

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 001489 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0016-01	GRAVADOR DE AUDIO 4 CANAIS	UN	004479	2016 S00965 /2016		03.02.00	1,000	1.468,5000	1.468,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.468,50	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001491 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	004487	2016 G00079 /2015		05.04.00	600,000	0,5000	300,00
053.00073.0005-01	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	004488	2016 G00079 /2015		05.04.00	600,000	1,1000	660,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	960,00	

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001492 2016 Data: 05/04/2016

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	004489	2016 G00079 /2015		05.04.00	50,000	19,0000	950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	950,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001497 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00355.0104-01	BORRACHA PARABRISA	PC	004493	2016 S00975 /2016		07.02.00	1,000	460,0000	460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	460,00	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001499 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	004495	2016 S00977 /2016		06.04.00	1,000	233,0000	233,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/05/2016										PAGINA	2	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		233,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 001500 2016 Data: 05/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
033.00436.1254-01	FAROL	PC	004496	2016 S00978 /2016		07.02.00	2,000	95,0000	190,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		190,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 001501 2016 Data: 05/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	004498	2016 S00979 /2016		07.02.00	1,000	140,1500	140,15			
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	004497	2016 S00979 /2016		07.02.00	1,000	140,6800	140,68			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		280,83
Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME												
Pedido : 001502 2016 Data: 05/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
061.00005.0012-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA	UN	004499	2016 S00980 /2016		09.01.00	1,000	3.145,0000	3.145,00			
068.00057.0018-01	CODIGO DCP-9020CDN-MULTIFUNCIONAL LASER COLOR. NOTEBOOK I7	UN	004500	2016 S00980 /2016		09.01.00	1,000	4.840,0000	4.840,00			
	NOTEBOOK, PROCESSADOR: MICROPROCESSADOR DE NO MINIMO COMPATIVEL C/CORE I7 MODELO TERCEIRA GERACAO											
	MEMORIA RAM 8 GB,HD 7200 RPM OU SSD, PLACA DE VIDEO DEDICADA MINIMO 1GB.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.985,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 001505 2016 Data: 05/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	004507	2016 G00079 /2015		05.04.00	2.000,000	2,4200	4.840,00			
	Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	3

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.840,00

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA											
Pedido : 001513 2016 Data: 05/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	004516	2016 S00990 /2016		06.02.00	1.500,000	5,1900	7.785,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.785,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 001514 2016 Data: 05/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00066.4549-01	MOLA GAS	PC	004517	2016 S00991 /2016		07.02.00	2,000	69,0000	138,00		
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	004518	2016 S00991 /2016		07.02.00	2,000	65,0000	130,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	268,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 001516 2016 Data: 05/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00176.0320-01	PUXADOR DE JANELA	PC	004520	2016 S00993 /2016		07.02.00	30,000	2,5000	75,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 001517 2016 Data: 05/04/2016											
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	004522	2016 S00994 /2016		07.02.00	2,000	69,0000	138,00		
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	004521	2016 S00994 /2016		07.02.00	2,000	116,0000	232,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	370,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 001519 2016 Data: 05/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00056.0005-01	LANTERNA PLACA LED CR 24V	PC	004524	2016 S00996 /2016		07.02.00	1,000	19,8000	19,80		
031.00368.0001-01	RETROVISOR	PC	004525	2016 S00996 /2016		07.02.00	2,000	68,0000	136,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/05/2016										PAGINA	4	
<hr/>												
032.00510.0015-01 PONTEIRA .		PC	004526	2016	S00996 /2016	07.02.00	1,000	69,2000	69,20			
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	225,00		
<hr/>												
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA												
Pedido : 001521 2016 Data: 05/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	004529	2016	S00998 /2016	07.02.00	1,000	530,0000	530,00			
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	004533	2016	S00998 /2016	07.02.00	1,000	23,5000	23,50			
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	004532	2016	S00998 /2016	07.02.00	1,000	16,0000	16,00			
034.00077.0009-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL FORD	PC	004531	2016	S00998 /2016	07.02.00	1,000	20,0000	20,00			
034.00307.0156-01	ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM	PC	004528	2016	S00998 /2016	07.02.00	1,000	139,0000	139,00			
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	004530	2016	S00998 /2016	07.02.00	1,000	296,0000	296,00			
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.024,50		
<hr/>												
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA												
Pedido : 001522 2016 Data: 05/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	004534	2016	S00999 /2016	07.02.00	2,000	21,0000	42,00			
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	004535	2016	S00999 /2016	07.02.00	2,000	189,0000	378,00			
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	420,00		
<hr/>												
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 001523 2016 Data: 05/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	004537	2016	S01000 /2016	07.02.00	1,000	65,0000	65,00			
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	004536	2016	S01000 /2016	07.02.00	1,000	945,0000	945,00			
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.010,00		
<hr/>												
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME												
Pedido : 001524 2016 Data: 05/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	004540	2016	S01001 /2016	07.02.00	1,000	15,0000	15,00			
036.00047.5620-01	MOLA 6	PC	004539	2016	S01001 /2016	07.02.00	1,000	75,0000	75,00			
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	004541	2016	S01001 /2016	07.02.00	2,000	45,0000	90,00			
099.00122.5650-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO. MOLA MESTRE	PC	004538	2016	S01001 /2016	07.02.00	1,000	165,0000	165,00			

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 5

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001526 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00503.0655-01	VOLANTE DIRECAO	PC	004543	2016	S01003 /2016		05.02.00		1,000	550,0000	550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001527 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	004544	2016	S01004 /2016		05.02.00		1,000	270,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 001528 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	004547	2016	S01005 /2016		05.02.00		2,000	25,0000	50,00
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	004545	2016	S01005 /2016		05.02.00		2,000	220,0000	440,00
099.00206.4548-01	LENTE	PC	004546	2016	S01005 /2016		05.02.00		2,000	20,0000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001530 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0151-01	PORCA 1/4 METAL	PC	004552	2016	S01007 /2016		05.02.00		2,000	1,8000	3,60
014.00027.0143-01	REPARO PISTAO ABERTURA PORTA	PC	004554	2016	S01007 /2016		05.02.00		1,000	50,0400	50,04
015.00022.0013-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 1/8	PC	004549	2016	S01007 /2016		05.02.00		2,000	3,9000	7,80
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	004553	2016	S01007 /2016		05.02.00		1,000	6,7000	6,70
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	004551	2016	S01007 /2016		05.02.00		2,000	0,4500	0,90
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	004550	2016	S01007 /2016		05.02.00		2,000	0,7000	1,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,44

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 6

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 001532 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00472.2112-01	MOTOPODA HT 131 Rot. lenta (rpm)2800 Rot. máxima (rpm)10500 Capacidade do tanque de combustivel:0.53 LT. Cilindrada (cm2): 36.3 Comprimento do sabre (cm): 30 Corrente 3/8" P Picco Micro Mini 3 (61 PMM3) Peso (kg): 7.8 Potencia (kW/cv): 1.4/1.9 Acompanha cinta de apoio dorsal; Acompanha haste telescopica extensivel ate 3,90m Garantia 12 meses.	PC	004454 2016	S00954 /2016		05.02.00	1,000	2.054,0400	2.054,04
099.00139.0004-01	ROCADEIRA MANUAL CILINDRADA 35,2CM3 MOTOR GASOLINA 1,7 KW, PESO 7,7KG, CAPACIDADE DO TANQUE 0,58 LITROS, COM ACESSORIOS.	UN	004453 2016	S00954 /2016		05.02.00	1,000	2.058,2000	2.058,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.112,24	

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001536 2016 Data: 06/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00025.4556-01	MOLA 2'	PC	004560 2016	S01009 /2016		05.02.00	1,000	266,0000	266,00
032.00330.0053-01	PINO DE MOLA	PC	004562 2016	S01009 /2016		05.02.00	1,000	18,0000	18,00
034.00322.1228-01	CALCO	PC	004563 2016	S01009 /2016		05.02.00	1,000	38,0000	38,00
036.00047.4840-01	MOLA 3"	PC	004561 2016	S01009 /2016		05.02.00	1,000	248,0000	248,00
036.00081.0459-01	PINO CENTRO	PC	004564 2016	S01009 /2016		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	004565 2016	S01009 /2016		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
099.00122.5650-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO. MOLA MESTRE	PC	004559 2016	S01009 /2016		05.02.00	1,000	274,0000	274,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	904,00	

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 001538 2016 Data: 06/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00028.0006-01	CORRENTE PLASTICA 10MM	M	004567 2016	S01011 /2016		09.01.00	20,000	5,2000	104,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/05/2016										PAGINA	7	
<hr/>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		104,00
<hr/>												
Fornecedor : 06864 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA.												
Pedido : 001541 2016 Data: 06/04/2016												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
072.00055.0321-01	CONTRASTE RADIOLOGICO NAO IONICO A BASE DE 612/ML DE IOPAMIDOL,OU A BASE DE IOVER-SOL DE 678/ML OU SIMILAR.	CX	004581 2016	S01013 /2016		06.02.00	100,000	30,0000	3.000,00			
<hr/>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00
<hr/>												
Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME												
Pedido : 001542 2016 Data: 06/04/2016												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA PAR	UN	004582 2016	S01014 /2016		06.02.00	500,000	4,4200	2.210,00			
<hr/>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.210,00
<hr/>												
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.												
Pedido : 001543 2016 Data: 06/04/2016												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
023.00006.0009-01	AGULHA RAQUI - BD 25G	UN	004583 2016	S01015 /2016		06.02.00	50,000	55,6000	2.780,00			
<hr/>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.780,00
<hr/>												
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 001544 2016 Data: 06/04/2016												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00182.0003-01	JELCO NRO. 18	UN	004584 2016	S01016 /2016		06.02.00	2.000,000	1,2500	2.500,00			
<hr/>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00
<hr/>												
Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA												
Pedido : 001545 2016 Data: 06/04/2016												
<hr/>												
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 ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/05/2016										PAGINA 8
<hr/>										
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSÃO 250 MG/5ML	FRS	004585	2016	S01017 /2016	06.02.00	300,000	5,7800	1.734,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.734,00
<hr/>										
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										
Pedido : 001546 2016 Data: 06/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	004586	2016	S01018 /2016	06.02.00	850,000	9,0940	7.729,90	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.729,90
<hr/>										
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP										
Pedido : 001547 2016 Data: 06/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA DE ACO	UN	004587	2016	G00062 /2015	03.04.00	50,000	18,4800	924,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 924,00
<hr/>										
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 001549 2016 Data: 06/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	004589	2016	G00057 /2015	06.02.00	1.000,000	1,4310	1.431,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.431,00
<hr/>										
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.										
Pedido : 001550 2016 Data: 06/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	004590	2016	G00057 /2015	06.02.00	508,000	4,3560	2.212,84	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.212,84
<hr/>										
Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA										
Pedido : 001551 2016 Data: 06/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00241.0003-01	DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES	UN	004591	2016	S01020 /2016	06.02.00	3,000	2.100,0000	6.300,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/05/2016												
PAGINA 9												
POR ENDOSCOPIA, COM 2 TAMBORES COM 06 BANDAS ELASTICAS EM LATEX PRE-MOLDADAS, MANOPLA, CATETER E ADAPTADOR PARA IRRIGACAO.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.300,00
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME												
Pedido : 001557 2016 Data: 06/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
060.00001.0025-01	ETIQUETA A4 (CX. C/ 100 FOLHAS)	CX	004612 2016	S01026 /2016		06.03.00	3,000	53,3900	160,17			
060.00001.0026-01	ETIQUETA UNICA (CX. C/ 100 FOLHAS)	CX	004613 2016	S01026 /2016		06.03.00	2,000	53,3900	106,78			
060.00001.0059-01	ETIQUETA P/CD	PCT	004614 2016	S01026 /2016		06.03.00	4,000	57,2900	229,16			
	EM CX/PCT. COM 100 FOLHAS.											
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA.	UN	004601 2016	S01026 /2016		06.03.00	10,000	2,9900	29,90			
063.00006.0005-01	COLA BRANCA (LITRO)	LT	004599 2016	S01026 /2016		06.03.00	10,000	8,7500	87,50			
063.00016.0001-01	PASTA A Z SENDO MOD. A4.	UN	004604 2016	S01026 /2016		06.03.00	10,000	7,7500	77,50			
	REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC											
063.00016.0008-01	PASTA C/ ELASTICO	UN	004605 2016	S01026 /2016		06.03.00	50,000	1,5900	79,50			
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	004606 2016	S01026 /2016		06.03.00	30,000	3,4900	104,70			
063.00016.0200-01	PASTA GRAMPO	UN	004603 2016	S01026 /2016		06.03.00	100,000	1,2500	125,00			
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA	UN	004615 2016	S01026 /2016		06.03.00	150,000	2,3900	358,50			
063.00047.0001-01	PLASTICO A4 P/ PLASTIFICACAO	CX	004607 2016	S01026 /2016		06.03.00	2,000	86,5900	173,18			
063.00092.0007-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 200 FOLHAS- GRANDE SENDO MOTIVOS MASCULINO E FEMINIO.	UN	004597 2016	S01026 /2016		06.03.00	30,000	9,9000	297,00			
063.00116.0001-01	MOLHA DEDO	UN	004600 2016	S01026 /2016		06.03.00	10,000	1,8900	18,90			
065.00001.0017-01	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	UN	004598 2016	S01026 /2016		06.03.00	50,000	5,2500	262,50			
065.00004.0001-01	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	CX	004602 2016	S01026 /2016		06.03.00	500,000	1,4400	720,00			
068.00085.0009-01	DVD-R	UN	004611 2016	S01026 /2016		06.03.00	300,000	0,9400	282,00			
073.00005.0034-01	LIVRO DE ATA (200 FLS)	UN	004610 2016	S01026 /2016		06.03.00	20,000	16,8900	337,80			
090.00303.0004-01	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO PRETA	PCT	004609 2016	S01026 /2016		06.03.00	2,000	29,8900	59,78			
099.00144.0014-01	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE	PCT	004608 2016	S01026 /2016		06.03.00	2,000	29,8900	59,78			
0019 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.569,65
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME												
Pedido : 001558 2016 Data: 06/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
062.00001.0169-01	PAPEL PARANA	FLS	004625 2016	S01027 /2016		06.03.00	20,000	2,3500	47,00			
062.00001.0190-01	PAPEL FLIP - CHART (FOLHA)	FLS	004624 2016	S01027 /2016		06.03.00	100,000	0,5700	57,00			
062.00002.0095-01	ENVELOPE P/ CD	UN	004623 2016	S01027 /2016		06.03.00	300,000	0,1300	39,00			
063.00003.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA (CX. C/ 50 UNID.)	CX	004617 2016	S01027 /2016		06.03.00	28,000	29,0000	812,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	10
DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.											
063.00005.0007-01	BORRACHA BRANCA N. 20	UN	004616	2016	S01027 /2016	06.03.00	20,000	0,6400	12,80		
063.00011.0024-01	FITA ADESIVA 45X40 TRANSPARENTE	ROL	004621	2016	S01027 /2016	06.03.00	10,000	2,6300	26,30		
063.00011.0061-01	FITA ADESIVA 12X30	ROL	004622	2016	S01027 /2016	06.03.00	10,000	0,9200	9,20		
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	004618	2016	S01027 /2016	06.03.00	1.400,000	0,2800	392,00		
063.00016.0099-01	PASTA ELASTICO TRANSPARENTE	UN	004620	2016	S01027 /2016	06.03.00	50,000	1,9500	97,50		
065.00001.0015-01	CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS	UN	004627	2016	S01027 /2016	06.03.00	100,000	1,0000	100,00		
065.00001.0066-01	CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS SENDO PARA 10 MAREIAS COM 200 FOLHAS.	UN	004626	2016	S01027 /2016	06.03.00	30,000	9,7500	292,50		
065.00002.0008-01	LAPIS DE COR CX. C/ 24 CORES	CX	004619	2016	S01027 /2016	06.03.00	10,000	8,4000	84,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.969,30	
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME											
Pedido : 001559 2016 Data: 06/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	004634	2016	S01028 /2016	06.03.00	20,000	4,7500	95,00		
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	004636	2016	S01028 /2016	06.03.00	100,000	0,5300	53,00		
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2	CX	004629	2016	S01028 /2016	06.03.00	10,000	7,2000	72,00		
063.00004.0007-01	2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs. CLIPS NS 8	CX	004630	2016	S01028 /2016	06.03.00	6,000	7,3500	44,10		
063.00005.0029-01	CAIXA COM 500 GRAMAS	UN	004632	2016	S01028 /2016	06.03.00	1.200,000	0,2100	252,00		
063.00012.0002-01	BORRACHA DE PONTEIRA BRANCA	CX	004631	2016	S01028 /2016	06.03.00	10,000	3,9500	39,50		
063.00016.0100-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	UN	004633	2016	S01028 /2016	06.03.00	100,000	0,6000	60,00		
063.00020.0066-01	PASTA L	TUB	004635	2016	S01028 /2016	06.03.00	4,000	2,3000	9,20		
063.00049.0001-01	SENDO TRANSPARENTE 22X31CM. TINTA P/ CARIMBO	UN	004628	2016	S01028 /2016	06.03.00	20,000	1,4800	29,60		
063.00049.0001-01 LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.											
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		654,40	
Fornecedor : 11692 FRESINIUS KABI BRASIL LTDA.											
Pedido : 001562 2016 Data: 06/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO	UN	004673	2016	G00019 /2015	06.02.00	5.040,000	1,6700	8.416,80		
020.00059.0043-01	FRASCO OU BOLSA	UN	004674	2016	G00019 /2015	06.02.00	2.512,000	3,0000	7.536,00		
020.00059.0047-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO	FRS	004675	2016	G00019 /2015	06.02.00	1.504,000	3,4500	5.188,80		
020.00059.0048-01	FRASCO OU BOLSA	FRS	004676	2016	G00019 /2015	06.02.00	300,000	2,1700	651,00		
020.00059.0048-01 SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO											
FRASCO OU BOLSA											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	11
<hr/>											
020.00059.0052-01	SORO GLICOSE 10 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	004677	2016	G00019 /2015	06.02.00	120,000	2,7800	333,60		
020.00059.0053-01	SORO GLICOSE 10 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	004678	2016	G00019 /2015	06.02.00	112,000	3,7700	422,24		
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	004679	2016	G00019 /2015	06.02.00	4.020,000	2,0100	8.080,20		
020.00059.0081-01	SORO GLICOSE 5% 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	004680	2016	G00019 /2015	06.02.00	240,000	1,7900	429,60		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31.058,24		
<hr/>											
Fornecedor : 10536	IN-DENTAL PROD.ODONT.MEDICOS E HOSP. LTDA EPP										
Pedido : 001563	2016 Data: 06/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00039.0001-01	TRICRESOL FORMALINA	UN	004569	2016	G00014 /2015	06.02.00		30,000	3,9800	119,40	
020.00054.0062-01	FIO MONOF. 5.0 COM AGULHA 2,0 caixa com 24 envelopes	UN	004570	2016	G00014 /2015	06.02.00		480,000	1,3800	662,40	
021.00370.0020-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% P/ ODONTOLOGIA	LT	004571	2016	G00014 /2015	06.02.00		3,000	6,1500	18,45	
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	004573	2016	G00014 /2015	06.02.00		100,000	55,0000	5.500,00	
023.00007.0004-01	BROCA CARBIDE N 703 L longa	UN	004574	2016	G00014 /2015	06.02.00		10,000	6,9800	69,80	
023.00010.0001-01	ESPELHO BUCAL N 5	UN	004575	2016	G00014 /2015	06.02.00		100,000	1,4000	140,00	
023.00030.0001-01	PINCA CLINICA DUFLEX OU GUTE	UN	004576	2016	G00014 /2015	06.02.00		10,000	3,9000	39,00	
023.00051.0002-01	AMALGAMA EM CAPSULA = 02 PORCOES	CAP	004577	2016	G00014 /2015	06.02.00		2.000,000	1,7800	3.560,00	
023.00055.0006-01	INSTRUMENTO PARA RESINA COMPOSTA - PLASTICO	UN	004578	2016	G00014 /2015	06.02.00		5,000	12,0000	60,00	
041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	004579	2016	G00014 /2015	06.02.00		15.000,000	0,4100	6.150,00	
	Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos Embaladas em saquinhos plasticos										
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL	CX	004580	2016	G00014 /2015	06.02.00		1.000,000	0,9000	900,00	
	EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.										
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.219,05		
<hr/>											
Fornecedor : 05828	JOSE ABEL SAMPAIO - ME										
Pedido : 001566	2016 Data: 08/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0001-01	MOLA PARA PORTA AEREA.	PC	004641	2016	S01031 /2016		05.02.00	1,000	320,0000	320,00	
099.00079.0079-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM incolor, medindo 204x215cm, completa, instalada.	UN	004640	2016	S01031 /2016		05.02.00	1,000	1.320,0000	1.320,00	
099.00156.0006-01	VIDRO CANELADO (M2)	M2	004642	2016	S01031 /2016		05.02.00	0,960	156,2500	150,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	13
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	110,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 001574 2016 Data: 08/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	004652	2016 S01037 /2016		07.02.00	3,000	42,0000	126,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	126,00
Fornecedor : 16150 GALANTE DE SOUZA MARMORES E PEDRAS EIRELI-ME											
Pedido : 001575 2016 Data: 08/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00047.0015-01	PIA DE GRANITO 2,00	UN	003721	2016 S00815 /2016		06.02.00	1,000	1.265,0000	1.265,00		
011.00047.0474-01	PIA RETA EM GRANITO C/3,43 AREA M.2,00MT SC.1,43MT	PC	003720	2016 S00815 /2016		06.02.00	1,000	1.860,0000	1.860,00		
099.00571.0031-01	PIA DE GRANITO 1,20 x 0,60 c/ borda	UN	003719	2016 S00815 /2016		06.02.00	1,000	2.920,0000	2.920,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.045,00
Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME											
Pedido : 001576 2016 Data: 08/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00152.0168-01	ELEMENTO DE SEGURANCA	PC	004656	2016 S01038 /2016		07.02.00	2,000	80,0000	160,00		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	004654	2016 S01038 /2016		07.02.00	2,000	90,0000	180,00		
036.00030.0371-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	004655	2016 S01038 /2016		07.02.00	2,000	149,0000	298,00		
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	004653	2016 S01038 /2016		07.02.00	2,000	149,0000	298,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	936,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 001577 2016 Data: 08/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	004658	2016 S01039 /2016		07.02.00	1,000	168,0000	168,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	004657	2016 S01039 /2016		07.02.00	1,000	80,0000	80,00		

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001579 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004660 2016	S01041 /2016			07.02.00		1,000	38,0000	38,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001581 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	004662 2016	S01043 /2016	00000000000 0000	07.02.00		1,000	25,0000	25,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001585 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0053-01	PINO DE MOLA	PC	004668 2016	S01047 /2016		07.02.00	1,000	18,0000	18,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	004669 2016	S01047 /2016		07.02.00	1,000	15,0000	15,00
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	004667 2016	S01047 /2016		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
099.00122.5650-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO. MOLA MESTRE	PC	004666 2016	S01047 /2016		07.02.00	1,000	165,0000	165,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,00

Fornecedor : 16037 HIDROSANEAMENTO LTDA-EPP
Pedido : 001588 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6576-01	TUBO PEAD KNTS AGUA PLUVIAL	PC	004672	2016	S01050 /2016		07.02.00		2,000	2.100,0000	4.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 15

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 001589 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0052-01	CARNE MOIDA ASSADA/COZIDA E CONGELADA DE BOVINO Embalagem em sacos de polietileno, de material atoxico, transparente e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legisla - cao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera se transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracte - risticas fisicop-quimicas das mesmas.	KG	004682 2016	G00079 /2015		05.04.00	400,000	21,8900	8.756,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.756,00	

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME

Pedido : 001591 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00227.0020-01	PLASTICO TRANSPARENTE	M	004684 2016	S01053 /2016		05.04.00	150,000	2,3000	345,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	345,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001592 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	004685 2016	S01054 /2016		05.02.00	1,000	360,0000	360,00
031.00406.0006-01	POLIA DO MOTOR	PC	004688 2016	S01054 /2016		05.02.00	1,000	380,0000	380,00
033.00376.0014-01	CALCO DO MOTOR TRAZEIRO COMPLETO	PC	004687 2016	S01054 /2016		05.02.00	2,000	101,0000	202,00
033.00376.0015-01	CALCO DO MOTOR DIANT. COMPL.	PC	004686 2016	S01054 /2016		05.02.00	2,000	165,0000	330,00
033.00427.0088-01	POLIA AMORTECEDOR	PC	004689 2016	S01054 /2016		05.02.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
034.00314.0012-01	CORREIA MOTOR	JG	004690 2016	S01054 /2016		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.832,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 16

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001593 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	004691	2016 S01055 /2016		05.02.00	15,000	90,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00	

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001594 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	004694	2016 S01056 /2016		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	004693	2016 S01056 /2016		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
099.00122.5650-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO.	PC	004692	2016 S01056 /2016		05.02.00	1,000	165,0000	165,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	225,00	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001596 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	004698	2016 S01058 /2016		05.02.00	1,000	26,0000	26,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	004697	2016 S01058 /2016		05.02.00	1,000	77,9000	77,90
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	004696	2016 S01058 /2016		05.02.00	1,000	61,0000	61,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	164,90	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001597 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	004700	2016 S01059 /2016		05.02.00	1,000	26,0000	26,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	004699	2016 S01059 /2016		05.02.00	1,000	77,9000	77,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	103,90	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001598 2016 Data: 08/04/2016

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

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2016 a 30/04/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 12/05/2016								PAGINA 17
041.00001.0002-01	<p>AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)</p> <p>AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P</p>	GAL	004703 2016	G00025 /2015	05.02.00	150,000	5,3000	795,00
054.00005.0012-01	<p>PAPEL HIGIENICO BRANCO</p> <p>PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.</p>	ROL	004702 2016	G00025 /2015	05.02.00	9.600,000	0,7000	6.720,00
054.00005.0023-01	<p>PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)</p> <p>PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE-CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS U-</p>	PCT	004701 2016	G00025 /2015	05.02.00	300,000	8,9000	2.670,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM		
Relatorio referente ao mes de ABRIL													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 12/05/2016										PAGINA	18		
054.00016.0005-01	TEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.					PCT	004704	2016	G00025 /2015	05.02.00	800,000	3,0000	2.400,00
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML													
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA													
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		12.585,00	
Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME													
Pedido : 001601 2016 Data: 08/04/2016													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00047.0005-01	MUDA DE PALMEIRA TRIANGULO.	UN	004708	2016	S01062 /2016		09.11.00	6,000	15,0000	90,00			
099.00065.0018-01	TERRA PREPARADA 40L.	UN	004709	2016	S01062 /2016		09.11.00	3,000	15,0000	45,00			
099.00065.0019-01	IREMO G	UN	004710	2016	S01062 /2016		09.11.00	2,000	15,0000	30,00			
099.00065.0020-01	AZULZINHA.	UN	004711	2016	S01062 /2016		09.11.00	20,000	1,5000	30,00			
099.00102.0025-01	VASO DE CIMENTO	PC	004707	2016	S01062 /2016		09.11.00	2,000	100,0000	200,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		395,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	19

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME											
Pedido : 001603 2016 Data: 08/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00006.0013-01	CAMISA MANGA CURTA CAMISA SOCIAL COM BRASOES BORDADOS NA MANGA E BOLSO.	UN	004713	2016 S01064 /2016		06.02.00	12,000	52,9000	634,80		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		634,80		

Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME											
Pedido : 001604 2016 Data: 08/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	004714	2016 G00025 /2015		06.02.00	1.000,000	0,4100	410,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		410,00		

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME											
Pedido : 001605 2016 Data: 08/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00001.0010-01	ETIQUETA AUTO ADESIVA SENDO REDONDA CAIXA COM 90 UNIDADES, 05CX NA COR / PRATA, 05CX NA COR DOURADA, 05CX NA COR PRETA E 05 CX NA COR VERMELHA.	CX	004715	2016 S01065 /2016		06.02.00	2,000	140,0000	280,00		
060.00001.0104-01	ETIQUETA 6187	CX	004719	2016 S01065 /2016		06.02.00	1,000	62,1000	62,10		
060.00004.0001-01	RIBBON 110 X 60	UN	004720	2016 S01065 /2016		06.02.00	4,000	29,0000	116,00		
063.00003.0120-01	CANETA RETROPROGETOR Na cor vermelha 2.0mm.	UN	004716	2016 S01065 /2016		06.02.00	12,000	3,9500	47,40		
063.00014.0150-01	PINCEL ATOMICO 1100 GROSSO	UN	004717	2016 S01065 /2016		06.02.00	6,000	4,3500	26,10		
063.00060.0009-01	CALCULADORA PEQUENA PILHA 12 digitos	UN	004718	2016 S01065 /2016		06.02.00	3,000	38,9500	116,85		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		648,45		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	20

Fornecedor : 13346 OSMAR FONTANEZI FILHO-ME											
Pedido : 001607 2016 Data: 08/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	004723 2016	S01067 /2016		06.02.00	1,000	140,0000	140,00		
099.00497.0100-01	COMPRESSOR DE AR DO MOTOR	PC	004722 2016	S01067 /2016		06.02.00	1,000	1.100,0000	1.100,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.240,00	

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA											
Pedido : 001608 2016 Data: 08/04/2016											
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	004724 2016	G00068 /2015		06.04.00	50,000	178,0000	8.900,00		
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	004725 2016	G00068 /2015		06.04.00	50,000	23,1600	1.158,00		
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	004726 2016	G00068 /2015		06.04.00	50,000	58,0000	2.900,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			12.958,00	

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.											
Pedido : 001609 2016 Data: 08/04/2016											
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	004727 2016	G00068 /2015		06.04.00	50,000	27,2000	1.360,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.360,00	

Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001610 2016 Data: 08/04/2016											
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	004728 2016	G00068 /2015		06.04.00	40,000	40,0000	1.600,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.600,00	

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 001613 2016 Data: 11/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00059.0005-01	BISCOITO CAROLINA	KG	004746 2016	S01075 /2016		09.01.00	6,000	27,0000	162,00		
053.00001.0005-01	SENDO RECHEADO COM CHOCOLATE.										
	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	004748 2016	S01075 /2016		09.01.00	5,000	25,0000	125,00		
	Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/05/2016										PAGINA	21	
<hr/>												
gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus												
053.00084.0011-01	PAO MINI HOT DOG	KG	004745	2016	S01075 /2016	09.01.00	10,000	13,7000	137,00			
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	004747	2016	S01075 /2016	09.01.00	50,000	6,9000	345,00			
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG	KG	004749	2016	S01075 /2016	09.01.00	5,000	25,0000	125,00			
SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.												
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		894,00
<hr/>												
Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME												
Pedido : 001614 2016 Data: 11/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00047.0047-01	BOLACHA DE NATA	KG	004750	2016	S01076 /2016	09.01.00		5,000	23,7000	118,50		
053.00092.0011-01	BOLO DE NOZES	KG	004752	2016	S01076 /2016	09.01.00		15,000	40,0000	600,00		
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	004751	2016	S01076 /2016	09.01.00		40,000	21,0000	840,00		
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	004753	2016	S01076 /2016	09.01.00		5,000	26,0000	130,00		
053.00180.0008-01	BOLACHA DE LEITE CONDENSADO	KG	004754	2016	S01076 /2016	09.01.00		5,000	23,7000	118,50		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.807,00
<hr/>												
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA												
Pedido : 001615 2016 Data: 11/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00073.0002-01	ROSCA DE FRUTAS (PEDACO)	UN	004757	2016	S01077 /2016	09.01.00		40,000	6,3000	252,00		
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	004756	2016	S01077 /2016	09.01.00		10,000	26,9000	269,00		
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	004755	2016	S01077 /2016	09.01.00		10,000	13,5000	135,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		656,00
<hr/>												
Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME												
Pedido : 001616 2016 Data: 11/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00059.0010-01	BISCOITO POLVILHO C/ CEBOLA SENDO PACOTE COM 500GR.	PCT	004761	2016	S01078 /2016	09.01.00		20,000	13,7500	275,00		
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	004760	2016	S01078 /2016	09.01.00		40,000	21,0000	840,00		
053.00180.0008-01	BOLACHA DE LEITE CONDENSADO	KG	004763	2016	S01078 /2016	09.01.00		5,000	23,7000	118,50		
053.00211.0001-01	CASADINHO (KG)	KG	004759	2016	S01078 /2016	09.01.00		5,000	23,7000	118,50		
053.00226.0001-01	TRANCINHA (KG)	KG	004758	2016	S01078 /2016	09.01.00		5,000	23,7000	118,50		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 22

053.00232.0001-01	FATIA HUNGARA	KG	004762	2016	S01078 /2016	09.01.00	5,000	18,2000	91,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.561,50

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001617 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0010-01	ESFIRRA DE CARNE	UN	004772 2016	S01080 /2016		09.01.00	300,000	1,8000	540,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	004770 2016	S01080 /2016		09.01.00	12,000	26,9000	322,80
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	004771 2016	S01080 /2016		09.01.00	12,000	13,5000	162,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.024,80

