	
090.00672.0007-01	CALCO REGUL 819.241.29	PC	001473 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	6,6500	6,6500	
099.00269.0372-01	VALVULA PEDAL	PC	001492 2016	S00275 /2016		10.02.00	1,000	250,0000	250,0000	
099.00962.0001-01	INSERTO OD 1/4	UN	001482 2016	S00275 /2016		10.02.00	4,000	0,7000	2,8000	
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.581,83	
Fornecedor : 10144 DONIZETI APARECIDO DA SILVA CAJOBI ME										
Pedido : 000473 2016 Data: 17/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00002.0024-01	PEDRA M3	M3	001496 2016	S00278 /2016		07.02.00	30,000	65,0000	1.950,0000	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.950,0000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 18/03/2016										
PAGINA 42										
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 000474 2016 Data: 17/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00064.0012-01	TESOURAO DE PODA	PC	001499 2016	S00279 /2016		07.02.00	1,000	55,0000	55,00	
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	001497 2016	S00279 /2016		07.02.00	2,000	110,0000	220,00	
011.00142.1262-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/4	PC	001504 2016	S00279 /2016		07.02.00	50,000	0,6000	30,00	
011.00142.1263-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/8	PC	001505 2016	S00279 /2016		07.02.00	50,000	0,2500	12,50	
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	001498 2016	S00279 /2016		07.02.00	5,000	15,0000	75,00	
011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	001510 2016	S00279 /2016		07.02.00	5,000	12,0000	60,00	
015.00002.0025-01	BROCA	PC	001503 2016	S00279 /2016		07.02.00	1,000	100,0000	100,00	
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	001500 2016	S00279 /2016		07.02.00	1,000	55,0000	55,00	
036.00004.0044-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 8.0	PC	001506 2016	S00279 /2016		07.02.00	100,000	0,0800	8,00	
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	001509 2016	S00279 /2016		07.02.00	20,000	2,5000	50,00	
099.00026.0271-01	BICO .	PC	001502 2016	S00279 /2016		07.02.00	1,000	20,0000	20,00	
099.00026.1254-01	BICO DE CORTE	PC	001501 2016	S00279 /2016		07.02.00	1,000	20,0000	20,00	
099.00280.0008-01	PONTEIRO SDS PLUS 250MM	PC	001508 2016	S00279 /2016		07.02.00	1,000	45,0000	45,00	
099.00571.0103-01	BROCA SDS 160MM	PC	001507 2016	S00279 /2016		07.02.00	1,000	30,0000	30,00	
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,50	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000475 2016 Data: 17/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	001511 2016	S00280 /2016		07.02.00	8,000	0,1000	0,80	
011.00168.1236-01	PORCA 1/2	PC	001515 2016	S00280 /2016		07.02.00	2,000	0,4500	0,90	
012.00145.0001-01	NUCLEO CENTRAL 6 ESTRIAS	PC	001512 2016	S00280 /2016		07.02.00	1,000	113,3600	113,36	
037.00317.0048-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4 NC	PC	001514 2016	S00280 /2016		07.02.00	4,000	1,1000	4,40	
037.00317.2879-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2 1/2	PC	001513 2016	S00280 /2016		07.02.00	2,000	1,2500	2,50	
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	001516 2016	S00280 /2016		07.02.00	4,000	0,2700	1,08	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123,04	
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 000478 2016 Data: 17/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00442.0014-01	PIVO CENTRAL	PC	001519 2016	S00283 /2016		07.02.00	1,000	80,0000	80,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	001520 2016	S00283 /2016		07.02.00	4,000	10,0000	40,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00	



## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 44

Valor Total de compras do Pedido : 42.780,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	001341	2016	G00079 /2015		05.04.00		9.600,000	1,0300	9.888,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	001342	2016	G00079 /2015		05.04.00		9.648,000	0,4800	4.631,04

Valor Total de compras do Pedido : 14.519,04

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01500.0001-01	MEDICAMENTO PLATELMIN EQUINOS 30G.	UN	001532	2016 S00294 /2016		09.11.00	15,000	6,4000	96,00
099.01500.0002-01	MEDICAMENTO PULMODRAZIN REFORCADO 10ML.	UN	001533	2016 S00294 /2016		09.11.00	10,000	15,5000	155,00
099.01500.0003-01	MEDICAMENTO PULMONIL PO ORAL 500GR.	UN	001534	2016 S00294 /2016		09.11.00	6,000	113,0000	678,00
099.01500.0004-01	MEDICAMENTO HEMOLITAN 500ML.	UN	001535	2016 S00294 /2016		09.11.00	1,000	62,5000	62,50
099.01500.0005-01	MEDICAMENTO ORGANEW 1KG.	UN	001536	2016 S00294 /2016		09.11.00	5,000	30,0000	150,00
099.01500.0006-01	PHENODRAL 3X15ML.	UN	001537	2016 S00294 /2016		09.11.00	8,000	8,0000	64,00
099.01500.0007-01	BIOXAN SORO 500ML.	UN	001538	2016 S00294 /2016		09.11.00	10,000	9,7000	97,00
099.01500.0008-01	BIO HOOF 500GR.	UN	001539	2016 S00294 /2016		09.11.00	1,000	85,0000	85,00
099.01500.0009-01	CEVADILHO 200GR.	UN	001540	2016 S00294 /2016		09.11.00	5,000	7,2000	36,00
099.01500.0010-01	MEDICAMENTO POTENAY INJ. 10ML.	UN	001541	2016 S00294 /2016		09.11.00	10,000	6,4000	64,00
099.01500.0011-01	ALTEC PASTA EQUINOS 6G	UN	001542	2016 S00294 /2016		09.11.00	1,000	12,5000	12,50

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 18/03/2016										PAGINA 45
-----										
Fornecedor : 16106 BRSINAL LTDA-EPP										
Pedido : 000493 2016 Data: 18/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
040.00002.0021-01	CONE 75 CM. LARANJA E BRANCO	UN	001545	2016 S00296 /2016		09.11.00	50,000	23,2500	1.162,50	
	EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.									
099.00147.0005-01	CONE SINALIZADOR 50CM	UN	001544	2016 S00296 /2016		09.11.00	100,000	8,9400	894,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.056,50	
-----										
Fornecedor : 15073 LSB CARDÁ LTDA-ME										
Pedido : 000494 2016 Data: 18/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.1357-01	PORCA	PC	001548	2016 S00297 /2016		05.02.00	1,000	40,0000	40,00	
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	001547	2016 S00297 /2016		05.02.00	1,000	30,0000	30,00	
099.00022.0320-01	TERMINAL CAMBIO	PC	001546	2016 S00297 /2016		05.02.00	1,000	550,0000	550,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,00	
-----										
Fornecedor : 15073 LSB CARDÁ LTDA-ME										
Pedido : 000497 2016 Data: 18/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00038.1474-01	LUVA	PAR	001554	2016 S00300 /2016		05.02.00	1,000	158,0000	158,00	
	Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30.567									
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	001551	2016 S00300 /2016		05.02.00	2,000	56,0000	112,00	
032.00464.0008-01	TUBO	PC	001555	2016 S00300 /2016		05.02.00	1,000	70,0000	70,00	
	SENDO DE SOLDA.									
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	001553	2016 S00300 /2016		05.02.00	1,000	160,0000	160,00	
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	001556	2016 S00300 /2016		05.02.00	1,000	170,0000	170,00	
036.00031.0147-01	GARFO	PC	001552	2016 S00300 /2016		05.02.00	1,000	100,0000	100,00	
036.00500.0015-01	GRAMPO CRUZETA CARDAN	PC	001557	2016 S00300 /2016		05.02.00	4,000	8,0000	32,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		802,00	
-----										
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 000499 2016 Data: 18/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00082.0001-01	VIDRO QUEBRA VENTO	PC	001560	2016 S00302 /2016		05.02.00	1,000	140,0000	140,00	
032.00660.1255-01	SUPORTE QUEBRA VENTO INFERIOR	PC	001562	2016 S00302 /2016		05.02.00	1,000	35,0000	35,00	
034.00039.0009-01	INTERRUPTOR FREIO A AR CAMINHAO FORD/ONIBUS MB.	UN	001559	2016 S00302 /2016		05.02.00	1,000	95,0000	95,00	
099.00024.5651-01	SUPORTE QUEBRA VENTO SUPERIOR	PC	001561	2016 S00302 /2016		05.02.00	1,000	42,0000	42,00	

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 46

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.  
Pedido : 000500 2016 Data: 18/02/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00042.0001-01	PEDAL DE APOIO.	PC	001565	2016	S00303	/2016	06.02.00	1,000	118,4200	118,42
034.00318.0027-01	JUNTA TUBAGEM ESCAP	PC	001563	2016	S00303	/2016	06.02.00	1,000	4,2600	4,26
036.00458.0001-01	CAVALETE LATERAL C/ BORRACHA	UN	001564	2016	S00303	/2016	06.02.00	1,000	61,8000	61,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,48

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 000501 2016 Data: 18/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3220-01	COLA PARABRISA	PC	001568 2016	S00304 /2016		05.02.00	4,000	27,0000	108,00
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	001569 2016	S00304 /2016		05.02.00	6,000	16,0000	96,00
031.00438.0001-01	PESTANA VIDRO	PC	001566 2016	S00304 /2016		05.02.00	30,000	18,0000	540,00
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	001567 2016	S00304 /2016		05.02.00	1,000	75,0000	75,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 819,00

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME  
Pedido : 000506 2016 Data: 18/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00082.0002-01	VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM,VIDRO TEMPERADO PONTI	PC	001576 2016	S00310 /2016		06.02.00	1,000	8.000,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 03157 GLP BEBEDOURO COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA  
Pedido : 000507 2016 Data: 18/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	001575	2016		S00309 /2016		06.02.00	30,000	190,0000	5.700,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	001574	2016		S00309 /2016		06.02.00	20,000	1.000,00	1.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.700,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	47
-----											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000508 2016 Data: 18/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	001577 2016	G00079 /2015		03.07.00	180,000	8,5400	1.537,20		
053.00005.0020-01	SEDO PACOTE DE 5KG.										
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	001578 2016	G00079 /2015		03.07.00	800,000	4,5200	3.616,00		
	tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.153,20	
-----											
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000509 2016 Data: 18/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00083.0003-01	MIDAZOLAM 2MG/ML SOL.ORAL.	FRS	001579 2016	S00311 /2016		06.02.00	12,000	14,0500	168,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			168,60	
-----											
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 000510 2016 Data: 18/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	001589 2016	S00312 /2016		06.02.00	1,000	83,0000	83,00		
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	001587 2016	S00312 /2016		06.02.00	3,000	27,7100	83,13		
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM.	UN	001586 2016	S00312 /2016		06.02.00	2,000	27,7100	55,42		
	NRO. 50 E NRO. 45										
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	001584 2016	S00312 /2016		06.02.00	1,000	21,8900	21,89		
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	001591 2016	S00312 /2016		06.02.00	1,000	13,0000	13,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	48
<hr/>											
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	001582	2016	S00312 /2016	06.02.00	2,000	978,9200	1.957,84		
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR	UN	001588	2016	S00312 /2016	06.02.00	1,000	1.010,5600	1.010,56		
curta com bloqueio cefalico e parafusos											
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	001585	2016	S00312 /2016	06.02.00	2,000	764,3400	1.528,68		
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001583	2016	S00312 /2016	06.02.00	2,000	146,6400	293,28		
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	001590	2016	S00312 /2016	06.02.00	1,000	288,7100	288,71		
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	001581	2016	S00312 /2016	06.02.00	4,000	13,0000	52,00		
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	001580	2016	S00312 /2016	06.02.00	2,000	578,6700	1.157,34		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.544,85	
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000511 2016 Data: 18/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00404.0014-01	SULFADIAZINA - POTE 400 GR.	POT	001592	2016	S00313 /2016	06.02.00		290,000	26,8000	7.772,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.772,00	
<hr/>											
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 000512 2016 Data: 18/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	001593	2016	G00025 /2015	06.02.00		120,000	39,9000	4.788,00	
SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.788,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA											
Pedido : 000515 2016 Data: 18/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00084.0004-01	PAO (KG)	KG	001597	2016	S00316 /2016	06.02.00		49,289	12,5000	616,11	
SENDO PAO DE FORMA.											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		616,11	
<hr/>											



CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 18/03/2016												PAGINA 49	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME													
Pedido : 000516 2016 Data: 18/02/2016													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00046.0027-01	PARAFUSO ZINCADO MEDIO	UN	001604 2016	S00317 /2016		08.01.00	11,000	1,1700	12,87				
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	001611 2016	S00317 /2016		08.01.00	1,000	4,8500	4,85				
011.00144.0007-01	VEDA NEL	UN	001610 2016	S00317 /2016		08.01.00	1,000	13,7000	13,70				
011.00331.0006-01	REDUTOR DE VAZAO ABS C/ FURO 2,5MM	UN	001623 2016	S00317 /2016		08.01.00	3,000	4,0000	12,00				
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	001616 2016	S00317 /2016		08.01.00	4,000	3,0000	12,00				
014.00001.0013-01	ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA	PC	001599 2016	S00317 /2016		08.01.00	3,000	15,0000	45,00				
014.00007.0027-01	TORNEIRA P/ PIA 15CM	UN	001617 2016	S00317 /2016		08.01.00	1,000	16,1100	16,11				
014.00007.1259-01	TORNEIRA LAV 1/2 C50 VED CR	PC	001598 2016	S00317 /2016		08.01.00	1,000	58,7000	58,70				
014.00007.1260-01	TORNEIRA LAV MESA 1/25 C23 CR	PC	001602 2016	S00317 /2016		08.01.00	1,000	52,5000	52,50				
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	001600 2016	S00317 /2016		08.01.00	2,000	12,0000	24,00				
014.00010.0006-01	LIGACAO AJUSTAVEL SANFONADO	CJ	001612 2016	S00317 /2016		08.01.00	1,000	22,5000	22,50				
014.00011.0004-01	CANO ESGOTO 2"	M	001601 2016	S00317 /2016		08.01.00	1,000	4,3000	4,30				
	PVC BRANCO DN 50MM, EM BARRA DE 6,00 MTS.												
014.00012.1254-01	REGISTRO GAVETA 2"	PC	001608 2016	S00317 /2016		08.01.00	1,000	112,7000	112,70				
014.00013.0006-01	VEDANTE DE SILICONE P/ TORNEIRA	UN	001624 2016	S00317 /2016		08.01.00	6,000	0,8666	5,19				
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO	UN	001627 2016	S00317 /2016		08.01.00	1,000	19,5000	19,50				
014.00015.0002-01	CAIXA SINFONADA 4"	UN	001626 2016	S00317 /2016		08.01.00	1,000	7,5300	7,53				
014.00017.0008-01	JOELHO ESGOTO 2" X 90\$	UN	001614 2016	S00317 /2016		08.01.00	1,000	1,9500	1,95				
	PVC BRANCO 50MM.												
014.00018.0006-01	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50MM	UN	001625 2016	S00317 /2016		08.01.00	1,000	5,7800	5,78				
014.00019.0029-01	TUBO LISO	PC	001609 2016	S00317 /2016		08.01.00	2,000	23,8500	47,70				
014.00030.0021-01	GRELHA REDONDA 4"	PC	001607 2016	S00317 /2016		08.01.00	1,000	6,7000	6,70				
014.00032.6557-01	PARAFUSO FIXACAO B10 CURTO	PC	001621 2016	S00317 /2016		08.01.00	2,000	10,0000	20,00				
014.00036.0014-01	PORTA GRELHA 4"	UN	001619 2016	S00317 /2016		08.01.00	1,000	7,9200	7,92				
	COM GRELHA.												
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	001620 2016	S00317 /2016		08.01.00	3,000	7,5666	22,69				
014.00067.0005-01	PROLONGADOR CROMADO LONGO	UN	001605 2016	S00317 /2016		08.01.00	1,000	11,0000	11,00				
017.00013.0001-01	VASO SANITARIO	UN	001603 2016	S00317 /2016		08.01.00	2,000	91,0000	182,00				
	SINFONADO, DE LOUCA BRANCO, PADRAO POPULAR, OVAL												
	ISY, PARA BOLSA DE NYLON.												
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	001615 2016	S00317 /2016		08.01.00	1,000	12,5000	12,50				
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	001606 2016	S00317 /2016		08.01.00	2,000	1,3000	2,60				
054.00111.0001-01	DISCO DIAMANTADO 110MM LISO	PC	001613 2016	S00317 /2016		08.01.00	2,000	18,7500	37,50				
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	001622 2016	S00317 /2016		08.01.00	11,000	0,5000	5,50				
099.00582.1650-01	FOLHA DE SERRA	UN	001618 2016	S00317 /2016		08.01.00	2,000	6,3000	12,60				
0030 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			799,89			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	50
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000517 2016 Data: 18/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	001643	2016 S00318 /2016		10.02.00	1,000	308,5300	308,53		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			308,53	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000518 2016 Data: 18/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	001644	2016 S00319 /2016		10.02.00	2,000	135,4800	270,96		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			270,96	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000519 2016 Data: 18/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	001648	2016 S00320 /2016		07.02.00	1,000	45,0000	45,00		
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	001647	2016 S00320 /2016		07.02.00	4,000	0,4000	1,60		
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	001645	2016 S00320 /2016		07.02.00	1,000	76,0000	76,00		
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	001646	2016 S00320 /2016		07.02.00	4,000	16,0000	64,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			186,60	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000521 2016 Data: 18/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	001650	2016 S00322 /2016		07.02.00	1,000	75,0000	75,00		
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	001651	2016 S00322 /2016		07.02.00	1,000	98,5000	98,50		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			173,50	
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 000522 2016 Data: 18/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	001653	2016 S00323 /2016		09.09.00	2,000	60,0000	120,00		
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	001654	2016 S00323 /2016		09.09.00	2,000	49,0000	98,00		
031.00403.0015-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.E.	PC	001655	2016 S00323 /2016		09.09.00	1,000	55,0000	55,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/03/2016										PAGINA	51	
<hr/>												
033.00341.0008-01		AMORTECEDOR DIANTEIRO		PC	001652	2016	S00323 /2016	09.09.00	2,000	85,0000	170,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		443,00
<hr/>												
Fornecedor : 00286		AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 000524		2016 Data: 18/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	001659	2016 S00325 /2016		07.02.00		1,000	9,0000	9,00		
032.00323.0026-01	JUNTA CARTER	PC	001657	2016 S00325 /2016		07.02.00		1,000	69,0000	69,00		
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	001658	2016 S00325 /2016		07.02.00		1,000	18,8600	18,86		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		96,86
<hr/>												
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000527		2016 Data: 18/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	001664	2016 S00328 /2016		07.02.00		1,000	41,3400	41,34		
032.00507.0564-01	KIT REPARO BOMBA BOZZA	KIT	001662	2016 S00328 /2016		07.02.00		1,000	82,8000	82,80		
037.00152.0030-01	MANOMETRO .	PC	001663	2016 S00328 /2016		07.02.00		1,000	24,1000	24,10		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		148,24
<hr/>												
Fornecedor : 15800		JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892										
Pedido : 000529		2016 Data: 18/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	001668	2016 S00330 /2016		03.02.00		1,000	30,0000	30,00		
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	001666	2016 S00330 /2016		03.02.00		1,000	105,0000	105,00		
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	001667	2016 S00330 /2016		03.02.00		1,000	70,0000	70,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		205,00
<hr/>												
Fornecedor : 14595		FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
Pedido : 000533		2016 Data: 19/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	COM	001771	2016 G00067 /2015		06.04.00		600,000	0,4500	270,00		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</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 01/02/2016 a 29/02/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 18/03/2016									PAGINA 52
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								270,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 000534 2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01093.0005-01	VENLAFAXINA 75 MG	CX	001772 2016	G00103 /2015		06.04.00	100,000	34,9100	3.491,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.491,00
Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Pedido : 000535 2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	001773 2016	G00043 /2015		06.04.00	2.000,000	1,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.000,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 000536 2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01093.0006-01	ROSUVASTATINA 20 MG	CX	001774 2016	G00103 /2015		06.04.00	200,000	80,4900	16.098,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								16.098,00
Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME Pedido : 000537 2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0151-01	CORDA P/ VARAL COM 30 METROS. COMPOSICAO POLIETILENO	UN	001672 2016	G00025 /2015		06.02.00	5,000	1,3200	6,60
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	001673 2016	G00025 /2015		06.02.00	60,000	7,8200	469,20
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA-	PCT	001674 2016	G00025 /2015		06.02.00	100,000	3,8500	385,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	53
041.00010.0004-01	BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE A-CIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	GAL	001675	2016	G00025 /2015	06.02.00	40,000	23,7100	948,40		
043.00016.0005-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	UN	001676	2016	G00025 /2015	06.02.00	300,000	0,5900	177,00		
054.00002.0002-01	FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	001677	2016	G00025 /2015	06.02.00	300,000	0,4100	123,00		
054.00009.0055-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	MLA	001678	2016	G00025 /2015	06.02.00	100,000	34,5600	3.456,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.565,20	
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP											
Pedido : 000538 2016 Data: 19/02/2016											
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	PAR	001679	2016	G00025 /2015	06.02.00		300,000	1,7800	534,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 54

020.00041.0008-01	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	GAL	001680	2016	G00025 /2015	06.02.00	20,000	21,6800	433,60
	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS)								
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS	GAL	001681	2016	G00025 /2015	06.02.00	40,000	58,8100	2.352,40
	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 TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS 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.								
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT.	GAL	001682	2016	G00025 /2015	06.02.00	40,000	52,6000	2.104,00
	SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.								
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	PCT	001683	2016	G00025 /2015	06.02.00	1.000,000	1,2300	1.230,00
	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								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/03/2016

PAGINA 55

FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.654,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000539 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	001684 2016	G00025 /2015		06.02.00	120,000	5,3000	636,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 000540 2016 Data: 19/02/2016

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	001685 2016	G00025 /2015		06.02.00	300,000	1,8000	540,00
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 INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PAR	001686 2016	G00025 /2015		06.02.00	300,000	1,8000	540,00
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, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO	GAL	001687 2016	G00025 /2015		06.02.00	400,000	5,7300	2.292,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	56
041.00003.0001-01	PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%). ALCOOL 92,8 (LITRO)	LT	001688	2016	G00025 /2015	06.02.00	300,000	3,0600	918,00		
041.00006.0011-01	REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR. DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)	GAL	001689	2016	G00025 /2015	06.02.00	150,000	5,8000	870,00		
041.00008.0004-01	DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO. SABONETE GLICERINADO	UN	001690	2016	G00025 /2015	06.02.00	60,000	0,9300	55,80		
041.00009.0003-01	SABONETE A BASE DE GLICERINA COM 90 GRAMAS COMPOSICAO: MASSA BASE, GLICERINA, POLIETILENOGLICOL, DIETANOLAMINA, GLICOSE, AGUA, ESSENCIA E CORANTE. DEVERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO TODOS OS DADOS DO FABRICANTE. SAPONACEO EM PO 300 GR.	FRS	001691	2016	G00025 /2015	06.02.00	200,000	1,6600	332,00		
041.00085.0001-01	SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	001692	2016	G00025 /2015	06.02.00	300,000	5,5000	1.650,00		
054.00007.0001-01	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. PINCEL SANITARIO	UN	001693	2016	G00025 /2015	06.02.00	30,000	3,9900	119,70		



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	57
054.00010.0001-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE-RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	001694	2016	G00025 /2015	06.02.00	100,000	5,9900	599,00		
054.00118.0002-01	VASSOURA PIACAIVA VASSOURA DE PIACAIVA PARA USO GERAL COM CERDAS NATURAIS, FIXADA EM BASE DE PP E MADEIRA NO. 5 COM ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM DE COMPRIMENTO, 3 CM DE LARGURA, 5,5CM DE ALTURA, CERDAS PRENSADAS FORMANDO UM DIPLO TAMANHO DE 13 CM, COM LEQUE DE 30 CM, CABO DE MADEIRA TRATADA DE 1,30M COM 22 MM.	PC	001695	2016	G00025 /2015	06.02.00	100,000	2,0700	207,00		
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	001696	2016	G00025 /2015	06.02.00	100,000	1,7800	178,00		
099.00136.0001-01	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.	KG	001697	2016	G00025 /2015	06.02.00	3,000	12,0400	36,12		
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI-TOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	KG	001698	2016	G00025 /2015	06.02.00	3,000	12,1700	36,51		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.374,13	
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP											
Pedido : 000541 2016 Data: 19/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	001699	2016	G00025 /2015		06.02.00	120,000	9,2800	1.113,60	
041.00008.0001-01	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA-DEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.										
	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	001700	2016	G00025 /2015		06.02.00	600,000	0,7000	420,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	58
<hr/>											
054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO	CX	001701	2016	G00025 /2015	06.02.00	15,000	49,0000	735,00		
	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.268,60	
<hr/>											
Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP											
Pedido : 000543 2016 Data: 19/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00085.4560-01	PLACA.ESPECIFICA(PARAFUSO INCLUSO) 0702050482.	PC	001703	2016	S00335 /2016	06.02.00	2,000	361,8100	723,62		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			723,62	
<hr/>											
Fornecedor : 07158 BH FARMA COMERCIO LTDA - ME.											
Pedido : 000544 2016 Data: 19/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	001704	2016	G00035 /2015	06.05.00	25.000,000	0,1782	4.455,00		
021.00032.0007-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 500 MG.	COM	001705	2016	G00035 /2015	06.05.00	20.000,000	0,5300	10.600,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			15.055,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 000545 2016 Data: 19/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	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	001706	2016	G00035 /2015	06.05.00	80.000,000	0,0376	3.008,00		
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	001708	2016	G00035 /2015	06.05.00	200,000	8,5900	1.718,00		
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	001707	2016	G00035 /2015	06.05.00	43.000,000	0,2500	10.750,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			15.476,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000546 2016 Data: 19/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0069-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. COMPRIMIDO	COM	001709	2016	G00035 /2015	06.05.00	35.000,000	0,1730	6.055,00		
021.00014.0072-01	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN	COM	001716	2016	G00035 /2015	06.05.00	200,000	0,1050	21,00		
	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN 5MG										
	PORTARIA 344/98										
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO	COM	001711	2016	G00035 /2015	06.05.00	7.500,000	0,1040	780,00		