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 001618 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0029-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PCT. 1000 UNID.) BRANCO LUXO.	PCT	004775 2016	S01081 /2016		09.01.00	5,000	5,6000	28,00
054.00016.0010-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS) COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE BEBIDAS E OUTROS SIMILARES. OS COPOS DEVEM APRE- SENTAR MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMAS. OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO, COM OU SEM A IN- CORPORACAO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDICAOES DA NBR 14865:2002. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDEECER AS RESOLUCOES No. 105 DE 19/05/1999 E No. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANI- TARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS,FUROS E DEFORMACOES. OS COPOS NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE BOR- DAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER ESTRIA- DOS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOLAVEIS, COM CEM COPOS, PROTEGIDOS COM SACOS PLASTICOS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL, A QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM TRAZER GRAVADO EM RE- LEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL, PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO; SIMBOLO DE IDENTI-	PCT	004773 2016	S01081 /2016		09.01.00	25,000	2,6800	67,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2016 a 30/04/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 12/05/2016									PAGINA 23
054.00020.0008-01	FICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR QUANDO SOLICITADO, LAUDO ANALITICO EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, E QUE ATESTE A CONFORMIDADE DO PRODUTO COM OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR14865/02.	PCT	004774	2016	S01081 /2016	09.01.00	5,000	1,1800	5,90
054.00039.0052-01	GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 30 CM pacte. com 100 unidades PRATO DESCARTAVEL N 15	UN	004776	2016	S01081 /2016	09.01.00	15,000	0,6000	9,00
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								109,90
Fornecedor : 13974	ELIAS FAUSTO LOPES - ME								
Pedido : 001619	2016 Data: 11/04/2016								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	004777	2016 S01082 /2016	09.01.00		5,000	2,8000	14,00
099.00004.0014-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 30 X 45 - ESTAMPADO Sendo emblagem com 100unidades.	UN	004779	2016 S01082 /2016	09.01.00		100,000	0,1800	18,00
099.00004.0021-01	SACO PLASTICO 40 X 60 SENDO CELOFONE TRANSPARENTE 40X60.	UN	004778	2016 S01082 /2016	09.01.00		100,000	0,4300	43,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								75,00
Fornecedor : 08886	PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME								
Pedido : 001620	2016 Data: 11/04/2016								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0011-01	PAPEL E.V.A. ESTAMPADO	UN	004781	2016 S01083 /2016	09.01.00		15,000	5,0000	75,00
062.00001.0016-01	PAPEL CREPOM AZUL	UN	004789	2016 S01083 /2016	09.01.00		10,000	0,7500	7,50
062.00001.0018-01	PAPEL CREPOM BRANCO	FLS	004793	2016 S01083 /2016	09.01.00		10,000	0,7500	7,50
062.00001.0020-01	PAPEL CREPOM PINK	FLS	004792	2016 S01083 /2016	09.01.00		10,000	0,7500	7,50
062.00001.0024-01	PAPEL CREPOM VERDE	FLS	004788	2016 S01083 /2016	09.01.00		10,000	0,7500	7,50
062.00001.0025-01	PAPEL CREPOM VERMELHO	FLS	004786	2016 S01083 /2016	09.01.00		10,000	0,7500	7,50
062.00001.0038-01	PAPEL CREPOM AMARELO AMARELO OURO.	FLS	004787	2016 S01083 /2016	09.01.00		10,000	0,7500	7,50
062.00001.0264-01	PAPEL EVA (CORES) SENDO ESTAMPAS VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	004780	2016 S01083 /2016	09.01.00		165,000	1,4500	239,25
062.00001.0267-01	PAPEL CREPOM LARANJA	FLS	004790	2016 S01083 /2016	09.01.00		10,000	0,7500	7,50
062.00001.0654-01	PAPEL CREPOM LILAS	FLS	004791	2016 S01083 /2016	09.01.00		10,000	0,7500	7,50
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	004782	2016 S01083 /2016	09.01.00		5,000	9,1500	45,75
063.00011.0500-01	FITA ADESIVA 25 X 50	ROL	004783	2016 S01083 /2016	09.01.00		5,000	2,6500	13,25
065.00006.0003-01	TESOURA COM PONTA MEDIA	UN	004784	2016 S01083 /2016	09.01.00		1,000	4,6000	4,60
077.00006.0004-01	TESOURA DE PICOTAR SENDO PROFISSIONAL.	UN	004785	2016 S01083 /2016	09.01.00		1,000	26,0000	26,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA 24	
<hr/>											
090.00304.0006-01	E.V.A. BOLINHA/LISTRADO	UN	004794	2016	S01083 /2016	09.01.00	30,000	5,0000	150,00		
090.00304.0007-01	E.V.A. FELPUDO (ATOALHADO)	UN	004795	2016	S01083 /2016	09.01.00	18,000	8,3500	150,30		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		764,15	
<hr/>											
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME											
Pedido : 001621 2016 Data: 11/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00003.0069-01	FITA METALICA	M	004796	2016	S01084 /2016	09.01.00		1.500,000	0,1860	279,00	
	FITA METALOIDE ROLO COM 3CMX50MT, 05RL DOURADA, 05 RL PRATA, 05RL VERMELHA, 05RL VERDE, 05RL AZUL E / 05RL ROSA.										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		279,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME											
Pedido : 001622 2016 Data: 11/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0029-01	LUVA LATEX PEQUENA - CX. SENDO CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	004800	2016	S01085 /2016	09.01.00		2,000	22,0000	44,00	
020.00051.0031-01	LUVA LATEX GRANDE - CX. SENDO CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	004801	2016	S01085 /2016	09.01.00		2,000	22,0000	44,00	
041.00010.0007-01	REMOVEDOR DE ESMALTE (100 ML.)	UN	004803	2016	S01085 /2016	09.01.00		10,000	2,6000	26,00	
041.00010.0011-01	REMOVEDOR DE ESMALTE (FRS. C/ 500 ML.) SENDO A BASE DE ACETONA.	VDR	004797	2016	S01085 /2016	09.01.00		45,000	11,2000	504,00	
041.00027.0005-01	OLEO DE BANANA	UN	004798	2016	S01085 /2016	09.01.00		8,000	2,9000	23,20	
090.00829.0002-01	AMOLECEDOR DE CUTICULAS - 100 ML	UN	004802	2016	S01085 /2016	09.01.00		30,000	4,9000	147,00	
099.00262.0020-01	KIT DE MANICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	004799	2016	S01085 /2016	09.01.00		100,000	1,9000	190,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		978,20	
<hr/>											
Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 001623 2016 Data: 11/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00089.0001-01	ESPATULA DE PLASTICO	UN	004806	2016	S01086 /2016	09.01.00		25,000	0,2500	6,25	
026.00056.0006-01	ESCOVA ESTERIL UNHA/MAO COM PVPI	UN	004819	2016	S01086 /2016	09.01.00		20,000	2,7500	55,00	
037.00351.0048-01	PROTETOR SENDO DESCATAVEL PARA BACIA (PEDICURE), COM 50 UNIDADES.	UN	004809	2016	S01086 /2016	09.01.00		2,000	9,3600	18,72	
037.00517.0003-01	ESMALTE PARA UNHAS ,SENDO DE BOA QUALIDADE 10 NA COR BRANCO, 10 NA CO	UN	004815	2016	S01086 /2016	09.01.00		350,000	2,5000	875,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	25
<div>BRANCO TRANSPARENTE, 10 NA COR ROXO ESCURO, 10 NA- 10 NA COR ROXO CLARO, 10 NA COR LA RANJA ESCURO, 10 NA COR LARANJA CLARO, 10 NA COR / ROSA ESCURO, 10 NA COR ROSA CLARO, 10 NA COR VERME LHO ESCURO, 10 NA COR VERMELHO CAFE, 10 NA COR VER MELHO CLARO, 10 NA COR AMARELO, 10 NA COR AZUL CLA RO, 10 NA COR AZUL ESCURO, 10 NA COR VINHO ESCURO, 10 NA COR CINZA ESCURO, 10 NA COR PRETO, 10 NA COR VERDE, 10 NA COR BEGE, 10 NA COR CINZA CLARO, 20 / NA COR BORDO, 10 NA COR MARROM ESCURO, 10 NA COR DOURADO, 10 NA COR CINTILANTE BRANCO, 10 NA COR - CINTILANTE CLARO, 10 NA COM GLITER AMARELO, 10 NA- COR GLITER PRATA, 10 NA COR GLITER VERMELHO, 30 BA SE PARA UNHA TRANSPARENTE E 20 EXTRA BRILHO .</div>											
041.00008.0018-01	SABONETE LIQUIDO FACIAL (250 ML)	UN	004808	2016	S01086 /2016	09.01.00	10,000	5,6100	56,10		
041.00025.0017-01	CREME P/ HIDRATAÇAO (POTE DE 1 KG.)	POT	004811	2016	S01086 /2016	09.01.00	10,000	10,2600	102,60		
SENDO PARA PES E MAOS EMBALAGEM DE 1KG.											
041.00032.0001-01	LIXA PARA OS PES	UN	004807	2016	S01086 /2016	09.01.00	20,000	2,3800	47,60		
SENDO COM BASE PLASTICA.											
041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR.	PCT	004805	2016	S01086 /2016	09.01.00	25,000	19,1900	479,75		
042.00001.0043-01	LUVA DE SILICONE - TAM. DIVERSOS (CX. C/ 50 PARES)	CX	004804	2016	S01086 /2016	09.01.00	4,000	19,8400	79,36		
sendo duas caixa tamanho p e duas caixas tamanho g											
054.00028.0035-01	BACIA.	PC	004816	2016	S01086 /2016	09.01.00	12,000	7,4400	89,28		
SENDO PARA PEDICURE.											
054.00216.0001-01	BORRIFICADOR DE AGUA	UN	004818	2016	S01086 /2016	09.01.00	20,000	2,7500	55,00		
SPRAY 350 ML											
090.00050.0029-01	ADESIVO P/ UNHAS 3D	CTL	004814	2016	S01086 /2016	09.01.00	40,000	2,9900	119,60		
090.00955.0002-01	UNHA POSTICA DESCARTAVEL COM COLA	PCT	004813	2016	S01086 /2016	09.01.00	40,000	1,5000	60,00		
PCT. COM 10 UNID.											
099.00024.0016-01	SUPORTE PLASTICO P/ COLOCAR ACETONA	UN	004817	2016	S01086 /2016	09.01.00	20,000	7,5500	151,00		
099.00405.0012-01	PROTETOR P/ BACIA (MANICURE) DESCARTEL	PCT	004810	2016	S01086 /2016	09.01.00	2,000	3,4900	6,98		
PCT. COM 50 UNID.											
099.00504.0007-01	PO ADSTRINGENTE 15 GRS.	UN	004812	2016	S01086 /2016	09.01.00	20,000	4,2900	85,80		
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.288,04	
Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME											
Pedido : 001624 2016 Data: 11/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00003.0018-01	ALCOOL 70% - 100 ML.	FRS	004827	2016	S01087 /2016	09.01.00		10,000	11,9900	119,90	
041.00035.0001-01	PALITO DE LARANJEIRA	UN	004820	2016	S01087 /2016	09.01.00		150,000	0,1000	15,00	
SENDO PACOTE COM 100 UNIDADES.											
041.00040.0002-01	OLEO SECANTE	UN	004825	2016	S01087 /2016	09.01.00		15,000	2,5000	37,50	
SENDO DE 8ML.											
054.00021.0002-01	PALITO DE MADEIRA PONTA MEDIA	UN	004821	2016	S01087 /2016	09.01.00		150,000	0,0400	6,00	
054.00028.0016-01	BACIA P/ UNHAS (MANICURE)	UN	004823	2016	S01087 /2016	09.01.00		12,000	2,4900	29,88	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/05/2016								PAGINA	26	
054.00117.0018-01	SENDO PARA MAOS.	UN	004826	2016	S01087 /2016	09.01.00	50,000	1,0000	50,00	
090.00358.0005-01	SEPARADOR DE DEDO EM ESPUMA	UN	004822	2016	S01087 /2016	09.01.00	15,000	11,9900	179,85	
099.00312.0014-01	SPRAY SECANTE DE UNHA	CX	004824	2016	S01087 /2016	09.01.00	2,000	9,4900	18,98	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		457,11
Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.										
Pedido : 001625 2016 Data: 11/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	004828	2016	G00079 /2015		05.04.00	2.150,000	2,8900	6.213,50
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.										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.213,50
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 001626 2016 Data: 11/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	004834	2016	S01088 /2016		06.03.00	2,000	140,0000	280,00
031.00055.0147-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO	PC	004831	2016	S01088 /2016		06.03.00	1,000	98,0000	98,00
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	004832	2016	S01088 /2016		06.03.00	1,000	160,0000	160,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	004833	2016	S01088 /2016		06.03.00	1,000	46,0000	46,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004830	2016	S01088 /2016		06.03.00	2,000	130,0000	260,00
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	004836	2016	S01088 /2016		06.03.00	1,000	140,0000	140,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	004835	2016	S01088 /2016		06.03.00	1,000	98,0000	98,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	004829	2016	S01088 /2016		06.03.00	2,000	22,0000	44,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.126,00
Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME										
Pedido : 001629 2016 Data: 11/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0006-01	SABONETEIRA DE PLASTICO	UN	004841	2016	S01091 /2016		09.01.00	30,000	1,9900	59,70
SENDO PLASTICO RIGIDO REFORCADO COM TAMPA.										
041.00018.0003-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UN	004839	2016	S01091 /2016		09.01.00	30,000	3,9900	119,70
SENDO CERDAS MACIAS E DE BOA QUALIDADE.										
041.00025.0002-01	CREME DENTAL (CX C/ 90 GR.)	CX	004840	2016	S01091 /2016		09.01.00	30,000	2,9900	89,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	27
<hr/>											
090.00277.0001-01	COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE. NECESSER SENDO GRANDE, LISA OU COM ESTAMPA UNISEX COM ZIPER		UN	004842	2016	S01091 /2016	09.01.00	30,000	9,9900	299,70	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	568,80	
<hr/>											
Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME											
Pedido : 001630 2016 Data: 11/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	004843	2016	S01092 /2016	09.01.00		30,000	2,0000	60,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	60,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 001631 2016 Data: 11/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00063.0001-01	ABSORVENTE HIGIENICO INTIMO SEM ABAS, INTIMO GEL, PCT. C/ 08 UN, DE BOA QUALID ADE	PCT	004853	2016	S01093 /2016	09.01.00		10,000	3,1700	31,70	
041.00008.0009-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 2 LITROS) SENDO DE BOA QUALIDADE.	GAL	004852	2016	S01093 /2016	09.01.00		10,000	14,7000	147,00	
041.00008.0015-01	SABONETE INFANTIL - GLICERINADO	UN	004844	2016	S01093 /2016	09.01.00		100,000	1,5800	158,00	
041.00018.0009-01	ESCOVA DE CABELO GRANDE SENDO DE PLASTICO.	UN	004845	2016	S01093 /2016	09.01.00		30,000	6,0000	180,00	
041.00024.1598-01	SHAMPOO EMBALAGEM DE 200ML E DE BOA QUALIDADE.	TB	004847	2016	S01093 /2016	09.01.00		20,000	5,4000	108,00	
041.00062.0001-01	DESODORANTE SENO ROLLON S/ALCOOL E S/PERFUME ADULTO.	UN	004849	2016	S01093 /2016	09.01.00		40,000	8,6000	344,00	
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.	UN	004846	2016	S01093 /2016	09.01.00		30,000	2,9800	89,40	
099.00002.0003-01	CONDICIONADOR P/ CABELO EMBALAGEM DE 200ML E DE BOA QUALIDADE.	FRS	004848	2016	S01093 /2016	09.01.00		20,000	6,9000	138,00	
099.00058.0002-01	HASTE FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODAO CAIXA C/ 75 UN.	CX	004851	2016	S01093 /2016	09.01.00		40,000	2,4200	96,80	
099.00070.0048-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL (C/ 02 UNID.)	UN	004850	2016	S01093 /2016	09.01.00		40,000	5,1800	207,20	
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.500,10	
<hr/>											
Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.											
Pedido : 001632 2016 Data: 11/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0029-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PCT. 1000 UNID.) BRANCO LUXO.	PCT	004856	2016	S01094 /2016	09.01.00		5,000	5,6000	28,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 28

054.00016.0010-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS) COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE BEBIDAS E OUTROS SIMILARES. OS COPOS DEVEM APRE- SENTAR MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMAS. OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO, COM OU SEM A IN- CORPORACAO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDICOES DA NBR 14865:2002. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS RESOLUCOES No. 105 DE 19/05/1999 E No. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANI- TARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS,FUROS E DEFORMACOES. OS COPOS NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE BOR- DAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER ESTRIA- DOS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOLAVEIS, COM CEM COPOS, PROTEGIDOS COM SACOS PLASTICOS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL, A QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM TRAZER GRAVADO EM RE- LEVO,COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL, PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO; SIMBOLO DE IDENTI- FICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR QUANDO SOLICI- TADO, LAUDO ANALITICO EMITIDO POR LABORATORIO CRE- DENCIADO PELO INMETRO, E QUE ATESTE A CONFORMIDADE DO PRODUTO COM OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE ES- TABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR14865/02.	PCT	004854	2016	S01094 /2016	09.01.00	25,000	2,6800	67,00
054.00020.0008-01	GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 30 CM pacte. com 100 unidades	PCT	004855	2016	S01094 /2016	09.01.00	5,000	1,1800	5,90
054.00039.0052-01	PRATO DESCARTAVEL N 15	UN	004858	2016	S01094 /2016	09.01.00	15,000	0,6000	9,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		109,90

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 001633 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	004857	2016	S01095 /2016	09.01.00		5,000	2,8000	14,00
099.00004.0014-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 30 X 45 - ESTAMPADO Sendo emblagem com 100unidades.	UN	004860	2016	S01095 /2016	09.01.00		100,000	0,1800	18,00
099.00004.0021-01	SACO PLASTICO 40 X 60	UN	004859	2016	S01095 /2016	09.01.00		100,000	0,4300	43,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 29

SENDO CELOFONE TRANSPARENTE 40X60.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 001634 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00048.0006-01	AVENTAL TNT COM MANGA SENDO FRONTAL TIPO COZINHEIRO, BRANCO, CONFECCIONADO EM TNT.	UN	004862	2016 S01096 /2016		09.01.00	50,000	3,5000	175,00
054.00016.0009-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS.	PCT	004861	2016 S01096 /2016		09.01.00	25,000	1,1000	27,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,50

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME
Pedido : 001635 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0037-01	COPO DESCARTAVEL 180 ML (CX) CAIXA C/ 25 PCT. COM 100 UN.	CX	004863	2016 S01097 /2016		09.01.00	1,000	62,0000	62,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 001636 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0008-01	TOUCA TNT (PCT. C/ 100 UNID.)	PCT	004866	2016 S01098 /2016		09.01.00	2,000	10,5000	21,00
054.00009.0022-01	SACO P/ LIXO BRANCO 20 LTS PCT C/ 100 UN. MICRA 8 PESO 1,50 KG. PACOTE COM 100 UND.	UN	004864	2016 S01098 /2016		09.01.00	1,000	15,0000	15,00
054.00020.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20	PCT	004865	2016 S01098 /2016		09.01.00	30,000	0,7000	21,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,00

Fornecedor : 13514 R.Z. DE OLIVEIRA DIAGNOSTICA - EPP
Pedido : 001637 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00524.0001-01	KIT BIOPIX DENGUE IGG/IGM.	KIT	004867	2016	S01099 /2016		06.02.00		20,000	270,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001638 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	004868 2016	G00079 /2015		03.07.00	150,000	2,7200	408,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 001639 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0024-01	LAMPADA METALICA 250W	UN	004869 2016	S01100 /2016		16.01.00		15,000	44,5000	667,50
012.00036.0027-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA.	PC	004871 2016	S01100 /2016		16.01.00		5,000	53,0000	265,00
012.00036.0039-01	LAMPADA PL 23 X 127V - 6,5K	UN	004870 2016	S01100 /2016		16.01.00		15,000	14,5000	217,50
012.00046.0012-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V	UN	004872 2016	S01100 /2016		16.01.00		4,000	70,0000	280,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 001640 2016 Data: 11/04/2016

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	004873	2016	G00025 /2015		06.03.00	30,000	2,3000	69,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 31

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001642 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.2124-01	BARRA TRANSMISSAO	PC	004877	2016 S01102 /2016		07.02.00	1,000	46,0000	46,00
011.00451.0708-01	EIXO PRINCIPAL	PC	004875	2016 S01102 /2016		07.02.00	1,000	95,0000	95,00
031.00050.0139-01	MANIVELA LIMPADOR	PC	004876	2016 S01102 /2016		07.02.00	1,000	32,0000	32,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	173,00	

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 001643 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	004878	2016 S01103 /2016		07.02.00	2,000	63,2500	126,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	126,50	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001644 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3237-01	OLEO 80W90 GL5	PC	004879	2016 S01104 /2016		07.02.00	1,000	245,9000	245,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	245,90	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001645 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	004885	2016 S01105 /2016		07.02.00	1,000	5,0000	5,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	004884	2016 S01105 /2016		07.02.00	3,000	4,2900	12,87
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	004882	2016 S01105 /2016		07.02.00	1,000	130,0000	130,00
032.00399.4548-01	DEFL.ROL.ROTOR	PC	004880	2016 S01105 /2016		07.02.00	2,000	3,0000	6,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	004883	2016 S01105 /2016		07.02.00	1,000	92,0000	92,00
090.00463.0001-01	VENT.ALT.MB	PC	004881	2016 S01105 /2016		07.02.00	1,000	30,0000	30,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	275,87	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/05/2016										PAGINA 32

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 001647 2016 Data: 11/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	004887	2016 S01107 /2016		06.04.00	1,000	190,0000	190,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 001650 2016 Data: 11/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.3220-01	COLA PARABRISA	PC	004892	2016 S01110 /2016		07.02.00	4,000	25,0000	100,00	
011.00274.1236-01	CORRIMAO	PC	004890	2016 S01110 /2016		07.02.00	2,000	49,0000	98,00	
054.00102.0323-01	CANTONEIRA	PC	004891	2016 S01110 /2016		07.02.00	1,000	55,0000	55,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		253,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 001651 2016 Data: 11/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0049-01	COLA ADESIVA P/ PARABRISA	PC	004894	2016 S01111 /2016		07.02.00	4,000	25,0000	100,00	
011.00151.0006-01	FACAO LATERAL	PC	004893	2016 S01111 /2016		07.02.00	40,000	3,1000	124,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		224,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 001652 2016 Data: 11/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0049-01	COLA ADESIVA P/ PARABRISA	PC	004897	2016 S01112 /2016		07.02.00	4,000	27,0000	108,00	
020.00041.0013-01	ALCAPAO TETO	PC	004895	2016 S01112 /2016		07.02.00	1,000	194,0000	194,00	
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	004896	2016 S01112 /2016		07.02.00	7,000	16,0000	112,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		414,00	

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 001653 2016 Data: 11/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00450.1600-01	ELETRODO 6013 46 X 2.50MM	PC	004898	2016 S01113 /2016		07.02.00	10,000	13,0000	130,00	
012.00068.9899-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	PC	004903	2016 S01113 /2016		07.02.00	100,000	0,2000	20,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	33
<hr/>											
023.00012.0320-01	LIMA EMXADA 8"	PC	004899	2016	S01113 /2016	07.02.00	5,000	18,0000	90,0000		
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	004900	2016	S01113 /2016	07.02.00	5,000	8,0000	40,0000		
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	004902	2016	S01113 /2016	07.02.00	100,000	0,1000	10,0000		
037.00384.0369-01	VARETA SOLDA FERRO	PC	004901	2016	S01113 /2016	07.02.00	10,000	18,0000	180,0000		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		470,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 10584		LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME									
Pedido : 001655		2016 Data: 11/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	004905	2016	S01115 /2016	07.02.00		2,000	400,0000	800,0000	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		800,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 001656		2016 Data: 11/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	004906	2016	S01116 /2016	06.03.00		1,000	420,0000	420,0000	
UN - VIDE APLICACAO - MPI											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		420,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 001658		2016 Data: 11/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	004908	2016	S01118 /2016	07.02.00		3,000	34,3000	102,9000	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		102,9000	
<hr/>											
Fornecedor : 00200		INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP									
Pedido : 001659		2016 Data: 11/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0005-01	BISCOITO CAROLINA	KG	004764	2016	S01079 /2016	09.01.00		5,000	27,0000	135,0000	
SENDO RECHEADO COM CHOCOLATE.											
053.00084.0015-01	PAO GOIANO	KG	004766	2016	S01079 /2016	09.01.00		10,000	18,5000	185,0000	
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	004765	2016	S01079 /2016	09.01.00		40,000	6,9000	276,0000	
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	004767	2016	S01079 /2016	09.01.00		300,000	0,8000	240,0000	
053.00182.0003-01	ENROLADINHO DE CALABRESA	UN	004768	2016	S01079 /2016	09.01.00		300,000	0,7500	225,0000	
053.00240.0001-01	BROINHA DE FUBA	KG	004769	2016	S01079 /2016	09.01.00		5,000	16,5000	82,5000	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 34

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.143,50

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 001661 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0019-01	FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI EQUIPAMENTO DE SEGURANCA.S EQUIPAMENTO DE SEGURANCA.	UN	004712 2016	S01063 /2016		06.02.00	1.000,000	0,1250	125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME

Pedido : 001662 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0004-01	MANGUEIRA P/ HIDRANTE 1.1/2" X 30,00 MTS.	PC	004739 2016	S01074 /2016		05.02.00	3,000	460,0000	1.380,00
012.00224.0014-01	TAMPAO 1 1/2" EM LATAO	PC	004744 2016	S01074 /2016		05.02.00	3,000	45,0000	135,00
014.00016.0166-01	ADAPTADOR P/MANG. 1 1/2 C/ROSCA	PC	004743 2016	S01074 /2016		05.02.00	3,000	50,0000	150,00
099.00072.0008-01	ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2"	PC	004740 2016	S01074 /2016		05.02.00	3,000	85,0000	255,00
099.00072.0045-01	CHAVE STORZ	UN	004741 2016	S01074 /2016		05.02.00	3,000	12,0000	36,00
099.00072.0046-01	VIDRO PARA CAIXA DE HIDRANTE colocado	PC	004742 2016	S01074 /2016		05.02.00	3,000	15,0000	45,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.001,00

Fornecedor : 15461 H.P.S ILUMINAR SOL.EM REPAROS PATRIM. LTDA ME

Pedido : 001663 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0027-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA.	PC	004735 2016	S01071 /2016		05.02.00	2,000	55,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.

Pedido : 001664 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00046.0013-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 400 X 220V. EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA, DE PROCEDENCIA NACIONAL, DE 1a. LINHA.	PC	004736 2016	S01071 /2016		05.02.00	2,000	70,7800	141,56

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/05/2016										PAGINA 35

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		141,56	

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME										
Pedido : 001671 2016 Data: 12/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00009.0005-01	CABO P/ ENXADA	UN	004922 2016	S01123 /2016		10.03.00	10,000	6,0000	60,00	
011.00218.0004-01	ASPERSSOR PLASTICO	UN	004925 2016	S01123 /2016		10.03.00	20,000	3,9500	79,00	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	004928 2016	S01123 /2016		10.03.00	20,000	0,9000	18,00	
014.00012.0008-01	REGISTRO P/ IRRIGACAO 3/4"	UN	004927 2016	S01123 /2016		10.03.00	10,000	8,0000	80,00	
051.00048.0007-01	SEMENTE DE SALCINHA	PCT	004916 2016	S01123 /2016		10.03.00	4,000	4,0000	16,00	
051.00048.0014-01	SEMENTE DE MAMAO	ENV	004920 2016	S01123 /2016		10.03.00	4,000	4,0000	16,00	
051.00048.0017-01	SEMENTE DE TOMATE AEREO	PCT	004921 2016	S01123 /2016		10.03.00	4,000	4,0000	16,00	
051.00048.0020-01	SEMENTE ALFACE AMERICANA LUCY BRANW - 200 GR.	PCT	004915 2016	S01123 /2016		10.03.00	2,000	86,5000	173,00	
051.00048.0021-01	SEMENTE DE COUVE SEMENTES OU MUDAS.	UN	004917 2016	S01123 /2016		10.03.00	4,000	4,0000	16,00	
051.00048.0027-01	SEMENTE ALFACE CRESPA (200 GR.)	UN	004914 2016	S01123 /2016		10.03.00	2,000	40,5000	81,00	
051.00048.0035-01	SEMENTE DE MARACUJA	PCT	004919 2016	S01123 /2016		10.03.00	8,000	4,0000	32,00	
051.00048.0068-01	SEMENTE DE BERINGELA	ENV	004918 2016	S01123 /2016		10.03.00	1,000	4,0000	4,00	
090.00456.0002-01	SUBSTRATO (SACO) SACO COM 25 KG.	SCS	004930 2016	S01123 /2016		10.03.00	10,000	16,0000	160,00	
090.00457.0003-01	FERTILIZANTE FH (PCT. 02 KG.)	UN	004923 2016	S01123 /2016		10.03.00	3,000	35,0000	105,00	
090.01040.0001-01	NPK 20-04-20 (SACO 50 KG.)	SCS	004924 2016	S01123 /2016		10.03.00	1,000	93,5000	93,50	
099.00074.0017-01	TUBO POLIETILENO 3/4" EM ROLO DE 100 MTS.	M	004926 2016	S01123 /2016		10.03.00	100,000	1,3100	131,00	
099.00552.0021-01	BANDEIJA DE ISOPOR 128 CELULAS	UN	004929 2016	S01123 /2016		10.03.00	5,000	9,6000	48,00	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.128,50	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 001675 2016 Data: 12/04/2016										
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	004937 2016	G00025 /2015		03.04.00	150,000	5,3000	795,00	
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO	ROL	004936 2016	G00025 /2015		03.04.00	9.600,000	0,7000	6.720,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 36

PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESSARIO DEVERA APRESENTAR ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	004935	2016	G00025 /2015	03.04.00	250,000	8,9000	2.225,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

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

054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	004938	2016	G00025 /2015	03.04.00	600,000	3,0000	1.800,00
-------------------	---------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 37

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.540,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001676 2016 Data: 12/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	004940	2016 S01125 /2016		09.01.00	20,000	7,9000	158,00
043.00039.0001-01	CHINELO COMUM SENDO 70 PARES, MASCULINO NA COR PRETA NUMEROS (41 42, 43 E 44)E 30 PARES,FEMININO NA COR PRETA NUME-ROS (36, 37, 387 E 39).	PAR	004939	2016 S01125 /2016		09.01.00	100,000	13,9000	1.390,00
045.00001.0002-01	COBERTOR PADRAO SOLTEIRO SENDO EM MICROFIBRA E DE BOA QUALIDADE.	UN	004941	2016 S01125 /2016		09.01.00	20,000	44,9000	898,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.446,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 001677 2016 Data: 12/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0005-01	BISCOITO CAROLINA SENDO RECHEADO COM CHOCOLATE.	KG	004943	2016 S01126 /2016		09.01.00	6,000	27,0000	162,00
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina.	KG	004945	2016 S01126 /2016		09.01.00	5,000	25,0000	125,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 38

Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias
após aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus

053.000084.0011-01	PAO MINI HOT DOG	KG	004942	2016	S01126 /2016	09.01.00	10,000	13,7000	137,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	004944	2016	S01126 /2016	09.01.00	50,000	6,9000	345,00
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG	KG	004946	2016	S01126 /2016	09.01.00	5,000	25,0000	125,00

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	894,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001678 2016 Data: 12/04/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00073.0002-01	ROSACA DE FRUTAS (PEDACO)	UN	004949	2016	S01127 /2016		09.01.00		40,000	6,3000	252,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	004947	2016	S01127 /2016		09.01.00		10,000	26,9000	269,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	004948	2016	S01127 /2016		09.01.00		10,000	13,5000	135,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	656,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME
Pedido : 001679 2016 Data: 12/04/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0047-01	BOLACHA DE NATA	KG	004950	2016	S01128 /2016		09.01.00		5,000	23,7000	118,50
053.00092.0011-01	BOLO DE NOZES	KG	004952	2016	S01128 /2016		09.01.00		15,000	40,0000	600,00
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	004951	2016	S01128 /2016		09.01.00		40,000	21,0000	840,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	004953	2016	S01128 /2016		09.01.00		5,000	26,0000	130,00
053.00180.0008-01	BOLACHA DE LEITE CONDENSADO	KG	004954	2016	S01128 /2016		09.01.00		5,000	23,7000	118,50

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.807,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001681 2016 Data: 12/04/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00060.0003-01	PALITO P/ CHURRASCO	UN	004957	2016 S01130 /2016		09.01.00	500,000	0,0365	18,25
054.00021.0008-01	PALITO DE SORVETE SENDO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	UN	004956	2016 S01130 /2016		09.01.00	4,000	4,8500	19,40
063.00014.0016-01	PINCEL AMARELO CHATO N 08	UN	004965	2016 S01130 /2016		09.01.00	10,000	1,8000	18,00
063.00014.0028-01	PINCEL CHATO NO. 14 SENDO CABO AMARELO, CERDAS DE 1,5CM.	UN	004964	2016 S01130 /2016		09.01.00	10,000	2,9000	29,00
063.00014.0044-01	PINCEL SENDO MODELO CHATO N. 6.	PC	004966	2016 S01130 /2016		09.01.00	10,000	1,7500	17,50
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM SENDO ROLO COM DE 4CM COM 50MTS, NAS CORES VERME-	ROL	004963	2016 S01130 /2016		09.01.00	7,000	33,0000	231,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	39
<hr/>											
077.00008.0002-01	LHO, VERDE ESCURO, AZUL ESCURO, BRANCO, ROSA CLARO LARANJA ESCURO, E PRETO.	M	004968	2016	S01130 /2016	09.01.00	10,000	6,8500	68,50		
077.00008.0005-01	TECIDO CHITA SENDO FLORAL MIUDO VERMELHO E ESTAMPA GRANDE VERME LHO.	M	004958	2016	S01130 /2016	09.01.00	20,000	11,8000	236,00		
077.00008.0046-01	TECIDO POPELINE SENDO 2MTS, NAS CORES AZUL MARINHO, BRANCO, BEGE, / VERDE ESCURO, VERDE MUSGO, AMARELO OURO, VERMELHO-ESCURO, LARANJA ESCURO AZUL ESCURO, VERDE CLARO E-ROSA CLARO.	M	004969	2016	S01130 /2016	09.01.00	5,000	6,7000	33,50		
077.00069.0004-01	TECIDO JUTA SENDO NA COR VERMELHA.	UN	004962	2016	S01130 /2016	09.01.00	10,000	3,2000	32,00		
099.00040.0012-01	CANETA ACRILPEN SENDO NAS CORES PRETOE VERMELHO.	UN	004961	2016	S01130 /2016	09.01.00	30,000	4,2000	126,00		
099.00056.0025-01	CANECA BRANCA SENDO DE LOUCA TAMANHO MEDIO PARA LEITE COM ALCA.	UN	004967	2016	S01130 /2016	09.01.00	10,000	1,4500	14,50		
099.00079.0002-01	PINCEL NO. 0 SENDO MODELO CHATO.	UN	004960	2016	S01130 /2016	09.01.00	25,000	4,2500	106,25		
099.00079.0010-01	PORTA RETRATO SENDO DE MADEIRA 10X15(PARA ATIVIDADES DE DECOUPA-GEM).	UN	004959	2016	S01130 /2016	09.01.00	25,000	1,9500	48,75		
099.00079.0010-01	PORTA LAPIS SENDO DE MADEIRA(PARA ATIVIDADES DE DECOUPAGEM).	UN	004959	2016	S01130 /2016	09.01.00	25,000	1,9500	48,75		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		998,65	
<hr/>											
Fornecedor : 02478 DEZEM & DEZEM BEBEDOURO LTDA ME											
Pedido : 001682 2016 Data: 12/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00014.0004-01	TOALHA DE MAO LISAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	004973	2016	S01131 /2016	09.01.00	30,000	2,0000	60,00		
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	004971	2016	S01131 /2016	09.01.00	4,000	12,0000	48,00		
077.00008.1260-01	TECIDO POPELINE BOLINHA	M	004970	2016	S01131 /2016	09.01.00	4,000	12,0000	48,00		
077.00123.0002-01	MANTA GERIATRICA CORT. 60 CM.	KG	004974	2016	S01131 /2016	09.01.00	10,000	9,0000	90,00		
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	004972	2016	S01131 /2016	09.01.00	24,000	28,5000	684,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		930,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 001683 2016 Data: 12/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0008-01	COLA P/ MADEIRA (100 GR.)	FRS	004981	2016	S01132 /2016	09.01.00	5,000	2,0500	10,25		
011.00026.0103-01	TINTA P/ MADEIRA (100ML.)	FRS	004982	2016	S01132 /2016	09.01.00	50,000	2,0500	102,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	40
<hr/>											
063.00045.0005-01	BARBANTE COLORIDO	ROL	004980	2016	S01132 /2016	09.01.00	5,000	11,0000	55,0000		
	SENDO CORES VARIADAS COM 670MTS.										
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	004979	2016	S01132 /2016	09.01.00	25,000	1,2000	30,0000		
099.00077.0084-01	CAIXA MDF MEDIA	UN	004978	2016	S01132 /2016	09.01.00	25,000	2,5000	62,5000		
099.00549.0047-01	OLHO MOVEI - GRANDE - PAR	PAR	004975	2016	S01132 /2016	09.01.00	100,000	3,3000	330,0000		
099.00549.0549-01	OLHO MOVEI - PEQUENO	PCT	004976	2016	S01132 /2016	09.01.00	1,000	33,0000	33,0000		
099.00549.0550-01	OLHO MOVEI - MEDIO - PCT	PCT	004977	2016	S01132 /2016	09.01.00	1,000	33,0000	33,0000		
	SENDO N. 10 PACOTE COM 50 PARES.										
								Valor Total de compras do Pedido :	656,2500		
<hr/>											
Fornecedor : 06972		CONFECCOES EDIKELI LTDA EPP									
Pedido : 001684		2016 Data: 12/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00005.0004-01	MEIA ADULTO	PAR	004989	2016	S01133 /2016	09.01.00		29,000	2,5000	72,5000	
	SENDO ALDULTO UNISSEX EM ALGODAO 30, PARES.										
043.00012.0024-01	CAMISETA MANGA LONGA	UN	004984	2016	S01133 /2016	09.01.00		80,000	14,9900	1.199,2000	
	SENDO 60 CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, MASCULINA, GOLA REDONDA/CARECA, MANGA LONGA ADULTO, CORES VARIADAS TAMANHO, G E 20 FEMININA, TAMANHO G.										
043.00012.0032-01	CAMISETA DE ALGODAO	UN	004983	2016	S01133 /2016	09.01.00		110,000	11,9000	1.309,0000	
	SENDO 30 TAMANHO M, EM MALHA DE ALGODAO, MASCULINA GOLA REDONDA/CARECA, MANGA CURTA, ADULTO VARIOS CORES VARIADAS, 30 TAMNAHO G, MASCULINA, 30 TAMANHO M, FEMININA E 20 TAMANHO G FEMININA.										
043.00013.0007-01	CALCA DE MOLETON ADULTO	UN	004987	2016	S01133 /2016	09.01.00		40,000	14,9900	599,6000	
	SENDO, 40, TAMANHO G, EM MOLETON, MASCULINO, COES/VARIADAS.										
043.00013.0054-01	CALCA	UN	004986	2016	S01133 /2016	09.01.00		40,000	19,9900	799,6000	
	SENDO, 20, TAMANHO M, EM MOLETON, FEMININA CORES / VARIADAS E 20 TAMANHO G.										
043.00015.0044-01	BERMUDA ADULTO G/GG	UN	004985	2016	S01133 /2016	09.01.00		60,000	29,9900	1.799,4000	
	SENDO 20, TAMANHO GG, EM TECIDO COM ELASTICO, ADULTO, MASCULINO CORES VARIADAS E 40, TAMANHO G.										
077.00036.0040-01	BLUSA DE MOLETON	PC	004988	2016	S01133 /2016	09.01.00		50,000	34,9900	1.749,5000	
	SENDO 30, TAMANHO G, ADULTO, MASCULINO, CORES VARIADAS E 20, TAMANHO M, FEMININA.										
								Valor Total de compras do Pedido :	7.528,8000		
<hr/>											
Fornecedor : 13308		G. CHOHFI CONFECCOES LTDA EPP									
Pedido : 001685		2016 Data: 12/04/2016									
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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 41

043.00065.0003-01	CALCA TACTEL SENDO TAMANHO G, ADULTO UNISSEX, CORES VARIADAS.	UN	004990	2016	S01134 /2016	09.01.00	40,000	12,9900	519,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		519,60		
Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME. Pedido : 001686 2016 Data: 12/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0079-01	SACO P/ PIPOCA SENDO PACOTE COM 500 UNIDADES-3(mono).	PCT	004991	2016	S01135 /2016	05.04.00		64,000	8,8000	563,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		563,20		
Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME Pedido : 001687 2016 Data: 12/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0008-01	GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 30 CM pacte. com 100 unidades	PCT	004992	2016	S01135 /2016	05.04.00		100,000	2,3000	230,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		230,00		
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 001688 2016 Data: 12/04/2016											
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 trpolifosfato de sodio e antioxidante eri torbato 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	KG	004993	2016	G00079 /2015	05.04.00		250,000	9,7500	2.437,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 42

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 : 2.437,50

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001689 2016 Data: 12/04/2016

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	004994	2016 G00079 /2015		05.04.00	600,000	3,9100	2.346,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.346,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 001690 2016 Data: 12/04/2016

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 maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	004934	2016 G00079 /2015		05.04.00	710,000	1,8500	1.313,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.313,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001692 2016 Data: 12/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	004997	2016 G00079 /2015		05.04.00	240,000	2,5500	612,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001694 2016 Data: 12/04/2016

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 43

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 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.	KG	004999	2016	G00079 /2015	05.04.00	200,000	12,6000	2.520,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% 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	KG	005000	2016	G00079 /2015	05.04.00	200,000	15,5000	3.100,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 44

parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourado, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.620,00

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 001695 2016 Data: 12/04/2016

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	005002	2016	G00079	/2015		05.04.00		250,000	2,9600	740,00
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	005001	2016	G00079	/2015		05.04.00		300,000	1,7500	525,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho),	KG	005003	2016	G00079	/2015		05.04.00		300,000	1,7500	525,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 45

com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.790,00

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME

Pedido : 001696 2016 Data: 12/04/2016

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	005006 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, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpas estranhos aderidos a casca.	KG	005007 2016	G00079 /2015				05.04.00	300,000	2,2000	660,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	005004 2016	G00079 /2015				05.04.00	440,000	1,2700	558,80
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	005005 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 amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos,	KG	005008 2016	G00079 /2015				05.04.00	200,000	1,5000	300,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.835,60

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 001697 2016 Data: 12/04/2016

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, 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	005009	2016	G00079 /2015	05.04.00	200,000	4,0500	810,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen- tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	005010	2016	G00079 /2015	05.04.00	120,000	4,5000	540,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para- sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le- soes de origem fisica, mevcanica ou biologica.	KG	005011	2016	G00079 /2015	05.04.00	140,000	7,9000	1.106,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.456,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001698 2016 Data: 12/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	005012 2016	S01136	/2016		05.02.00		1,000	2.480,0000	2.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.480,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/05/2016									PAGINA 47	

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 001699 2016 Data: 12/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00398.0005-01	FEIXE DE MOLA DA KOMBI	PC	005013 2016	S01137 /2016		05.02.00	2,000	255,0000	510,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		510,00	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP										
Pedido : 001701 2016 Data: 12/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00364.2132-01	ANEL DE FERRO	PC	005018 2016	S01139 /2016		05.02.00	1,000	15,0000	15,00	
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	005017 2016	S01139 /2016		05.02.00	2,000	5,0000	10,00	
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	005016 2016	S01139 /2016		05.02.00	1,000	143,0000	143,00	
032.00057.0073-01	PARAFUSO C/PORCA	PC	005019 2016	S01139 /2016		05.02.00	6,000	2,0000	12,00	
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	005015 2016	S01139 /2016		05.02.00	1,000	147,0000	147,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		327,00	

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido : 001703 2016 Data: 12/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	005021 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	38,0000	38,00	
012.00064.0220-01	SUPORTE EIXO CARDAN	PC	005022 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.316,3000	1.316,30	
012.00229.0560-01	EXTENSOR DE CINTA	PC	005023 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	328,9700	328,97	
020.00087.0650-01	HASTE COMANDO CAMBIO	PC	005024 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	476,4300	476,43	
021.01306.5450-01	IND DESG FREIOS	PC	005025 2016	G00016 /2015		05.02.00	4,000	45,6300	182,52	
025.00089.6560-01	PINCA DO FREIO	PC	005026 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	1.142,9000	2.285,80	
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	005027 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	491,3200	982,64	
031.00055.2321-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	005028 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	203,7800	407,56	
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	005029 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	486,7200	973,44	
031.00366.2320-01	COXIM DE REACAO SUSPENCAO	PC	005030 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	71,2700	142,54	
031.00535.0210-01	SERVO DE FREIO	PC	005031 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.820,0000	1.820,00	
032.00087.5650-01	TRAVA PORCA PARAF ALTA RE	PC	005032 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	32,0000	32,00	
032.00318.0201-01	BUCHA ELASTICA	PC	005033 2016	G00016 /2015		05.02.00	6,000	181,5400	1.089,24	
032.00318.0650-01	BUCHA ELASTICA	PC	005034 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	160,7700	321,54	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	005049 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	67,5000	67,50	
032.00510.3230-01	PONTEIRA DIRECAO	PC	005035 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	497,8200	995,64	
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	005036 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	266,1000	266,10	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	005037 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	661,9000	661,90	
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	005038 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	980,0000	1.960,00	
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	005039 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	23,5000	23,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 48

037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	005040	2016	G00016 /2015	05.02.00	5,000	31,1500	155,75	
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	005041	2016	G00016 /2015	05.02.00	5,000	17,7500	88,75	
037.00362.0320-01	OLEO DESINGRIPANTE	PC	005042	2016	G00016 /2015	05.02.00	1,000	9,2500	9,25	
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	005043	2016	G00016 /2015	05.02.00	1,000	14,0000	14,00	
037.00369.5450-01	PINO DO FREIO	PC	005044	2016	G00016 /2015	05.02.00	1,000	1.087,6500	1.087,65	
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	005045	2016	G00016 /2015	05.02.00	1,000	65,5000	65,50	
068.00003.1258-01	CARTUCHO	PC	005046	2016	G00016 /2015	05.02.00	1,000	128,0200	128,02	
068.00003.2010-01	CARTUCHO FILTRANTE	PC	005047	2016	G00016 /2015	05.02.00	1,000	301,2500	301,25	
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	005048	2016	G00016 /2015	05.02.00	1,000	421,1800	421,18	
0029 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.642,97	
Fornecedor : 16159		ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA								
Pedido : 001704		2016 Data: 13/04/2016								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0094-01	TECIDO TNT Na cor azul 06MTS NA COR PRETA	M	004683	2016	S01052 /2016	05.04.00		150,000	1,2000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00	
Fornecedor : 02193		NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP								
Pedido : 001705		2016 Data: 13/04/2016								
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	005054	2016	S01144 /2016	16.01.00		4,000	61,6000	246,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	246,40	
Fornecedor : 15839		CCF NUTRI EIRELI - ME								
Pedido : 001706		2016 Data: 13/04/2016								
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, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem induvidual com 01 duzia.	DZ	005055	2016	G00079 /2015	03.02.00		10,000	2,8500	28,50
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	005056	2016	G00079 /2015	03.02.00		20,000	12,9900	259,80

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2016 a 30/04/2016</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 12/05/2016									PAGINA 49
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								288,30
Fornecedor : 12659 FARMACIA SANTA CRUZ BEBEDOURO LTDA Pedido : 001708 2016 Data: 13/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0011-01	INSULINA NOVORAPID = REFIL RAPID FLEX PEN REFIL CAIXA C/5 UNI, 3 ML.	FRS	005065 2016	S01148 /2016		06.04.00	10,000	191,0000	1.910,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.910,00
Fornecedor : 12659 FARMACIA SANTA CRUZ BEBEDOURO LTDA Pedido : 001709 2016 Data: 13/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0011-01	INSULINA NOVORAPID = REFIL RAPID FLEX PEN REFIL CAIXA C/5 UNI, 3 ML.	FRS	005066 2016	S01149 /2016		06.04.00	20,000	191,0000	3.820,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.820,00
Fornecedor : 12602 ZANARDO & GOMES PROD. FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 001710 2016 Data: 13/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	005067 2016	S01150 /2016		06.04.00	40,000	78,2000	3.128,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.128,00
Fornecedor : 12602 ZANARDO & GOMES PROD. FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 001711 2016 Data: 13/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	005068 2016	S01151 /2016		06.04.00	50,000	49,6600	2.483,00
021.00074.0080-01	INSULINA HUMALOG 10 ML	FRS	005069 2016	S01151 /2016		06.04.00	6,000	96,3300	577,98
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.060,98
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP Pedido : 001712 2016 Data: 13/04/2016									
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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	50
<hr/>											
066.00002.0003-01	VENTILADOR DE TETO 3 PAS S/ LUMINARIA	UN	005070	2016	S01152 /2016	09.12.00	1,000	145,0000	145,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		145,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME. Pedido : 001715 2016 Data: 13/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	005100	2016	C00011 /2015	06.02.00		1.090,000	5,9800	6.518,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.518,20	
<hr/>											
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME Pedido : 001716 2016 Data: 14/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0021-01	CAMISETA DRY FITT	UN	005053	2016	S01143 /2016	05.02.00		15,000	37,0000	555,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		555,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15461 H.P.S ILUMINAR SOL.EM REPAROS PATRIM. LTDA ME Pedido : 001718 2016 Data: 14/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00497.0087-01	MOTOR DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 36000BTUS	PC	005052	2016	S01142 /2016	05.02.00		1,000	1.110,0000	1.110,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.110,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09643 I.B.C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA ME Pedido : 001719 2016 Data: 14/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00093.0016-01	BEBEDOIRO D'AGUA 50 LITROS * CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATORIO; * ATENDER DE 50 A 60 PESSOAS/HORA; * 02 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; * APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE ACO INOX COM DRENO; * COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE ACO INOX; * RESERVATORIO DE AGUA EM P.P OU ACO INOX, ALTA	UN	005050	2016	S01140 /2016	05.02.00		1,000	1.855,0000	1.855,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA 51	
RESISTENCIA, FACIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO; * ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EX-PANDIDO; * SERPENTINA EM ACO INOX 304; * GAS ECOLOGICO R 134 A; * MOTOR HERMETICO; * TENSÃO 110 OU 220V; * BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; * REGULAGEM DE TEMPERATURA DA AGUA.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.855,00	
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME Pedido : 001722 2016 Data: 14/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00298.0025-01	FAIXA 3,00 X 0,70	UN	005116 2016	S01168 /2016		05.02.00	6,000	90,0000	540,00		
099.00298.0087-01	FAIXA 3,00 X 0,80M	UN	005115 2016	S01168 /2016		05.02.00	4,000	87,0000	348,00		
099.00298.0088-01	FAIXA 3,50 X 0,70M	UN	005117 2016	S01168 /2016		05.02.00	5,000	90,0000	450,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.338,00	
Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME Pedido : 001723 2016 Data: 14/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00298.0089-01	FAIXA 1,30 X 0,95M	UN	005118 2016	S01168 /2016		05.02.00	1,000	130,0000	130,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 130,00	
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA Pedido : 001726 2016 Data: 14/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00026.0010-01	FREEZER HORIZONTAL 519 LTS.	UN	004478 2016	S00964 /2016		03.02.00	1,000	2.225,0000	2.225,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.225,00	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP Pedido : 001727 2016 Data: 14/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	005114 2016	S01167 /2016		02.02.00	1,000	142,0000	142,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	52

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			142,00	

Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI											
Pedido : 001732 2016 Data: 15/04/2016											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA	SCS	005141 2016	S01180 /2016		08.01.00	30,000	8,5000	255,00		
	CH III, EM SACO DE 20KG.										
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	005140 2016	S01180 /2016		08.01.00	100,000	24,0000	2.400,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.655,00	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 001733 2016 Data: 15/04/2016											

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	005146 2016	S01181 /2016		08.01.00	6,000	148,0000	888,00		
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.										
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	005142 2016	S01181 /2016		08.01.00	6,000	147,0000	882,00		
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	005144 2016	S01181 /2016		08.01.00	4,000	5,5000	22,00		
	REF. 572.										
011.00087.0004-01	BROCHA P/ PINTURA	PC	005145 2016	S01181 /2016		08.01.00	8,000	18,0000	144,00		
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM	UN	005143 2016	S01181 /2016		08.01.00	6,000	32,0000	192,00		
	COM SUPORTE PARA ROLO.										
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.128,00	

Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME											
Pedido : 001756 2016 Data: 15/04/2016											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.6568-01	ROLAMENTO DESLIZANTE	PC	005159 2016	S01185 /2016		07.02.00	1,000	125,0000	125,00		
011.00194.0002-01	CORREIA POL.	PC	005156 2016	S01185 /2016		07.02.00	1,000	42,0000	42,00		
031.00036.0035-01	ROLAMENTO POLIA	PC	005158 2016	S01185 /2016		07.02.00	1,000	60,0000	60,00		
031.00062.0001-01	CILINDRO DE FREIO	PC	005153 2016	S01185 /2016		07.02.00	2,000	64,0000	128,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	005155 2016	S01185 /2016		07.02.00	1,000	58,0000	58,00		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005162 2016	S01185 /2016		07.02.00	1,000	25,0000	25,00		
033.00032.0003-01	DISCO DE FREIO - VECTRA	UN	005150 2016	S01185 /2016		07.02.00	2,000	145,0000	290,00		
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	005161 2016	S01185 /2016		07.02.00	1,000	148,0000	148,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	005160 2016	S01185 /2016		07.02.00	1,000	60,0000	60,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	005157 2016	S01185 /2016		07.02.00	1,000	110,0000	110,00		
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	005154 2016	S01185 /2016		07.02.00	1,000	20,0000	20,00		
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	005151 2016	S01185 /2016		07.02.00	1,000	148,0000	148,00		
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	005152 2016	S01185 /2016		07.02.00	1,000	136,0000	136,00		

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2016 a 30/04/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 12/05/2016										PAGINA 53
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00
Fornecedor : 07198 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP Pedido : 001745 2016 Data: 18/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00013.0018-01	TABLOIDE HEPATITES E HPV: A PREVENCAO E O MELHOR REMEDIO, AUTOR: EDITORA DA NATUREZA LTDA., PAGINAS: 16 / COLORIDA, TAMANHO: TABLOIDE, PAPEL DE IMPRESSAO: BRIGHT 52G/M2, PERSONALIZADO.	UN	005136	2016	I00004 /2016		06.03.00	3.000,000	2,6400	7.920,00
061.00013.0019-01	TABLOIDE INFECCOES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS AUTOR: EDITORA DA NATUREZA LTDA., PAGINAS: 16/ COLORIDA, TAMANHO: TABLOIDE, PAPEL DE IMPRESSAO: BRIGHT 52G/M2, PERSONALIZADO.	UN	005137	2016	I00004 /2016		06.03.00	3.000,000	2,6400	7.920,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 15.840,00
Fornecedor : 07198 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP Pedido : 001746 2016 Data: 18/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00013.0020-01	TABLOIDE DENGUE E CHIKUNGUNYA AUTOR: EDITORA DA NATUREZA LTDA., PAGINAS: 16/ COLORIDA, TAMANHO: TABLOIDE, PAPEL DE IMPRESSAO: BRIGHT 52G/M2, PERSONALIZADO.	UN	005138	2016	I00004 /2016		06.03.00	10.000,000	1,8900	18.900,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 18.900,00
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 001747 2016 Data: 18/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0007-01	MILHO DE PIPOCA Tipo Americana, embalagem de 500 gramas	PCT	004385	2016	G00014 /2016		05.04.00	1.200,000	2,2500	2.700,00
053.00050.0001-01	AMENDOIN DESCASCADO SALGADO SEM PELE Ingredientes: Despeliculado, gordura vegetal, sal. Nao contem Gluten. Embalagem de 500 gr ou 1,050 kg Apresentar Ficha Tecnica assinada e/ou autenticada Certificado da ABICAB autenticado. Apresentar Amostra.	KG	004384	2016	G00014 /2016		05.04.00	800,000	13,6600	10.928,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/05/2016										PAGINA 54

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.628,00	

Fornecedor : 16181 INTERA COMERCIAL LTDA - ME										
Pedido : 001748 2016 Data: 18/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00002.0101-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM com helice de 3 pas e 22", com protetor termico, 160watts de potencia, 40m2 de area de ventilacao, com vazao de 220m3/min, 1400RPM,50/60Hz, 110-127v consumo de 0,16w/h, grade preta removivel, capacitor 127v - 10uf, com controle de velocidade.	UN	004382 2016	G00013 /2016		05.02.00	200,000	157,4100	31.482,00	
066.00002.0102-01	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL sem lampada/luminaria, 3 pas de aco/ferro, 970mm de diametro, 130watts de potencia, 20m2 de area de ventilacao, 50/60hz, 110-127volts, consumo de 0,13kw/h, rotacao de 180 a 440RPM, capacitor 127v 8,5uf, cor branca, com controle de velocidade.	UN	004383 2016	G00013 /2016		05.02.00	80,000	97,0200	7.761,60	

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39.243,60	

Fornecedor : 13449 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA										
Pedido : 001749 2016 Data: 18/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00012.0001-01	ACIDO URICO.	UN	004354 2016	G00012 /2016		06.02.00	7.344,000	1,2500	9.180,00	
021.01363.0002-01	UREIA UV.	UN	004381 2016	G00012 /2016		06.02.00	11.400,000	1,2500	14.250,00	
026.00006.0001-01	CREATININA CINETICA.	UN	004362 2016	G00012 /2016		06.02.00	20.672,000	1,2500	25.840,00	
026.00007.0001-01	FERRO SERICO	UN	004366 2016	G00012 /2016		06.02.00	720,000	1,2500	900,00	
026.00008.0001-01	CALCIO ARSENAZO.	UN	004358 2016	G00012 /2016		06.02.00	2.380,000	1,2500	2.975,00	
026.00010.0001-01	HEMOGLOBINA GLICOSILADA.	UN	004371 2016	G00012 /2016		06.02.00	3.600,000	1,2500	4.500,00	
026.00085.0033-01	ALBUMINA	UN	004376 2016	G00012 /2016		06.02.00	700,000	1,2500	875,00	
026.00102.0001-01	COLESTEROL TOTAL.	UN	004359 2016	G00012 /2016		06.02.00	14.988,000	1,2500	18.735,00	
026.00102.0002-01	COLESTEROL LDL.	UN	004361 2016	G00012 /2016		06.02.00	4.704,000	1,2500	5.880,00	
026.00102.0003-01	COLESTEROL HDL MONOFASE.	UN	004360 2016	G00012 /2016		06.02.00	8.252,000	1,2500	10.315,00	
026.00103.0001-01	CK-NAC.	UN	004363 2016	G00012 /2016		06.02.00	7.032,000	1,2500	8.790,00	
026.00103.0002-01	CK-MB.	UN	004364 2016	G00012 /2016		06.02.00	7.032,000	1,2500	8.790,00	
026.00104.0001-01	LDH	UN	004365 2016	G00012 /2016		06.02.00	500,000	1,2500	625,00	
026.00105.0001-01	FOSFATASE ALCALINA.	UN	004367 2016	G00012 /2016		06.02.00	3.032,000	1,2500	3.790,00	
026.00106.0001-01	ALFA 1 GLICOPROTEINA.	UN	004373 2016	G00012 /2016		06.02.00	156,000	1,2500	195,00	
026.00106.0002-01	ALFA AMILASE.	UN	004355 2016	G00012 /2016		06.02.00	3.656,000	1,2500	4.570,00	
026.00107.0001-01	POTASSIO.	UN	004374 2016	G00012 /2016		06.02.00	8.200,000	1,2500	10.250,00	
026.00108.0001-01	TGO.	UN	004378 2016	G00012 /2016		06.02.00	14.800,000	1,2500	18.500,00	
026.00109.0001-01	TGP.	UN	004379 2016	G00012 /2016		06.02.00	14.900,000	1,2500	18.625,00	
026.00110.0001-01	TRIGLICERIDEOS.	UN	004380 2016	G00012 /2016		06.02.00	14.500,000	1,2500	18.125,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	55
<hr/>											
026.00111.0001-01	BILIRRUBINA TOTAL.	UN	004356	2016	G00012 /2016	06.02.00	1.668,000	1,2500	2.085,00		
026.00111.0002-01	BILIRRUBINA DIRETA.	UN	004357	2016	G00012 /2016	06.02.00	1.668,000	1,2500	2.085,00		
026.00112.0001-01	FOSFORO.	UN	004368	2016	G00012 /2016	06.02.00	1.344,000	1,2500	1.680,00		
026.00113.0001-01	GAMA GT.	UN	004369	2016	G00012 /2016	06.02.00	3.344,000	1,2500	4.180,00		
026.00114.0001-01	GLICOSE.	UN	004370	2016	G00012 /2016	06.02.00	23.000,000	1,2500	28.750,00		
026.00115.0001-01	MAGNESIO.	UN	004372	2016	G00012 /2016	06.02.00	555,000	1,2500	693,75		
026.00116.0001-01	SODIO	UN	004377	2016	G00012 /2016	06.02.00	7.300,000	1,2500	9.125,00		
053.00134.0002-01	PROTEINA TOTAL.	UN	004375	2016	G00012 /2016	06.02.00	700,000	1,2500	875,00		
0028 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		235.183,75	
<hr/>											
Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.											
Pedido : 001759 2016 Data: 18/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO	BAL	005096	2016	G00079 /2015		05.04.00	60,000	165,0000	9.900,00	
	Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.										
	Especificacoes:										
	66 Brix + ou - 0,5										
	3,6 a 4,0 % Acidez										
	16 a 18 Ratio										
	0,009 % Maximo de Oleo										
	8 a 10 % Polpa										
	3,6 a 4,0 pH										
	40 Minimo de Vitamina C										
	37 a 40 Cor										
	20 Defeito										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.900,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME											
Pedido : 001760 2016 Data: 19/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00006.0011-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINO - BORDADO	UN	005058	2016	S01153 /2016		06.05.00	6,000	54,9000	329,40	
043.00012.0018-01	CAMISETA MALHA FRIA BORDADO	UN	005062	2016	S01153 /2016		06.05.00	2,000	28,0000	56,00	
	NA COR AZUL BEBE EM MALHA FRIA COM BOLSO BORDA-										
	DO O BRASAO DA PREFEITURA, ESTAMPA EM SILK COM										
	LOGOTIPO DA ZONA AZUL NAS MANGAS E NAS COSTAS A										
	PALAVRA "ORIENTADOR" EM AZUL ESCURO.										
043.00012.0083-01	CAMISETA POLO MALHA PIQUET COM BORDADO NO PEITO	UN	005061	2016	S01153 /2016		06.05.00	2,000	48,0000	96,00	
043.00013.0006-01	CALCA SOCIAL	UN	005057	2016	S01153 /2016		06.05.00	6,000	60,0000	360,00	
	NO TOWAY MARINHO, COS LARGO COM DETALHES BORDADO.										
043.00013.0051-01	CALCA DE TWO WAY	UN	005060	2016	S01153 /2016		06.05.00	18,000	65,0000	1.170,00	
	BOLSO CHAPADO ATRAS										
077.00036.0038-01	BLUSA FECHAMENTO COM ZIPER	UN	005059	2016	S01153 /2016		06.05.00	18,000	62,0000	1.116,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 56

077.00036.0040-01	com bordado no bolsa e nas costas - sky work v02/ santista BLUSA DE MOLETOM SENDO 30, TAMANHO G, ADULTO, MASCULINO, CORES VA- RIADAS E 20, TAMANHO M, FEMININA.	PC	005063	2016	S01153 /2016	06.05.00	12,000	120,0000	1.440,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.567,40	
Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP Pedido : 001765 2016 Data: 19/04/2016										
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 PA- PELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMEN- TO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TEN- SOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CO- RANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDE- POSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BEN- ZENO 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 EMBALA- GEM 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 NO- TIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZA- CAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRI- CANTE. 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	005110	2016	S01164 /2016		03.04.00	300,000	4,9900	1.497,00
054.00005.0018-01	PAPEL TOALHA - ROLO PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA UMIDA, HIDROSSOLÚVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. O PRODUTO DEVE	PCT	005111	2016	S01164 /2016		03.04.00	300,000	2,9900	897,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 57

ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO INMETRO EM RELACAO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADES DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ASSIM COMO DADOS DO FABRICANTE. COR: BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%. PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO 12 ROLOS EM CADA CAIXA E COM QUANTIDADE MEDIA MINIMA DE 787 FOLHAS POR ROLO. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVE OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELAS NORMAS 15464-11/2010, NBR NM ISSO 536/2000, NBR NM ISSO 2470/2001, NBR NM ISSO 15134/2007 ITEM 7.2 E 13, NBR 8259/2002, 15004/2003 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA DO LOTE ENTREGUE A ADMINISTRACAO ENCAMINHARA O PRODUTO PARA LAUDO TECNICO EM LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO PARA COMPROVAR AS ESPECIFICACOES DESCRITAS A CUSTA DO FORNECEDOR. APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.394,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001768 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	005183 2016	S01193 /2016	0000011704 2016	09.01.00	30,000	0,3500	10,50
043.00014.0012-01	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	005179 2016	S01193 /2016	0000011704 2016	09.01.00	30,000	4,9800	149,40
043.00014.0013-01	TOALHA DE BANHO COM FAIXA P/ BORDAR	UN	005180 2016	S01193 /2016	0000011704 2016	09.01.00	30,000	16,4000	492,00
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	005170 2016	S01193 /2016	0000011704 2016	09.01.00	30,000	7,2500	217,50
054.00006.0015-01	PANO DE PRATO C/ FAIXA P/ BORDAR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	005182 2016	S01193 /2016	0000011704 2016	09.01.00	50,000	5,4500	272,50
062.00001.0123-01	PAPEL CARBONO SENDO CORES VARIADAS.	UN	005178 2016	S01193 /2016	0000011704 2016	09.01.00	50,000	0,8000	40,00
063.00045.0020-01	BARBANTE CRU SENDO COM 670MTS.	ROL	005181 2016	S01193 /2016	0000011704 2016	09.01.00	20,000	10,5000	210,00