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 59

CAIXA C/ 500 UN.									
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	001712	2016	G00035 /2015	06.05.00	75,000	2,5000	187,50
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	001710	2016	G00035 /2015	06.05.00	150.000,000	0,0720	10.800,00
021.00079.0005-01	LEVOMEPRMAZINA GOTAS	FRS	001713	2016	G00035 /2015	06.05.00	125,000	7,3100	913,75
021.00079.0007-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	001714	2016	G00035 /2015	06.05.00	5.000,000	0,6270	3.135,00
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	001715	2016	G00035 /2015	06.05.00	40.000,000	0,1166	4.664,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.556,25

Fornecedor : 12470    COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000547    2016    Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	001718 2016	G00035 /2015			350,000	1,9500	682,50
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	001717 2016	G00035 /2015			120.000,000	0,0782	9.384,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.066,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000548 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	001719 2016	G00023 /2015		06.05.00		18.000,000	0,1160	2.088,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.088,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA  
Pedido : 000549 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	001720 2016	G00023 /2015		06.05.00		27.000,000	0,5940	16.038,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	16.038,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 000550 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	001721 2016	G00035 /2015		06.05.00	70,000	1,5500	108,50

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	108,50
------	-----------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/03/2016

PAGINA 60

Fornecedor : 12470  
Pedido : 000551

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
2016  
Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	001722	2016	G00057 /2015	06.05.00	25.000,000	0,0530	1.325,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.325,00	

Fornecedor : 15322  
Pedido : 000552

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A  
2016  
Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	001723	2016	G00035 /2015	06.05.00	150,000	0,8200	123,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	123,00	

Fornecedor : 12470  
Pedido : 000553

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
2016  
Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	001724	2016	G00023 /2015	06.05.00	7.500,000	0,2200	1.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.650,00	

Fornecedor : 11909  
Pedido : 000554

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
2016  
Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	001725	2016	G00035 /2015	06.05.00	21.000,000	0,2593	5.445,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.445,30	

Fornecedor : 01455  
Pedido : 000555

NUNESFARMA DISTRIB.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA  
2016  
Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	001726	2016	G00035 /2015	06.05.00	75.000,000	0,1000	7.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	61
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000556 2016 Data: 19/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	001727	2016 G00103 /2015		06.05.00	15.000,000	0,0340	510,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		510,00		
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000557 2016 Data: 19/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	001728	2016 G00057 /2015		06.05.00	9.500,000	0,0300	285,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		285,00		
Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000558 2016 Data: 19/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	001729	2016 G00035 /2015		06.05.00	3.000,000	0,1046	313,80		
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	001734	2016 G00035 /2015		06.05.00	40.000,000	0,1075	4.300,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.613,80		
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000559 2016 Data: 19/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	001733	2016 G00035 /2015		06.05.00	35.000,000	0,1750	6.125,00		
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	001732	2016 G00035 /2015		06.05.00	10.000,000	0,3553	3.553,00		
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	001731	2016 G00035 /2015		06.05.00	2.500,000	2,1500	5.375,00		
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG CAIXA C/30 COMP	COM	001730	2016 G00035 /2015		06.05.00	4.000,000	0,2500	1.000,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.053,00		
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 000560 2016 Data: 19/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	001735	2016 G00035 /2015		06.05.00	100,000	5,4450	544,50		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</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 01/02/2016 a 29/02/2016</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 18/03/2016									PAGINA 62
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								544,50
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. Pedido : 000561 2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00498.0001-01	ATENSINA 0,150 MG	COM	001736 2016	G00023 /2015		06.05.00	3.500,000	0,1860	651,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								651,00
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA. Pedido : 000562 2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0020-01	SULFAMETOXAZOL 200MG+TRIMETROPINA 40MG	FRS	001737 2016	G00023 /2015		06.05.00	500,000	0,8500	425,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								425,00
Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 000563 2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	001738 2016	G00023 /2015		06.05.00	5.000,000	0,0680	340,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								340,00
Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA Pedido : 000564 2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	001739 2016	G00035 /2015		06.05.00	400,000	9,9000	3.960,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.960,00
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA. Pedido : 000565 2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	001740 2016	G00057 /2015		06.05.00	3.000,000	0,1960	588,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	63
-----											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	588,00
-----											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000566 2016 Data: 19/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	001741	2016 G00023 /2015		06.05.00	5.000,000	0,0680	340,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	340,00
-----											
Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA											
Pedido : 000567 2016 Data: 19/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	001742	2016 G00057 /2015		06.05.00	25.000,000	0,1460	3.650,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.650,00
-----											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000568 2016 Data: 19/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	001743	2016 G00043 /2015		06.05.00	1.000,000	2,8100	2.810,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.810,00
-----											
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.											
Pedido : 000569 2016 Data: 19/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	001745	2016 G00035 /2015		06.05.00	1.500,000	0,1800	270,00		
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME	BIS	001744	2016 G00035 /2015		06.05.00	2.000,000	0,6150	1.230,00		
	Embalagem de 10 gramas										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00
-----											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000570 2016 Data: 19/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	001746	2016 G00035 /2015		06.05.00	50.000,000	0,0250	1.250,00		
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	001747	2016 G00035 /2015		06.05.00	7.000,000	0,0900	630,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	64
<hr/>											
021.00109.0001-01	ALDACTONE SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	001748	2016	G00035 /2015	06.05.00	350,000	0,9500	332,50		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.212,50	
<hr/>											
Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 000571		2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00018.0006-01	DIGOXINA 0,25 MG. COMPRIMIDO	COM	001749	2016	G00057 /2015	06.05.00		1.500,000	0,0380	57,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		57,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12496		DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.									
Pedido : 000572		2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO 100 ML	UN	001751	2016	G00023 /2015	06.05.00		2.000,000	5,1678	10.335,60	
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	001750	2016	G00023 /2015	06.05.00		50.000,000	0,0480	2.400,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.735,60	
<hr/>											
Fornecedor : 15913		RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME									
Pedido : 000573		2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	001752	2016	G00057 /2015	06.05.00		2.000,000	0,1831	366,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		366,20	
<hr/>											
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 000574		2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	001753	2016	G00043 /2015	06.05.00		15.000,000	2,4700	37.050,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		37.050,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 000575		2016 Data: 19/02/2016									
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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	65
<hr/>											
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	001754	2016	G00035 /2015	06.05.00	7.500,000	0,0686	514,50		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		514,50	
<hr/>											
Fornecedor : 12490		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 000576		2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	001755	2016	G00023 /2015	06.05.00		250,000	0,2673	66,82	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		66,82	
<hr/>											
Fornecedor : 07158		BH FARMA COMERCIO LTDA - ME.									
Pedido : 000577		2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	001757	2016	G00035 /2015	06.05.00		30.000,000	0,1300	3.900,00	
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	001758	2016	G00035 /2015	06.05.00		30.000,000	0,1237	3.711,00	
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	001756	2016	G00035 /2015	06.05.00		30.000,000	0,1237	3.711,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.322,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 000578		2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00026.0006-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	001761	2016	G00023 /2015	06.05.00		2.500,000	0,0780	195,00	
021.00110.0002-01	MEBENDAZOL SUSPENSAO ORAL	FRS	001760	2016	G00023 /2015	06.05.00		34,000	0,7200	24,48	
021.00110.0003-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	001759	2016	G00023 /2015	06.05.00		7.000,000	0,0350	245,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		464,48	
<hr/>											
Fornecedor : 12490		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 000579		2016 Data: 19/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN.	TUB	001762	2016	G00035 /2015	06.05.00		500,000	2,6000	1.300,00	
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	001763	2016	G00035 /2015	06.05.00		500,000	2,3500	1.175,00	
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG	COM	001765	2016	G00035 /2015	06.05.00		4.000,000	0,1200	480,00	
021.01112.0005-01	EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO. NITROFURANTONA 100 MG	UN	001764	2016	G00035 /2015	06.05.00		5.000,000	0,1560	780,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 66

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.735,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.  
Pedido : 000580 2016 Data: 19/02/2016

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	001766	2016 G00035 /2015		06.05.00	250.000,000	0,0400	10.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000581 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	001767	2016 G00023 /2015		06.05.00	25.000,000	0,0650	1.625,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.625,00

Fornecedor : 14264 PROFARMA SPECIALTY S.A  
Pedido : 000582 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	001769	2016 G00035 /2015		06.05.00	6.000,000	0,9300	5.580,00
021.01162.0002-01	LEVODOPA 200 MG. + BENSERAZIDA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	001768	2016 G00035 /2015		06.05.00	3.000,000	0,5300	1.590,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.170,00

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA  
Pedido : 000583 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01124.0002-01	SAL SAIS PARA REIDRATAcao ORAL	ENV	001770	2016 G00023 /2015		06.05.00	6.000,000	0,4059	2.435,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.435,40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 000585 2016 Data: 19/02/2016

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	001838	2016 G00079 /2015		05.02.00	180,000	8,5400	1.537,20
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	001837	2016 G00079 /2015		05.02.00	1.200,000	4,5200	5.424,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 67

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.961,20

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
Pedido : 000587 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME- DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	001846 2016	G00025 /2015		05.04.00	100,000	12,9300	1.293,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.293,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 000588 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO 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	001847 2016	G00025 /2015		05.04.00	180,000	3,0600	550,80
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	001848 2016	G00025 /2015		05.04.00	200,000	5,8000	1.160,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	68
<hr/>											
FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0,5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.											
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	001849	2016	G00025 /2015	05.04.00	200,000	5,4500	1.090,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.800,80	
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000589 2016 Data: 22/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	001850	2016	G00025 /2015	05.04.00	200,000	5,3000	1.060,00		
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO- NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	001851	2016	G00025 /2015	05.04.00	600,000	1,0300	618,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.678,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP											
Pedido : 000590 2016 Data: 22/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00001.0031-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG	KG	001852	2016	G00025 /2015	05.04.00	100,000	12,9800	1.298,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.298,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/03/2016

PAGINA 69

Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME  
Pedido : 000591 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.	UN	001853 2016	G00025 /2015		05.04.00	3.000,000	0,0500	150,00
099.00001.0012-01	BOBINA DE PAPEL DE 60 CM Branco.	KG	001854 2016	G00025 /2015		05.04.00	300,000	4,0400	1.212,00
099.01026.0002-01	BANDEJA DE ISOPOR TIPO B 3 Tipo B 3 Pacotes com 400 unidades	PCT	001855 2016	G00025 /2015		05.04.00	20,000	44,5200	890,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.252,40	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 000593 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	001863 2016	S00340 /2016		09.11.00	2,000	46,0000	92,00
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO REF. 1343.	UN	001861 2016	S00340 /2016		09.11.00	50,000	5,0000	250,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	001856 2016	S00340 /2016		09.11.00	50,000	3,0000	150,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000.	UN	001858 2016	S00340 /2016		09.11.00	25,000	29,0000	725,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	001857 2016	S00340 /2016		09.11.00	30,000	16,0000	480,00
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	001860 2016	S00340 /2016		09.11.00	20,000	16,0000	320,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	001862 2016	S00340 /2016		09.11.00	25,000	10,0000	250,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	001859 2016	S00340 /2016		09.11.00	35,000	6,0000	210,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.477,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/03/2016

PAGINA 70

Fornecedor : 16110 ERT UNIFORMES LTDA.-ME

Pedido : 000594 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0031-01	CAMISA DE CICLISMO C/ZIPER 18CM.	UN	001864	2016 S00341 /2016		09.11.00	130,000	61,0000	7.930,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.930,00

Fornecedor : 00301 JOSE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME

Pedido : 000595 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00172.0003-01	CARRETA METALICA DE 1,50X1,00X0,50. CARRETA COM REFORCO NO EIXO, PNEUS E RODAS HOMOLOGADAS E ELETRICA PRONTA P/ LICENCIAMENTO.	PC	001865	2016 S00342 /2016		09.11.00	1,000	3.280,0000	3.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.280,00

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME

Pedido : 000596 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0050-01	SUPORTE P/ HOLOFOTE	PC	001866	2016 S00343 /2016		09.11.00	2,000	200,0000	400,00
099.01600.0001-01	MOSAICO P/ GABARITO DE PLACA DE SINALIZACAO	PC	001867	2016 S00343 /2016		09.11.00	7,000	100,0000	700,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00