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016											PAGINA 58
071.00032.0050-01	MEADA ANCHOR DE 01 1017	PC	005177	2016	S01193 /2016	0000011704	2016	09.01.00	50,000	1,2000	60,00
077.00005.0017-01	LINHA 85MT. 100% ALGODAO SENDO ANCHIR CORES VARIADAS.	PC	005176	2016	S01193 /2016	0000011704	2016	09.01.00	30,000	4,1500	124,50
077.00005.0019-01	LINHA ESTRELA VARIAS CORES	UN	005175	2016	S01193 /2016	0000011704	2016	09.01.00	20,000	6,9500	139,00
077.00007.0001-01	VIES LARGO (PECA C/ 20 METROS) SENDO COM 35mm CORES VARIADAS.	PC	005185	2016	S01193 /2016	0000011704	2016	09.01.00	5,000	6,4000	32,00
077.00007.0009-01	VIES 24MM X 50 MTS. PECA INTEIRA, CORES VARIADAS.	UN	005184	2016	S01193 /2016	0000011704	2016	09.01.00	5,000	8,0000	40,00
077.00008.0013-01	TECIDO XADREZ CORES DIVERSAS PARA BORDAR.	M	005173	2016	S01193 /2016	0000011704	2016	09.01.00	30,000	17,3000	519,00
077.00008.0023-01	TECIDO VAGONITE COR BRANCA.	M	005186	2016	S01193 /2016	0000011704	2016	09.01.00	20,000	15,4000	308,00
077.00008.0053-01	TECIDO PERCAL 2,50 LARG.	M	005171	2016	S01193 /2016	0000011704	2016	09.01.00	30,000	17,3000	519,00
077.00008.0146-01	TECIDO FILO BRANCO.	M	005174	2016	S01193 /2016	0000011704	2016	09.01.00	10,000	5,2500	52,50
077.00084.0001-01	PERCAL P/ LENCOL	M	005172	2016	S01193 /2016	0000011704	2016	09.01.00	30,000	16,9000	507,00
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.692,90
Fornecedor : 02478 DEZEM & DEZEM BEBEDOURO LTDA ME Pedido : 001769 2016 Data: 19/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00040.0004-01	PONTO PALITO SENDO COM 50MTS NA COR BRANCA	M	005195	2016	S01194 /2016	0000011704	2016	09.01.00	250,000	0,6000	150,00
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SENDO ROTULO AZUL.	FRS	005190	2016	S01194 /2016	0000011704	2016	09.01.00	3,000	18,9000	56,70
077.00004.0001-01	ELASTICO 7MM EM PECA COM 100 METROS.	M	005187	2016	S01194 /2016	0000011704	2016	09.01.00	500,000	0,3900	195,00
077.00005.0031-01	LINHA OK P/ COSTURA SENDO CONES COM 1500MTS NA COR PRETA.	UN	005194	2016	S01194 /2016	0000011704	2016	09.01.00	5,000	2,8000	14,00
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SENDO 2MTS, NAS CORES AZUL MARINHO, BRANCO, BEGE,/ VERDE ESCURO, VERDE MUSGO, AMARELO OURO, VERMELHO- ESCURO, LARANJA ESCURO AZUL ESCURO, VERDE CLARO E- ROSA CLARO.	M	005193	2016	S01194 /2016	0000011704	2016	09.01.00	20,000	12,0000	240,00
077.00013.0002-01	BORDADO INGLES 5CM. (13,70 MTS.)	PC	005188	2016	S01194 /2016	0000011704	2016	09.01.00	5,000	12,9000	64,50
077.00034.0002-01	PASSA FITA SENDO PECA COM 13,70MTS, 2Cm.	PC	005191	2016	S01194 /2016	0000011704	2016	09.01.00	5,000	9,9000	49,50
077.00139.0001-01	PASSAMANARIA CORES VARIADAS	UN	005189	2016	S01194 /2016	0000011704	2016	09.01.00	5,000	15,0000	75,00
099.00413.0015-01	BOTAO DECORATIVO - VARIOS MODELOS SENDO TAMANHO MEDIO.	UN	005192	2016	S01194 /2016	0000011704	2016	09.01.00	100,000	0,2000	20,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		864,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	59

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 001770 2016 Data: 19/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0046-01	COLA DE SILICONE SENDO COM 100ML LIQUIDO COLA FRIA.	UN	005197 2016	S01195 /2016	0000011704	2016	09.01.00	5,000	6,4000	32,00	
063.00045.0005-01	BARBANTE COLORIDO SENDO CORES VARIADAS COM 670MTS.	ROL	005198 2016	S01195 /2016	0000011704	2016	09.01.00	20,000	10,9500	219,00	
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM SENDO ROLO COM DE 4CM COM 50MTS, NAS CORES VERME- LHO, VERDE ESCURO, AZUL ESCURO, BRANCO, ROSA CLARO LARANJA ESCURO, E PRETO.	ROL	005196 2016	S01195 /2016	0000011704	2016	09.01.00	5,000	11,9000	59,50	
077.00008.0029-01	TECIDO ETAMINE SENDO NA COR BRANCA.	M	005200 2016	S01195 /2016	0000011704	2016	09.01.00	20,000	15,0100	300,20	
099.00006.0001-01	LINHA DE COSTURA SENDO COM 1500MTS, NA COR PRETA E NA COR BRANCA.	CN	005199 2016	S01195 /2016	0000011704	2016	09.01.00	10,000	2,8000	28,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		638,70	

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.											
Pedido : 001771 2016 Data: 19/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0070-01	CAMISETA PV BORDADA.	UN	005201 2016	S01196 /2016			09.09.00	164,000	42,0000	6.888,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.888,00	

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES											
Pedido : 001772 2016 Data: 19/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00072.0005-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRE- CONIZADO PELA RDC 306/2004.	UN	005202 2016	G00104 /2015			06.02.00	1.000,000	2,9000	2.900,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.900,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001773 2016 Data: 19/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML.	FRS	005203 2016	G00057 /2015			06.02.00	500,000	6,0500	3.025,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 60

ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.025,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.

Pedido : 001774 2016 Data: 19/04/2016

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

021.00363.0001-01 CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL AMP 005204 2016 G00057 /2015 06.02.00 2.000,000 4,3560 8.712,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.712,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001775 2016 Data: 19/04/2016

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

021.00363.0005-01 CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL FRS 005205 2016 G00057 /2015 06.02.00 2.000,000 5,2500 10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 13519 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 001776 2016 Data: 19/04/2016

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

020.00054.0126-01 FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. - FECH. GERAL
FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE
COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 40 MM,
1/2 CIRCULO CILINDRICA. CX 005206 2016 G00009 /2015 06.02.00 15,000 103,2300 1.548,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.548,45

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME

Pedido : 001777 2016 Data: 19/04/2016

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

020.00054.0134-01 FIO PROLENE 5.0 COM AGULHA CX 005207 2016 S01197 /2016 06.02.00 4,000 355,0000 1.420,00

023.00125.0004-01 EXTENSOFIX 40CM UN 005208 2016 S01197 /2016 06.02.00 100,000 8,0000 800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 61

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 001778 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTA MENTE COM AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	GAL	005209 2016	G00025 /2015		06.02.00	1.000,000	5,7300	5.730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.730,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001779 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	005210 2016	G00025 /2015		06.02.00	2.000,000	1,2000	2.400,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE	PCT	005211 2016	G00025 /2015		06.02.00	1.000,000	3,0000	3.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 62

DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO
PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)
OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS
QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001780 2016 Data: 19/04/2016

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

053.00017.0010-01 FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO. UN 005212 2016 G00079 /2015 09.01.00 6,000 1,0400 6,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6,24

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001781 2016 Data: 19/04/2016

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

031.00346.0039-01 CABO DE EMBREAGEM PC 005213 2016 S01198 /2016 09.11.00 1,000 65,0000 65,00
032.00507.0023-01 KIT EMBREAGEM KIT 005214 2016 S01198 /2016 09.11.00 1,000 398,0000 398,00
037.00362.0021-01 OLEO 90 LT 005215 2016 S01198 /2016 09.11.00 2,000 30,0000 60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 523,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001783 2016 Data: 19/04/2016

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

025.00020.0008-01 ALAVANCA FREIO DE MAO PC 005217 2016 S01200 /2016 09.11.00 1,000 170,0000 170,00
031.00007.0200-01 CABO FREIO DE MAO TRASEIRO PC 005220 2016 S01200 /2016 09.11.00 1,000 400,0000 400,00
031.00007.0202-01 CABO FREIO DE MAO DIANTEIRO PC 005221 2016 S01200 /2016 09.11.00 1,000 200,0000 200,00
031.00009.0025-01 HOMOCINETICA PC 005222 2016 S01200 /2016 09.11.00 1,000 355,0000 355,00
031.00055.0163-01 AMORTECEDOR TRASEIRO PC 005218 2016 S01200 /2016 09.11.00 2,000 240,0000 480,00
032.00308.0059-01 BUCHA EIXO TRAZ. PC 005219 2016 S01200 /2016 09.11.00 2,000 90,0000 180,00
032.00507.0455-01 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO PC 005223 2016 S01200 /2016 09.11.00 2,000 45,0000 90,00
099.00763.0173-01 SAPATA DE FREIO PC 005224 2016 S01200 /2016 09.11.00 1,000 168,0000 168,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.043,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 63

Fornecedor : 01039	LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001786	2016 Data: 19/04/2016

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	005227 2016	S01202 /2016		05.02.00	450,000	4,9900	2.245,50
054.00005.0018-01	PAPEL TOALHA - ROLO PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA UMIDA, HIDROSSOLÚVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBEITE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO INMETRO EM RELACAO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADES DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ASSIM COMO DADOS DO FABRICANTE. COR: BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%. PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA	PCT	005228 2016	S01202 /2016		05.02.00	600,000	2,9900	1.794,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 64

A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO 12 ROLOS EM CADA CAIXA E COM QUANTIDADE MEDIA MINIMA DE 787 FOLHAS POR ROLO. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVE OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELAS NORMAS 15464-11/2010, NBR NM ISSO 536/2000, NBR NM ISSO 2470/2001, NBR NM ISSO 15134/2007 ITEM 7.2 E 13, NBR 8259/2002, 15004/2003 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA DO LOTE ENTREGUE A ADMINISTRACAO ENCAMINHARA O PRODUTO PARA LAUDO TECNICO EM LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO PARA COMPROVAR AS ESPECIFICACOES DESCRITAS A CUSTA DO FORNECEDOR. APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.039,50

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001787 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0059-01	SABONETEIRA 380ML EM PVC PIRAMIDE	UN	005229 2016	S01203 /2016		05.02.00	200,000	4,8000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 001789 2016 Data: 19/04/2016

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 SLT	GAL	005238 2016	S01205 /2016		06.02.00	3,000	55,5000	166,50
011.00026.8882-01	LATEX ACR EUCADEX REND EXTRA GELO LATA	LTA	005232 2016	S01205 /2016		06.02.00	14,000	289,0000	4.046,00
011.00043.0001-01	IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA (EM LATA DE 18 LITR	LTA	005234 2016	S01205 /2016		06.02.00	7,000	290,0000	2.030,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	005237 2016	S01205 /2016		06.02.00	3,000	60,5000	181,50
011.00088.0882-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 15CM	UN	005235 2016	S01205 /2016		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
037.00517.0001-01	ESMALTE BRASILUX AUT BRANCO GALAO	GAL	005233 2016	S01205 /2016		06.02.00	10,000	79,0000	790,00
099.00072.1569-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	LT	005236 2016	S01205 /2016		06.02.00	8,000	72,0000	576,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 65

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA

Pedido : 001791 2016 Data: 19/04/2016

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

061.00005.0061-01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA UN 005240 2016 S01207 /2016 03.02.00 1,000 399,0000 399,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 001792 2016 Data: 19/04/2016

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

053.00040.0053-01 CHA MATE - 200GR PCT 005226 2016 G00079 /2015 05.02.00 300,000 2,7200 816,00

com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio

nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 816,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 001793 2016 Data: 19/04/2016

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

053.00001.0004-01 PRESUNTO COZIDO (MAGRO) KG 005241 2016 G00079 /2015 03.02.00 80,000 13,5100 1.080,80

O produto devera ser de carne de pernil suino, sem

capa de gordura e sem pimenta.

Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou

nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora

proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal-

todextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca -

racteristicas do presunto.

Devera ser acondicionado em materiais adequados e

as condicoes de armazenamento devera conferir a

protecao higienico-sanitario apropriado.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,80

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 001794 2016 Data: 19/04/2016

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 66

0002	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	277,71
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001795 2016 Data: 19/04/2016

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	256,20
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001796 2016 Data: 19/04/2016

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.154,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/05/2016										PAGINA 67

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME										
Pedido : 001797 2016 Data: 19/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0017-01	ETIQUETA REDONDA	PCT	005251 2016	S01208 /2016		09.11.00	1,000	3,1000	3,10	
063.00003.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	005253 2016	S01208 /2016		09.11.00	55,000	0,8000	44,00	
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6	CX	005246 2016	S01208 /2016		09.11.00	3,000	5,8000	17,40	
063.00041.0001-01	DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES. GRAMPEADOR 26/6	UN	005250 2016	S01208 /2016		09.11.00	1,000	19,3000	19,30	
065.00004.0012-01	GIZ BRANCO	CX	005249 2016	S01208 /2016		09.11.00	1,000	4,1000	4,10	
065.00012.0002-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	005248 2016	S01208 /2016		09.11.00	1,000	1,6000	1,60	
066.00027.0001-01	INDICE TELEFONICO	UN	005252 2016	S01208 /2016		09.11.00	1,000	28,0000	28,00	
099.00138.0016-01	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	UN	005247 2016	S01208 /2016		09.11.00	1,000	106,5000	106,50	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		224,00	

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME										
Pedido : 001798 2016 Data: 19/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	005254 2016	S01209 /2016		09.11.00	1,000	285,0000	285,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		285,00	

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME										
Pedido : 001800 2016 Data: 19/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00456.0001-01	GUARNICAO TAMPA DA VALVULA	UN	005255 2016	S01210 /2016		09.11.00	2,000	9,0000	18,00	
099.00149.0051-01	MANETE DE EMBREAGEM	PC	005256 2016	S01210 /2016		09.11.00	1,000	11,0000	11,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29,00	

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.										
Pedido : 001801 2016 Data: 19/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	005258 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	3,9000	2.340,00	
	Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 68

fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001802 2016 Data: 19/04/2016

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

053.00020.0014-01 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL LT 005259 2016 G00079 /2015 05.04.00 12.000,000 2,5600 30.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.720,00

Fornecedor : 14527 JBS S.A

Pedido : 001803 2016 Data: 19/04/2016

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 05.04.00 1.200,000 19,5000 23.400,00

Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.400,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 001804 2016 Data: 19/04/2016

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

052.00002.0019-01 CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses 05.04.00 2.000,000 12,6000 25.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 69

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.200,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001805 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Matos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no -	KG	005262 2016	G00079 /2015		05.04.00	2.000,000	15,5000	31.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 70

vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourado, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.000,00

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

Pedido : 001806 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando 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	005263	2016	G00079 /2015			05.04.00	600,000		0,8500	510,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	005264	2016	G00079 /2015			05.04.00	300,000		2,4700	741,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 71

051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	005265 2016	G00079 /2015	05.04.00	2.000,000	0,8700	1.740,00
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .							

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.991,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 001807 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	005266 2016	G00079 /2015		05.04.00	750,000	12,9900	9.742,50
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, malt- odextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca- racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	005267 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	13,5100	13.510,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.252,50

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 001808 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	005268	2016	G00079	/2015	05.04.00	400,000	2,8500	1.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/05/2016										PAGINA 72

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME										
Pedido : 001809 2016 Data: 19/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00021.0007-01	PALITO DE SORVETE(PCT COM 10.000 UN)	PCT	005269	2016 S01212 /2016		05.04.00	7,000	85,9000	601,30	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		601,30	

Fornecedor : 05668 DOCEPAN DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.										
Pedido : 001810 2016 Data: 19/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00044.0020-01	ESSENCIA PARA SORVETE Sabores variados.	LT	005270	2016 S01213 /2016		05.04.00	80,000	18,0000	1.440,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.440,00	

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME										
Pedido : 001812 2016 Data: 19/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00001.0002-01	BOLA DE VOLLEY BALL SENDO JUVENIL/ADULTO E DE BOA QUALIDADE.	UN	005289	2016 S01215 /2016		16.01.00	4,000	55,0000	220,00	
071.00001.0067-01	BOLA HANDEBOL H1L 32 gomos, confeccionadora em PU, diametro de 49 a 51cm, peso de 230 a 270gramas, camara em butil, miolo removivel e lubrificado.	UN	005291	2016 S01215 /2016		16.01.00	4,000	89,0000	356,00	
071.00001.0071-01	BOLA DE BASQUETE ADULTO	UN	005290	2016 S01215 /2016		16.01.00	4,000	59,0000	236,00	
071.00001.0204-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PVC - COSTURADA	UN	005293	2016 S01215 /2016		16.01.00	2,000	59,0000	118,00	
071.00010.0008-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO REDE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL) - FIO 4 POLI-PROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 12;TAMANHO: (LXA) 3,0 X 2,10;LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 1,20 M ;PESO APROXIMADO: 3,0 KG;TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X30; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	005294	2016 S01215 /2016		16.01.00	1,000	195,0000	195,00	
071.00019.0004-01	BOMBA DUPLA ACAO C/ EXTENSOR F/ ENCHER BOLA ACOMPANHADO POR 2 AGULHAS, SENDO UMA NO EXTENSOR E OUTRA RESERVA.	UN	005292	2016 S01215 /2016		16.01.00	2,000	38,0000	76,00	
071.00021.0003-01	BARALHO (UN)	UN	005288	2016 S01215 /2016		16.01.00	24,000	16,0000	384,00	
071.00032.0015-01	MEDALHA M43 PRATA	UN	005276	2016 S01215 /2016		16.01.00	60,000	2,7000	162,00	
071.00032.0024-01	MEDALHA M36 OURO	UN	005281	2016 S01215 /2016		16.01.00	200,000	2,2000	440,00	
071.00032.0027-01	MEDALHA M43 OURO	UN	005275	2016 S01215 /2016		16.01.00	60,000	2,7000	162,00	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 73

[illegible]

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.157,00

Fornecedor : 14099 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI - ME
Pedido : 001814 2016 Data: 19/04/2016

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001816 2016 Data: 19/04/2016

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.125,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/05/2016										PAGINA 74

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 001817 2016 Data: 19/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0072-01	PARAFUSO CORTICOL 4,5 MM	UN	005307 2016	S01220 /2016		06.02.00	3,000	18,0600	54,18	
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	005302 2016	S01220 /2016		06.02.00	3,000	13,0000	39,00	
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	005306 2016	S01220 /2016		06.02.00	1,000	978,9200	978,92	
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	005304 2016	S01220 /2016		06.02.00	1,000	183,8100	183,81	
020.00085.4561-01	PLACA/PARAF.DESLIZANTE 135-(0702030813)	UN	005308 2016	S01220 /2016		06.02.00	1,000	764,3400	764,34	
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	005303 2016	S01220 /2016		06.02.00	1,000	197,6000	197,60	
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	005305 2016	S01220 /2016		06.02.00	1,000	578,6700	578,67	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.796,52	

Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME										
Pedido : 001818 2016 Data: 19/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00002.0010-01	ARAME GALV. N. 16 (KG)	KG	005338 2016	S01221 /2016		06.02.00	1,000	11,7900	11,79	
011.00002.0370-01	ARAME GALVANIZADO N. 18	KG	005340 2016	S01221 /2016		06.02.00	1,000	13,7000	13,70	
011.00003.0013-01	ADESIVO PVC INCOLOR 75G	UN	005364 2016	S01221 /2016		06.02.00	1,000	3,9000	3,90	
011.00011.1001-01	CAL SUPERCAL	PC	005311 2016	S01221 /2016		06.02.00	40,000	8,6000	344,00	
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32	SCS	005310 2016	S01221 /2016		06.02.00	28,000	26,0000	728,00	
	EM SACOS COM 50 KG.									
011.00019.0006-01	CIMENTO CPIII - 40 (SACO COM 50 KG.)	SCS	005339 2016	S01221 /2016		06.02.00	5,000	28,0000	140,00	
011.00023.0023-01	ESCADA DE ABRIR - 12 DEGRAUS	UN	005315 2016	S01221 /2016		06.02.00	1,000	370,6600	370,66	
011.00024.0018-01	ENXADA 2,51B G	UN	005356 2016	S01221 /2016		06.02.00	1,000	29,3600	29,36	
011.00028.0002-01	FECHADURA INTERNA COMUM	PC	005363 2016	S01221 /2016		06.02.00	1,000	46,1000	46,10	
	PARA PORTA DE MADEIRA.									
011.00031.0039-01	FOLHA DE PORTA 60/70/80/90	UN	005362 2016	S01221 /2016		06.02.00	1,000	110,0000	110,00	
	PINTURA LISA									
011.00040.6564-01	LUVA SOLDAVEL 25MM	PC	005326 2016	S01221 /2016		06.02.00	24,000	0,8000	19,20	
011.00040.6582-01	LUVA MUCAMBO AMARELA FORRADA G280	UN	005346 2016	S01221 /2016		06.02.00	1,000	6,1000	6,10	
011.00040.6583-01	LUVA MUCAMBO AMARELA FORRADA XG280	UN	005345 2016	S01221 /2016		06.02.00	1,000	6,5000	6,50	
011.00045.0047-01	PA DE BICO N. 4 COM CABO	PC	005357 2016	S01221 /2016		06.02.00	1,000	26,9000	26,90	
011.00049.0990-01	PORTA LAMINADA ER 215X85 R14	UN	005361 2016	S01221 /2016		06.02.00	2,000	208,5000	417,00	
011.00059.0009-01	SELADOR BARRICA DE 20KG	KG	005323 2016	S01221 /2016		06.02.00	2,000	52,0000	104,00	
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	005322 2016	S01221 /2016		06.02.00	1,000	20,8500	20,85	
011.00084.0015-01	SERRA	PC	005343 2016	S01221 /2016		06.02.00	1,000	6,0000	6,00	
011.00085.2125-01	BARRA DE FERRO 12MTS 08MM 5/16	M	005314 2016	S01221 /2016		06.02.00	1,000	24,1600	24,16	
011.00089.0014-01	ESPATULA PLASTICA 13,1CM	PC	005368 2016	S01221 /2016		06.02.00	2,000	1,2000	2,40	
011.00097.1372-01	ENGATE PLASTICO 60CM X 1/2	PC	005333 2016	S01221 /2016		06.02.00	3,000	7,1200	21,36	
011.00110.0002-01	COLHER DE PEDREIRO NUMERO 8	UN	005353 2016	S01221 /2016		06.02.00	1,000	11,7100	11,71	
011.00110.0003-01	DESEMPENADEIRA PARA TEXTURA	UN	005347 2016	S01221 /2016		06.02.00	2,000	17,2900	34,58	
	TAMANHO 024 (14X24CM) E 030 (18X30CM), CABO EM									
	PVC ANATOMICO, BASE RANHURADA. DUAS UNIDADES DE									

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2016 a 30/04/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 12/05/2016								PAGINA 75
011.00253.0005-01	CADA.							
011.00253.0021-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	005325 2016	S01221 /2016	06.02.00	105,000	3,1000	325,50
011.00337.0003-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	005367 2016	S01221 /2016	06.02.00	20,000	3,1000	62,00
	GRAFIATO (BARRICA)	BRC	005342 2016	S01221 /2016	06.02.00	3,000	45,6200	136,86
	BARRICA DE 25 KG.							
011.00338.0001-01	SOLEIRA 0,82X0,14M	PC	005320 2016	S01221 /2016	06.02.00	17,000	26,5000	450,50
012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	005369 2016	S01221 /2016	06.02.00	53,000	1,4800	78,44
012.00011.0236-01	CABO DE MADEIRA	PC	005355 2016	S01221 /2016	06.02.00	1,000	10,0000	10,00
012.00021.0032-01	CONJUNTO 02 TOMADAS 4X2 (10 AMP.)	UN	005331 2016	S01221 /2016	06.02.00	1,000	9,3000	9,30
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	005370 2016	S01221 /2016	06.02.00	1,000	5,3000	5,30
	Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama							
	- Espessura total: 0,180mm							
	- Substrato: filme de PVC macio							
	- Adesivo: base borracha e resinas							
	- cor preta.							
	19mm x 20metros							
012.00034.0099-01	INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA	UN	005330 2016	S01221 /2016	06.02.00	2,000	6,3000	12,60
012.00036.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	005329 2016	S01221 /2016	06.02.00	1,000	11,1000	11,10
	BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 604X38MM - 110V							
	.Categorias de lampada Fluorescente Tubular							
	.Tipo de lampada T10							
	.Potencia 20w							
	.Base de lampada G13							
	.Acabamento do bulbo Luz do Dia Plus							
	.Tipo de bulbo Tubular							
	.Diametro da lâmpada (mm) 38							
	.Lumens Lampada inicial(lm) 1060							
	.Comprimento da lampada(mm) 604							
	.Vida util 7.500h							
	.Cor Temp (K) 5000 Fria							
	.Transformador requerido Nao							
	.Posicao de Trabalho Universal							
012.00036.5682-01	LAMPADA DE LD A60	UN	005318 2016	S01221 /2016	06.02.00	5,000	24,9000	124,50
012.00042.2238-01	PARAFUSO P/ ACABAMENTO	UN	005351 2016	S01221 /2016	06.02.00	2,000	1,9900	3,98
012.00115.0101-01	ADAPTADOR SOLD P/ CAIXA D'AGUA 25MM X 3/4	PC	005328 2016	S01221 /2016	06.02.00	48,000	0,8000	38,40
012.00119.0008-01	BLOCO BAIANO 8 FUROS 19X19X09CM.	UN	005309 2016	S01221 /2016	06.02.00	450,000	0,4800	216,00
012.00137.0018-01	CENTRAL DE DDR	UN	005319 2016	S01221 /2016	06.02.00	1,000	16,9500	16,95
	24 ramais e 02 troncos com 15 linhas;							
	entroncamento digital 2Mbit/s;							
	identificador de chamadas - dtmf e tarifacao/bilhe							
	tagem em tempo real;							
	bloqueio/liberacao de chamadas;							
	modo siga-me interno/externo;							
	modem interno;							
	pabx digital expansivel;							
	rechamada, conferencia, detector de fax, agenda,							
	cadeado, monitoracao de ligacoes, desvio de chama-							

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA 76	

	das, categoria diurno/noturno, intercalacao, pendu										
	lo,captura. Acompanha um headphone modelo felitron										
	n										
014.00003.0024-01	LUVA SOLDAVEL 32MM	PC	005366	2016	S01221 /2016	06.02.00	1,000	1,0400	1,04		
014.00003.0035-01	LUVA DE CORRER 3/4 SOLD	UN	005327	2016	S01221 /2016	06.02.00	24,000	7,6000	182,40		
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	005332	2016	S01221 /2016	06.02.00	3,000	7,1000	21,30		
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	005334	2016	S01221 /2016	06.02.00	1,000	20,0400	20,04		
014.00012.0003-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4"	UN	005348	2016	S01221 /2016	06.02.00	1,000	45,7000	45,70		
	BRUTO 25MM (3/4") .										
014.00012.0023-01	REGISTRO 3/4	PC	005358	2016	S01221 /2016	06.02.00	20,000	42,9000	858,00		
014.00014.0009-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM.	UN	005349	2016	S01221 /2016	06.02.00	3,000	15,0000	45,00		
014.00014.0050-01	TUBO DE 32 MM	M	005365	2016	S01221 /2016	06.02.00	0,680	18,6029	12,64		
014.00020.0005-01	BOLSA DE VEDACAO CAIXA ACOPLADA	UN	005350	2016	S01221 /2016	06.02.00	2,000	3,8000	7,60		
014.00030.0020-01	GRELHA 15 CM. DE PLASTICO	UN	005335	2016	S01221 /2016	06.02.00	3,000	10,1700	30,51		
014.00032.0002-01	PARAFUSO P/ FIXACAO ACABAMENTO DOCOL	UN	005352	2016	S01221 /2016	06.02.00	32,000	2,9200	93,44		
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA	M3	005360	2016	S01221 /2016	06.02.00	1,000	72,0000	72,00		
	LAVADA.										
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	005313	2016	S01221 /2016	06.02.00	29,000	3,0000	87,00		
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	005344	2016	S01221 /2016	06.02.00	10,000	3,0000	30,00		
015.00001.0150-01	AREIA FINA MT3	M3	005354	2016	S01221 /2016	06.02.00	4,000	69,0000	276,00		
015.00002.0024-01	PEDRA M3	M3	005359	2016	S01221 /2016	06.02.00	1,000	68,0000	68,00		
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	005312	2016	S01221 /2016	06.02.00	350,000	0,2400	84,00		
016.00008.0001-01	CAIBRO 5,50 X 0,05 X 0,05	UN	005321	2016	S01221 /2016	06.02.00	28,000	4,6600	130,48		
	CEDRINHO.										
017.00004.5660-01	LAVATORIO MEDIO BRANCO FIORI	PC	005336	2016	S01221 /2016	06.02.00	1,000	48,3800	48,38		
017.00055.0001-01	ARGAMASSA VOTOMASSA ACI INTERIOR 20KG	UN	005324	2016	S01221 /2016	06.02.00	11,000	19,9000	218,90		
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	005341	2016	S01221 /2016	06.02.00	4,000	26,5000	106,00		
017.00055.0104-01	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	UN	005337	2016	S01221 /2016	06.02.00	5,000	26,5000	132,50		
020.00041.0013-01	ALCAPAO TETO	PC	005316	2016	S01221 /2016	06.02.00	3,000	94,7000	284,10		
077.00110.0001-01	TEXTURA FINA SUPERGRAF 25KG	PCT	005317	2016	S01221 /2016	06.02.00	4,000	40,0000	160,00		
	EM FRASCO COM 240ML.										
0062 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.014,73	

Fornecedor : 14002		R.C. ARTIGOS E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP									
Pedido : 001820		2016 Data: 19/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00161.0006-01	CAMA HOSPITALAR	UN	005372	2016	S01223 /2016		06.02.00	3,000	2.600,0000	7.800,00	
	CAMA FAWER ADULTO SIMPLES COM RODIZIOS										
	MOVIMENTO FAWLER, SEMI-FAWLER, TRENDELEMBURG,										
	FLEXAO, CARDIACO E SENTADO.										
	CABECEIRAS REMOVIVEIS										
	PES COM RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" SENDO 2 COM FREI										
	OS										
	ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO										
	DIMENSOES 2,00 M COMP.X 0,80 M LARG.										

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001825 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0273-01	ROLAMENTO BERCO	PC	005382	2016	S01228 /2016		05.02.00		1,000	340,0000	340,00
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	005381	2016	S01228 /2016		05.02.00		1,000	1.065,0000	1.065,00
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	005383	2016	S01228 /2016		05.02.00		2,000	160,0000	320,00
032.00057.5459-01	PARAFUSO RODA TRACAO	PC	005380	2016	S01228 /2016		05.02.00		10,000	14,5000	145,00
032.00314.0039-01	CRUZETA DO DIFERECIAL	PC	005385	2016	S01228 /2016		05.02.00		1,000	295,0000	295,00
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	005379	2016	S01228 /2016		05.02.00		1,000	24,0000	24,00
032.00606.0258-01	FLANGE PINHAO	PC	005387	2016	S01228 /2016		05.02.00		1,000	289,0000	289,00
034.00307.0898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PC	005377	2016	S01228 /2016		05.02.00		1,000	198,0000	198,00
034.00307.9898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA	PC	005378	2016	S01228 /2016		05.02.00		1,000	196,0000	196,00
037.00309.4547-01	ROLAMENTO PINHAO .	PC	005384	2016	S01228 /2016		05.02.00		1,000	345,0000	345,00
071.00020.0021-01	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL	JG	005386	2016	S01228 /2016		05.02.00		1,000	98,0000	98,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.315,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 001826 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00338.0545-01	SOLENOIDE	PC	005388	2016	S01229 /2016		05.02.00		1,000	580,0000	580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001827 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	005389	2016	S01230 /2016		05.02.00		5,000	5,2000	26,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 001829 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	005396	2016	S01232 /2016			05.02.00		2,000	25,0000	50,00
012.00038.1474-01	LUVA	PAR	005393	2016	S01232 /2016			05.02.00		1,000	400,0000	400,00
Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30,567												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	78
<hr/>											
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	005394	2016	S01232 /2016	05.02.00	2,000	140,0000	280,00		
032.00464.0008-01	TUBO	PC	005395	2016	S01232 /2016	05.02.00	1,000	380,0000	380,00		
032.00510.0007-01	SENDO DE SOLDA.										
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	005391	2016	S01232 /2016	05.02.00	1,000	350,0000	350,00		
036.00031.0147-01	GARFO	PC	005392	2016	S01232 /2016	05.02.00	1,000	180,0000	180,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.640,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15034		EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME									
Pedido : 001833		2016 Data: 19/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	005400	2016	S01236 /2016	05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10864		RODRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME									
Pedido : 001835		2016 Data: 19/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00029.3230-01	PINO MOLEJO	PC	005402	2016	S01238 /2016	07.02.00	1,000	70,0000	70,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10864		RODRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME									
Pedido : 001836		2016 Data: 19/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00330.0053-01	PINO DE MOLA	PC	005403	2016	S01239 /2016	07.02.00	1,000	60,0000	60,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	60,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00295		BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA									
Pedido : 001837		2016 Data: 19/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	005404	2016	S01240 /2016	07.02.00	1,000	39,0000	39,00		
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	005405	2016	S01240 /2016	07.02.00	1,000	61,0000	61,00		
036.00369.4548-01	PINO ELASTICO 6 X 80	PC	005407	2016	S01240 /2016	07.02.00	1,000	2,2000	2,20		
037.00369.0029-01	PINO ELASTICO 10 X 80	PC	005406	2016	S01240 /2016	07.02.00	1,000	3,3000	3,30		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	105,50		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	79
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 001838 2016 Data: 19/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00095.0009-01	PINO FACAS	PC	005408 2016	S01241 /2016		07.02.00	2,000	69,0000	138,00		
031.00047.0449-01	TRAVA REDENSAO 10MM	PC	005414 2016	S01241 /2016		07.02.00	2,000	1,2500	2,50		
032.00351.1050-01	PARAFUSO 9/16.1.1/2	PC	005412 2016	S01241 /2016		07.02.00	1,000	1,8000	1,80		
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	005413 2016	S01241 /2016		07.02.00	1,000	0,3000	0,30		
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	005409 2016	S01241 /2016		07.02.00	2,000	116,0000	232,00		
037.00317.3063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	PC	005410 2016	S01241 /2016		07.02.00	4,000	4,5000	18,00		
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	005411 2016	S01241 /2016		07.02.00	4,000	1,6000	6,40		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		399,00		
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 001839 2016 Data: 19/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00055.0028-01	LAMINA	PC	005415 2016	S01242 /2016		07.02.00	1,000	1.408,0700	1.408,07		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.408,07		
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 001840 2016 Data: 19/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00072.0005-01	ARRUELA CONICA	PC	005424 2016	S01243 /2016		07.02.00	6,000	1,0000	6,00		
011.00142.0569-01	ARRUELA RETORNO	PC	005425 2016	S01243 /2016		07.02.00	6,000	1,2000	7,20		
012.00001.0609-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 102X121	PC	005419 2016	S01243 /2016		07.02.00	2,000	4,5000	9,00		
019.00003.0001-01	PORCA REGULADOR VALVULA	PC	005439 2016	S01243 /2016		07.02.00	8,000	28,1200	224,96		
031.00001.0168-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR	PC	005416 2016	S01243 /2016		07.02.00	1,000	8,0000	8,00		
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	005435 2016	S01243 /2016		07.02.00	2,000	11,0000	22,00		
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	005443 2016	S01243 /2016		07.02.00	2,000	65,0000	130,00		
031.00406.0043-01	POLIA BBA D'AGUA 2 CANAL	PC	005438 2016	S01243 /2016		07.02.00	1,000	335,0000	335,00		
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	005420 2016	S01243 /2016		07.02.00	3,000	6,0000	18,00		
032.00001.0017-01	ANEL VEDACAO CAVALETE D'AGUA	PC	005421 2016	S01243 /2016		07.02.00	1,000	4,0000	4,00		
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	005437 2016	S01243 /2016		07.02.00	6,000	5,2000	31,20		
032.00337.0211-01	FILTRO DIESEL 1 LITRO	PC	005429 2016	S01243 /2016		07.02.00	2,000	19,6000	39,20		
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	005441 2016	S01243 /2016		07.02.00	18,000	11,0000	198,00		
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	005422 2016	S01243 /2016		07.02.00	6,000	0,4000	2,40		
032.00366.0126-01	ARRUELA BICO INJETOR	PC	005423 2016	S01243 /2016		07.02.00	6,000	1,3000	7,80		
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	005428 2016	S01243 /2016		07.02.00	2,000	270,0000	540,00		
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	005431 2016	S01243 /2016		07.02.00	6,000	13,5000	81,00		
032.00406.0021-01	GUIA VALVULA ESCAP	PC	005432 2016	S01243 /2016		07.02.00	6,000	13,5000	81,00		
032.00406.9890-01	GUIA	PC	005430 2016	S01243 /2016		07.02.00	4,000	6,0000	24,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	80
<div>034.00408.0006-01 VARETA VALVULA PC 005444 2016 S01243 /2016 07.02.00 3,000 15,5000 46,50</div> <div>036.00312.0066-01 JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO PC 005436 2016 S01243 /2016 07.02.00 6,000 3,5000 21,00</div> <div>037.00071.0024-01 REGULADOR VALVULA MOTOR PC 005440 2016 S01243 /2016 07.02.00 8,000 95,2000 761,60</div> <div>037.00336.0001-01 ABRACADEIRA SEM FIM 14MM PC 005417 2016 S01243 /2016 07.02.00 1,000 3,3000 3,30</div> <div>037.00336.0077-01 ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 44X57 PC 005418 2016 S01243 /2016 07.02.00 4,000 3,1500 12,60</div> <div>037.00348.0001-01 COLA 3M P/ JUNTAS UN 005427 2016 S01243 /2016 07.02.00 1,000 9,0000 9,00</div> <div>037.00384.0370-01 VARETA VALVULA MOTOR ESCAP PC 005445 2016 S01243 /2016 07.02.00 3,000 16,0000 48,00</div> <div>090.00170.0017-01 JUNTA CABECOTE UN 005434 2016 S01243 /2016 07.02.00 2,000 50,0000 100,00</div> <div>099.00101.0524-01 BOMBA D'AGUA PC 005426 2016 S01243 /2016 07.02.00 1,000 624,1000 624,10</div> <div>099.00142.0001-01 JOGO DE JUNTA UN 005433 2016 S01243 /2016 07.02.00 1,000 6,0000 6,00</div> <div>099.00269.0036-01 VALVULA PRESSAO PC 005442 2016 S01243 /2016 07.02.00 1,000 72,3800 72,38</div> <div>0030 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido : 3.473,24</div>											
<div>Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME</div> <div>Pedido : 001842 2016 Data: 19/04/2016</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00199.0027-01	JOGO DE LONA DIANTEIRA 1X	PC	005447 2016	S01245 /2016		07.02.00	1,000	98,0000	98,00		
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	005449 2016	S01245 /2016		07.02.00	2,000	22,0000	44,00		
032.00391.0211-01	CILINDRO RODA DIANT.ESQUERDO	PC	005451 2016	S01245 /2016		07.02.00	1,000	92,0000	92,00		
032.00391.0212-01	CILINDRO RODA DIANT. DIREITO	PC	005448 2016	S01245 /2016		07.02.00	1,000	92,0000	92,00		
034.00420.0001-01	TORRE DA ALAVANCA CAMBIO	PC	005450 2016	S01245 /2016		07.02.00	1,000	110,0000	110,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 436,00	
<div>Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME</div> <div>Pedido : 001843 2016 Data: 19/04/2016</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	005452 2016	S01246 /2016		09.09.00	4,000	35,0000	140,00		
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENCAO	PC	005455 2016	S01246 /2016		09.09.00	2,000	35,0000	70,00		
031.00442.0013-01	PIVO SUPERIOR SUSPENSAO	PC	005454 2016	S01246 /2016		09.09.00	2,000	92,0000	184,00		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005456 2016	S01246 /2016		09.09.00	2,000	190,0000	380,00		
033.00391.0017-01	PIVO INFERIOR	PC	005453 2016	S01246 /2016		09.09.00	2,000	92,0000	184,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 958,00	
<div>Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA</div> <div>Pedido : 001846 2016 Data: 19/04/2016</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00053.1242-01	SOQUETE PARA LANTERNA	PC	005464 2016	S01249 /2016		07.02.00	4,000	9,5000	38,00		
035.00343.0001-01	LANTERNA INF. TRASEIRA	PC	005460 2016	S01249 /2016		07.02.00	2,000	25,0000	50,00		
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	005463 2016	S01249 /2016		07.02.00	4,000	2,1000	8,40		

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 81

037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	005462	2016	S01249 /2016	07.02.00	4,000	2,2000	8,80
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	005459	2016	S01249 /2016	07.02.00	4,000	22,0000	88,00
099.00119.4549-01	LANTERNA INF.TR/SETA	PC	005461	2016	S01249 /2016	07.02.00	2,000	25,0000	50,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243,20

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001847 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	005465	2016	S01250 /2016		07.02.00		1,000	105,0000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001848 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3220-01	COLA PARABRISA	PC	005469	2016	S01251 /2016		07.02.00		6,000	38,0000	228,00
012.00014.1263-01	CANALETA VIDRO	PC	005466	2016	S01251 /2016		07.02.00		80,000	7,8000	624,00
012.00014.1264-01	CANALETA JANELA	PC	005467	2016	S01251 /2016		07.02.00		60,000	7,8000	468,00
025.00056.0004-01	LANTERNA SUP DT	PC	005474	2016	S01251 /2016		07.02.00		1,000	8,5000	8,50
025.00056.0006-01	LANTERNA SETA DT. LD	PC	005472	2016	S01251 /2016		07.02.00		1,000	32,0000	32,00
025.00056.0007-01	LANTERNA SETA DT. LE	PC	005473	2016	S01251 /2016		07.02.00		1,000	32,0000	32,00
031.00374.0559-01	FAROL DUPLO	PC	005470	2016	S01251 /2016		07.02.00		1,000	105,0000	105,00
031.00374.0560-01	FAROL DUPLO LE	PC	005471	2016	S01251 /2016		07.02.00		1,000	105,0000	105,00
037.00355.0104-01	BORRACHA PARABRISA	PC	005468	2016	S01251 /2016		07.02.00		1,000	330,0000	330,00
037.00371.5567-01	LANTERNA SUP TR	PC	005475	2016	S01251 /2016		07.02.00		2,000	8,5000	17,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.949,50

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 001849 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.6565-01	CHAPA 3/8	PC	005479 2016	S01252 /2016		07.02.00		18,500	8,5000	157,25
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	005476 2016	S01252 /2016		07.02.00		2,000	26,0000	52,00
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	005477 2016	S01252 /2016		07.02.00		2,000	70,0000	140,00
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	005478 2016	S01252 /2016		07.02.00		3,000	42,0000	126,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,25

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 82

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001851 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	005482 2016	S01254 /2016		10.02.00	1,000	99,0000	99,00
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	005481 2016	S01254 /2016		10.02.00	1,000	111,0000	111,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001852 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	005483 2016	S01255 /2016		07.02.00	1,000	16,8000	16,80
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	005484 2016	S01255 /2016		07.02.00	1,000	76,0000	76,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		92,80

Fornecedor : 13519 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001853 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	005485 2016	G00104 /2015		06.02.00	500,000	5,8900	2.945,00
023.00016.0001-01	PACOTE COM 100 UNI MASCARA DESC. HIDRO - REPELENTE DUPLA CAMADA CAIXA COM 50 UNID. (COM ELASTICO) FILTRO BFE C/ 98,8% RET. BACTERIOLOGICA 100% POLIPROPILENO	CX	005486 2016	G00104 /2015		06.02.00	600,000	4,5000	2.700,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.645,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001855 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	005489 2016	S01257 /2016		10.02.00	6,000	30,2400	181,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		181,44

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 83

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 001856 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	005497 2016	S01258 /2016		06.04.00	1,000	35,0000	35,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	005490 2016	S01258 /2016		06.04.00	1,000	15,9900	15,99
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	005492 2016	S01258 /2016		06.04.00	1,000	12,9000	12,90
033.00338.0225-01	PASTILHA DE REGULAGEM	PC	005498 2016	S01258 /2016		06.04.00	4,000	6,0000	24,00
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	005496 2016	S01258 /2016		06.04.00	1,000	39,8800	39,88
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	005493 2016	S01258 /2016		06.04.00	1,000	14,7100	14,71
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	005491 2016	S01258 /2016		06.04.00	8,000	2,1500	17,20
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	005495 2016	S01258 /2016		06.04.00	1,000	5,0000	5,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	005494 2016	S01258 /2016		06.04.00	1,000	44,0000	44,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	208,68	

Fornecedor : 14527 JBS S.A

Pedido : 001858 2016 Data: 19/04/2016

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 vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a 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	005500 2016	G00079 /2015	0000009497 2016	06.02.00	100,000	12,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00	

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 001859 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	005502 2016	G00079 /2015	0000009532 2016	06.02.00	30,000	0,6900	20,70
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA	GAL	005501 2016	G00079 /2015	0000009532 2016	06.02.00	1,000	7,8000	7,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 84

Valor Total de compras do Pedido : 28,50

28,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE
----------	-----------	-------	------------	---------	------------

DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	659,00
----------------------	------------------------------------	--------

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	005508	2016	G00079 /2015	0000009506	2016	06.02.00	300,000	0,7600	228,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	005507	2016	G00079 /2015	0000009506	2016	06.02.00	20,000	9,9900	199,80
053.00004.0007-01	SENDO PACOTE DE 5KG. 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 glute.	PCT	005506	2016	G00079 /2015	0000009506	2016	06.02.00	50,000	2,4200	121,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	005510	2016	G00079 /2015	0000009506	2016	06.02.00	20,000	1,4200	28,40
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	005509	2016	G00079 /2015	0000009506	2016	06.02.00	40,000	1,2700	50,80
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOFA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	005511	2016	G00079 /2015	0000009506	2016	06.02.00	200,000	1,1200	224,00
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	005512	2016	G00079 /2015	0000009506	2016	06.02.00	100,000	1,1200	112,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal	POT	005505	2016	G00079 /2015	0000009506	2016	06.02.00	100,000	2,5500	255,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 85

053.00033.0006-01	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal. SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	005513	2016	G00079 /2015	0000009506	2016	06.02.00	20,000	0,5000	10,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.229,00
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME Pedido : 001862 2016 Data: 19/04/2016											
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 dota-do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi-ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	005515	2016	G00079 /2015	0000009499	2016	06.02.00	140,000	8,7400	1.223,60
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos 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 induvidual com 01 duzia.	DZ	005517	2016	G00079 /2015	0000009499	2016	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	005518	2016	G00079 /2015	0000009499	2016	06.02.00	1,000	7,0200	7,02
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota-do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni-co-sanitaria.	KG	005514	2016	G00079 /2015	0000009499	2016	06.02.00	100,000	10,1900	1.019,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	005516	2016	G00079 /2015	0000009499	2016	06.02.00	50,000	12,9900	649,50
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	005520	2016	G00079 /2015	0000009499	2016	06.02.00	200,000	2,9800	596,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 86

053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	005519	2016	G00079 /2015	0000009499	2016	06.02.00	60,000	2,7200	163,20	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.701,07	
Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP Pedido : 001863 2016 Data: 19/04/2016												
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 presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	005523	2016	G00079 /2015	0000009496	2016	06.02.00	140,000		5,3000	742,00
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	005524	2016	G00079 /2015	0000009496	2016	06.02.00	50,000		9,0000	450,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem os- so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa- ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bo- vina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera- la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo,	KG	005521	2016	G00079 /2015	0000009496	2016	06.02.00	100,000		12,6000	1.260,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 87

052.00002.0041-01

em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

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

CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO

KG

005522 2016

G00079 /2015

0000009496 2016 06.02.00

100,000

15,5000

1.550,00

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 abate douro, 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 eexterna, em caixas de papelao e deve es

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 88

tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias

Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.002,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 001864 2016 Data: 19/04/2016

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	LTA	005525 2016	G00079 /2015	0000009529 2016	06.02.00	20,000	7,0000	140,00
	Em conserva.								
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS	LTA	005526 2016	G00079 /2015	0000009529 2016	06.02.00	20,000	7,0000	140,00
	Em Conserva.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 001865 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	LTA	005529 2016	G00079 /2015	0000009501 2016	06.02.00	20,000	11,5100	230,20
	Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg								
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	005530 2016	G00079 /2015	0000009501 2016	06.02.00	5,000	5,1000	25,50
052.00001.0004-01	LINGUIÇA MISTA	KG	005527 2016	G00079 /2015	0000009501 2016	06.02.00	30,000	7,7900	233,70
	Linguiça de carne suína e bovina, ensacada em tri pa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F								
	O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi-sico-quimicas e microbiologicas das mesmas.								
	Nao podera conter pimenta de especie alguma.								
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	005528 2016	G00079 /2015	0000009501 2016	06.02.00	30,000	1,0400	31,20
	QUIMICO.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001866 2016 Data: 19/04/2016

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	UN	005531 2016	G00079 /2015	0000008295 2016	06.02.00	100,000	5,4200	542,00
	tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 89

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 542,00

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 001867 2016 Data: 19/04/2016

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	005532	2016	G00079 /2015	0000008291	2016	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- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	005533	2016	G00079 /2015	0000008291	2016	06.02.00	200,000	1,6000	320,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	005535	2016	G00079 /2015	0000008291	2016	06.02.00	60,000	2,3700	142,20
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen- volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	005534	2016	G00079 /2015	0000008291	2016	06.02.00	60,000	4,1000	246,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 90

051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	005536	2016	G00079 /2015	0000008291	2016	06.02.00	30,000	2,4700	74,10
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	005537	2016	G00079 /2015	0000008291	2016	06.02.00	40,000	0,8700	34,80
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		838,90

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME
Pedido : 001868 2016 Data: 19/04/2016

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	005538 2016	G00079 /2015	0000008292 2016	06.02.00		200,000	1,3500	270,00
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 coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	005539 2016	G00079 /2015	0000008292 2016	06.02.00		20,000	2,2000	44,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilila, 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	005540 2016	G00079 /2015	0000008292 2016	06.02.00		300,000	1,2900	387,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu	KG	005544 2016	G00079 /2015	0000008292 2016	06.02.00		20,000	1,5000	30,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 91

051.00028.0002-01	recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica. PEPINO CAPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	005541	2016	G00079 /2015	0000008292	2016	06.02.00	60,000	1,3800	82,80	
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	005542	2016	G00079 /2015	0000008292	2016	06.02.00	15,000	3,2600	48,90	
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	005543	2016	G00079 /2015	0000008292	2016	06.02.00	60,000	1,3500	81,00	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		943,70	
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOES LTDA ME												
Pedido : 001869 2016 Data: 19/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	005545	2016	G00079 /2015	0000008293	2016	06.02.00	30,000		22,9000	687,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca.	KG	005546	2016	G00079 /2015	0000008293	2016	06.02.00	300,000		4,0500	1.215,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/05/2016											PAGINA	92
051.00012.0003-01	Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.		KG	005551	2016	G00079 /2015	0000008293	2016	06.02.00	150,000	3,9000	585,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG		MCS	005547	2016	G00079 /2015	0000008293	2016	06.02.00	100,000	12,4000	1.240,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm		KG	005548	2016	G00079 /2015	0000008293	2016	06.02.00	200,000	4,5000	900,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo - racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super - ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.		KG	005549	2016	G00079 /2015	0000008293	2016	06.02.00	80,000	7,9000	632,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.		KG	005550	2016	G00079 /2015	0000008293	2016	06.02.00	100,000	12,5000	1.250,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.509,00
Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP												
Pedido : 001870 2016 Data: 19/04/2016												
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	005552	2016	G00079 /2015	0000008294	2016	06.02.00	10,000	2,9600	29,60	
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia - no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros,	KG	005553	2016	G00079 /2015	0000008294	2016	06.02.00	50,000	1,7500	87,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016											PAGINA 93
limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	117,10
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 001871 2016 Data: 19/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00106.0001-01	PROTETOR DE CORPO PLASTICO COM MANGA LONGA	UN	005554 2016	G00009 /2015		06.02.00	500,000	13,9000	6.950,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.950,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA Pedido : 001872 2016 Data: 19/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	005575 2016	S01267 /2016		07.02.00	4,000	0,3000	1,20		
032.00649.0002-01	PATIM DAS SAPATAS	PC	005573 2016	S01267 /2016		07.02.00	2,000	140,0000	280,00		
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	005568 2016	S01267 /2016		07.02.00	8,000	0,5000	4,00		
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	005572 2016	S01267 /2016		07.02.00	9,000	0,6000	5,40		
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	005570 2016	S01267 /2016		07.02.00	8,000	0,2000	1,60		
036.00050.0059-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2	PC	005571 2016	S01267 /2016		07.02.00	4,000	2,3000	9,20		
037.00171.6569-01	PARAFUSO DISCO ARADO 1/2 X 1	PC	005579 2016	S01267 /2016		07.02.00	9,000	3,5000	31,50		
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	005569 2016	S01267 /2016		07.02.00	8,000	0,5000	4,00		
037.00317.3051-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3 1/2	PC	005574 2016	S01267 /2016		07.02.00	2,000	4,2000	8,40		
037.00317.3063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	PC	005577 2016	S01267 /2016		07.02.00	2,000	3,3000	6,60		
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	005578 2016	S01267 /2016		07.02.00	2,000	0,6500	1,30		
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	005576 2016	S01267 /2016		07.02.00	2,000	2,0000	4,00		
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	005567 2016	S01267 /2016		07.02.00	3,000	42,0000	126,00		
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	483,20
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME Pedido : 001875 2016 Data: 19/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	005583 2016	S01270 /2016		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	005584 2016	S01270 /2016		07.02.00	2,000	45,0000	90,00		
099.00122.1001-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO. MOLA .	PC	005582 2016	S01270 /2016		07.02.00	1,000	145,0000	145,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 94

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 001876 2016 Data: 19/04/2016

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

012.00064.0082-01 SUPORTE . PC 005585 2016 S01271 /2016 07.02.00 4,000 62,0000 248,00

037.00317.0037-01 PARAFUSO 12 X 50 PC 005586 2016 S01271 /2016 07.02.00 16,000 4,8000 76,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,80

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

Pedido : 001878 2016 Data: 19/04/2016

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

011.00065.0025-01 THINNER UN 005588 2016 S01273 /2016 07.02.00 2,000 48,0000 96,00

em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 10620 NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA

Pedido : 001879 2016 Data: 19/04/2016

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

099.00103.0005-01 HERBICIDA (GLIFOSATO)BALDE 20 LITROS PC 005589 2016 S01274 /2016 07.02.00 5,000 300,0000 1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001880 2016 Data: 19/04/2016

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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA 95	
<hr/>											
021.00080.1225-01	LIAME EMBREAGEM	PC	005593	2016	S01275 /2016	07.02.00	1,000	13,4400	13,44		
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	005591	2016	S01275 /2016	07.02.00	1,000	50,4000	50,40		
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	005594	2016	S01275 /2016	07.02.00	1,000	16,5000	16,50		
032.00379.0038-01	BORRACHA CARDAN C/ ROLAMENTO ORIGINAL	PC	005590	2016	S01275 /2016	07.02.00	1,000	56,0000	56,00		
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	005592	2016	S01275 /2016	07.02.00	1,000	602,0000	602,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		738,34	
<hr/>											
Fornecedor : 14099 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI - ME											
Pedido : 001885 2016 Data: 19/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00342.0343-01	ELETRODO RCB/PLT	UN	005600	2016	S01280 /2016	06.02.00		1,000	1,790,0000	1,790,00	
099.00262.0267-01	KIT PREVENTIVA	KIT	005599	2016	S01280 /2016	06.02.00		1,000	750,0000	750,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.540,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14099 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI - ME											
Pedido : 001887 2016 Data: 19/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00059.0081-01	SWITCH PORTA AMOSTRA	UN	005602	2016	S01282 /2016	06.02.00		1,000	350,0000	350,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		350,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 001888 2016 Data: 19/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	005607	2016	S01283 /2016	06.02.00		4,000	9,0000	36,00	
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	005606	2016	S01283 /2016	06.02.00		1,000	131,0000	131,00	
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	005603	2016	S01283 /2016	06.02.00		2,000	59,0000	118,00	
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	005608	2016	S01283 /2016	06.02.00		1,000	61,0000	61,00	
036.00111.6565-01	BUCHA BARRA DIRECAO	PC	005604	2016	S01283 /2016	06.02.00		2,000	29,0000	58,00	
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	005605	2016	S01283 /2016	06.02.00		1,000	36,0000	36,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		440,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME											
Pedido : 001889 2016 Data: 19/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0071-01	PAPEL PARA SORVETE SABORES SORTIDOS.	KG	005271	2016	S01214 /2016	05.04.00		100,000	12,5000	1.250,00	

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2016 a 30/04/2016</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 12/05/2016									PAGINA 96
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.250,00
Fornecedor : 15844 ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GARCIA-ME Pedido : 001890 2016 Data: 19/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0060-01	PERSIANAS TAMANHOS DIVERSOS ALUMINIO HORIZONTAL	PC	005297 2016	S01216 /2016		06.02.00	41,000	191,5000	7.851,50
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.851,50
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 001893 2016 Data: 20/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	005689 2016	G00079 /2015		09.01.00	50,000	0,7400	37,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	005687 2016	G00079 /2015		09.01.00	10,000	1,4200	14,20
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	005688 2016	G00079 /2015		09.01.00	150,000	2,5600	384,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								435,20
Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A Pedido : 001894 2016 Data: 20/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	005690 2016	G00057 /2015		06.02.00	500,000	0,9600	480,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								480,00
Fornecedor : 15914 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA Pedido : 001895 2016 Data: 20/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	005691 2016	G00057 /2015		06.02.00	1.300,000	0,6000	780,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								780,00
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 001896 2016 Data: 20/04/2016									
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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 97

041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL 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 DESINFECÇAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	005692	2016	G00025 /2015	03.04.00	240,000	5,8000	1.392,00	
								Valor Total de compras do Pedido :	1.392,00	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 001897 2016 Data: 20/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	005696	2016	G00057 /2015	06.02.00		300,000	1,4850	445,50
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	005695	2016	G00057 /2015	06.02.00		1.600,000	3,9500	6.320,00
								Valor Total de compras do Pedido :	6.765,50	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 001898 2016 Data: 20/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCE-	PCT	005697	2016	G00025 /2015	06.02.00		1.000,000	8,9000	8.900,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 98

DOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS U-
TEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS
1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU-
TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO-
VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA,
GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM
ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR
NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.900,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001899 2016 Data: 20/04/2016

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% FRS 005698 2016 G00057 /2015 06.02.00 1.000,000 6,0900 6.090,00
FRASCO AMPOLA DE 20 ML.
ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.090,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001903 2016 Data: 20/04/2016

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 005703 2016 G00079 /2015 05.04.00 400,000 0,7600 304,00
053.00015.0004-01 FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.) PCT 005704 2016 G00079 /2015 05.04.00 400,000 0,7400 296,00
053.00016.0005-01 FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.) PCT 005705 2016 G00079 /2015 05.04.00 200,000 0,8400 168,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 768,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001904 2016 Data: 20/04/2016

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

053.00024.0009-01 MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR POT 003627 2016 G00079 /2015 03.02.00 20,000 4,8500 97,00
Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e
valor energetico entre 70 a 80 Kcal.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 99

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001905 2016 Data: 20/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	004639 2016	G00079 /2015		05.04.00	400,000	1,0400	416,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		416,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001906 2016 Data: 20/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realcadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	004505 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	2,7200	544,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	004506 2016	G00079 /2015		05.04.00	500,000	4,4500	2.225,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	004504 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	0,9400	564,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.333,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001907 2016 Data: 20/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sache de no mínimo de 4,100 kg	LTA	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	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi-sico-quimicas e microbiologicas das mesmas.	KG	002291 2016	G00079 /2015		06.02.00	30,000	7,7900	233,70

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA 100	
<hr/>											
053.00017.0010-01	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	
<hr/>											
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 001908 2016 Data: 20/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	LTA	000140 2016	G00079 /2015				09.01.00	10,000	11,5100	115,10
052.00001.0004-01	LINGUIÇA MISTA Linguiça de carne suína e bovina, ensacada em tri pa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	000141 2016	G00079 /2015				09.01.00	60,000	7,7900	467,40
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, pro - teína de soja, sal e estabilizantes tripolifosfa- to de sodio e polifosfato de sodio. Contem aroma- tizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	000142 2016	G00079 /2015				09.01.00	36,000	19,9000	716,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.298,90	
<hr/>											
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 001909 2016 Data: 20/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	LTA	000432 2016	G00079 /2015				06.02.00	10,000	11,5100	115,10
052.00001.0004-01	LINGUIÇA MISTA Linguiça de carne suína e bovina, ensacada em tri pa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos	KG	000430 2016	G00079 /2015				06.02.00	30,000	7,7900	233,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 101

053.00017.0010-01	plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma. FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	000431	2016	G00079 /2015	06.02.00	5,000	1,0400	5,20	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	354,00	
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 001910 2016 Data: 20/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sache de no mínimo de 4,100 kg	LTA	004158	2016	G00079 /2015	06.02.00		20,000	11,5100	230,20
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	004159	2016	G00079 /2015	06.02.00		5,000	5,1000	25,50
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	004156	2016	G00079 /2015	06.02.00		30,000	7,7900	233,70
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	004157	2016	G00079 /2015	06.02.00		30,000	1,0400	31,20
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,60	
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 001911 2016 Data: 20/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	004104	2016	G00079 /2015	16.01.00		30,000	7,7900	233,70
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	004105	2016	G00079 /2015	16.01.00		30,000	0,9400	28,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 102

053.00057.0001-01	Em conserva. MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	004106	2016	G00079 /2015	16.01.00	30,000	0,9400	28,20
053.00183.0002-01	Em conserva CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	004107	2016	G00079 /2015	16.01.00	1.000,000	0,4800	480,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	770,10

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001912 2016 Data: 20/04/2016

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	004998	2016	G00079 /2015	05.04.00		200,000	4,4500	890,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	890,00	

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001914 2016 Data: 20/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri- pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	000323	2016	G00079 /2015	16.01.00		30,000	7,7900	233,70
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	000324	2016	G00079 /2015	16.01.00		30,000	0,9400	28,20
053.00057.0001-01	Em conserva. MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	000325	2016	G00079 /2015	16.01.00		30,000	0,9400	28,20
053.00183.0002-01	Em conserva CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina	UN	000326	2016	G00079 /2015	16.01.00		1.000,000	0,4800	480,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 103

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 104

nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci -
dulante acido fumarico. Contem Gluten.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.115,49

Fornecedor : 16162 TRIXMAQ EIRELI ME
Pedido : 001921 2016 Data: 25/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00048.0002-01	NEBULIZADOR DE AEROSOL A F.V.UBV NEBULIZADOR DE AEROSOL A FRIO ULTRA BAIXO VOLUME, PARA MONTAGEM EM PICKUP,PARA CONTROLE DE ENDEMIAS; TANQUE DE INSETICIDA COM CAPACIDADE DE 50LITROS OU MAIS,TAMANHO DAS GOTAS 90% MENORES QUE 20 MICROME- TROS MOTOR GASOLINA 18HP,4 TEMPOS; CHASSI EM ACO CARBONO COM SISTEMA ANTIVIBRATORIO, COM TINTURA ELETROSTATICA; CONTROLE REMOTO PARA CORTAR O FLUXO DO INTERIOR DA CABINE DO VEICULO; DIMENSOES A PARTIR DE 1115MM DE COMPRIMENTO,890MM DE LARGURA E 840MM DE ALTURA COMPRESSOR SOPRADOR ROTATIVO DE DESLOCAMENTO POSI- TIVO DE 350CFM(10PSI); TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE DE 30 LTROS - OU MAIS;	UN	004386	2016	G00015 /2016			06.03.00	1,000	59.800,0000	59.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59.800,00

Fornecedor : 15821 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME
Pedido : 001922 2016 Data: 25/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0015-01	COLA ESCOLAR BRANCA (FRASCO C/ 1000GRS.)	FRS	004410	2016	G00016 /2016	0000035302	2015	06.02.00	20,000	7,0300	140,60
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS BI-SPLIT 220v., FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.	UN	004422	2016	G00016 /2016	0000035302	2015	06.02.00	4,000	1.520,0000	6.080,00
068.00027.0006-01	HD EXTERNO 1TB 2.5 5400 seagate stax1000600	UN	004423	2016	G00016 /2016	0000035302	2015	06.02.00	1,000	348,0000	348,00
068.00028.0030-01	CPU 4 BAIAS gabinete ATX 4 baias - preto Gravador de CD/DVD-rw Ram DDR3 2Gb	UN	004424	2016	G00016 /2016	0000035302	2015	06.02.00	1,000	1.160,0000	1.160,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 105