Fornecedor : 13090 FOR ALL COMERCIAL DISTR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Pedido : 000599 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00123.0002-01	MANTA GERIATRICA CORT. 60 CM.	KG	001892	2016 S00356 /2016		02.02.00	504,000	6,5000	3.276,00
090.00040.0001-01	POLIETILENO (KG)	KG	001890	2016 S00356 /2016		02.02.00	84,000	17,0000	1.428,00
090.00977.0001-01	78 CM., GRAMATURA 22. FILTRANTE 78 CM. (KG)	KG	001889	2016 S00356 /2016		02.02.00	72,000	19,9000	1.432,80
099.00050.0005-01	GRAMATURA 18. FITA PICOTADA (RL. C/ 50 MTS.)	ROL	001891	2016 S00356 /2016		02.02.00	12,000	23,6000	283,20
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.420,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 18/03/2016										PAGINA 71
-----										
Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME										
Pedido : 000602 2016 Data: 22/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES POLARIZADO.	M	001840 2016	S00336 /2016		05.02.00	50,000	1,0000	50,00	
099.00208.0060-01	PLACA DE RAMAL	UN	001841 2016	S00336 /2016		05.02.00	1,000	125,0000	125,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		175,00	
-----										
Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME										
Pedido : 000604 2016 Data: 22/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00100.0026-01	BATERIA 75 A.	PC	001888 2016	S00355 /2016		07.02.00	1,000	360,0000	360,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00	
-----										
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido : 000606 2016 Data: 23/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	001804 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	38,0000	76,00	
012.00229.0560-01	EXTENSOR DE CINTA	PC	001805 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	328,9700	328,97	
020.00087.0650-01	HASTE COMANDO CAMBIO	PC	001806 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	476,4300	476,43	
020.00087.5650-01	HASTE COMANDO CAMBIO	PC	001807 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	137,3100	137,31	
021.01306.2320-01	IND DESG FREIOS	PC	001808 2016	G00016 /2015		05.02.00	4,000	45,6300	182,52	
025.00089.6560-01	PINCA DO FREIO	PC	001809 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	1.142,9000	2.285,80	
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	001810 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	250,2000	250,20	
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	001811 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	491,3200	982,64	
031.00055.2321-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	001812 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	203,7800	407,56	
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	001813 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	486,7200	973,44	
031.00366.0210-01	COXIM ELASTICO P/BARRA	PC	001814 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	38,2400	76,48	
031.00535.0210-01	SERVO DE FREIO	PC	001816 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.820,0000	1.820,00	
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	001817 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	67,0700	134,14	
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	001818 2016	G00016 /2015		05.02.00	8,000	36,5000	292,00	
032.00308.0320-01	BUCHA SUPERIOR POSTERIOR	PC	001819 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	122,9900	245,98	
032.00318.0201-01	BUCHA ELASTICA	PC	001820 2016	G00016 /2015		05.02.00	6,000	181,5400	1.089,24	
032.00318.0650-01	BUCHA ELASTICA	PC	001836 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	160,7700	321,54	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001822 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	67,5000	67,50	
032.00510.3230-01	PONTEIRA DIRECAO	PC	001823 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	497,8200	995,64	
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	001824 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	266,1000	266,10	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001815 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	661,9000	661,90	
034.00344.0650-01	CRUZETA TRANSMISSAO	PC	001825 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	483,4200	483,42	
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	001826 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	980,0000	1.960,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	72
<hr/>											
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	001827	2016	G00016 /2015	05.02.00	1,000	23,5000	23,500		
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	001828	2016	G00016 /2015	05.02.00	5,000	31,1500	155,75		
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	001821	2016	G00016 /2015	05.02.00	5,000	17,7500	88,75		
037.00362.0320-01	OLEO DESINGRIPANTE	PC	001829	2016	G00016 /2015	05.02.00	1,000	9,2500	9,25		
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	001830	2016	G00016 /2015	05.02.00	7,000	15,3700	107,59		
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	001831	2016	G00016 /2015	05.02.00	1,000	14,0000	14,00		
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	001832	2016	G00016 /2015	05.02.00	1,000	65,5000	65,50		
068.00003.1258-01	CARTUCHO	PC	001833	2016	G00016 /2015	05.02.00	1,000	128,0200	128,02		
068.00003.2010-01	CARTUCHO FILTRANTE	PC	001834	2016	G00016 /2015	05.02.00	1,000	301,2500	301,25		
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	001835	2016	G00016 /2015	05.02.00	1,000	421,1800	421,18		
0033 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.829,60		
<hr/>											
Fornecedor : 13504		BELUZO FERRO VELHO LTDA									
Pedido : 000607		2016		Data: 23/02/2016							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00471.0002-01	SUCATA (TUBO DE FERRO)	KG	001870	2016	S00346 /2016			07.02.00	1.200,000	4,0000	4.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.800,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15417		DC CARNEVALI TECNOLOGIA ME									
Pedido : 000608		2016		Data: 23/02/2016							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0015-01	GRAVADOR DIGITAL DE AUDIO E VIDEO DE 8 CANAIS	UN	001881	2016	S00349 /2016			05.02.00	1,000	641,8500	641,85
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	641,85		
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 000609		2016		Data: 23/02/2016							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00361.0052-01	VIDRO BANDEIRA	PC	001882	2016	S00350 /2016			05.02.00	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 000610		2016		Data: 23/02/2016							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	001883	2016	S00351 /2016	0000000000	0000	05.02.00	1,000	98,0000	98,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	73
-----											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	98,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 000612 2016 Data: 23/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00335.6984-01	VALVULA PORTA BOTAO 3 VIAS	PC	001885 2016	S00353 /2016		05.02.00	1,000	85,0000	85,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	85,00
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.											
Pedido : 000613 2016 Data: 23/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00144.0013-01	CAPA COLETE	UN	001886 2016	S00354 /2016		09.09.00	48,000	65,0000	3.120,00		
099.01039.0001-01	FARDA COMPLETA (MOTO)	UN	001887 2016	S00354 /2016		09.09.00	12,000	165,0000	1.980,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.100,00
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 000614 2016 Data: 23/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00001.0003-01	BLOCO NOTIFICACAO IMPRENHO EM PRETO E BRANCO CONTEUDO DE 2 VIAS, PAPEL AUTOCOPIATIVO, NUMERA-DO, BLOCADO, SERRILHADO, 50 X 3 VIAS.	UN	000559 2016	S00092 /2016		08.01.00	200,000	7,0000	1.400,00		
061.00001.0027-01	BLOCO AUTO DE INFRACAO 3 VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO IMPRESSO EM PRETO E BRANCO, NUMERADO, SERRILHADO BLOCADO 50 X 3 VIAS.	BLO	000558 2016	S00092 /2016		08.01.00	200,000	19,9500	3.990,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.390,00
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 000615 2016 Data: 23/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	001776 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	38,0000	38,00		
020.00087.0650-01	HASTE COMANDO CAMBIO	PC	001777 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	476,4300	476,43		
021.01306.5450-01	IND DESG FREIOS	PC	001778 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	45,6300	45,63		
025.00089.6560-01	PINCA DO FREIO	PC	001779 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	1.142,9000	2.285,80		
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	001780 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	491,3200	982,64		
031.00055.2321-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	001781 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	203,7800	407,56		
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	001782 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	486,7200	973,44		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 18/03/2016										PAGINA 74
<div>031.00366.0201-01 COXIM ELASTICO DE REACAO PC 001783 2016 G00016 /2015 05.02.00 2,000 71,2600 142,52</div> <div>031.00366.0210-01 COXIM ELASTICO P/BARRA PC 001784 2016 G00016 /2015 05.02.00 4,000 38,2400 152,96</div> <div>031.00366.2320-01 COXIM DE REACAO SUSPENCAO PC 001785 2016 G00016 /2015 05.02.00 2,000 71,2700 142,54</div> <div>032.00087.5650-01 TRAVA PORCA PARAF ALTA RE PC 001786 2016 G00016 /2015 05.02.00 1,000 32,0000 32,00</div> <div>032.00318.0201-01 BUCHA ELASTICA PC 001787 2016 G00016 /2015 05.02.00 6,000 181,5400 1.089,24</div> <div>032.00318.0650-01 BUCHA ELASTICA PC 001788 2016 G00016 /2015 05.02.00 2,000 160,7700 321,54</div> <div>032.00337.0121-01 FILTRO COMBUSTIVEL PC 001789 2016 G00016 /2015 05.02.00 1,000 67,5000 67,50</div> <div>032.00510.3230-01 PONTEIRA DIRECAO PC 001790 2016 G00016 /2015 05.02.00 2,000 497,8200 995,64</div> <div>033.00338.0007-01 PASTILHA DE FREIO PC 001791 2016 G00016 /2015 05.02.00 1,000 661,9000 661,90</div> <div>034.00344.0650-01 CRUZETA TRANSMISSAO PC 001792 2016 G00016 /2015 05.02.00 1,000 483,4200 483,42</div> <div>036.00612.2320-01 DISCO DE FREIO PC 001793 2016 G00016 /2015 05.02.00 2,000 980,0000 1.960,00</div> <div>037.00328.0501-01 GRAXA PC 001794 2016 G00016 /2015 05.02.00 1,000 23,5000 23,50</div> <div>037.00362.0100-01 OLEO CAMBIO PC 001795 2016 G00016 /2015 05.02.00 5,000 31,1500 155,75</div> <div>037.00362.0221-01 OLEO DIFERENCIAL LT 001796 2016 G00016 /2015 05.02.00 5,000 17,7500 88,75</div> <div>037.00362.0587-01 OLEO MOTOR PC 001797 2016 G00016 /2015 05.02.00 7,000 15,3700 107,59</div> <div>037.00362.1546-01 OLEO FREIO DOT 4 PC 001798 2016 G00016 /2015 05.02.00 1,000 14,0000 14,00</div> <div>037.00630.0001-01 PRE FILTRO PC 001799 2016 G00016 /2015 05.02.00 1,000 65,5000 65,50</div> <div>068.00003.1258-01 CARTUCHO PC 001800 2016 G00016 /2015 05.02.00 1,000 128,0200 128,02</div> <div>068.00003.2010-01 CARTUCHO FILTRANTE PC 001801 2016 G00016 /2015 05.02.00 1,000 301,2500 301,25</div> <div>074.00022.0562-01 CARTER UN 001802 2016 G00016 /2015 05.02.00 1,000 569,8200 569,82</div> <div>090.00810.0055-01 JOGO DE SAPATA PC 001803 2016 G00016 /2015 05.02.00 1,000 421,1800 421,18</div>										
0028 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 13.134,12
Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA Pedido : 000617 2016 Data: 23/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0656-01	ANEL	PC	001898	2016	S00358 /2016	09.01.00		1,000	5,2300	5,23
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	001896	2016	S00358 /2016	09.01.00		1,000	88,8800	88,88
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001895	2016	S00358 /2016	09.01.00		1,000	37,0600	37,06
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001894	2016	S00358 /2016	09.01.00		1,000	35,6300	35,63
036.00030.1254-01	FILTRO DO HIDRAULICO	PC	001897	2016	S00358 /2016	09.01.00		1,000	29,0500	29,05
037.00362.1024-01	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 10W40	LT	001899	2016	S00358 /2016	09.01.00		4,000	30,3400	121,36
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 317,21
Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS Pedido : 000618 2016 Data: 23/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0003-01	ENXADA 2.1/2" COM CABO.	UN	001303	2016	S00251 /2016	07.04.00		10,000	28,7600	287,60
011.00045.0001-01	PA DE BICO COM CABO No. 3.	UN	001304	2016	S00251 /2016	07.04.00		4,000	21,7000	86,80
011.00045.0002-01	PA QUADRADA	UN	001305	2016	S00251 /2016	07.04.00		4,000	21,6900	86,76

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 75

COM CABO , No. 3.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 461,16

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000619 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	001900 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	4,5200	904,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 904,00

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

Pedido : 000620 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	001901 2016	G00079 /2015		05.04.00	60,000	165,0000	9.900,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 76

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.900,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 000621 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	001902 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	5,6500	5.650,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.650,00

Fornecedor : 14527 JBS S.A  
Pedido : 000622 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma terial atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato rias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	001903 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	19,5000	19.500,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	77
<hr/>											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			19.500,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME											
Pedido : 000623 2016 Data: 23/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	001904 2016	G00079 /2015		05.04.00	408,000	7,6900	3.137,52		
<hr/>											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.137,52	
<hr/>											
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME											
Pedido : 000624 2016 Data: 23/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	001905 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	11,5500	2.310,00		
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	001906 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	10,4200	2.084,00		
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	001907 2016	G00079 /2015		05.04.00	4.000,000	1,3500	5.400,00		
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	001908 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	1,3000	780,00		
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	001909 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	4,9000	980,00		
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de	KG	001910 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.200,000	1,8000	2.160,00		

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</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 01/02/2016 a 29/02/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 18/03/2016										PAGINA 78
051.00025.0003-01	maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	001911	2016	G00079 /2015	05.04.00	600,000	3,9000	2.340,00	
051.00034.0002-01	Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao uniforme, isenta de sujidades, insetos, para- sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica. VAGEM EXTRA A A	KG	001912	2016	G00079 /2015	05.04.00	400,000	5,5000	2.200,00	
	Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.									
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 18.254,00
Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP										
Pedido : 000625 2016 Data: 23/02/2016										
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	001914	2016	G00079 /2015	05.04.00		2.000,000	2,9600	5.920,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	001913	2016	G00079 /2015	05.04.00		200,000	2,8900	578,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	001915	2016	G00079 /2015	05.04.00		2.000,000	1,7500	3.500,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros ( no ponto para molho ), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	001916	2016	G00079 /2015	05.04.00		2.000,000	1,7500	3.500,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 79