HD 320Gb SATA

placa mae DDR3 PCI-Express LGA1155

Processador Intel Dual Core G2020 2,9Ghz Box

12 meses de garantia

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.728,60

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 001923 2016 Data: 25/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.8892-01	TINTA ACRILEX PVA FOSCA 250 ML	FRS	004387 2016	G00016 /2016	0000035302 2015	06.02.00	288,000	12,4600	3.588,48
011.00069.0079-01	VERNIZ PARA PET	UN	004388 2016	G00016 /2016	0000035302 2015	06.02.00	20,000	8,1200	162,40
011.00069.0080-01	VERNIZ PARA MADEIRA	UN	004389 2016	G00016 /2016	0000035302 2015	06.02.00	20,000	8,1200	162,40
011.00069.0081-01	VERNIZ PARA METAL	UN	004390 2016	G00016 /2016	0000035302 2015	06.02.00	20,000	8,1200	162,40
011.00132.0001-01	TINTA P/ TECIDO ACRILEX GLITER 250ML	UN	004392 2016	G00016 /2016	0000035302 2015	06.02.00	48,000	28,1600	1.351,68
011.00150.1261-01	FIO DE SILICONE N.7	ROL	004397 2016	G00016 /2016	0000035302 2015	06.02.00	20,000	1,6200	32,40
037.00433.0001-01	LINHA MEADE ANCHOR DE 01 1017 EM ROLO COM 261 METROS.	PC	004428 2016	G00016 /2016	0000035302 2015	06.02.00	3.054,000	2,0000	6.108,00
037.00476.0001-01	POLIESTER METRO	M	004404 2016	G00016 /2016	0000035302 2015	06.02.00	20,000	0,2000	4,00
037.00476.0002-01	POLIESTER SILICONIZADO	KG	004405 2016	G00016 /2016	0000035302 2015	06.02.00	10,000	22,3800	223,80
099.00539.0001-01	MOLDE PARA GESSO	UN	004416 2016	G00016 /2016	0000035302 2015	06.02.00	20,000	9,7500	195,00
099.00539.0002-01	MOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT	UN	004417 2016	G00016 /2016	0000035302 2015	06.02.00	15,000	10,0000	150,00
099.00539.0003-01	MOLDE DE PLASTICO PARA GESSO	UN	004429 2016	G00016 /2016	0000035302 2015	06.02.00	20,000	10,0000	200,00
0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							12.340,56	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0012-01	DISJUNTOR DIN 20A UNIPOLAR CURVA C.	UN	004434 2016	G00017 /2016		10.03.00	20,000	7,0000	140,00
012.00025.0019-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A. DIN CURVA C	PC	004433 2016	G00017 /2016		10.03.00	15,000	38,0000	570,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	004435 2016	G00017 /2016		10.03.00	30,000	4,2000	126,00
012.00036.0011-01	LAMPADA MISTA 160 W DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	004432 2016	G00017 /2016		10.03.00	20,000	14,0000	280,00
012.00036.0015-01	LAMPADA METALICA 1000W DE PROCEDENCIA NACIONAL, TUBULAR 1000 X 220V.	UN	004430 2016	G00017 /2016		10.03.00	31,000	200,0000	6.200,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/05/2016										PAGINA 106
012.00036.0050-01	LAMPADA HALOGENA 70W X 220V	UN	004436	2016	G00017 /2016	10.03.00	50,000	7,5000	375,00	
012.00036.0060-01	LAMPADA HALOGENA 70W X 127V	UN	004437	2016	G00017 /2016	10.03.00	30,000	7,5000	225,00	
012.00042.0020-01	PARAFUSO DE INOX 1/2" X 1.1/2" COM PORCA E ARRUELA.	UN	004439	2016	G00017 /2016	10.03.00	80,000	6,5000	520,00	
012.00046.0014-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 1000X220V. ALTO FATOR DE POTENCIA, USO EXTERNO, DE PROCE- DENCIA NACIONAL.	PC	004431	2016	G00017 /2016	10.03.00	31,000	280,0000	8.680,00	
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	004438	2016	G00017 /2016	10.03.00	50,000	6,5000	325,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.441,00	
Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME										
Pedido : 001925 2016 Data: 25/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0008-01	FILTRO CERAMICO 6 LITROS Filtragem natural por gravidade; Capacidade: 6 li tros; Diametro minimo de 25,0cm; Altura minima de 44,0cm; Contendo, no minimo, 01 Vela; torneira plastica tipo clic.	UN	005627	2016	S01284 /2016		05.02.00	5,000	67,0000	335,00
054.00025.0009-01	GARRAFA DE VIDRO P/ AGUA 1,5 LITRO.	UN	005619	2016	S01284 /2016		05.02.00	4,000	13,9000	55,60
054.00027.0011-01	PANELA DE PRESSAO 7 LTS	PC	005623	2016	S01284 /2016		05.02.00	2,000	109,0000	218,00
054.00027.0040-01	PANELA DE PRESSAO - 4,5 LITROS	UN	005622	2016	S01284 /2016		05.02.00	2,000	69,9000	139,80
054.00027.0102-01	PANELA EM ALUMINIO, COM TAMPA, N.24 - 4,4 LTS. com cabo	UN	005621	2016	S01284 /2016		05.02.00	4,000	29,0000	116,00
054.00037.0037-01	GARFO DE MESA EM INOX	UN	005625	2016	S01284 /2016		05.02.00	50,000	1,2000	60,00
054.00043.0045-01	CONCHA DE INOX 32CM	UN	005624	2016	S01284 /2016		05.02.00	6,000	7,0000	42,00
054.00045.0056-01	CANECAO DE ALUMINIO N. 18 - 4 LTS. com alca	UN	005610	2016	S01284 /2016		05.02.00	2,000	26,0000	52,00
054.00045.0087-01	CANECAO EM ALUMINIO C/ CABO - 2LTS. / N.14	PC	005609	2016	S01284 /2016		05.02.00	2,000	14,0000	28,00
054.00045.0088-01	CANECAO EM ALUMINIO N.22 - COM CABO	PC	005611	2016	S01284 /2016		05.02.00	2,000	33,5000	67,00
054.00046.0087-01	ESCORREDOR DE MACARRAO, 32CM, EM INOX	PC	005613	2016	S01284 /2016		05.02.00	1,000	29,5000	29,50
054.00061.0003-01	TABUA DE PASSAR ROUPAS - DOBRAVEL tampo em madeira, estrutura em aco.	UN	005626	2016	S01284 /2016		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
054.00107.0055-01	FORMA PARA PUDIM, EM ALUMINIO, N. 16 com tubo.	UN	005618	2016	S01284 /2016		05.02.00	2,000	9,5000	19,00
054.00122.0051-01	PENEIRA PLASTICA 12 CM COM CABO	UN	005614	2016	S01284 /2016		05.02.00	2,000	1,8000	3,60
054.00122.0088-01	PENEIRA PLASTICA 10CM COM CABO	UN	005615	2016	S01284 /2016		05.02.00	2,000	1,5000	3,00
054.00122.0089-01	PENEIRA PLASTICA 7CM COM CABO	UN	005616	2016	S01284 /2016		05.02.00	2,000	1,2000	2,40
074.00041.0007-01	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	UN	005617	2016	S01284 /2016		05.02.00	2,000	45,0000	90,00
099.00040.0043-01	CANECA PLASTICA INFANTIL 270ML, COM ALCA material plastico de alta resistencia, atoxico, lavavel, nao deformavel, cores diversas, formato cilindrico, com alca, capacidade minima 270ml.	UN	005620	2016	S01284 /2016		05.02.00	100,000	0,8000	80,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 107

099.00314.0026-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 1 LITRO	UN	005612 2016	S01284 /2016	05.02.00	10,000	3,5000	35,00
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.440,90

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001926 2016 Data: 25/04/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0055-01	COPO DE VIDRO TRANSPARENTE 330ML	UN	005649 2016	S01284 /2016		05.02.00	60,000	2,5000	150,00
054.00016.0098-01	COPO COM BICO	UN	005685 2016	S01284 /2016		05.02.00	40,000	2,3500	94,00
	sistema antirrespingo com tampa. Bico macio e exclusivo sistema com tampa que impede vazamentos. Material atoxico em polipropileno. Sem bisfenol. capacidade: 150ml.								
054.00018.0022-01	MAMADEIRA 330ML	UN	005684 2016	S01284 /2016		05.02.00	40,000	2,9500	118,00
	em polipropileno, com bico em silicone, sem bisfenol, tampa rosqueavel.								
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	005654 2016	S01284 /2016		05.02.00	2,000	46,9000	93,80
	PARA CAFE/CHA, CORPO EM ACO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO E EM VERNIZ PARA PROTEGER CONTRA AS MARCAS QUANDO E MANUSEADA A GARRAFA; AMPOLA DE VIDRO CAPACIDADE DE 1 LITRO; BASE GIRATORIA, SISTEMA DE BOMBEO/COMPRESSAO; ALCA RETRATIL.								
054.00025.0089-01	GARRAFA TERMICA 2 LITROS - INOX	UN	005655 2016	S01284 /2016		05.02.00	1,000	62,9000	62,90
	PARA CAFE/CHA, CORPO EM ACO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO E EM VERNIZ PARA PROTEGER CONTRA AS MARCAS QUANDO MANUSEADA A GARRAFA; AMPOLA DE VIDRO; CAPACIDADE DE 2 LITROS; BASE GIRATORIA; SISTEMA DE BOMBEO/COMPRESSAO; ALCA RETRATIL.								
054.00027.0045-01	PANELA DE ALUMINIO COM TAMPA E CABO - 2 LITROS	UN	005657 2016	S01284 /2016		05.02.00	3,000	21,9500	65,85
054.00027.0046-01	PANELA DE ALUMINIO COM TAMPA E CABO - 10 LITROS	UN	005658 2016	S01284 /2016		05.02.00	3,000	56,9000	170,70
054.00028.0048-01	BACIA PLASTICA 4 LITROS	UN	005633 2016	S01284 /2016		05.02.00	3,000	3,1500	9,45
054.00028.0056-01	BACIA PLASTICA 18 LITROS	UN	005632 2016	S01284 /2016		05.02.00	3,000	9,9000	29,70
054.00028.0084-01	BACIA DE ALUMINIO 4 LITROS	UN	005636 2016	S01284 /2016		05.02.00	2,000	14,9000	29,80
054.00028.0085-01	BACIA PLASTICA 31 LITROS	UN	005634 2016	S01284 /2016		05.02.00	2,000	10,9000	21,80
054.00028.0087-01	BACIA PLASTICA 2,5 LITROS	UN	005635 2016	S01284 /2016		05.02.00	3,000	3,8000	11,40
054.00036.0040-01	COLHER EM ACO INOX - USO GERAL N. 10	UN	005661 2016	S01284 /2016		05.02.00	6,000	5,9000	35,40
054.00036.0078-01	COLHER DE PAU - 27CM	UN	005662 2016	S01284 /2016		05.02.00	6,000	2,4000	14,40
054.00036.0080-01	COLHER DE SOPA - INOX	UN	005629 2016	S01284 /2016		05.02.00	100,000	1,4500	145,00
054.00036.0086-01	COLHER DE CAFE - INOX	UN	005631 2016	S01284 /2016		05.02.00	50,000	0,9500	47,50
054.00036.0087-01	COLHER DE SOBREMESA - INOX	UN	005630 2016	S01284 /2016		05.02.00	100,000	1,0500	105,00
054.00037.0098-01	GARFO DE MESA INFANTIL. EM INOX. CABO PLASTICO	UN	005676 2016	S01284 /2016		05.02.00	100,000	0,6900	69,00
054.00037.0099-01	FACA DE MESA INFANTIL EM INOX. CABO PLASTICO	UN	005677 2016	S01284 /2016		05.02.00	100,000	0,7200	72,00
054.00038.0002-01	FACA P/ PAO 8" INOX.	UN	005666 2016	S01284 /2016		05.02.00	4,000	8,4000	33,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 12/05/2016									PAGINA 108
054.00038.0089-01	PRATO EM MELANINA, FUNDO, 25CM DIAMETRO	UN	005628	2016	S01284 /2016	05.02.00	100,000	2,9500	295,000
054.00039.0054-01	PRATO DE VIDRO, FUNDO, TRANSPARENTE MINIMO 23CM DIAMETRO.	UN	005650	2016	S01284 /2016	05.02.00	60,000	2,9500	177,000
054.00039.0078-01	PRATO DE SOBREMESA, EM MELANINA - 150ML	UN	005665	2016	S01284 /2016	05.02.00	100,000	2,2500	225,000
054.00041.0048-01	ASSADEIRA RETANGULAR, DE ALUMINIO - N.3	UN	005646	2016	S01284 /2016	05.02.00	2,000	9,9000	19,800
054.00041.0050-01	ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO N. 2	UN	005645	2016	S01284 /2016	05.02.00	2,000	9,3000	18,600
054.00041.0052-01	ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO N. 8	UN	005647	2016	S01284 /2016	05.02.00	3,000	11,3000	33,900
054.00044.0050-01	ESCUMADEIRA DE INOX N.20	UN	005659	2016	S01284 /2016	05.02.00	6,000	7,9000	47,400
054.00044.0051-01	ESCUMADEIRA DE INOX N. 10	UN	005660	2016	S01284 /2016	05.02.00	6,000	4,4000	26,400
054.00046.0048-01	ESCORREDOR DE ARROZ EM PLASTICO - 25CM	UN	005656	2016	S01284 /2016	05.02.00	2,000	4,9500	9,900
054.00046.0055-01	BANDEJA EM INOX - 48 X 32CM	UN	005653	2016	S01284 /2016	05.02.00	3,000	14,9000	44,700
054.00046.0056-01	ESCORREDOR DE PRATOS EM INOX CAPACIDADE PARA NO MINIMO 20 PRATOS INCLUINDO PORTA TALHERES	UN	005672	2016	S01284 /2016	05.02.00	2,000	29,9000	59,800
054.00052.0051-01	XICARA DE CAFE 80ML, COM PIRES, VIDRO TRANSPARENTE	JG	005651	2016	S01284 /2016	05.02.00	3,000	29,9000	89,700
054.00052.0052-01	XICARA DE CHA-200ML, COM PIRES EM VIDRO TRANSPARENTE	JG	005652	2016	S01284 /2016	05.02.00	3,000	41,9000	125,700
054.00053.0055-01	BALDE PLASTICO COM TAMPA - 20 LITROS	UN	005670	2016	S01284 /2016	05.02.00	6,000	7,4000	44,400
054.00059.0055-01	ESPRESSADOR DE ALHO EM INOX E CABO PLASTICO	UN	005674	2016	S01284 /2016	05.02.00	2,000	3,9800	7,960
054.00059.0060-01	ESPRESSADOR DE BATATAS EM INOX	UN	005682	2016	S01284 /2016	05.02.00	2,000	19,4000	38,800
054.00059.0061-01	FRUTEIRA, COM CESTO ARAMADO com pes. 04 reparticoes.	UN	005683	2016	S01284 /2016	05.02.00	2,000	22,9000	45,800
054.00060.0001-01	ABRIDOR DE LATA	UN	005663	2016	S01284 /2016	05.02.00	4,000	2,9000	11,600
054.00061.0087-01	TABUA DE CARNE - VIDRO TRANSPARENTE 30 x 40cm x 10mm	UN	005637	2016	S01284 /2016	05.02.00	2,000	21,5000	43,000
054.00061.0088-01	TABUA DE CARNE - VIDRO TRANSPARENTE - 47X30CM 10mm	UN	005638	2016	S01284 /2016	05.02.00	1,000	24,8000	24,800
054.00063.0002-01	FACA DE MESA INOX.	UN	005678	2016	S01284 /2016	05.02.00	50,000	1,5200	76,000
054.00063.0047-01	FACA DE CORTE INOX 8"	UN	005668	2016	S01284 /2016	05.02.00	3,000	6,4500	19,350
054.00063.0066-01	FACA DE CORTE INOX 6"	UN	005667	2016	S01284 /2016	05.02.00	3,000	5,6900	17,070
054.00063.0078-01	FACA DE CORTE EM INOX N.10	UN	005669	2016	S01284 /2016	05.02.00	3,000	8,4900	25,470
054.00064.0005-01	JARRA PLASTICA DE 2 LITROS com tampa.	UN	005641	2016	S01284 /2016	05.02.00	4,000	4,4000	17,600
054.00064.0065-01	JARRA PLASTICA COM TAMPA - 4 LITROS	UN	005642	2016	S01284 /2016	05.02.00	4,000	9,9000	39,600
054.00064.0067-01	JARRA DE VIDRO - 2 LITROS	UN	005643	2016	S01284 /2016	05.02.00	3,000	7,9000	23,700
054.00066.0055-01	RALADOR 6 FACES em inox, com alca.	UN	005644	2016	S01284 /2016	05.02.00	2,000	7,9000	15,800
054.00073.0078-01	FRIGIDEIRA EM ALUMINIO COM TAMPA E CABO - 22CM	UN	005664	2016	S01284 /2016	05.02.00	3,000	14,9000	44,700
054.00079.0055-01	PEGADOR DE MACARRAO, EM INOX, 30CM	UN	005673	2016	S01284 /2016	05.02.00	3,000	4,4500	13,350
054.00090.0001-01	SUPORTE P/ FILTRO DE PAPEL 103	UN	005675	2016	S01284 /2016	05.02.00	2,000	4,2000	8,400
054.00107.0006-01	FORMA P/ GELO DE SILICONE, SENDO COM DOZE GOMOS.	UN	005648	2016	S01284 /2016	05.02.00	6,000	13,9000	83,400
054.00128.0099-01	JOGO DE LATAS EM ALUMINIO PARA MANTIMENTOS 05 pecas, aluminio polido.	JG	005681	2016	S01284 /2016	05.02.00	3,000	84,9000	254,700
054.00144.0055-01	TRAVESSA DE VIDRO TRANSPARENTE - 20 X 30CM	UN	005671	2016	S01284 /2016	05.02.00	3,000	27,8000	83,400

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	109
<hr/>											
054.00187.0189-01	RELOGIO DE PAREDE 30CM redondo, em aluminio	UN	005679	2016	S01284 /2016	05.02.00	10,000	14,9000	149,00		
099.00297.0099-01	VARAL DE/PARA CHAO - COM ABAS EM FERRO. 1,40 x 0,56m.	UN	005680	2016	S01284 /2016	05.02.00	5,000	58,9000	294,50		
099.00314.0088-01	POTE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA - 5 LITROS transparente	UN	005639	2016	S01284 /2016	05.02.00	10,000	8,9000	89,00		
099.00314.0089-01	POTE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA - 10 LITROS transparente	UN	005640	2016	S01284 /2016	05.02.00	5,000	16,9000	84,50		
0058 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.108,10	
<hr/>											
Fornecedor : 07725		TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME									
Pedido : 001930		2016 Data: 25/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0071-01	CABO COAXIAL	M	005562	2016	S01265 /2016		05.02.00	80,000	1,5000	120,00	
012.00022.0088-01	CONECTOR BNC C/ PARAFUSO	UN	005565	2016	S01265 /2016		05.02.00	2,000	5,7000	11,40	
012.00086.0123-01	PLUGUE P4 MACHO	UN	005564	2016	S01265 /2016		05.02.00	1,000	3,8000	3,80	
067.00030.0031-01	CAMERA DE SEGURANCA COM INFRA VERMELHO	UN	005561	2016	S01265 /2016		05.02.00	1,000	299,0000	299,00	
099.00207.0456-01	FONTE 12V - 2A	UN	005563	2016	S01265 /2016		05.02.00	1,000	55,0000	55,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		489,20	
<hr/>											
Fornecedor : 00105		TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP									
Pedido : 001931		2016 Data: 25/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0455-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	PC	005559	2016	S01263 /2016		05.02.00	600,000	5,7000	3.420,00	
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 Para lampada fluorecente tubular, 2x40W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418.	UN	005558	2016	S01263 /2016		05.02.00	160,000	19,8500	3.176,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.596,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06155		DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME									
Pedido : 001932		2016 Data: 25/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	005557	2016	S01262 /2016		05.02.00	32,000	52,0000	1.664,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.664,00	
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/05/2016										
PAGINA 110										
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 001933 2016 Data: 25/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00298.0025-01	FAIXA 3,00 X 0,70	UN	005556	2016 S01261 /2016		05.02.00	1,000	90,0000	90,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00	
Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME										
Pedido : 001935 2016 Data: 25/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	005724	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	20,0000	20,00	
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	005725	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	1.000,0000	1.000,00	
031.00108.1219-01	EMBREGEM	KIT	005723	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	290,0000	290,00	
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	005730	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	52,0000	52,00	
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	005721	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	105,0000	105,00	
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	005717	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	74,0000	74,00	
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	005715	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	190,0000	190,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005722	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	28,0000	28,00	
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	005718	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	48,0000	48,00	
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	005727	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	160,0000	160,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	005728	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	80,0000	80,00	
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	005732	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	15,0000	15,00	
037.00349.3230-01	ADITIVO ORGANICO	PC	005733	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	25,0000	25,00	
037.00362.4547-01	OLEO	PC	005731	2016 S01290 /2016		06.04.00	4,000	17,0000	68,00	
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	005726	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	40,0000	40,00	
074.00022.0003-01	JOGO DE TUCHOS	PC	005734	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	240,0000	240,00	
074.00022.9897-01	JOGO DE PISTOES	PC	005711	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	850,0000	850,00	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	005716	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	180,0000	180,00	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	005729	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	176,0000	176,00	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	005714	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	160,0000	160,00	
099.00144.0020-01	CAPA DE PROTECAO CORREIA EXTERNA	PC	005719	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	75,0000	75,00	
099.00144.0021-01	CAPA DE PROTECAO CORREIA INTERNA	PC	005720	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	75,0000	75,00	
099.00204.0320-01	BALANCIN	PC	005735	2016 S01290 /2016		06.04.00	8,000	26,2500	210,00	
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	005713	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	60,0000	60,00	
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	005712	2016 S01290 /2016		06.04.00	1,000	70,0000	70,00	
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.291,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 001936 2016 Data: 26/04/2016										
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 ABRIL														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 12/05/2016												PAGINA 111		
<hr/>														
053.00120.0001-01		MISTURA PARA PAO FRANCES		SCS	005996 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	42,7000	8.540,00			
		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).												
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		8.540,00
<hr/>														
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME														
Pedido : 001939 2016 Data: 26/04/2016														
<hr/>														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	005743 2016	S01293 /2016			07.02.00	1,000	9,0000	9,00				
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	005753 2016	S01293 /2016			07.02.00	1,000	12,0000	12,00				
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	005754 2016	S01293 /2016			07.02.00	1,000	32,5000	32,50				
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	005749 2016	S01293 /2016			07.02.00	8,000	5,0000	40,00				
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	005755 2016	S01293 /2016			07.02.00	1,000	59,8000	59,80				
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005745 2016	S01293 /2016			07.02.00	2,000	8,7700	17,54				
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	005748 2016	S01293 /2016			07.02.00	1,000	30,0000	30,00				
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	005757 2016	S01293 /2016			07.02.00	4,000	385,2500	1.541,00				
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005744 2016	S01293 /2016			07.02.00	1,000	24,8100	24,81				
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	005758 2016	S01293 /2016			07.02.00	1,000	45,5000	45,50				
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	005741 2016	S01293 /2016			07.02.00	4,000	17,4700	69,88				
034.00303.0096-01	BUCHA DO COMANDO	JG	005746 2016	S01293 /2016			07.02.00	1,000	68,3200	68,32				
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	005747 2016	S01293 /2016			07.02.00	4,000	15,0000	60,00				
037.00436.0011-01	SEDE DE VALVULA	PC	005756 2016	S01293 /2016			07.02.00	8,000	14,3700	114,96				
037.00446.0004-01	CAMISA DO CILINDRO	PC	005752 2016	S01293 /2016			07.02.00	1,000	62,2700	62,27				
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	005751 2016	S01293 /2016			07.02.00	3,000	59,2100	177,63				
099.00068.6564-01	MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE	PC	005759 2016	S01293 /2016			07.02.00	1,000	14,3000	14,30				
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	005742 2016	S01293 /2016			07.02.00	1,000	238,4500	238,45				
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	005739 2016	S01293 /2016			07.02.00	1,000	198,5500	198,55				
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	005740 2016	S01293 /2016			07.02.00	1,000	431,2100	431,21				
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	005750 2016	S01293 /2016			07.02.00	1,000	43,4400	43,44				
0021 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		3.291,16
<hr/>														
Fornecedor : 15885 S.R. DE CAMPOS MACHADO CAMPOS-ME														
Pedido : 001941 2016 Data: 26/04/2016														
<hr/>														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO	UN	005761 2016	S01295 /2016			07.04.00	307,000	9,7500	2.993,25				
	AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 03 (TRES) GUARNI-													

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016											
PAGINA 112											
COES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.											
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 2.993,25											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 001942 2016 Data: 26/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	005769 2016	S01296 /2016		10.02.00	1,000	1.215,0000	1.215,00		
031.00345.0691-01	ROLAMENTO DIANTEIRO CAMBIO	PC	005778 2016	S01296 /2016		10.02.00	1,000	95,0000	95,00		
032.00003.0126-01	ARRUELA EIXO PILOTO	PC	005763 2016	S01296 /2016		10.02.00	1,000	39,0000	39,00		
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	005776 2016	S01296 /2016		10.02.00	1,000	30,0000	30,00		
032.00318.0414-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO AXIAL	PC	005780 2016	S01296 /2016		10.02.00	1,000	20,0000	20,00		
032.00318.0433-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	005779 2016	S01296 /2016		10.02.00	1,000	110,0000	110,00		
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	005777 2016	S01296 /2016		10.02.00	1,000	40,0000	40,00		
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	005768 2016	S01296 /2016		10.02.00	1,000	722,4000	722,40		
032.00363.5458-01	TRAVA EIXO PILOTO	PC	005781 2016	S01296 /2016		10.02.00	1,000	9,0000	9,00		
032.00399.0025-01	DEFLETOR RETENTOR TRAS.CAMBIO	PC	005767 2016	S01296 /2016		10.02.00	1,000	35,2800	35,28		
032.00468.0268-01	MIOLO SINCRONIZADOR	PC	005773 2016	S01296 /2016		10.02.00	1,000	800,0000	800,00		
037.00003.0203-01	ARRUELA CONICA ROLAMENTO	PC	005762 2016	S01296 /2016		10.02.00	1,000	46,9300	46,93		
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	005764 2016	S01296 /2016		10.02.00	4,000	0,1000	0,40		
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	005774 2016	S01296 /2016		10.02.00	4,000	0,6000	2,40		
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	005772 2016	S01296 /2016		10.02.00	6,000	9,7500	58,50		
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	005775 2016	S01296 /2016		10.02.00	4,000	0,4000	1,60		
040.00002.0022-01	CONE ROLAMENTO	PC	005766 2016	S01296 /2016		10.02.00	1,000	189,0000	189,00		
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	005770 2016	S01296 /2016		10.02.00	1,000	50,0000	50,00		
074.00022.0751-01	JOGO ROLETE EIXO PILOTO	JG	005771 2016	S01296 /2016		10.02.00	1,000	85,0000	85,00		
099.00144.0010-01	CAPA ROLAMENTO	PC	005765 2016	S01296 /2016		10.02.00	1,000	125,0000	125,00		
0020 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 3.674,51											
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 001944 2016 Data: 26/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO	GAL	005783 2016	G00025 /2015		05.02.00	240,000	5,8000	1.392,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 113

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.392,00

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME
Pedido : 001946 2016 Data: 26/04/2016

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

037.00350.0025-01 CAMARA DE AR MOTOCICLETA UN 005785 2016 S01299 /2016 09.11.00 1,000 33,0000 33,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Fornecedor : 00525 COFEVAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA
Pedido : 001947 2016 Data: 26/04/2016

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

011.00102.0074-01 TELHA GALVANIZADA 0,50 X 1,033 UN 005786 2016 S01300 /2016 08.01.00 4,000 239,0000 956,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 956,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
Pedido : 001948 2016 Data: 26/04/2016

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

012.00011.0067-01 CABO DUPLEX 10,0 MM M 005788 2016 S01302 /2016 16.01.00 60,000 3,1500 189,00
012.00036.0027-01 LAMPADA VAPOR METALICO 400W PC 005790 2016 S01302 /2016 16.01.00 4,000 75,9000 303,60
BRANCA.
012.00046.0013-01 REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 400 X 220V. PC 005789 2016 S01302 /2016 16.01.00 4,000 65,7300 262,92
EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA, DE PROCEDENCIA NACIONAL, DE 1a. LINHA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 755,52

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 001949 2016 Data: 26/04/2016

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

090.00902.0012-01 PLACA EM PVC ADESIVADA 60 X 60 UN 005791 2016 S01303 /2016 20.02.00 8,000 45,0000 360,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/05/2016										PAGINA	114	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		360,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 001950 2016 Data: 26/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00030.0060-01	FUSIVEL 15 AMP	PC	005819	2016	S01304 /2016			07.02.00	200,000	0,2300	46,00	
012.00030.0061-01	FUSIVEL 10 AMP	PC	005817	2016	S01304 /2016			07.02.00	100,000	0,2300	23,00	
012.00036.1238-01	LAMPADA ESMAGADINHA 24V	PC	005803	2016	S01304 /2016			07.02.00	100,000	0,7500	75,00	
012.00036.5683-01	LAMPADA 69 12V PEQUENA	PC	005792	2016	S01304 /2016			07.02.00	100,000	0,9400	94,00	
012.00036.5684-01	LAMPADA ESMAGADA PQ 12V	PC	005802	2016	S01304 /2016			07.02.00	100,000	0,7500	75,00	
012.00036.5685-01	LAMPADA ESMAGADA 12V GRANDE	PC	005804	2016	S01304 /2016			07.02.00	100,000	0,8900	89,00	
012.00036.5686-01	LAMPADA ESMAGADA GRANDE 24V	PC	005805	2016	S01304 /2016			07.02.00	50,000	0,9500	47,50	
012.00036.5687-01	LAMPADA H3 24V	PC	005809	2016	S01304 /2016			07.02.00	15,000	6,5000	97,50	
037.00047.0004-01	FUSIVEL 20AH	UN	005820	2016	S01304 /2016			07.02.00	200,000	0,2300	46,00	
037.00301.0003-01	FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES	PC	005816	2016	S01304 /2016			07.02.00	100,000	0,2300	23,00	
037.00301.6556-01	FUSIVEL DE LAMINA 10AMP	PC	005815	2016	S01304 /2016			07.02.00	100,000	0,2300	23,00	
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	005798	2016	S01304 /2016			07.02.00	100,000	1,3300	133,00	
037.00303.0004-01	LAMPADA 67 12V. UNIVERSAL	PC	005794	2016	S01304 /2016			07.02.00	100,000	1,0800	108,00	
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	005799	2016	S01304 /2016			07.02.00	50,000	1,4300	71,50	
037.00303.0013-01	LAMPADA 1176 24V.	PC	005801	2016	S01304 /2016			07.02.00	50,000	1,5500	77,50	
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	005797	2016	S01304 /2016			07.02.00	50,000	1,5000	75,00	
037.00303.0017-01	LAMPADA 67 24V	UN	005795	2016	S01304 /2016			07.02.00	100,000	1,1300	113,00	
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	005793	2016	S01304 /2016			07.02.00	100,000	1,0500	105,00	
037.00303.0054-01	LAMPADA 1176 12V BASE DE VIDRO.	PC	005800	2016	S01304 /2016			07.02.00	50,000	1,7300	86,50	
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	005796	2016	S01304 /2016			07.02.00	100,000	1,4000	140,00	
037.00303.0059-01	LAMPADA H1	UN	005806	2016	S01304 /2016			07.02.00	15,000	6,5000	97,50	
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	005807	2016	S01304 /2016			07.02.00	15,000	6,5000	97,50	
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	005812	2016	S01304 /2016			07.02.00	15,000	16,2000	243,00	
037.00303.0067-01	LAMPADA H1 24 VOLTS	UN	005808	2016	S01304 /2016			07.02.00	15,000	6,5000	97,50	
037.00303.0111-01	LAMPADA H4 - 24V - IMP.	PC	005811	2016	S01304 /2016			07.02.00	15,000	12,8900	193,35	
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	005810	2016	S01304 /2016			07.02.00	15,000	11,8000	177,00	
037.00303.5455-01	LAMPADA FAROL MILHA 24V	PC	005813	2016	S01304 /2016			07.02.00	10,000	17,6500	176,50	
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	005814	2016	S01304 /2016			07.02.00	40,000	5,0000	200,00	
099.00022.5459-01	TERMINAL ENCAIXE FEMEA MEDIO	PC	005818	2016	S01304 /2016			07.02.00	200,000	0,1600	32,00	
0029 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.862,85
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME												
Pedido : 001951 2016 Data: 26/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.0111-01	DISCO DE CORTE 2TL-12	PC	005825	2016	S01305 /2016			07.02.00	5,000	21,0000	105,00	
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	005824	2016	S01305 /2016			07.02.00	5,000	6,0000	30,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	115
011.00046.0051-01	PARAFUSO 1/4"	UN	005832	2016	S01305 /2016	07.02.00	100,000	0,2500	25,00		
	1/4 X 1/2, COM PORCA E ARRUELA.										
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	005831	2016	S01305 /2016	07.02.00	5,000	7,0000	35,00		
011.00065.0025-01	THINNER	UN	005821	2016	S01305 /2016	07.02.00	2,000	18,0000	36,00		
	em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpo, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725										
011.00074.0004-01	LIMA CHATA 8" P/ ENXADAS Especial 200mm (8")	UN	005822	2016	S01305 /2016	07.02.00	5,000	30,0000	150,00		
011.00095.0041-01	CHAVE COMBINADA 10	PC	005827	2016	S01305 /2016	07.02.00	1,000	9,0000	9,00		
011.00095.0120-01	CHAVE COMBINADA 7/8	PC	005828	2016	S01305 /2016	07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
011.00143.0001-01	CHAVE COMBINADA 7/16	PC	005826	2016	S01305 /2016	07.02.00	1,000	7,0000	7,00		
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	005833	2016	S01305 /2016	07.02.00	100,000	0,1000	10,00		
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	005834	2016	S01305 /2016	07.02.00	100,000	0,1000	10,00		
037.00339.0008-01	DISCO DESBASTE	PC	005823	2016	S01305 /2016	07.02.00	5,000	8,0000	40,00		
099.00117.0540-01	ARALDITE 10 MINUTOS	PC	005830	2016	S01305 /2016	07.02.00	5,000	28,0000	140,00		
099.00247.1259-01	CHAVE COMBINADA 22	PC	005829	2016	S01305 /2016	07.02.00	1,000	14,0000	14,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			626,00	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 001953 2016 Data: 26/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	005843	2016	S01307 /2016	07.02.00		1,000	5,5000	5,50	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	005837	2016	S01307 /2016	07.02.00		1,000	210,0000	210,00	
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	005840	2016	S01307 /2016	07.02.00		1,000	98,0000	98,00	
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	005842	2016	S01307 /2016	07.02.00		1,000	5,2000	5,20	
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	005844	2016	S01307 /2016	07.02.00		1,000	5,3000	5,30	
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	005836	2016	S01307 /2016	07.02.00		1,000	3,0000	3,00	
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	005839	2016	S01307 /2016	07.02.00		1,000	30,0000	30,00	
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	005841	2016	S01307 /2016	07.02.00		1,000	131,0000	131,00	
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	005838	2016	S01307 /2016	07.02.00		1,000	90,0000	90,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			578,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 116

Fornecedor : 15034	EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 001955	2016 Data: 26/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0028-01	PINO DE PRESSAO	UN	005849	2016 S01309 /2016		07.02.00	6,000	16,0000	96,0000
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	005846	2016 S01309 /2016		07.02.00	6,000	73,0000	438,0000
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	005847	2016 S01309 /2016		07.02.00	6,000	50,0000	300,0000
036.00012.0320-01	CALCO DE PRESSAO	PC	005848	2016 S01309 /2016		07.02.00	6,000	15,0000	90,0000
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	005851	2016 S01309 /2016		07.02.00	1,000	18,0000	18,0000
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	005850	2016 S01309 /2016		07.02.00	6,000	22,0000	132,0000
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.074,0000

Fornecedor : 00105	TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 001956	2016 Data: 26/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	005852	2016 S01310 /2016		07.02.00	100,000	0,7500	75,0000
012.00025.0007-01	DISJUNTOR 100 A. MONOPOLAR, TERMOMAGNETICO.	PC	005862	2016 S01310 /2016		07.02.00	1,000	145,0000	145,0000
012.00036.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 604X38MM - 110V .Categorias de lampada Fluorescente Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 20w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia Plus .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Lumens Lampada inicial(lm) 1060 .Comprimento da lampada(mm) 604 .Vida util 7.500h .Cor Temp (K) 5000 Fria .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	005859	2016 S01310 /2016		07.02.00	6,000	6,5000	39,0000
012.00036.0038-01	LAMPADA PL 30W X 127V	UN	005863	2016 S01310 /2016		07.02.00	1,000	25,0000	25,0000
012.00036.0455-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	PC	005856	2016 S01310 /2016		07.02.00	12,000	6,5000	78,0000
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	005853	2016 S01310 /2016		07.02.00	3,000	12,5000	37,5000
012.00036.5681-01	LAMPADA ESP MINI 20W	PC	005858	2016 S01310 /2016		07.02.00	5,000	18,0000	90,0000
012.00036.5688-01	LAMPADA ESP 6.5K	PC	005854	2016 S01310 /2016		07.02.00	3,000	17,0000	51,0000
012.00036.5689-01	LAMPADA ESP MINI 23W	PC	005855	2016 S01310 /2016		07.02.00	4,000	18,0000	72,0000
012.00036.5690-01	LAMPADA PL 6.5K	PC	005860	2016 S01310 /2016		07.02.00	1,000	28,0000	28,0000
012.00036.5691-01	LAMPADA PL 46 X 127V	PC	005866	2016 S01310 /2016		07.02.00	2,000	45,0000	90,0000

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016											PAGINA 117
<hr/>											
012.00044.0009-01	PRATO P/ LAMPADA PL 900	UN	005857	2016	S01310 /2016	07.02.00	1,000	6,0000	6,00		
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40	UN	005861	2016	S01310 /2016	07.02.00	2,000	26,0000	52,00		
Para lampada fluourescente tubular, 2x40W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418.											
012.00046.1258-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40	PC	005865	2016	S01310 /2016	07.02.00	1,000	19,5000	19,50		
012.00053.1258-01	SOQUETE SIMPLES	PC	005864	2016	S01310 /2016	07.02.00	4,000	2,0000	8,00		
037.00303.5456-01	LAMPADA 70W	PC	005867	2016	S01310 /2016	07.02.00	10,000	6,0000	60,00		
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	876,00
<hr/>											
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA											
Pedido : 001957 2016 Data: 26/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00084.0001-01	PAO DE FORMA	UN	005868	2016	S01311 /2016	09.01.00		90,000	5,8000	522,00	
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO	UN	005869	2016	S01311 /2016	09.01.00		90,000	9,5000	855,00	
peso aproximado 550gramas, diametro 17cm											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.377,00
<hr/>											
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 001958 2016 Data: 26/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	005878	2016	S01312 /2016	07.02.00		10,000	5,0000	50,00	
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	005883	2016	S01312 /2016	07.02.00		5,000	20,0000	100,00	
011.00089.0001-01	ESPATULA	UN	005893	2016	S01312 /2016	07.02.00		1,000	8,0000	8,00	
DE PLASTICO											
011.00095.0041-01	CHAVE COMBINADA 10	PC	005894	2016	S01312 /2016	07.02.00		2,000	6,0000	12,00	
011.00095.0051-01	CHAVE COMBINADA 3/4	PC	005895	2016	S01312 /2016	07.02.00		1,000	20,0000	20,00	
011.00106.0522-01	BROCA 5/32	PC	005882	2016	S01312 /2016	07.02.00		2,000	6,0000	12,00	
011.00106.0880-01	BROCA 1/8	PC	005872	2016	S01312 /2016	07.02.00		1,000	5,0000	5,00	
011.00178.0001-01	DUREPOXI	PC	005885	2016	S01312 /2016	07.02.00		2,000	10,0000	20,00	
DE 100 GR.											
011.00450.0220-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 3.25	PC	005877	2016	S01312 /2016	07.02.00		5,000	12,0000	60,00	
011.00450.1600-01	ELETRODO 6013 46 X 2.50MM	PC	005876	2016	S01312 /2016	07.02.00		5,000	12,0000	60,00	
012.00229.0012-01	CHAVE	PC	005896	2016	S01312 /2016	07.02.00		1,000	9,0000	9,00	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	005879	2016	S01312 /2016	07.02.00		30,000	0,2000	6,00	
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	005884	2016	S01312 /2016	07.02.00		5,000	8,0000	40,00	
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	005897	2016	S01312 /2016	07.02.00		100,000	0,1000	10,00	
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	005870	2016	S01312 /2016	07.02.00		100,000	0,1000	10,00	
034.00057.0006-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	PC	005880	2016	S01312 /2016	07.02.00		30,000	0,1000	3,00	
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	005874	2016	S01312 /2016	07.02.00		1,000	120,0000	120,00	
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	005871	2016	S01312 /2016	07.02.00		100,000	0,1500	15,00	
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	005886	2016	S01312 /2016	07.02.00		100,000	0,1500	15,00	
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	005888	2016	S01312 /2016	07.02.00		100,000	0,0800	8,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016											PAGINA 118
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	005881	2016	S01312 /2016	07.02.00	30,000	0,0500	1,50		
037.00003.0656-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 1/4	PC	005890	2016	S01312 /2016	07.02.00	100,000	0,2000	20,00		
037.00008.0201-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8 X 3	PC	005892	2016	S01312 /2016	07.02.00	8,000	7,0000	56,00		
037.00316.0052-01	ARRUELA LISA 6.0	PC	005891	2016	S01312 /2016	07.02.00	100,000	0,0700	7,00		
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	005887	2016	S01312 /2016	07.02.00	100,000	0,1000	10,00		
037.00316.0552-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	005889	2016	S01312 /2016	07.02.00	100,000	0,1000	10,00		
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	005873	2016	S01312 /2016	07.02.00	3,000	4,0000	12,00		
099.00408.0458-01	LUBRIFICANTE	PC	005875	2016	S01312 /2016	07.02.00	6,000	12,0000	72,00		
0028 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		771,50	
Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA											
Pedido : 001959 2016 Data: 26/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	005904	2016	S01313 /2016	07.02.00		1,000	6,9700	6,97	
014.00059.0001-01	CARRETEL SENDO COM 100M DE LINHA 100% POLIESTER.	PC	005910	2016	S01313 /2016	07.02.00		1,000	35,3700	35,37	
017.00012.0006-01	TUBO DE GRAXA	PC	005909	2016	S01313 /2016	07.02.00		1,000	12,6800	12,68	
031.00036.0260-01	ROLAMENTO ESFERA	PC	005907	2016	S01313 /2016	07.02.00		1,000	13,8400	13,84	
031.00108.1219-01	EMBREGEM	KIT	005902	2016	S01313 /2016	07.02.00		1,000	90,5000	90,50	
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	005903	2016	S01313 /2016	07.02.00		1,000	5,6800	5,68	
031.00345.9899-01	GAIOLA	PC	005899	2016	S01313 /2016	07.02.00		1,000	29,7000	29,70	
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	005906	2016	S01313 /2016	07.02.00		1,000	6,5700	6,57	
036.00334.0009-01	TAMPA DO TANQUE	PC	005905	2016	S01313 /2016	07.02.00		1,000	18,1400	18,14	
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	005911	2016	S01313 /2016	07.02.00		1,000	337,0300	337,03	
053.00195.0006-01	COBERTURA	PC	005898	2016	S01313 /2016	07.02.00		1,000	51,3000	51,30	
099.00124.0604-01	ANEL SEGURANCA	PC	005908	2016	S01313 /2016	07.02.00		1,000	2,4300	2,43	
099.00134.0001-01	CORDAO ARRANQUE 4117.195.8200	UN	005901	2016	S01313 /2016	07.02.00		1,000	3,8600	3,86	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	005900	2016	S01313 /2016	07.02.00		1,000	5,7100	5,71	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		619,78	
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME											
Pedido : 001961 2016 Data: 26/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	005919	2016	S01315 /2016	07.02.00		2,000	60,0000	120,00	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	005924	2016	S01315 /2016	07.02.00		1,000	59,0000	59,00	
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	005927	2016	S01315 /2016	07.02.00		1,000	367,0000	367,00	
032.00081.3230-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	005914	2016	S01315 /2016	07.02.00		6,000	28,0000	168,00	
036.00112.0006-01	MANCAL INTERMEDIARIO	PC	005926	2016	S01315 /2016	07.02.00		1,000	203,0000	203,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	005923	2016	S01315 /2016	07.02.00		1,000	212,0000	212,00	
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	005928	2016	S01315 /2016	07.02.00		1,000	80,0000	80,00	
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL	UN	005922	2016	S01315 /2016	07.02.00		1,000	57,0000	57,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016											PAGINA 119
Para graxa de 500 gramas.											
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	005930	2016	S01315 /2016	07.02.00	1,000	18,0000	18,00		
090.00528.1121-01	ELEMENTO DE BOMBA	PC	005913	2016	S01315 /2016	07.02.00	6,000	60,0000	360,00		
099.00092.0320-01	CAPSULA	PC	005916	2016	S01315 /2016	07.02.00	6,000	6,0000	36,00		
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	005920	2016	S01315 /2016	07.02.00	6,000	6,0000	36,00		
099.00122.5440-01	MOLA AUXILIAR DO REGULADOR	PC	005917	2016	S01315 /2016	07.02.00	1,000	21,0000	21,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	005929	2016	S01315 /2016	07.02.00	1,000	75,0000	75,00		
099.00360.0004-01	SUPER KIT	KIT	005915	2016	S01315 /2016	07.02.00	1,000	45,0000	45,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	005925	2016	S01315 /2016	07.02.00	1,000	14,0000	14,00		
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	005918	2016	S01315 /2016	07.02.00	1,000	17,0000	17,00		
099.00768.1247-01	FISTAO	PC	005921	2016	S01315 /2016	07.02.00	1,000	43,0000	43,00		
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.931,00	
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME											
Pedido : 001964 2016 Data: 26/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00416.0001-01	BICO INJETOR	UN	005933	2016	S01318 /2016	07.02.00		3,000	153,0000	459,00	
	(REMANUFATURADO)										
034.00322.1228-01	CALCO	PC	005934	2016	S01318 /2016	07.02.00		3,000	17,0000	51,00	
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	005935	2016	S01318 /2016	07.02.00		1,000	20,0000	20,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 530,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001965 2016 Data: 26/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00085.0075-01	PLACA DE BRONZE BOMBA P50	PC	005936	2016	S01319 /2016	10.02.00		2,000	91,1500	182,30	
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	005937	2016	S01319 /2016	10.02.00		1,000	63,9700	63,97	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	005938	2016	S01319 /2016	10.02.00		1,000	68,6500	68,65	
099.00075.9899-01	EIXO ESTRIADO 13 DENTES	PC	005939	2016	S01319 /2016	10.02.00		1,000	263,4200	263,42	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 578,34	
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 001967 2016 Data: 26/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00181.6577-01	TUBO 2W1076	PC	005941	2016	S01321 /2016	07.02.00		1,000	72,8300	72,83	
011.00181.6578-01	CONECTOR 5K9248	PC	005955	2016	S01321 /2016	07.02.00		1,000	12,7300	12,73	
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	005947	2016	S01321 /2016	07.02.00		1,000	58,5000	58,50	
017.00012.0005-01	TUBO 7E6796	PC	005956	2016	S01321 /2016	07.02.00		1,000	62,8800	62,88	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	005952	2016	S01321 /2016	07.02.00		1,000	118,4400	118,44	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/05/2016										PAGINA 120
031.00409.0002-01	TUBO 9K7667	PC	005958	2016	S01321 /2016	07.02.00	1,000	58,6100	58,61	
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	005951	2016	S01321 /2016	07.02.00	3,000	134,1200	402,36	
032.00347.0458-01	VARETA	PC	005943	2016	S01321 /2016	07.02.00	1,000	70,4800	70,48	
034.00382.0460-01	TUBO 2Y7998	PC	005953	2016	S01321 /2016	07.02.00	3,000	134,9900	404,97	
034.00382.0461-01	TUBO COM 2P2697	PC	005954	2016	S01321 /2016	07.02.00	1,000	60,5900	60,59	
036.00097.0162-01	TUBO 2P6229	PC	005957	2016	S01321 /2016	07.02.00	1,000	63,2000	63,20	
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830	PC	005948	2016	S01321 /2016	07.02.00	1,000	1,4900	1,49	
036.00312.0191-01	JUNTA 9H8136	PC	005949	2016	S01321 /2016	07.02.00	1,000	0,7200	0,72	
036.00317.0251-01	ANEL 5P9806	PC	005960	2016	S01321 /2016	07.02.00	1,000	21,4800	21,48	
036.00317.0458-01	ANEL DE B 8M4443	PC	005944	2016	S01321 /2016	07.02.00	2,000	1,1700	2,34	
036.00497.0001-01	CONEXAO 5K9237	PC	005946	2016	S01321 /2016	07.02.00	3,000	16,2500	48,75	
037.00037.0025-01	CORREIA 7M0185	PC	005961	2016	S01321 /2016	07.02.00	1,000	187,9400	187,94	
039.00016.0005-01	IMP. ANEL 4F7391	PC	005945	2016	S01321 /2016	07.02.00	4,000	1,0200	4,08	
066.00029.6566-01	CTOVELO 5K9244	PC	005950	2016	S01321 /2016	07.02.00	2,000	26,4300	52,86	
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	005942	2016	S01321 /2016	07.02.00	1,000	9,3600	9,36	
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	005959	2016	S01321 /2016	07.02.00	1,000	224,0700	224,07	
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.938,68
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 001969 2016 Data: 26/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	005975	2016	S01323 /2016	07.02.00	1,000	9,0000	9,00	
011.00046.1025-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3	PC	005970	2016	S01323 /2016	07.02.00	2,000	6,5000	13,00	
012.00064.0080-01	SUPORTE FACA	PC	005966	2016	S01323 /2016	07.02.00	1,000	171,0000	171,00	
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	005965	2016	S01323 /2016	07.02.00	2,000	69,0000	138,00	
032.00358.0458-01	SAPATA ROCADEIRA	PC	005963	2016	S01323 /2016	07.02.00	2,000	179,0000	358,00	
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	005971	2016	S01323 /2016	07.02.00	4,000	0,5000	2,00	
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	005968	2016	S01323 /2016	07.02.00	2,000	0,6000	1,20	
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	005977	2016	S01323 /2016	07.02.00	2,000	116,0000	232,00	
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	005969	2016	S01323 /2016	07.02.00	2,000	1,6000	3,20	
036.00369.4548-01	PINO ELASTICO 6 X 80	PC	005974	2016	S01323 /2016	07.02.00	2,000	2,2000	4,40	
037.00317.3063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	PC	005967	2016	S01323 /2016	07.02.00	2,000	4,5000	9,00	
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	005976	2016	S01323 /2016	07.02.00	2,000	1,2000	2,40	
037.00365.0672-01	PORCA PARLOCK 3/4	PC	005972	2016	S01323 /2016	07.02.00	2,000	2,6000	5,20	
037.00369.0029-01	PINO ELASTICO 10 X 80	PC	005973	2016	S01323 /2016	07.02.00	2,000	3,3000	6,60	
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	005964	2016	S01323 /2016	07.02.00	3,000	42,0000	126,00	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.081,00
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 001970 2016 Data: 26/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 121

011.00018.0180-01	CHAVE COMBINADA 9/16	PC	005986	2016	S01324 /2016	07.02.00	1,000	10,0000	10,00
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	005988	2016	S01324 /2016	07.02.00	4,000	6,0000	24,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	005987	2016	S01324 /2016	07.02.00	4,000	8,0000	32,00
011.00106.0522-01	BROCA 5/32	PC	005983	2016	S01324 /2016	07.02.00	2,000	5,0000	10,00
011.00142.1262-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/4	PC	005981	2016	S01324 /2016	07.02.00	2,000	0,6500	1,30
015.00002.0025-01	BROCA	PC	005982	2016	S01324 /2016	07.02.00	2,000	6,0000	12,00
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	005980	2016	S01324 /2016	07.02.00	2,000	0,5000	1,00
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	005989	2016	S01324 /2016	07.02.00	500,000	0,1000	50,00
032.00531.0001-01	PARAFUSO 14 X 130	PC	005978	2016	S01324 /2016	07.02.00	2,000	7,0000	14,00
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	005984	2016	S01324 /2016	07.02.00	100,000	0,1000	10,00
036.00161.1126-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1 1/4	PC	005985	2016	S01324 /2016	07.02.00	40,000	0,3000	12,00
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	005979	2016	S01324 /2016	07.02.00	2,000	1,8000	3,60

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,90

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
Pedido : 001973 2016 Data: 26/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0003-01	PORTA PALETA 2,10 X 0,80 de ferro paletada. Com fechaduras de abrir e te-tras casais. instalada	UN	005993 2016	S01328 /2016		05.02.00	2,000	700,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 001974 2016 Data: 26/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0081-01	TECIDO TULE	M	006045 2016	S01335 /2016		02.02.00	200,000		2,1900	438,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,00

Fornecedor : 16201 PERMANENCIA MOVEIS LTDA-ME
Pedido : 001976 2016 Data: 26/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0029-01	LIXEIRA ECOLOGICA C/ 05 LIXEIRAS 94 LTS. EM MADEIRA PLASTICA.	UN	006060 2016	S01343 /2016		09.05.00	3,000	1.255,0000	3.765,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.765,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/05/2016										PAGINA 122

Fornecedor : 16201 PERMANENCIA MOVEIS LTDA-ME										
Pedido : 001977 2016 Data: 26/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00024.0018-01	SUPORTE P/ LIXEIRA	UN	006059 2016	S01342 /2016		09.05.00	15,000	98,0000	1.470,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.470,00	

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME										
Pedido : 001978 2016 Data: 27/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00012.5459-01	CAIXA DE CORRESPONDENCIA EM ACRILICO	PC	006022 2016	S01330 /2016		06.02.00	1,000	21,0000	21,00	
016.00023.0001-01	PEN DRIVE 16GB	UN	006023 2016	S01330 /2016		06.02.00	6,000	34,5000	207,00	
	Interface USB 2.0. Compativel com os sistemas operacionais Windows ME, Windows 2000, Windows XP e Windows 7 e Linux Kernel 2.4									
	Capacidade de armazenamento 16gb									
	Taxa de transferencia de alta velocidade									
	Energia: DC 3.3/5Vo.10%; Ambiente: temperatura de operacao: 0 to 65o.									
	Dimensoes aproximadas: 59,7 x 22,3 x 9,5 mm									
020.00002.0020-01	TESOURA MULTI USO	UN	006016 2016	S01330 /2016		06.02.00	2,000	15,6000	31,20	
	SEND0 MEDIA E DE BOA QUALIDADE.									
054.00126.0028-01	LIXEIRA PLASTICO - TAM. MEDIO	UN	006020 2016	S01330 /2016		06.02.00	2,000	16,5000	33,00	
062.00001.0004-01	PAPEL CARBONO AZUL MANUAL	UN	006011 2016	S01330 /2016		06.02.00	2,000	89,9000	179,80	
062.00002.0031-01	ENVELOPE OFICIO	UN	006012 2016	S01330 /2016		06.02.00	200,000	0,0620	12,40	
	BRANCO.									
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR	UN	006013 2016	S01330 /2016		06.02.00	4,000	3,4000	13,60	
	DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.									
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	006014 2016	S01330 /2016		06.02.00	200,000	0,8600	172,00	
	CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.									
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	006000 2016	S01330 /2016		06.02.00	10,000	2,4800	24,80	
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2	CX	006003 2016	S01330 /2016		06.02.00	5,000	1,6000	8,00	
	2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.									
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	006005 2016	S01330 /2016		06.02.00	10,000	0,3600	3,60	
063.00006.0011-01	COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	006007 2016	S01330 /2016		06.02.00	10,000	0,8000	8,00	
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.)	FRS	006006 2016	S01330 /2016		06.02.00	2,000	10,0000	20,00	
	SEND0 ROTULO AZUL.									
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	006004 2016	S01330 /2016		06.02.00	10,000	6,0000	60,00	
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	006015 2016	S01330 /2016		06.02.00	50,000	0,5900	29,50	
063.00014.0042-01	PINCEL P/ LOUSA BRANCA	UN	006019 2016	S01330 /2016		06.02.00	4,000	6,3000	25,20	
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	006002 2016	S01330 /2016		06.02.00	3,000	1,9500	5,85	
	TRANSPARENTE, ACRILICA.									
063.00017.0007-01	REGUA PLASTICA 15 CM	UN	006001 2016	S01330 /2016		06.02.00	5,000	1,4900	7,45	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	123
063.00020.0066-01	TINTA P/ CARIMBO	TUB	006009	2016	S01330 /2016	06.02.00	4,000	2,7000	10,80		
063.00022.0024-01	ELASTICO 100GR.	CX	006017	2016	S01330 /2016	06.02.00	4,000	3,0000	12,00		
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	006008	2016	S01330 /2016	06.02.00	10,000	1,7500	17,50		
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6	UN	005999	2016	S01330 /2016	06.02.00	6,000	22,0000	132,00		
	SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.										
063.00044.0005-01	FRANCHETA DE MADEIRA	UN	006021	2016	S01330 /2016	06.02.00	15,000	2,5500	38,25		
063.00070.0004-01	CARIMBEIRA NA COR PRETA NO. 4	UN	006010	2016	S01330 /2016	06.02.00	4,000	18,6000	74,40		
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL	UN	005997	2016	S01330 /2016	06.02.00	15,000	26,7000	400,50		
	SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.										
066.00050.0001-01	GUILHOTINA PARA CORTAR PAPEL	UN	005998	2016	S01330 /2016	06.02.00	1,000	215,9000	215,90		
099.00138.0015-01	QUADRO BRANCO - 60X90CM	UN	006018	2016	S01330 /2016	06.02.00	1,000	29,0000	29,00		
0027 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.792,75
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME											
Pedido : 001980 2016 Data: 27/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00954.0001-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO C/ BRACO	UN	006027	2016	S01332 /2016		09.01.00	2,000	675,0000	1.350,00	
066.00003.0022-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40	UN	006025	2016	S01332 /2016		09.01.00	2,000	595,0000	1.190,00	
	CHAPA 24.										
066.00003.0043-01	ARMARIO BAIXO EM MDF 1,60 X 0,850 X 0,35	UN	006026	2016	S01332 /2016		09.01.00	1,000	690,0000	690,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.230,00
Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME											
Pedido : 001981 2016 Data: 27/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
072.00009.0006-01	BAQUETA DE SURDO	UN	006043	2016	S01334 /2016		09.12.00	20,000	4,0000	80,00	
072.00009.0007-01	BAQUETA DE LIRA	PAR	006044	2016	S01334 /2016		09.12.00	20,000	9,3000	186,00	
	DE NYLON BRANCO/PVC.										
072.00009.0008-01	BAQUETA P/ TENOR CABO DE MADEIRA PTA NYLON 38MM	PAR	006042	2016	S01334 /2016		09.12.00	2,000	52,8000	105,60	
072.00009.0047-01	BAQUETA DE CAIXA - PONTA MADEIRA	PAR	006038	2016	S01334 /2016		09.12.00	10,000	17,8000	178,00	
072.00010.0004-01	PELE NYLON LEITOSA 20"	UN	006035	2016	S01334 /2016		09.12.00	2,000	31,5000	63,00	
	P3.										
072.00010.0007-01	PELE NYLON LEITOSA 12"	UN	006031	2016	S01334 /2016		09.12.00	2,000	11,0000	22,00	
	PO.										
072.00010.0008-01	PELE NYLON LEITOSA 16"	UN	006033	2016	S01334 /2016		09.12.00	2,000	15,0000	30,00	
072.00010.0010-01	PELE NYLON LEITOSA 10"	UN	006030	2016	S01334 /2016		09.12.00	4,000	8,7000	34,80	
072.00010.0026-01	PELE NYLON LEITOSA 8"	UN	006029	2016	S01334 /2016		09.12.00	4,000	7,0000	28,00	
072.00010.0027-01	PELE DE NYLON LEITOSA 13"	UN	006032	2016	S01334 /2016		09.12.00	2,000	11,8000	23,60	
072.00010.0028-01	PELE DE NYLON LEITOSA 18"	UN	006034	2016	S01334 /2016		09.12.00	2,000	28,0000	56,00	
072.00010.0029-01	PELE KEVLAR 14"	UN	006036	2016	S01334 /2016		09.12.00	3,000	115,0000	345,00	
072.00020.0001-01	MACANETA DE PELUCIA CABO LONGO MADEIRA	UN	006037	2016	S01334 /2016		09.12.00	10,000	13,0000	130,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	124
<hr/>											
072.00020.0002-01	MACANETA PTA FELTRO 32 X 25	PAR	006039	2016	S01334 /2016	09.12.00	2,000	93,0000	186,0000		
072.00020.0003-01	MACANETA PTA FELTRO 38 X 32	PAR	006040	2016	S01334 /2016	09.12.00	2,000	121,0000	242,0000		
072.00020.0004-01	MACANETA PTA FELTRO 44 X 35	PAR	006041	2016	S01334 /2016	09.12.00	2,000	148,0000	296,0000		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.006,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15202 LUIS FERNANDO SANCHES DA SILVA 13868707816											
Pedido : 001984 2016 Data: 27/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00178.0005-01	BALANCO GRANDE	UN	006052	2016	S01341 /2016	09.05.00		2,000	800,0000	1.600,0000	
074.00190.0001-01	ESCALADA	UN	006054	2016	S01341 /2016	09.05.00		2,000	350,0000	700,0000	
074.00190.0002-01	ESCALADA DUPLA	UN	006055	2016	S01341 /2016	09.05.00		1,000	1.200,0000	1.200,0000	
074.00356.0001-01	PONTE	UN	006056	2016	S01341 /2016	09.05.00		2,000	400,0000	800,0000	
074.00357.0001-01	CIRCUITO	UN	006057	2016	S01341 /2016	09.05.00		2,000	400,0000	800,0000	
074.00358.0001-01	CASA DO TARZAN	UN	006058	2016	S01341 /2016	09.05.00		2,000	1.000,0000	2.000,0000	
099.00355.0009-01	GANGORRA	UN	006053	2016	S01341 /2016	09.05.00		2,000	400,0000	800,0000	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.900,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME											
Pedido : 001985 2016 Data: 27/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	006062	2016	G00079 /2015		05.04.00	500,000	7,7900	3.895,0000	
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	006061	2016	G00079 /2015		05.04.00	408,000	7,6900	3.137,5200	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.032,5200	
<hr/>											
Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI											
Pedido : 001986 2016 Data: 27/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado	KG	006063	2016	G00079 /2015		05.04.00	400,000	4,6700	1.868,0000	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 125

numa temperatura entre -8 a -4 graus C.
Sem a presença de líquidos.
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 formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.
Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg
Frango in natura, sem adicao de temperos.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.868,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.