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.498,00

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP  
Pedido : 000626 2016 Data: 23/02/2016

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	001917	2016	G00079	/2015		05.04.00		1.000,000	2,1800	2.180,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	001918	2016	G00079	/2015		05.04.00		200,000	2,1600	432,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	001919	2016	G00079	/2015		05.04.00		800,000	1,6000	1.280,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	001920	2016	G00079	/2015		05.04.00		800,000	0,8500	680,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	001921	2016	G00079	/2015		05.04.00		300,000	2,4700	741,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.313,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 80

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 000627 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar qualquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	001922 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	2,8500	2.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.850,00

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME  
Pedido : 000628 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA 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	001923 2016	G00079 /2015		05.04.00	4.000,000	1,2700	5.080,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	001924 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	1,2900	774,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadurecer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em 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	001925 2016	G00079 /2015		05.04.00	2.000,000	1,5000	3.000,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	81
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 8.854,00	
Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME Pedido : 000630 2016 Data: 23/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	001875 2016	S00348 /2016		05.02.00	50,000	23,9900	1.199,50		
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	001874 2016	S00348 /2016		05.02.00	70,000	20,9000	1.463,00		
053.00084.0047-01	PAO DOCE - TIPO ROSCA SIMPLES	KG	001879 2016	S00348 /2016		05.02.00	30,000	14,9900	449,70		
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO peso aproximado 550gramas, diametro 17cm	UN	001872 2016	S00348 /2016		05.02.00	100,000	9,3000	930,00		
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	001873 2016	S00348 /2016		05.02.00	63,000	27,0000	1.701,00		
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	001876 2016	S00348 /2016		05.02.00	100,000	6,5000	650,00		
053.00116.0001-01	PETIT FOURS CAROLINA	KG	001877 2016	S00348 /2016		05.02.00	80,000	15,9000	1.272,00		
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	001878 2016	S00348 /2016		05.02.00	20,000	15,4000	308,00		
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.973,20	
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME Pedido : 000634 2016 Data: 24/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00077.0050-01	CHOCOLATE AO LEITE Em barras de 01 ou 2,3 kg Ingredientes: Acucar, leite, liquor de cacau, gordura vegetal, lactose, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. Contem Gluten.	KG	000965 2016	G00001 /2016		05.04.00	2.800,000	12,8700	36.036,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 36.036,00	
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME Pedido : 000636 2016 Data: 24/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00001.0009-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL * COM SELO DA FIFA (FEDERACAO INTERNACIONAL DE FUTEBOL) E FPF (FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL); * COM 08 GOMOS; * CIRCUNFERENCIA: 68 X 70CM.; * PESO: 410 - 450GR.;	UN	001942 2016	S00363 /2016		16.01.00	8,000	85,0000	680,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	82
071.00001.0014-01	* MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMERA AIRIBILITY; * MIOLO REMOVIVEL SLIP SYSTEM E LUBRIFICADA; * TERMO SOLDADA; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO. BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO * OFICIAL E COM SELO DA FPFS (FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CMARA AIRIBILITY; * TERMO SOLDADA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	001940	2016	S00363 /2016	16.01.00	10,000	169,0000	1.690,00		
071.00001.0072-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO INFANTIL * CATEGORIA SUB 13 ANOS; * CIRCUNFERENCIA 55 - 59CM; * PESO 350-380G; * CONFECCIONADA EM PU; * TERMO SOLDADA; * CMARA AIRIBILITY * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * COM SELO DA FPSS (FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO; * COM 08 GOMOS.	UN	001943	2016	S00363 /2016	16.01.00	6,000	49,9000	299,40		
071.00001.0083-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL * OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNA-CIONAL DE VOLEIBOL; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA.	UN	001944	2016	S00363 /2016	16.01.00	2,000	69,0000	138,00		
071.00010.0007-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MALHA 12,5 X 12,5CM. (7,50 M. DE COMPRIMENTO X 2,50 M. DE ALTURA), OFICIAL, 67% POLIETILENO E 33% POLIPROPILENO, FIO 4, COM TRATAMENTO UV.	PAR	001941	2016	S00363 /2016	16.01.00	1,000	480,0000	480,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.287,40	
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME Pedido : 000638 2016 Data: 24/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00009.5470-01	BUCHA DA BANDEJA LE	PC	001948	2016	S00365 /2016		09.09.00	2,000	49,0000	98,00	
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	001947	2016	S00365 /2016		09.09.00	2,000	60,0000	120,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	83
<hr/>											
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	001949	2016	S00365 /2016	09.09.00	1,000	55,0000	55,00		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	001946	2016	S00365 /2016	09.09.00	2,000	85,0000	170,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		443,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000640 2016 Data: 24/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	001952	2016	S00367 /2016	07.02.00		2,000	99,0000	198,00	
034.00304.0656-01	PINO ELASTICO 10 X 90	PC	001954	2016	S00367 /2016	07.02.00		1,000	3,0000	3,00	
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	001953	2016	S00367 /2016	07.02.00		1,000	75,0000	75,00	
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	001951	2016	S00367 /2016	07.02.00		2,000	126,0000	252,00	
036.00369.4548-01	PINO ELASTICO 6 X 80	PC	001955	2016	S00367 /2016	07.02.00		1,000	3,0000	3,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		531,00	
<hr/>											
Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME											
Pedido : 000641 2016 Data: 24/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00166.0157-01	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL P/ AR CONDICIONADO tipo split	UN	001956	2016	S00368 /2016	06.03.00		1,000	90,0000	90,00	
	EOS										
099.00250.0002-01	MOTOR DO VENTILADOR	UN	001958	2016	S00368 /2016	06.03.00		1,000	195,0000	195,00	
099.00846.0003-01	HELICE	UN	001957	2016	S00368 /2016	06.03.00		1,000	128,0000	128,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		413,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 000644 2016 Data: 24/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	001961	2016	S00371 /2016	10.02.00		1,000	310,0000	310,00	
020.00083.1254-01	HASTE SERVO EMBREAGEM	PC	001965	2016	S00371 /2016	10.02.00		1,000	95,0000	95,00	
031.00400.0019-01	BRACO ALAVANCA CAMBIO	PC	001962	2016	S00371 /2016	10.02.00		1,000	160,0000	160,00	
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	001968	2016	S00371 /2016	10.02.00		1,000	125,0000	125,00	
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	001967	2016	S00371 /2016	10.02.00		1,000	62,0000	62,00	
032.00363.0028-01	TRAVA CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	001969	2016	S00371 /2016	10.02.00		4,000	2,5000	10,00	
036.00031.0058-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO	PC	001964	2016	S00371 /2016	10.02.00		1,000	95,0000	95,00	
099.00040.1254-01	CANECA SERVO	PC	001963	2016	S00371 /2016	10.02.00		1,000	150,0000	150,00	
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	001970	2016	S00371 /2016	10.02.00		1,000	5,0000	5,00	
099.00768.4541-01	PISTAO HIDRAULICO	PC	001966	2016	S00371 /2016	10.02.00		1,000	55,0000	55,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	84
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.067,00
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP											
Pedido : 000646 2016 Data: 24/02/2016											
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	001972 2016	G00062	/2015		06.02.00	500,000	3,9000	1.950,00	
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 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	001973 2016	G00062	/2015		06.02.00	50,000	24,1100	1.205,50	
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	001974 2016	G00062	/2015		06.02.00	150,000	7,2600	1.089,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.244,50
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP											
Pedido : 000647 2016 Data: 24/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA	FRS	001975 2016	G00062	/2015		06.02.00	300,000	1,8000	540,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 85

054.00010.0002-01	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.	UN	001976	2016	G00062 /2015	06.02.00	40,000	14,5500	582,00		
	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.122,00		
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000648 2016 Data: 24/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	001977	2016	G00057 /2015		06.02.00		1.000,000	2,6300	2.630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.630,00		
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000649 2016 Data: 24/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	001978	2016	G00057 /2015	0000	06.02.00		260,000	6,0900	1.583,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.583,40		
Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA											
Pedido : 000650 2016 Data: 24/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 86

021.01287.0001-01		CIPROFLAXACINO 500 MG		COM	001979	2016	G00057 /2015	06.02.00	1.000,000	0,1460	146,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		146,00	
Fornecedor : 13440		DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.										
Pedido : 000651		2016 Data: 24/02/2016										
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	AMP	001980	2016	G00057 /2015			06.02.00	3.000,000		0,5500	1.650,00
	AMPOLA DE 1 ML.											
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	001981	2016	G00057 /2015			06.02.00	400,000		16,0000	6.400,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.050,00	
Fornecedor : 15913		RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME										
Pedido : 000652		2016 Data: 24/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL	AMP	001982	2016	G00057 /2015			06.02.00	250,000		1,8100	452,50
	ampola de 1 ml.											
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		452,50	
Fornecedor : 08099		GIMENES E PAVAN LTDA ME.										
Pedido : 000653		2016 Data: 24/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO	UN	001983	2016	G00025 /2015			06.02.00	72,000		1,4200	102,24
	LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.											
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON	UN	001984	2016	G00025 /2015			06.02.00	30,000		1,2800	38,40
	PARA LAVAR ROUPAS.											
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		140,64	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 87

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000654 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	001985 2016	G00010 /2015		06.02.00	100,000	3,2323	323,23
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		323,23

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000655 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	001986 2016	G00010 /2015		06.02.00	60,000	21,6600	1.299,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.299,60

Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A  
Pedido : 000656 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00097.0002-01	PENTOXIFILINA INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML.	AMP	002045 2016	G00010 /2015		06.02.00	50,000	1,1800	59,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 000657 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00240.0020-01	MICRONEBULIZADOR OXIGENIO CONECTOR 9/16 VERDE	UN	001987 2016	G00009 /2015		06.02.00	50,000	4,7200	236,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		236,00

Fornecedor : 13519 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI  
Pedido : 000658 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0004-01	PVP-I TINTURA - FRASCO 1 LITRO	FRS	001988 2016	G00009 /2015		06.02.00	72,000	15,5000	1.116,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.116,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	88
-----											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000660 2016 Data: 24/02/2016											
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	001992 2016	G00104 /2015		06.02.00	700,000	4,5300	3.171,00		
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN.	CX	001993 2016	G00104 /2015		06.02.00	1.000,000	16,9200	16.920,00		
020.00053.0027-01	EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA										
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT.	CX	001990 2016	G00104 /2015		06.02.00	30,000	28,9000	867,00		
020.00053.0028-01	CAIXA COM 20 ROLOS										
020.00053.0028-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 20 CM. X 4 MT.	CX	001991 2016	G00104 /2015		06.02.00	25,000	50,0000	1.250,00		
020.00057.0003-01	CAIXA COM 20 ROLOS										
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10	PCT	001994 2016	G00104 /2015		06.02.00	35.000,000	0,3760	13.160,00		
020.00057.0003-01	PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS										
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.368,00		
-----											
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 000661 2016 Data: 24/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN.	CX	001995 2016	G00104 /2015		06.02.00	1.000,000	16,7500	16.750,00		
020.00051.0001-01	EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.750,00		
-----											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000662 2016 Data: 24/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	001933 2016	G00043 /2015		06.05.00	1.000,000	0,1200	120,00		
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	001934 2016	G00043 /2015		06.05.00	50,000	2,8100	140,50		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,50		
-----											
Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME											
Pedido : 000664 2016 Data: 24/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00344.0008-01	ULTRA SOLID.1KG	UN	001998 2016	S00373 /2016		06.03.00	10,000	130,0000	1.300,00		
090.00344.0009-01	ULTRA SOLID 250G.	UN	001997 2016	S00373 /2016		06.03.00	50,000	40,0000	2.000,00		



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 89

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000668 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01331.0001-01	POLYESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO	ENV	002002 2016	S00377 /2016		06.02.00	60,000	18,3500	1.101,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.101,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 000669 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	002004 2016	S00378 /2016		06.02.00		1.000,000	0,9400	940,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.218,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 000670 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0027-01	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 GA X 30,5 CM. ref. 785.903 = amarelo I-CATH	UN	002005 2016	S00379 /2016		06.02.00	120,000	49,8500	5.982,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.982,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/03/2016

PAGINA 90

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 000671 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CORANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDEPOSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.	KG	002009 2016	S00380 /2016		06.02.00	400,000	3,9500	1.580,00
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	002007 2016	S00380 /2016		06.02.00	70,000	18,7500	1.312,50
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	002008 2016	S00380 /2016		06.02.00	50,000	21,6000	1.080,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 18/03/2016										PAGINA 91
<hr/>										
054.00054.0059-01	CESTO DE LIXO C/TAMPA 40LTS.	UN	002006	2016	S00380 /2016	06.02.00	60,000	14,0000	840,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.812,50
<hr/>										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000672 2016 Data: 24/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6581-01	LUVA GALV 1/4	PC	002013	2016	S00382 /2016	07.02.00		1,000	2,5800	2,58
031.00356.0001-01	CONEXAO GIRATORIA	PC	002016	2016	S00382 /2016	07.02.00		1,000	78,0000	78,00
032.00339.6650-01	VALVULA CONTROLE	PC	002017	2016	S00382 /2016	07.02.00		1,000	128,9000	128,90
037.00002.0057-01	ABRACADEIRA FENDA 12-16	PC	002011	2016	S00382 /2016	07.02.00		2,000	0,7000	1,40
037.00369.1215-01	PINO DO ENGATE	PC	002015	2016	S00382 /2016	07.02.00		1,000	1,9000	1,90
037.00494.0041-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/4 X 1/4	PC	002014	2016	S00382 /2016	07.02.00		1,000	4,8200	4,82
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	002012	2016	S00382 /2016	07.02.00		1,000	18,6200	18,62
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 236,22
<hr/>										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000673 2016 Data: 24/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	002023	2016	S00383 /2016	07.02.00		4,000	14,8000	59,20
031.00328.0991-01	FILTRO CAV 296	PC	002019	2016	S00383 /2016	07.02.00		5,000	8,9000	44,50
031.00460.1258-01	ELEMENTO FILTRO TOBATA/YANMAR	PC	002020	2016	S00383 /2016	07.02.00		5,000	13,1500	65,75
032.00337.0211-01	FILTRO DIESEL 1 LITRO	PC	002022	2016	S00383 /2016	07.02.00		4,000	18,2500	73,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	002021	2016	S00383 /2016	07.02.00		5,000	110,0000	550,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 792,45
<hr/>										
Fornecedor : 07547 M. DO CARMO DE FREITAS CUNHA EPP										
Pedido : 000675 2016 Data: 24/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	002025	2016	S00385 /2016	07.02.00		1,000	130,0000	130,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 130,00
<hr/>										
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 000678 2016 Data: 24/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	002037	2016	S00388 /2016	07.02.00		1,000	165,5700	165,57
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	002032	2016	S00388 /2016	07.02.00		1,000	13,9500	13,95

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 92

032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	002030	2016	S00388 /2016	07.02.00	8,000	9,0000	72,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	002031	2016	S00388 /2016	07.02.00	1,000	15,0000	15,00
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	002033	2016	S00388 /2016	07.02.00	8,000	1,9500	15,60
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	002035	2016	S00388 /2016	07.02.00	1,000	15,3600	15,36
037.00086.0020-01	TUBO COLA P/ MOTOR	TUB	002036	2016	S00388 /2016	07.02.00	1,000	5,0000	5,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	002034	2016	S00388 /2016	07.02.00	4,000	11,0000	44,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	002029	2016	S00388 /2016	07.02.00	1,000	74,2700	74,27
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	002028	2016	S00388 /2016	07.02.00	1,000	49,3600	49,36

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,11

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 000679 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	002039 2016	S00389 /2016		07.02.00	2,000		21,0000	42,00
032.00351.1558-01	PARAFUSO ALLEN	PC	002040 2016	S00389 /2016		07.02.00	2,000		0,5000	1,00
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	002038 2016	S00389 /2016		07.02.00	2,000		98,5000	197,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000680 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	001996 2016	G00104 /2015		06.02.00	40.000,000	0,0900	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000681 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0016-01	PAPEL CREPADO 90 X 90 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 250 folhas	CX	001989 2016	G00104 /2015		06.02.00	12,000	159,4000	1.912,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.912,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/03/2016

PAGINA 93

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 000682 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	001935 2016	G00043 /2015		06.05.00	1.000,000	0,3000	300,00
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	001936 2016	G00043 /2015		06.05.00	3.000,000	0,3400	1.020,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.320,00

Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA  
Pedido : 000683 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0036-01	MAREVAN 5 MG	COM	001937 2016	G00043 /2015		06.05.00	500,000	0,3630	181,50
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	001938 2016	G00043 /2015		06.05.00	500,000	1,2130	606,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		788,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000684 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	001929 2016	G00103 /2015		06.05.00	500,000	0,0340	17,00
021.00376.0001-01	LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML	BIS	001930 2016	G00103 /2015		06.05.00	200,000	4,7600	952,00
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	001931 2016	G00103 /2015		06.05.00	50,000	6,8500	342,50
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	001932 2016	G00103 /2015		06.05.00	2.000,000	1,1600	2.320,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.631,50

Fornecedor : 00178 ABEGAO & ROGANTE LTDA - ME  
Pedido : 000688 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0991-01	TOLDO DE POLICARBONATO.2,50X120.	PC	002044 2016	S00392 /2016		06.02.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
099.00213.0992-01	TOLDO DE POLICARBONATO.3,00X1,70	PC	002043 2016	S00392 /2016		06.02.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000690 2016 Data: 25/02/2016

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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	94
<hr/>											
020.00227.0002-01	I-CATH ADULTO AMARELO	UN	002054	2016	S00393 /2016	06.02.00	100,000	32,8000	3.280,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 000691 2016 Data: 25/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0014-01	ETIQUETA 1 CARREIRA 107 X 36	CX	002184	2016	S00428 /2016	04.01.00		5,000	89,9000	449,50	
063.00002.0006-01	CAIXA COM 4.000 ETIQUETAS.										
	BOBINA 57 X 60	UN	002185	2016	S00428 /2016	04.01.00		90,000	1,1000	99,00	
	P/ MAQUINA DE CALCULAR.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 548,50	
<hr/>											
Fornecedor : 14624 LINCETRACOR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP											
Pedido : 000693 2016 Data: 26/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00021.0005-01	CUBA	PC	002062	2016	S00396 /2016	07.02.00		2,000	25,0000	50,00	
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	002063	2016	S00396 /2016	07.02.00		1,000	90,0000	90,00	
034.00321.0161-01	RETENTOR 3T8330	PC	002059	2016	S00396 /2016	07.02.00		2,000	29,0000	58,00	
036.00116.1458-01	PISTAO FREIO	PC	002057	2016	S00396 /2016	07.02.00		4,000	35,0000	140,00	
036.00307.0704-01	RETENTOR 9H6079	PC	002058	2016	S00396 /2016	07.02.00		2,000	38,6000	77,20	
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	002060	2016	S00396 /2016	07.02.00		2,000	30,0000	60,00	
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	002064	2016	S00396 /2016	07.02.00		3,000	18,0000	54,00	
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	002061	2016	S00396 /2016	07.02.00		8,000	0,2000	1,60	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 530,80	
<hr/>											
Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892											
Pedido : 000695 2016 Data: 26/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6572-01	ROLAMENTO DA 1*	PC	002072	2016	S00398 /2016	03.02.00		1,000	65,0000	65,00	
012.00133.0003-01	ROLAMENTO DA 4*	PC	002075	2016	S00398 /2016	03.02.00		1,000	55,0000	55,00	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	002079	2016	S00398 /2016	03.02.00		2,000	35,0000	70,00	
026.00002.5463-01	ROLAMENTO DA 2*	PC	002073	2016	S00398 /2016	03.02.00		1,000	47,0000	47,00	
031.00036.0259-01	ROLAMENTO DA 3*	PC	002074	2016	S00398 /2016	03.02.00		1,000	65,0000	65,00	
031.00319.6569-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	002077	2016	S00398 /2016	03.02.00		1,000	22,0000	22,00	
032.00407.0664-01	ROLAMENTO PILOTO PEQ.	PC	002070	2016	S00398 /2016	03.02.00		1,000	62,0000	62,00	
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	002066	2016	S00398 /2016	03.02.00		1,000	486,0000	486,00	
036.00003.1056-01	ANEL SINCRONIZADO	PC	002067	2016	S00398 /2016	03.02.00		4,000	45,0000	180,00	
036.00064.0447-01	ROLAMENTO RE	PC	002071	2016	S00398 /2016	03.02.00		2,000	47,0000	94,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	002068	2016	S00398 /2016	03.02.00		1,000	180,0000	180,00	

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 95

Valor Total de compras do Pedido : 1.501,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.501,00

Valor Total de compras do Pedido : 334,00

Valor Total de compras do Pedido : 334,00

Valor Total de compras do Pedido : 96,86

Valor Total de compras do Pedido : 96,86

Valor Total de compras do Pedido : 244,00

Valor Total de compras do Pedido : 244,00

Valor Total de compras do Pedido : 361,58

Valor Total de compras do Pedido : 361,58

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 18/03/2016										
PAGINA 96										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000701 2016 Data: 26/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	002090	2016 S00404 /2016		07.02.00	5,000	37,5000	187,5000	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		187,5000	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000703 2016 Data: 26/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.6556-01	BUCHA FERRO 40 X 25	PC	002092	2016 S00406 /2016		10.02.00	1,000	4,0300	4,0300	
011.00451.0136-01	EIXO COLUNA DIRECAO	PC	002106	2016 S00406 /2016		10.02.00	1,000	95,4800	95,4800	
020.00125.0545-01	PORCA PARLOCK 1/2	PC	002100	2016 S00406 /2016		10.02.00	1,000	0,4500	0,4500	
031.00319.0045-01	TRAVA ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	002105	2016 S00406 /2016		10.02.00	1,000	2,5000	2,5000	
032.00335.0013-01	REPARO CAIXA	PC	002103	2016 S00406 /2016		10.02.00	1,000	130,0200	130,0200	
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	002095	2016 S00406 /2016		10.02.00	1,000	58,3500	58,3500	
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	002102	2016 S00406 /2016		10.02.00	1,000	43,6900	43,6900	
036.00343.0025-01	ESFERA CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	PC	002093	2016 S00406 /2016		10.02.00	27,000	1,6000	43,2000	
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	002104	2016 S00406 /2016		10.02.00	1,000	12,5200	12,5200	
037.00317.1254-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1.	PC	002098	2016 S00406 /2016		10.02.00	2,000	0,3500	0,7000	
037.00317.2879-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2 1/2	PC	002099	2016 S00406 /2016		10.02.00	1,000	1,1000	1,1000	
037.00344.0056-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA	PC	002094	2016 S00406 /2016		10.02.00	1,000	10,3000	10,3000	
037.00362.0058-01	OLEO OH-50-TA	LT	002097	2016 S00406 /2016		10.02.00	5,000	20,3000	101,5000	
	FRASCO 1 LT									
037.00365.0674-01	PORCA PARLOCK 5/16 NC	PC	002101	2016 S00406 /2016		10.02.00	2,000	0,1500	0,3000	
099.00938.0551-01	MANGUEIRA 7/8	PC	002096	2016 S00406 /2016		10.02.00	1,000	16,5400	16,5400	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,6800	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000705 2016 Data: 26/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00131.0447-01	CABO COMANDO	PC	002108	2016 S00408 /2016		07.02.00	2,000	73,2100	146,4200	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		146,4200	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000706 2016 Data: 26/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 97

032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002109 2016	S00409 /2016	07.02.00	5,000	24,5000	122,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	122,50

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 000707 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	002110	2016	S00410 /2016			07.02.00		3,000	3,0000	9,00
037.000336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	002111	2016	S00410 /2016			07.02.00		1,000	2,3000	2,30
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	002112	2016	S00410 /2016			07.02.00		3,000	1,0000	3,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	002114	2016	S00410 /2016			07.02.00		6,000	23,0000	138,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	002113	2016	S00410 /2016			07.02.00		3,000	21,0000	63,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			215,30

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 000708 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	002120 2016	S00411 /2016		07.02.00		4,000	0,0500	0,20
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	002122 2016	S00411 /2016		07.02.00		3,500	17,0000	59,50
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	002115 2016	S00411 /2016		07.02.00		1,000	36,0000	36,00
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	002119 2016	S00411 /2016		07.02.00		4,000	0,2000	0,80
037.00365.0672-01	PORCA PARLOCK 3/4	PC	002117 2016	S00411 /2016		07.02.00		1,000	2,3000	2,30
037.00366.0014-01	PRISIONEIRO 3/8	PC	002118 2016	S00411 /2016		07.02.00		4,000	7,5000	30,00
099.00176.0002-01	SELO MECANICO 1 1/4"	UN	002121 2016	S00411 /2016		07.02.00		1,000	95,0000	95,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002116 2016	S00411 /2016		07.02.00		1,000	23,0000	23,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		246,80

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 000709 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	002127 2016	S00412 /2016		07.02.00	2,000	69,0000	138,00
034.00304.0656-01	PINO ELASTICO 10 X 90	PC	002125 2016	S00412 /2016		07.02.00	1,000	3,0000	3,00
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	002123 2016	S00412 /2016		07.02.00	0,650	135,0000	87,75
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	002124 2016	S00412 /2016		07.02.00	2,000	89,0000	178,00
037.00369.8789-01	PINO ELASTICO 6 X 70	PC	002126 2016	S00412 /2016		07.02.00	1,000	1,2500	1,25
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		408,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016											
PAGINA 98											
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 000711 2016 Data: 26/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	002139 2016	S00415 /2016		07.02.00	1,000	20,0000	20,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	002143 2016	S00415 /2016		07.02.00	1,000	39,8700	39,87		
031.00493.0558-01	COMANDO VALVULA	PC	002145 2016	S00415 /2016		07.02.00	1,000	315,1600	315,16		
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	002130 2016	S00415 /2016		07.02.00	4,000	179,2000	716,80		
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	002135 2016	S00415 /2016		07.02.00	8,000	7,0000	56,00		
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 6MM	PC	002140 2016	S00415 /2016		07.02.00	2,000	15,0000	30,00		
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	002136 2016	S00415 /2016		07.02.00	1,000	16,2000	16,20		
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	002134 2016	S00415 /2016		07.02.00	1,000	5,0000	5,00		
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	002141 2016	S00415 /2016		07.02.00	1,000	7,0000	7,00		
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	002137 2016	S00415 /2016		07.02.00	1,000	191,5800	191,58		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	002138 2016	S00415 /2016		07.02.00	1,000	89,8800	89,88		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	002133 2016	S00415 /2016		07.02.00	1,000	191,5800	191,58		
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	002144 2016	S00415 /2016		07.02.00	4,000	13,5500	54,20		
099.00176.3230-01	SELO	PC	002142 2016	S00415 /2016		07.02.00	6,000	10,0000	60,00		
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	002132 2016	S00415 /2016		07.02.00	1,000	112,2000	112,20		
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	002131 2016	S00415 /2016		07.02.00	1,000	46,2200	46,22		
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.951,69			
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 000712 2016 Data: 26/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	002152 2016	S00416 /2016		07.02.00	10,000	2,0000	20,00		
011.00038.0521-01	LIXA SECA 400	PC	002158 2016	S00416 /2016		07.02.00	20,000	2,0000	40,00		
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	002147 2016	S00416 /2016		07.02.00	7,000	14,0000	98,00		
011.00042.1258-01	MASSAFIX MASSA PLASTICA BRANCA 1K	PC	002155 2016	S00416 /2016		07.02.00	2,000	14,0000	28,00		
011.00042.5660-01	MASSA POLIESTER C/ CATAL	GRS	002150 2016	S00416 /2016		07.02.00	5,000	25,0000	125,00		
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	002151 2016	S00416 /2016		07.02.00	1,000	95,0000	95,00		
011.00089.0001-01	ESPATULA	UN	002149 2016	S00416 /2016		07.02.00	5,000	1,0000	5,00		
	DE PLASTICO										
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	002157 2016	S00416 /2016		07.02.00	5,000	17,0000	85,00		
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	002154 2016	S00416 /2016		07.02.00	1,000	33,0000	33,00		
017.00004.1548-01	LAZ PU BRANCO CRISTAL	PC	002156 2016	S00416 /2016		07.02.00	5,000	33,0000	165,00		
017.00004.4521-01	LAZ PU BCO PURO 550	PC	002153 2016	S00416 /2016		07.02.00	2,000	85,0000	170,00		
021.00110.2320-01	MAXRUBER SELADORA PARA PLASTICO	PC	002148 2016	S00416 /2016		07.02.00	1,000	32,0000	32,00		
042.00033.0569-01	BRASCOLA BRASCOVED KPOCZ 380 GR	PC	002159 2016	S00416 /2016		07.02.00	4,000	16,0000	64,00		
053.00025.9898-01	MASSA DE POLIR N2	PC	002146 2016	S00416 /2016		07.02.00	6,000	23,5000	141,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.101,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 18/03/2016										PAGINA 99
-----										
Fornecedor : 07798 RENATA BARROS ARAUJO - LIMEIRA ME										
Pedido : 000713 2016 Data: 26/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	LT	002165 2016	S00417 /2016		03.02.00	2,000	218,0000	436,00	
090.00528.0003-01	ELEMENTO DE CARVAO ATIVADO	UN	002163 2016	S00417 /2016		03.02.00	2,000	75,0000	150,00	
090.00528.0004-01	ELEMENTO FILTRANTE DO DECATADOR	UN	002162 2016	S00417 /2016		03.02.00	2,000	180,0000	360,00	
099.00124.0023-01	ANEL DO FILTRO DE ASPIRACAO	UN	002161 2016	S00417 /2016		03.02.00	2,000	8,5000	17,00	
099.00124.0024-01	ANEL DA TAMPA DOS FILTROS	UN	002164 2016	S00417 /2016		03.02.00	4,000	8,5000	34,00	
099.00915.0018-01	FILTRO DE ASPIRACAO	UN	002160 2016	S00417 /2016		03.02.00	2,000	68,0000	136,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.133,00	
-----										
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME										
Pedido : 000716 2016 Data: 26/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00401.0006-01	PALHETA DO LIMPADOR DUCATO	UN	002168 2016	S00420 /2016		03.02.00	2,000	35,0000	70,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00	
-----										
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME										
Pedido : 000720 2016 Data: 26/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00021.0035-01	TONNER IMPRESSORA LASER JET PRO MFPM 225 DW (283 A) ORIGINAL.	CAT	002173 2016	S00423 /2016		09.01.00	10,000	399,9000	3.999,00	
068.00249.0001-01	TINTA P/ CARTUCHO EPSON L210 - PRETO	UN	002175 2016	S00423 /2016		09.01.00	5,000	59,9000	299,50	
068.00249.0002-01	TINTA P/ CARTUCHO EPSON L210 - COLORIDO	UN	002174 2016	S00423 /2016		09.01.00	5,000	59,9000	299,50	
068.00249.0003-01	TINTA P/ CARTUCHO OFFICE JET PRO X451 970 PRETO	UN	002176 2016	S00423 /2016		09.01.00	2,000	359,9000	719,80	
068.00249.0004-01	TINTA P/ CARTUCHO OFFICE JET PRO X451 970 COLOR	UN	002177 2016	S00423 /2016		09.01.00	2,000	379,9000	759,80	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.077,60	
-----										
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME										
Pedido : 000721 2016 Data: 26/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00003.0003-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 1,20 X 0,45 CHAPA 24, COM MACANETA CROMADA, COM CHAVE, PINTURA ELETROSTATICA COR CINZA.	UN	002178 2016	S00424 /2016		09.01.00	4,000	649,0000	2.596,00	
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS chapa 24 (0,60mm),4 gavetas para pastas suspensas	UN	002179 2016	S00424 /2016		09.01.00	4,000	555,0000	2.220,00	

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 100

pintura eletrostatica, com puxadores, barras estabilizadoras entre as gavetas, estampa que permite ventilação, trilho telescópico, altura 1330mm; largura 470mm; profundidade 710mm, cor cinza

ESTANTE DE AÇO 1,98 X 0,30

1,98 X 0,30 X 0,92, COM 06 BANDEJAS, COM CHAPA 24, COLUNA CHAPA 18 COM REFORÇO.

UN	002180	2016	S00424 /2016	09.01.00	2.000	139.0000	278.00
----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.094,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 000723 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0048-01	PORTA DOCUMENTOS COM ABA - 7 X 10,5CM transparente.	UN	02056 2016	S00395 /2016		05.02.00	1.500,000	0,2890	433,50

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	433,50
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME  
Pedido : 000724 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0078-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 15 - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	002170	2016 S00421 /2016		05.02.00		1,000	50,0000	50,00
068.00003.0079-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 17 - COLOR ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	002171	2016 S00421 /2016		05.02.00		1,000	65,0000	65,00
068.00003.0471-01	REFIL DE TINTA T664120-PRETO frasco com 70ml.	FRS	002169	2016 S00421 /2016		05.02.00		20,000	59,0000	1.180,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.295,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.  
Pedido : 000731 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0480-01	CAMISETA MALHA FRIA	UN	002195	2016	S00438 /2016		16.01.00		100,000	12,5000	1.250,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/03/2016										PAGINA	101
-----											
Fornecedor : 15952 SUPPORTTS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP											
Pedido : 000732 2016 Data: 29/02/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00184.0001-01	CONTROLE ELEVADOR PLATAFORMA CADEIRANTE	PC	002199	2016	S00439 /2016	05.02.00	2,000	158,1500	316,30		
	DESLIZANTE.										
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	002196	2016	S00439 /2016	05.02.00	2,000	950,8700	1.901,74		
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	002198	2016	S00439 /2016	05.02.00	2,000	94,1600	188,32		
099.00530.1599-01	FIM DE CURSO	PC	002197	2016	S00439 /2016	05.02.00	1,000	178,5000	178,50		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.584,86		
-----											
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME											
Pedido : 000734 2016 Data: 29/02/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00062.0051-01	REPARO ESTABILIZADOR	PC	002201	2016	S00441 /2016	05.02.00	4,000	75,0000	300,00		
099.00084.0221-01	BORRACHA EST.	PC	002202	2016	S00441 /2016	05.02.00	4,000	75,0000	300,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00		
-----											
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA											
Pedido : 000735 2016 Data: 29/02/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00464.0008-01	TUBO	PC	002203	2016	S00442 /2016	05.02.00	1,000	250,0000	250,00		
	SENDO DE SOLDA.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00		
-----											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 000736 2016 Data: 29/02/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00004.0090-01	VALVULA PROTECAO 4 VIAS	PC	002205	2016	S00443 /2016	05.02.00	1,000	225,0000	225,00		
036.00030.6551-01	SECADOR AR APU C/ REGULAGEM	PC	002204	2016	S00443 /2016	05.02.00	1,000	375,0000	375,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00		
-----											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 102

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 000740 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0013-01	TINTA LATEX AREIA - LATA 18 LITROS EM LATA C/ 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	002210	2016 S00447 /2016		09.12.00	1,000	169,0000	169,00
011.00026.0337-01	TINTA LATEX VERDE MUSGO LATA COM 18 LITROS, 1a. LINHA.	LTA	002211	2016 S00447 /2016		09.12.00	2,000	214,0000	428,00
011.00026.2360-01	TINTA LATEX CAMURCA	LTA	002209	2016 S00447 /2016		09.12.00	2,000	210,0000	420,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.017,00	

Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME  
Pedido : 000741 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0027-01	LUVA DE MALHA DE ACO - ACOUGUEIRO	PC	002217	2016 S00450 /2016		06.02.00	4,000	349,0000	1.396,00
042.00004.0042-01	PROTETOR AURICULAR EM SILICONE TIPO PLUG COM CORDAO DE BARBANTE	PC	002216	2016 S00450 /2016		06.02.00	200,000	0,8500	170,00
042.00013.0003-01	RESPIRADOR TIPO PFF2 COM VALVULA MASCARA DESCARTAVEL.	UN	002215	2016 S00450 /2016		06.02.00	300,000	1,6000	480,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.046,00	

Fornecedor : 09643 I.B.C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA ME  
Pedido : 000743 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00047.0048-01	CUBA EM ACO INOX - 2,00 X 0,28 X 0,28CM	PC	002187	2016 S00430 /2016		05.02.00	3,000	585,0000	1.755,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.755,00	

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 000749 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidrata da em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten.	KG	002218	2016 G00079 /2015		05.04.00	600,000	16,0000	9.600,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 103

Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada.  
Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, apropriado para contato com alimentos, perfeitamente lacrados, resistente ao transporte e armazenamento. Com peso de 02 kgs  
Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforçado e resistente ao impacto, com as abas lacradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs  
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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 16119 BRUNA CRISTINA SIGNORINI-ME  
Pedido : 000750 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0080-01	DOCE SIRIO C/200 UNID.	CX	002219 2016	S00451 /2016		09.11.00	45,000	58,4000	2.628,00
053.00012.0081-01	DOCE BANANADA C/200 UNID.	CX	002220 2016	S00451 /2016		09.11.00	45,000	58,4000	2.628,00
053.00012.0082-01	DOCE DE ABOBORA C/200 UNID.	CX	002221 2016	S00451 /2016		09.11.00	41,000	58,4000	2.394,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.650,40

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 000751 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	002222 2016	S00452 /2016		09.11.00	1,000	240,0000	240,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	002227 2016	S00452 /2016		09.11.00	2,000	15,0000	30,00
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	002225 2016	S00452 /2016		09.11.00	1,000	20,0000	20,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	002224 2016	S00452 /2016		09.11.00	1,000	24,0000	24,00
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	002228 2016	S00452 /2016		09.11.00	2,000	8,0000	16,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	002226 2016	S00452 /2016		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
037.00315.0025-01	REGULADOR BOSCH	PC	002223 2016	S00452 /2016		09.11.00	1,000	180,0000	180,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP  
Pedido : 000753 2016 Data: 29/02/2016

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

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 18/03/2016										PAGINA 104
<hr/>										
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM SENDO FLEXIVEL VD.	M	002231	2016	S00454 /2016	09.12.00	60,000	1,5500	93,00	
012.00011.0210-01	CABO PAR TRANCADO 4P AZUL CAT 5	M	002238	2016	S00454 /2016	09.12.00	100,000	1,5000	150,00	
012.00012.0120-01	CAIXA PADRAO 35SE	UN	002233	2016	S00454 /2016	09.12.00	1,000	2,3500	2,35	
012.00014.0022-01	CANALETA 20 X 12	UN	002232	2016	S00454 /2016	09.12.00	5,000	12,5000	62,50	
012.00036.0038-01	LAMPADA PL 30W X 127V	UN	002236	2016	S00454 /2016	09.12.00	1,000	28,0000	28,00	
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	002234	2016	S00454 /2016	09.12.00	1,000	9,0000	9,00	
012.00058.0025-01	TOMADA EXTERNA TRIPLA	UN	002230	2016	S00454 /2016	09.12.00	4,000	12,0000	48,00	
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.	M	002235	2016	S00454 /2016	09.12.00	20,000	2,3000	46,00	
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	002237	2016	S00454 /2016	09.12.00	15,000	1,0000	15,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		453,85	
<hr/>										
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 000757 2016 Data: 29/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0011-01	VENTILADOR OSCILANTE C/ PEDESTAL 60CM BOA QUALIDADE.	UN	002243	2016	S00459 /2016	09.12.00		3,000	250,0000	750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15409 FROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.										
Pedido : 000758 2016 Data: 29/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00060.0015-01	TESTE UREASE.	UN	002244	2016	S00460 /2016	06.02.00		500,000	1,5000	750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00	
<hr/>										
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 000759 2016 Data: 29/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0031-01	TORNEIRA DE ESPERA 3/4	PC	002247	2016	S00461 /2016	16.01.00		10,000	25,3000	253,00
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA	PC	002246	2016	S00461 /2016	16.01.00		10,000	25,3000	253,00
014.00027.0007-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCAGA HIDRA HIDRA MAXI.	UN	002248	2016	S00461 /2016	16.01.00		5,000	32,0000	160,00
014.00027.0008-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	002249	2016	S00461 /2016	16.01.00		5,000	31,0000	155,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 105

017.00013.0001-01	VASO SANITARIO SINFONADO, DE LOUCA BRANCO, PADRAO POPULAR, OVAL ISY, PARA BOLSA DE NYLON.	UN	002245 2016	S00461 /2016	16.01.00	2,000	91,0000	182,00
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.003,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
Pedido : 000760 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	002250 2016	G00025 /2015		06.02.00	400,000	2,3000	920,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	002251 2016	G00025 /2015		06.02.00	400,000	2,9000	1.160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 000761 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO	ROL	002252 2016	G00025 /2015		06.02.00		12.800,000	0,7000	8.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.960,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/03/2016										PAGINA	106	
-----												
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME												
Pedido : 000762 2016 Data: 29/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00055.0032-01	PAPEL CARBONO.	CX	002258 2016	S00462 /2016		06.02.00	10,000	33,0000	330,00			
062.00002.0040-01	ENVELOPE AMARELO TAM. GRANDE SENDO OFICIO MEDIDA 26X36.	UN	002261 2016	S00462 /2016		06.02.00	1.000,000	0,2400	240,00			
062.00002.0041-01	ENVELOPE AMARELO TAM. MEDIO MEDIDA 20X28.	UN	002262 2016	S00462 /2016		06.02.00	1.000,000	0,1900	190,00			
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	002254 2016	S00462 /2016		06.02.00	700,000	0,8200	574,00			
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	002260 2016	S00462 /2016		06.02.00	300,000	1,1000	330,00			
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	002253 2016	S00462 /2016		06.02.00	700,000	0,8200	574,00			
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	002255 2016	S00462 /2016		06.02.00	400,000	0,8200	328,00			
063.00004.0015-01	CLIPS N.6	CX	002257 2016	S00462 /2016		06.02.00	20,000	7,0000	140,00			
063.00016.0025-01	PASTA POLIIONDAS 35MM	UN	002265 2016	S00462 /2016		06.02.00	200,000	3,3000	660,00			
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	002264 2016	S00462 /2016		06.02.00	100,000	7,8500	785,00			
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	002259 2016	S00462 /2016		06.02.00	200,000	1,5000	300,00			
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	002256 2016	S00462 /2016		06.02.00	40,000	7,0000	280,00			
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	002263 2016	S00462 /2016		06.02.00	400,000	6,1500	2.460,00			
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.191,00		
-----												
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME												
Pedido : 000763 2016 Data: 29/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
062.00001.0121-01	PAPEL CONTACT (METRO) TRANSPARENTE.	M	002270 2016	S00463 /2016		06.02.00	50,000	3,0000	150,00			
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	002267 2016	S00463 /2016		06.02.00	500,000	0,2800	140,00			
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	002269 2016	S00463 /2016		06.02.00	30,000	4,3000	129,00			
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	002266 2016	S00463 /2016		06.02.00	1.440,000	0,3000	432,00			
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM	UN	002268 2016	S00463 /2016		06.02.00	600,000	1,6800	1.008,00			
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	002271 2016	S00463 /2016		06.02.00	200,000	0,4850	97,00			
063.00092.0006-01	CADERNO ESPIRAL 100 FOLHAS - GRANDE	UN	002272 2016	S00463 /2016		06.02.00	300,000	4,3500	1.305,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/03/2016

PAGINA 107

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.261,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 000764 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	002273 2016	G00079 /2015		06.02.00	10,000	7,0000	70,00
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	002274 2016	G00079 /2015		06.02.00	10,000	7,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000765 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	002278 2016	G00079 /2015		06.02.00	150,000	1,5700	235,50
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	002279 2016	G00079 /2015		06.02.00	150,000	0,7600	114,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	002277 2016	G00079 /2015		06.02.00	6,000	8,5400	51,24
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	002276 2016	G00079 /2015		06.02.00	50,000	1,7700	88,50
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	002280 2016	G00079 /2015		06.02.00	20,000	4,5200	90,40

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 108

Valor Total de compras do Pedido : 1.898,24

Valor Total de compras do Pedido : 234,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	LTA	002293	2016	G00079 /2015			06.02.00	20,000		11,5100	230,20
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	002294	2016	G00079 /2015			06.02.00	5,000		5,1000	25,50
052.00001.0004-01	LINGUIÇA MISTA Linguiça de carne suína e bovina, ensacada em tripa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plásticos ou cxs. de papelão, c/ carimbo do S.I.F O produto deverá ser entregue em veículo dotado	KG	002291	2016	G00079 /2015			06.02.00	30,000		7,7900	233,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 109

053.00017.0010-01	de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma. FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	002292	2016	G00079 /2015	06.02.00	30,000	1,0400	31,20	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,60	
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME Pedido : 000768 2016 Data: 29/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo 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, contendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	002296	2016	G00079 /2015		06.02.00	140,000	7,2900	1.020,60
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	002298	2016	G00079 /2015		06.02.00	15,000	2,8500	42,75
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	002299	2016	G00079 /2015		06.02.00	2,000	7,0200	14,04
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	002295	2016	G00079 /2015		06.02.00	80,000	10,1900	815,20
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	002297	2016	G00079 /2015		06.02.00	50,000	12,9900	649,50

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</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 01/02/2016 a 29/02/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 18/03/2016										PAGINA 110
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	002301	2016	G00079 /2015	06.02.00	61,000	2,9800	181,78	
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	002300	2016	G00079 /2015	06.02.00	60,000	2,7200	163,20	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.887,07
Fornecedor : 14527 JBS S.A Pedido : 000769 2016 Data: 29/02/2016										
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	002302	2016	G00079 /2015	06.02.00		80,000	12,0000	960,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 960,00
Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP Pedido : 000770 2016 Data: 29/02/2016										
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	002305	2016	G00079 /2015	06.02.00		10,000	2,1800	21,80
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade-	KG	002306	2016	G00079 /2015	06.02.00		100,000	1,6000	160,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/03/2016										PAGINA	111	
051.00017.0001-01	ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica. COUVE MANTEIGA	MCS	002308	2016	G00079 /2015	06.02.00	60,000	2,3700	142,20			
051.00017.0003-01	Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas. COUVE FLOR (KG)	KG	002307	2016	G00079 /2015	06.02.00	60,000	4,1000	246,00			
051.00020.0001-01	Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme . LARANJA PERA RIO	KG	002309	2016	G00079 /2015	06.02.00	10,000	0,8500	8,50			
051.00021.0001-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. LIMAO TAITI	KG	002310	2016	G00079 /2015	06.02.00	10,000	2,4700	24,70			
051.00035.0001-01	Fruto de tanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresen- tao 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. MELANCIA COMUM	KG	002311	2016	G00079 /2015	06.02.00	40,000	0,8700	34,80			
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			638,00		
Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME. Pedido : 000771 2016 Data: 29/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es -	KG	002303	2016	G00079 /2015		06.02.00			40,000	1,8500	74,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/03/2016										PAGINA	112	
<hr/>												
053.00013.0002-01	tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.		KG	002304	2016	G00079 /2015	06.02.00	100,000	2,8900	289,00		
0002 Itens Mostrados												
Valor Total de compras do Pedido :												363,00
<hr/>												
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 000777 2016 Data: 29/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	002317	2016	G00057 /2015	06.02.00		500,000	0,7400	370,00		
0001 Itens Mostrados												
Valor Total de compras do Pedido :												370,00
<hr/>												
Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 000780 2016 Data: 29/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00092.0010-01	OLEO MINERAL 100 ML	UN	002320	2016	G00010 /2015	06.02.00		300,000	1,5387	461,61		
0001 Itens Mostrados												
Valor Total de compras do Pedido :												461,61
<hr/>												
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 000781 2016 Data: 29/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	002321	2016	G00057 /2015	06.02.00		600,000	0,6100	366,00		
0001 Itens Mostrados												
Valor Total de compras do Pedido :												366,00
<hr/>												
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 000782 2016 Data: 29/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	002322	2016	G00103 /2015	06.02.00		2.000,000	0,0340	68,00		
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	002323	2016	G00103 /2015	06.02.00		200,000	6,8500	1.370,00		



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 18/03/2016										PAGINA 113
-----										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.438,00	
-----										
Fornecedor : 00098		EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME								
Pedido : 000783		2016 Data: 29/02/2016								
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0242-01	BLOCO RECEITUARIO MEDICO BRANCO	BLO	002324	2016	S00470 /2016	06.02.00	2.000,000	2,9000	5.800,00	
	PAPEL 56 GR									
	100 X 1									
	MEDIDAS: 21,5 X 15,5									
061.00001.0823-01	BLOCO REQUISICAO DE TRANSFUSAO	BLO	002325	2016	S00470 /2016	06.02.00	50,000	9,0000	450,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.250,00	
-----										
Fornecedor : 13440		DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.								
Pedido : 000784		2016 Data: 29/02/2016								
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	002326	2016	G00035 /2015	06.05.00	130,000	1,5500	201,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		201,50	
-----										
Fornecedor : 00075		AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 000787		2016 Data: 29/02/2016								
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	002329	2016	S00472 /2016	06.04.00	4,000	15,7600	63,04	
031.00372.1555-01	CONTATO ELETRICO	PC	002337	2016	S00472 /2016	06.04.00	1,000	22,5000	22,50	
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	002334	2016	S00472 /2016	06.04.00	1,000	265,0000	265,00	
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM	JG	002341	2016	S00472 /2016	06.04.00	1,000	181,4400	181,44	
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	002331	2016	S00472 /2016	06.04.00	1,000	72,0000	72,00	
032.00351.0183-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARAN	PC	002339	2016	S00472 /2016	06.04.00	4,000	5,0000	20,00	
032.00351.8981-01	PARAFUSO PLATO 3/8	PC	002340	2016	S00472 /2016	06.04.00	8,000	2,2000	17,60	
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	002328	2016	S00472 /2016	06.04.00	2,000	0,5000	1,00	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	002330	2016	S00472 /2016	06.04.00	1,000	97,6000	97,60	
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	002335	2016	S00472 /2016	06.04.00	1,000	18,0000	18,00	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	002336	2016	S00472 /2016	06.04.00	1,000	2.256,8600	2.256,86	
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	PC	002333	2016	S00472 /2016	06.04.00	1,000	48,7200	48,72	
034.00028.0069-01	EIXO ACIONAMENTO	PC	002332	2016	S00472 /2016	06.04.00	1,000	50,0000	50,00	
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	002338	2016	S00472 /2016	06.04.00	1,000	16,8000	16,80	
	FRASCO 500 ML									

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/03/2016

PAGINA 114

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.130,56

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP  
Pedido : 000788 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0013-01	LAMPADA COMPACTA 46W X 127	UN	002342	2016					
012.00041.0003-01	PLAFUNIER PVC BRANCO C/ SOQUETE DE LOUCA	UN	002343	2016		02.02.00	10,000	46,5000	465,00
		UN	002343	2016		02.02.00	10,000	6,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.  
 Pedido : 000789 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0011-01	OLEO MINERAL - LITRO	LT	002344 2016	S00474 /2016		06.03.00	700,000	10,5000	7.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.350,00

Fornecedor : 09643 I.B.C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA ME  
Pedido : 000793 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0016-01	BEBEDOURO D'AGUA 50 LITROS	UN	002348 2016	S00478 /2016		09.11.00	1,000	1.855,0000	1.855,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.855,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 115

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00016.0002-01	LESMICIDA METAREX SP	KG	002349 2016	S00479 /2016		06.03.00	50,000	58,7500	2.937,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.937,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	002373 2016	S00486 /2016		07.02.00	1,000	45,0000	45,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	002374 2016	S00486 /2016		07.02.00	4,500	26,0000	117,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		162,00