Pedido : 001987 2016 Data: 27/04/2016

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 maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	006064 2016	G00079 /2015		05.04.00	6.000,000	2,1000	12.600,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	006065 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.800,000	4,6300	8.334,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.934,00

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

Pedido : 001988 2016 Data: 27/04/2016

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	BAL	006066 2016	G00079 /2015		05.04.00	100,000	165,0000	16.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 126

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.500,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001989 2016 Data: 27/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	006067 2016	G00079 /2015		05.04.00	12.000,000	1,0300	12.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.360,00

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME
Pedido : 001991 2016 Data: 27/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS BI-SPLIT 220v., FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.	UN	006068 2016	S01344 /2016		20.02.00	1,000	1.172,0000	1.172,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.172,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001992 2016 Data: 27/04/2016

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	006069 2016	S01345 /2016		20.02.00	12,000	179,0000	2.148,00
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	006070 2016	S01345 /2016		20.02.00	2,000	179,0000	358,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	006072 2016	S01345 /2016		20.02.00	15,000	1,2500	18,75
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos	LTA	006071 2016	S01345 /2016		20.02.00	1,000	105,0000	105,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 127

011.00066.0004-01	etoxilados. TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	006074	2016	S01345 /2016	20.02.00	4,000	5,5000	22,00	
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	006073	2016	S01345 /2016	20.02.00	4,000	29,0000	116,00	
099.00024.0017-01	SUPORTE C/ BUCHAS 23 CM	UN	006075	2016	S01345 /2016	20.02.00	4,000	5,0000	20,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.787,75	
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 001994 2016 Data: 27/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00114.0012-01	ESPUMA 5 D-28	PC	006048	2016	S01338 /2016	05.02.00		2,000	74,6100	149,22
099.00925.0097-01	REVESTIMENTO KORINO	M2	006049	2016	S01338 /2016	05.02.00		3,000	15,6700	47,01
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	196,23	
Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
Pedido : 001996 2016 Data: 27/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00030.0087-01	CILINDRO PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG modelo SCX-6555	KIT	006050	2016	S01339 /2016	05.02.00		1,000	1.160,0000	1.160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.160,00	
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME										
Pedido : 001997 2016 Data: 28/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0027-01	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE C/ PROCES. MIN. I5 PROCESSADOR: . CORE I5 NO MINIMO QUARTA GERACAO COM NO MINIMO DE QUATROS NUCLEOS DE TECNOLOGIA; . MEMORIA CACHE MINIMA DE 6,0 MBYTES. MEMORIA: . NO MINIMO DE 06 (SEIS) GBYTES DE DDR3 SDRAM OU TECNOLOGIA SUPERIOR; . VELOCIDADE MINIMA DE OPERACAO DE 1600 MHZ. PLACA MÃE: . PLACA MAE FABRICADA PELO FABRICANTE DO COMPUTA- DOR, OU FABRICADA SOB SUA ESPECIFICACAO PARA USO EXCLUSIVO, COMPROVADA ATRAVES DE DECLARACAO DO FA- BRICANTE DO COMPUTADOR, NAO SENDO ACEITA PLACA MAE	UN	004729	2016	G00018 /2016	09.01.00		8,000	4.600,0000	36.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 128

DE LIVRE COMERCIALIZACAO NO MERCADO;
MONITOR:
 . POSSUIR TELA WIDESCREEN COM RETROILUMINACAO POR LED;
 . NO MINIMO TIPO LED COM TAMANHO MAXIMO DE 23 POLEGADAS COM ANTIRREFLEXO;
 . RESOLUCAO MINIMO HD 1920X1080 COM TAXA DE PROPORCAO 16:9.
PORTAS USB:
 . POSSUIR NO MINIMO 05 (CINCO) PORTAS USB, SENDO NO MINIMO DUAS DELAS DE 3.0 E TRES DE 2.0., NAO SENDO ADMITIDA A EXPANSAO DAS PORTAS POR PLACAS PCI OU HUBS EXTERNOS.
WEBCAM:
 . POSSUIR CAMERA HD (WEBCAN) E MICROFONES INTEGRADOS AO EQUIPAMENTO.
AUDIO:
 . INTERFACE DE SOM DE NO MINIMO 16 BITS;
 . MICROFONE E ALTO-FALANTES ESTEREOS INTEGRADOS E SAIDA FONE OUVIDO.
INTERFACES:
 . INTERFACE DE REDE LAN ETHERNET (RJ-45) VELOCIDADE MINIMA DE 10/100/1000 BASE T;
 . INTERFACE DE REDE SEM FIO (WIRELESS) INTEGRADA COMPATIVEL COM PADROES 802.11 B/G/N.
ARMAZENAMENTO:
 . DISCO RIGIDO SATA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 1 (UM) TB E VELOCIDADE MINIMA DE 7200 RPM;
 . UNIDADE OPTICA PADRAO SATA GRAVADORA DVD/RW INTERNA AO GABINETE E COMPATIVEL COM GRAVACAO E LEITURA DE MIDIAS TIPO DVR+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, CD-R E CD-RW.
VIDEO:
 . PODERA SER COMBINADO AO PROCESSADOR INSTALADO.
TECLADO:
 . TECLADO COM SUPORTE PARA LINGUA PORTUGUESA BRASIL (ABNT 2);
 . POSSUIR TECNOLOGIA DE CONEXAO SEM FIO;
 . SER O MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO FORNECIDO
 . POSSUIR CONTROLE DE VOLUME;
 . POSSUIR INCLUSO 2 (PILHAS) ALCALINAS DO MODELO AAA.
MOUSE:
 . POSSUIR TECNOLOGIA DE CONEXAO SEM FIO;
 . FREQUENCIA DE RADIO DE MAO DUPLA DE 2,4GHZ;
 . POSSUIR DOIS BOTOES PRIMARIOS;
 . RODA DE ROLAGEM CLICAVEL;

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 129

. SER O MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO FORNECIDO
. DEVERA FORNECER MOUSE PAD.
. POSSUIR INCLUSO 2 (PILHAS) ALCALINAS DO MODELO
AA.
TENSÃO:
. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO TRABALHAR COM TENSOES
DE 110 E/OU 220 VOLTS COM VARIACAO DE +- 10%;
. A FONTE DEVERA POSSUIR COMUTACAO AUTOMATICA.
SISTEMA OPERACIONAL:
. O SISTEMA OPERACIONAL FORNECIDO COM O EQUIPA-
MENTO, DEVE CONSTAR NA NOTA FISCAL (NF) DO EQUIPA-
MENTO COM O NUMERO DA CHAVE DE LICENCA DO SISTEMA
OPERACIONAL APLICADA NO REFERIDO EQUIPAMENTO OU
SER REGISTRADO PELA EQUIPE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
COM O MODELO, NUMERO DE SERIE E DO COA (CERTIFICA-
DO DE AUTENTICIDADE, ETIQUETA FIXADA AO EQUIPAMEN-
TO, ONDE CONSTA A CHAVE DE LICENCA) NA NF;
. TAMBEM DEVERA FORNECER SUPORTE PARA RECUPERACAO
DE MIDIAS PARA REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL
QUANDO APLICAVEL;
. TODOS OS DRIVERS E FIRMWARES APLICAVEIS PARA OS
EQUIPAMENTOS PROPOSTOS DEVEM ESTAR DISPONIVEIS NO
SITE DO FABRICANTE;
. DEVERA SER FORNECIDO COM O SISTEMA OPERACIONAL
MICROSOFT WINDOWS NO MINIMO COM A VERSAO 10 PRO-
FESSIONAL EM PORTUGUES (BRASIL) 64 BITS.
GABINETE:
. CPU E MONITOR DE VIDEO INTEGRADOS;
. DEVE POSSUIR COR PREDOMINANTE PRETA, CINZA OU
PRATA.
GARANTIA:
. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES;
. QUANDO A NECESSIDADE DA REALIZACAO DE TROCA DE
PECAS EM ATIVIDADES, A LICITANTE SEMPRE DEVERA U-
TILIZAR PECAS NOVAS;
. TODOS OS ATENDIMENTOS, DEVERAO TER RELATORIO
FORNECIDO PELO TECNICO QUE EFETUO O ATENDIMENTO,
DESCREVENDO OS SERVICOS REALIZADOS E OS MODULOS
SUBSTITUIDOS.
. DURANTE A VIGINCIA DA GARANTIA DOS EQUIPAMEN-
TOS CASO SEJA DETECTADA FALHA COMUM EM VARIOS E-
QUIPAMENTOS (ACIMA DE 03 UNIDADES), CARACTERIZANDO
DESTA FORMA UM PROBLEMA DE LOTE DE PRODUTOS, A LI-
CITANTE DEVERA PROMOVER A SUBSTITUICAO DE PECAS DE
TODOS OS EQUIPAMENTOS OU A SUBSTITUICAO DE TODOS
OS EQUIPAMENTOS EM UM PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA)
DIAS, A PARTIR DA DATA DE ACIONAMENTO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 130

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.800,00

Fornecedor : 16198 RENTAL COMERCIO MANUT.EQUIP.ESC.EIRELLI-ME
Pedido : 001998 2016 Data: 28/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00005.0003-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: FUNCES: . IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, FAX. DETALHES DA IMPRESSAO: VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 40 PPM . CICLO DE TRABALHO: ATE 80.000 PAGINAS; . TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER; . MEMORIA: 256 MB; . QUALIDADE DE IMPRESSAO PRETO: ATE 1200 X 1200 DPI; . IDIOMAS DE IMPRESSAO: PCL5 / PCL6 / PCLM ETC. . MONITOR: TELA DE TOQUE LCD DE 3,0 POL. (GRAFI- COS COLORIDOS); . VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. DETALHES DO SCANNER: . TIPO DE SCANNER: BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTO- MATICO DE DOCUMENTOS; . RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO, OPTICA: ATE 1200X 1200 DPI; . TAMANHO DA DIGITALIZACAO: 216 X 297 MM; . VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO: ATE 26 PPM (PRETO E BRANCO), ATE 21 PPM (COLORIDO); DETALHES DA COPIA: . VELOCIDADE DE COPIA: ATE 40 CPM; . RESOLUCAO DE COPIA: ATE 600 X 600 DPI; DETALHES DO FAX: . ENVIO/RECEPCAO DE FAXES; . VELOCIDADE DE TRANSMISSAO DE FAX: 3 SEG. POR PAGINA; . RESOLUCAO DE FAX: ATE 300 X 300 DPI. MANUSEIO DE PAPEL: . MANUSEIO DE PAPEL (ENTRADA): 250 FOLHAS; . MANUSEIO DE PAPEL (SAIDA): 150 FOLHAS; . IMPRESSAO FRENTE E VERSO: AUTOMATICA; . TAMANHOS DE MIDIA SUPORTADOS: A4; A5; ENVELOPES ETC. CONEXOES: . WIFI; . PORTAS USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (HOST E DIS-	UN	004730	2016	G00018 /2016		09.01.00	5,000	3.000,0000	15.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 131

POSITIVO);
. PORTAS USB DE FACIL ACESSO;
. PORTA DE REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T;
. PORTA DE LINHA TELEFONICA (ENTRADA/SAIDA).
ALIMENTACAO:
. ENTRADA DE 110 VOLTS, 110 A 127 VCA;
ITENS INCLUSOS:
. TONER INICIAL DE IMPRESSAO PRETO NOVO DA MESMA
MARCA DA FABRICANTE DA IMPRESSORA);
. CDS CONTENDO SOFTWARE DE DISPOSITIVO E GUIA E-
LETRONICO DO USUARIO;
. GUIA DE INSTALACAO;
. FOLHETO DE SUPORTE;
. CABO DE FORCA;
. CABO USB PARA INSTALACAO DA IMPRESSORA.
GARANTIA:
. 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 002000 2016 Data: 28/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0038-01	BOLA DE VOLEI PVC	UN	006082 2016	S01346 /2016		09.05.00	20,000	65,0000	1.300,00
071.00001.0079-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO COSTURADA	UN	006077 2016	S01346 /2016		09.05.00	20,000	48,0000	960,00
071.00001.0108-01	BOLA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO PROFISSIONAL	UN	006076 2016	S01346 /2016		09.05.00	30,000	49,0000	1.470,00
071.00031.0007-01	BOLINHA DE TENIS DE MESA	UN	006081 2016	S01346 /2016		09.05.00	20,000	3,8000	76,00
071.00037.0004-01	RAQUETE P/ TENIS DE MESA (MADEIRA/BORRACHA)	PAR	006080 2016	S01346 /2016		09.05.00	8,000	24,0000	192,00
	MATERIAL CORPO MADEIRA, REVESTIMENTO CORPO BORRA- CHA, REVESTIMENTO CABO BORRACHA, TAMANHO UNICO, NA COR AZUL, APLICACAO TENIS DE MESA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS.								
099.00057.0058-01	RELOGIO PARA XADREZ E DAMAS OFICIAL	UN	006078 2016	S01346 /2016		09.05.00	4,000	125,5000	502,00
099.00602.0002-01	APARADOR DE CHUTE COURO	UN	006079 2016	S01346 /2016		09.05.00	4,000	125,0000	500,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 002001 2016 Data: 28/04/2016

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	006083 2016	S01347 /2016		09.05.00	50,000	18,0000	900,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/05/2016										PAGINA	132	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		900,00
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME												
Pedido : 002002 2016 Data: 28/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
042.00017.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA	PAR	006084	2016 S01348 /2016		06.02.00	10,000	53,5000	535,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		535,00
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME												
Pedido : 002003 2016 Data: 29/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00011.0005-01	CAL PINTURA	UN	006151	2016 S01360 /2016		09.11.00	300,000	12,7000	3.810,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.810,00
Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME												
Pedido : 002004 2016 Data: 29/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00213.0060-01	TOLDO FIXO C/ LONA 3,65 X 1,50	PC	006152	2016 S01363 /2016		09.11.00	1,000	999,0000	999,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		999,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 002005 2016 Data: 29/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	006162	2016 S01364 /2016		09.11.00	1,000	80,0000	80,00			
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	006164	2016 S01364 /2016		09.11.00	1,000	68,0000	68,00			
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	006157	2016 S01364 /2016		09.11.00	1,000	68,0000	68,00			
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	006158	2016 S01364 /2016		09.11.00	1,000	80,0000	80,00			
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	006159	2016 S01364 /2016		09.11.00	1,000	86,0000	86,00			
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	006160	2016 S01364 /2016		09.11.00	1,000	398,0000	398,00			
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	006155	2016 S01364 /2016		09.11.00	1,000	22,0000	22,00			
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	006161	2016 S01364 /2016		09.11.00	2,000	30,0000	60,00			
039.00326.0009-01	ROLAMENTO DA CORREIA	PC	006163	2016 S01364 /2016		09.11.00	1,000	158,0000	158,00			
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	006156	2016 S01364 /2016		09.11.00	1,000	150,0000	150,00			

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 133

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 002009 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0047-01	CAMISETA PV - BORDADA E SILKADA	UN	006169	2016 S01368 /2016		09.11.00	50,000	24,6000	1.230,00
043.00012.0066-01	CAMISETA GOLA POLO	UN	006168	2016 S01368 /2016		09.11.00	50,000	36,5000	1.825,00
043.00065.0071-01	COLETE C/ SILK	PC	006170	2016 S01368 /2016		09.11.00	10,000	21,0000	210,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.265,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002010 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	006171	2016	G00079 /2015		05.04.00		14.400,000	0,4800	6.912,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.912,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 002011 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	006172	2016	G00079 /2015			05.04.00		500,000	32,5000	16.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.250,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 134

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.									
Pedido : 002012 2016 Data: 29/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	006173 2016	G00079 /2015		05.04.00	500,000	13,3000	6.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.650,00	

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP									
Pedido : 002013 2016 Data: 29/04/2016									
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	006174 2016	G00079 /2015		05.04.00	8.000,000	2,9600	23.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	23.680,00	

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME									
Pedido : 002014 2016 Data: 29/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-	CJ	006175 2016	S01369 /2016		06.03.00	2,000	1.220,0000	2.440,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 135

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.440,00

Fornecedor : 13324 ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME
Pedido : 002017 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0017-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME TAMPA VERMELHA C/ GEL TUBO PARA COLETA DE EXAME LABORATORIAL TAMPA VERMELHA COM GEL 4ML.	UN	006180 2016	S01372 /2016		06.03.00	1.000,000	0,6901	690,10
026.00013.0018-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME TAMPA VERMELHA C/ GEL 8ML TUBO PARA COLETA DE EXAME LABORATORIAL TAMPA VERMELHA C/ GEL 8ML.	UN	006181 2016	S01372 /2016		06.03.00	1.000,000	0,8800	880,00
026.00013.1988-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME LABORATORIAL TAMPA ROXA C/ ANTICOAGULANTE PARA HEMOGRAMA - 4ML.	UN	006178 2016	S01372 /2016		06.03.00	2.500,000	0,4590	1.147,50
026.00013.1992-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME LABORATORIAL P/ BIOQUIMICA TAMPA VERMELHA, TUBO SECO, 4 ML.	UN	006179 2016	S01372 /2016		06.03.00	500,000	0,4850	242,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.960,10

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002020 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	006205 2016	S01376 /2016		06.05.00	150.000,000	0,0420	6.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 002021 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0121-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	060206	2016	G00035	/2015				
						06.05.00		200,000,000	0,0376	7.520,00
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	060207	2016	G00035	/2015				
						06.05.00		600,000	8,5900	5.154,00
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	060208	2016	G00035	/2015				
						06.05.00		200,000	5,4450	1.089,00
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	060209	2016	G00035	/2015				
						06.05.00		70,000,000	0,2500	17.500,00
021.000808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	060210	2016	G00035	/2015				
						06.05.00		300,000,000	0,0400	12.000,00
021.01261.0005-02	ONDASERTRONA 4MG	COM	060211	2016	G00035	/2015				
						06.05.00		500,000	1,9800	990,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	136
<hr/>											
021.02033.0001-01	COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL ITRACONAZOL 100 MG.			COM	006212	2016	G00035 /2015	06.05.00	1.000,000	0,4158	415,80
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		44.668,80
<hr/>											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 002022 2016 Data: 29/04/2016											
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	006213	2016	G00023 /2015		06.05.00		200,000	5,1678	1.033,56
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	006214	2016	G00023 /2015		06.05.00		50.000,000	0,0480	2.400,00
090.00498.0001-01	ATENSINA 0,150 MG	COM	006215	2016	G00023 /2015		06.05.00		10.000,000	0,1860	1.860,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.293,56
<hr/>											
Fornecedor : 07158 BH FARMA COMERCIO LTDA - ME.											
Pedido : 002023 2016 Data: 29/04/2016											
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	006216	2016	G00035 /2015		06.05.00		40.000,000	0,1782	7.128,00
021.00032.0007-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 500 MG.	COM	006217	2016	G00035 /2015		06.05.00		40.000,000	0,5300	21.200,00
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	006218	2016	G00035 /2015		06.05.00		50.000,000	0,1300	6.500,00
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	006219	2016	G00035 /2015		06.05.00		25.000,000	0,1237	3.092,50
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	006220	2016	G00035 /2015		06.05.00		35.000,000	0,1237	4.329,50
021.01164.0001-01	NORETISTERONA 0,35 MG. COMPRIMIDO	COM	006221	2016	G00035 /2015		06.05.00		5.075,000	0,1510	766,32
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		43.016,32
<hr/>											
Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 002024 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	006222	2016	G00035 /2015		06.05.00		75.000,000	0,1075	8.062,50
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	006223	2016	G00035 /2015		06.05.00		300,000	4,2000	1.260,00
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	006224	2016	G00035 /2015		06.05.00		40.000,000	0,2593	10.372,00
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	006225	2016	G00035 /2015		06.05.00		40.000,000	0,0280	1.120,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		20.814,50
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/05/2016										PAGINA 137

Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA										
Pedido : 002025 2016 Data: 29/04/2016										
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	006226	2016 G00035 /2015		06.05.00	300,000	9,9000	2.970,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.970,00	

Fornecedor : 14264 PROFARMA SPECIALTY S.A										
Pedido : 002026 2016 Data: 29/04/2016										
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	006227	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	006228	2016 G00035 /2015		06.05.00	10.000,000	0,5300	5.300,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.880,00	

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
Pedido : 002027 2016 Data: 29/04/2016										
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	006229	2016 G00035 /2015		06.05.00	500,000	2,6000	1.300,00	
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	006230	2016 G00035 /2015		06.05.00	1.000,000	2,3500	2.350,00	
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG	COM	006231	2016 G00035 /2015		06.05.00	20.000,000	0,1200	2.400,00	
021.01112.0005-01	EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO. NITROFURANTONA 100 MG	UN	006232	2016 G00035 /2015		06.05.00	6.000,000	0,1560	936,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.986,00	

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA										
Pedido : 002028 2016 Data: 29/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00327.0161-01	CLOMIFRAMINA 25 MG	COM	006233	2016 G00023 /2015		06.05.00	50.000,000	0,5940	29.700,00	
021.01124.0002-01	SAL SAIS PARA REIDRATAcao ORAL	ENV	006234	2016 G00023 /2015		06.05.00	5.000,000	0,4059	2.029,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31.729,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/05/2016										PAGINA 138
Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
Pedido : 002029 2016 Data: 29/04/2016										
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	006235 2016	G00023 /2015		06.05.00	10.000,000	0,0680	680,00	
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	006236 2016	G00023 /2015		06.05.00	500,000	0,2673	133,65	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		813,65	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 002030 2016 Data: 29/04/2016										
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	006237 2016	G00035 /2015		06.05.00	70.000,000	0,1750	12.250,00	
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA	COM	006238 2016	G00035 /2015		06.05.00	500,000	1,9800	990,00	
	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG									
	PORTARIA 344/98									
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	006239 2016	G00035 /2015		06.05.00	100.000,000	0,0265	2.650,00	
021.00019.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO (CX. C/ 500UNI.)	CX	006240 2016	G00035 /2015		06.05.00	30,000	35,5312	1.065,93	
	CAIXA C/ 500 UN.									
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	006241 2016	G00035 /2015		06.05.00	500,000	2,0670	1.033,50	
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	006242 2016	G00035 /2015		06.05.00	3.000,000	0,7314	2.194,20	
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	006243 2016	G00035 /2015		06.05.00	200.000,000	0,0829	16.580,00	
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	006244 2016	G00035 /2015		06.05.00	30.000,000	0,0954	2.862,00	
	ALDACTONE									
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	006245 2016	G00035 /2015		06.05.00	2.000,000	1,0070	2.014,00	
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	006246 2016	G00035 /2015		06.05.00	15.000,000	0,3553	5.329,50	
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	006247 2016	G00035 /2015		06.05.00	500,000	2,1500	1.075,00	
021.00409.0057-01	SINVASTATINA 20MG COMP.	COM	006248 2016	G00035 /2015		06.05.00	30.000,000	0,0600	1.800,00	
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG	COM	006249 2016	G00035 /2015		06.05.00	5.000,000	0,2650	1.325,00	
	CAIXA C/30 COMP									
090.00111.0002-01	PARACETAMOL GOTAS	VDR	006250 2016	G00035 /2015		06.05.00	6.000,000	0,5298	3.178,80	
	200 MG FRASCO C/ 15/ML									
090.00567.0002-01	RANITIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	006251 2016	G00035 /2015		06.05.00	6.000,000	0,0770	462,00	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54.809,93	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 002031 2016 Data: 29/04/2016										
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	006253 2016	G00023 /2015		06.05.00	50.000,000	0,0721	3.605,00	
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	006254 2016	G00023 /2015		06.05.00	30.000,000	0,0689	2.067,00	
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	006255 2016	G00023 /2015		06.05.00	15.000,000	0,0680	1.020,00	
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	006252 2016	G00023 /2015		06.05.00	30.000,000	0,2332	6.996,00	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 139

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002033 2016 Data: 29/04/2016

Fornecedor : 01455 NUNESFARMA DISTRIB.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002034 2016 Data: 29/04/2016

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002035 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	006265	2016		G00035 /2015	06.05.00	5.000,000	0,0686	343,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		343,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	140
Fornecedor : 10902 CRYSTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002036 2016 Data: 29/04/2016											
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	006266 2016	G00035 /2015		06.05.00	40.000,000	0,1730	6.920,00		
021.00014.0072-01	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN	COM	006267 2016	G00035 /2015		06.05.00	1.000,000	0,1050	105,00		
	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN 5MG										
	PORTARIA 344/98										
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO	COM	006268 2016	G00035 /2015		06.05.00	35.000,000	0,1040	3.640,00		
	CAIXA C/ 500 UN.										
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	006269 2016	G00035 /2015		06.05.00	200,000	2,5000	500,00		
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	006270 2016	G00035 /2015		06.05.00	200.000,000	0,0720	14.400,00		
021.00079.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	006271 2016	G00035 /2015		06.05.00	10.000,000	0,2840	2.840,00		
021.00079.0005-01	LEVOMEPRIMAZINA GOTAS	FRS	006272 2016	G00035 /2015		06.05.00	200,000	7,3100	1.462,00		
021.00079.0007-01	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	006273 2016	G00035 /2015		06.05.00	10.000,000	0,6270	6.270,00		
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	006274 2016	G00035 /2015		06.05.00	100.000,000	0,1166	11.660,00		
021.00327.0162-01	CLORPRIMAZINA GOTAS 2 MG	FRS	006275 2016	G00035 /2015		06.05.00	100,000	4,5600	456,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		48.253,00		
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.											
Pedido : 002037 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00034.0005-01	AMOXICILINA 250 MG./5 ML. - FRASCO 60 ML.	FRS	006276 2016	G00035 /2015		06.05.00	6.000,000	1,6800	10.080,00		
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	006277 2016	G00035 /2015		06.05.00	300,000	1,5500	465,00		
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	006278 2016	G00035 /2015		06.05.00	5.000,000	0,1800	900,00		
021.00314.0004-01	PREDNIS 3 MG/ML	FRS	006279 2016	G00035 /2015		06.05.00	1.000,000	2,8000	2.800,00		
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME	BIS	006280 2016	G00035 /2015		06.05.00	5.000,000	0,6150	3.075,00		
	Embalagem de 10 gramas										
021.01106.0007-01	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMP.	COM	006281 2016	G00035 /2015		06.05.00	10.000,000	0,3420	3.420,00		
021.01328.0003-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	006282 2016	G00035 /2015		06.05.00	500,000	1,5000	750,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.490,00		
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.											
Pedido : 002038 2016 Data: 29/04/2016											
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	006283 2016	G00023 /2015		06.05.00	500,000	0,8500	425,00		
021.00582.0003-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	006284 2016	G00023 /2015		06.05.00	5.000,000	0,0550	275,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 141

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002039 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00126.7898-01	PERFIL CANTONEIRA PVC	PC	006285 2016	S01377 /2016		05.02.00	1,000	55,0000	55,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002040 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.1254-01	VALVULA DE PORTA	PC	006286 2016	S01378 /2016		05.02.00	1,000	85,0000	85,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	85,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002041 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0101-01	REPARO VALV 4 VIAS	JG	006289 2016	S01379 /2016		05.02.00	1,000	38,0000	38,00
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	006287 2016	S01379 /2016		05.02.00	15,000	0,5000	7,50
032.00479.0002-01	INSERTO VALVULA 4 VIAS	PC	006288 2016	S01379 /2016		05.02.00	4,000	10,3100	41,24
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	86,74

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 002043 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0015-01	COLETOR .	PC	006291 2016	S01381 /2016		05.02.00	1,000	370,0000	370,00
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	006293 2016	S01381 /2016		05.02.00	1,000	8,0000	8,00
032.00323.0132-01	JUNTA DO COLETOR ESCAP.	JG	006292 2016	S01381 /2016		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	403,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002044 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00419.0001-01	PAINEL	UN	006294 2016	S01382 /2016		05.02.00	1,000	520,0000	520,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 142

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002045 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00214.7878-01	TANQUE EXPANSAO	PC	006295	2016	S01383 /2016		05.02.00		1,000	462,0000	462,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 002047 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	006297	2016	S01385 /2016		05.02.00		1,000	190,0000	190,00
012.00034.5664-01	INTERRUPTOR	PC	006298	2016	S01385 /2016		05.02.00		1,000	220,0000	220,00
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	006299	2016	S01385 /2016		05.02.00		1,000	30,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 002048 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	006311	2016 S01386 /2016		05.02.00	2,000	18,0000	36,00
020.00008.5451-01	ALGEMA	PC	006301	2016 S01386 /2016		05.02.00	2,000	90,0000	180,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	006304	2016 S01386 /2016		05.02.00	1,000	8,5000	8,50
023.00045.0010-01	CUNHA DA MOLA	PC	006303	2016 S01386 /2016		05.02.00	2,000	18,0000	36,00
032.00403.0201-01	ALGEMA MOLA	PC	006310	2016 S01386 /2016		05.02.00	1,000	85,0000	85,00
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	006314	2016 S01386 /2016		05.02.00	4,000	9,0000	36,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	006302	2016 S01386 /2016		05.02.00	2,000	15,0000	30,00
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	006306	2016 S01386 /2016		05.02.00	4,000	23,0000	92,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	006305	2016 S01386 /2016		05.02.00	8,000	3,0000	24,00
036.00081.0459-01	PINO CENTRO	PC	006312	2016 S01386 /2016		05.02.00	2,000	15,0000	30,00
036.00173.0001-01	MOLA 1220	PC	006308	2016 S01386 /2016		05.02.00	1,000	185,0000	185,00
063.00117.0001-01	MOLA 1520	PC	006307	2016 S01386 /2016		05.02.00	1,000	223,0000	223,00
099.00075.2210-01	TRAVA CONICA	PC	006313	2016 S01386 /2016		05.02.00	4,000	5,8000	23,20
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	006300	2016 S01386 /2016		05.02.00	1,000	325,0000	325,00
099.00122.6565-01	MOLA 1020	PC	006309	2016 S01386 /2016		05.02.00	1,000	143,0000	143,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.456,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 143

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 002050 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	006317	2016 S01388 /2016		05.02.00	2,000	45,0000	90,00
037.00317.1846-01	PARAFUSO 14 X 50	PC	006316	2016 S01388 /2016		05.02.00	8,000	4,5000	36,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002052 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00495.1479-01	QUEBRA SOL PRETO	PC	006319	2016 S01390 /2016		07.02.00	1,000	36,0000	36,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 002054 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.5660-01	PINO	PC	006321	2016 S01392 /2016		07.02.00	2,000	100,0000	200,00
036.00086.0548-01	REPARO SEM PINO	PC	006322	2016 S01392 /2016		07.02.00	1,000	250,0000	250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 002056 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0004-01	MOLA 600	PC	006324	2016 S01394 /2016		07.02.00	1,000	85,0000	85,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	006325	2016 S01394 /2016		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	006326	2016 S01394 /2016		07.02.00	1,000	45,0000	45,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002058 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	006332	2016 S01396 /2016		07.02.00	50,000	0,5000	25,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	006331	2016 S01396 /2016		07.02.00	50,000	0,4000	20,00
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	006330	2016 S01396 /2016		07.02.00	100,000	0,3500	35,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	144
<hr/>											
037.00003.0078-01	ARRUELA ALUMINIO 18MM	PC	006333	2016	S01396 /2016	07.02.00	50,000	0,5500	27,5000		
037.00003.0079-01	ARRUELA ALUMINIO 20MM	PC	006334	2016	S01396 /2016	07.02.00	50,000	0,5000	25,0000		
037.00003.0200-01	ARRUELA ALUMINIO 10MM	PC	006329	2016	S01396 /2016	07.02.00	100,000	0,3000	30,0000		
037.00003.1245-01	ARRUELA ALUMINIO 08MM	PC	006328	2016	S01396 /2016	07.02.00	100,000	0,2000	20,0000		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		182,5000	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 002059 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00022.0001-01	CAVALINHO BOLINHA FCAO	PC	006335	2016	S01397 /2016	07.02.00		40,000	5,5000	220,0000	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		220,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 002060 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00022.0001-01	CAVALINHO BOLINHA FCAO	PC	006337	2016	S01398 /2016		05.02.00	70,000	5,5000	385,0000	
025.00056.0004-01	LANTERNA SUP DT	PC	006343	2016	S01398 /2016		05.02.00	1,000	8,5000	8,5000	
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	006336	2016	S01398 /2016		05.02.00	4,000	55,0000	220,0000	
031.00368.0001-01	RETROVISOR	PC	006342	2016	S01398 /2016		05.02.00	2,000	55,0000	110,0000	
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	006339	2016	S01398 /2016		05.02.00	10,000	12,5000	125,0000	
037.00348.1455-01	COLA PARA PARABRISA	PC	006340	2016	S01398 /2016		05.02.00	4,000	45,0000	180,0000	
099.00024.0320-01	SUPORTE RETROVISOR	PC	006341	2016	S01398 /2016		05.02.00	1,000	215,0000	215,0000	
099.00050.0091-01	FITA PLASTICA	PC	006338	2016	S01398 /2016		05.02.00	50,000	3,5000	175,0000	
	GRANDE PARA PRENDER FIOS EXTERNOS.										
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.418,5000	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 002061 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00126.7899-01	PERFIL CANTONEIRA	PC	006345	2016	S01399 /2016	0000000000 0000	07.02.00	1,000	45,0000	45,0000	
037.00013.4549-01	ARREMATE FAROL LD	PC	006347	2016	S01399 /2016	0000000000 0000	07.02.00	1,000	45,0000	45,0000	
066.00050.0670-01	ARREMATE FAROL LE	PC	006346	2016	S01399 /2016	0000000000 0000	07.02.00	1,000	45,0000	45,0000	
099.00016.0008-01	CINTO SEGURANCA 2 PONTOS	PC	006344	2016	S01399 /2016	0000000000 0000	07.02.00	54,000	21,0000	1.134,0000	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.269,0000	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 145

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 002063 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00026.0001-01	BANDEJA LD	PC	006349	2016 S01401 /2016		07.02.00	1,000	158,0000	158,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	158,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002065 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0005-01	CORREIA C58	PC	006351	2016 S01403 /2016		07.02.00	5,000	20,3500	101,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	101,75	

Fornecedor : 14587 T.FACHINI CONFECCOES-ME
Pedido : 002068 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0456-01	BARRETINA PARA FANFARRA	UN	006147	2016 S01356 /2016		05.02.00	60,000	25,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00	

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME
Pedido : 002069 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00004.0048-01	BOMBO JUVENIL 20CM X 16"	UN	006153	2016 S01361 /2016		05.02.00	2,000	250,0000	500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	500,00	

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME
Pedido : 002169 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.0560-01	CABO DE ACO	PC	006353	2016 G00016 /2015	0000	05.02.00	4,000	1.089,9000	4.359,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.359,60	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 146

Fornecedor : 02258

RODRIGO ABBARI DE CAMPOS - ME.

Pedido : 002170

2016

Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0003-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO Pigmentada, 30,200 x 0,070 micron, com aproximada mente 14 a 15 kgs cada. Com impressao em cores (rotogravura) conforme modelo em anexo.	KG	006354	2016	G00096 /2015	05.04.00	600,000	21,0000	12.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.600,00

Fornecedor : 15916

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002171

2016

Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	006355	2016	G00057 /2015	06.02.00	4.000,000	5,2500	21.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.000,00

Fornecedor : 13440

DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.

Pedido : 002172

2016

Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	006356	2016	G00057 /2015	06.02.00	4.000,000	4,3560	17.424,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.424,00

Fornecedor : 10902

CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002173

2016

Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1½ FRASCO AMPOLA 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	006357	2016	G00057 /2015	06.02.00	1.000,000	6,0500	6.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.050,00

Fornecedor : 13519

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 002174

2016

Data: 29/04/2016

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 147

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.814,70
----------------------	------------------------------------	----------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	589,00
------	-----------------	------------------------------------	--------

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	26.040,00
----------------------	------------------------------------	-----------

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	CX	006372 2016	G00104 /2015		06.02.00	15,000	159,4000	2.391,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 148

- verde

- caixa com 250 folhas

020.00100.0011-01

SCALP 21

UN

006371

2016

G00104 /2015

06.02.00

13.000,000

0,1500

1.950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.341,00

Fornecedor : 07153

CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002178

2016

Data: 29/04/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

020.00055.0014-01

PAPEL CREPADO 60 X 60 CM.
- 100% celulose de 60 g/m2
- verde
- caixa com 500 folhas

CX

006373

2016

G00104 /2015

06.02.00

15,000

166,8800

2.503,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.503,20

Fornecedor : 13440

DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.

Pedido : 002179

2016

Data: 29/04/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.01106.0007-01

BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMP.

COM

006374

2016

G00035 /2015

06.02.00

1.000,000

0,3420

342,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

342,00

Fornecedor : 12470

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002180

2016

Data: 29/04/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00028.0033-01

SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.

AMP

006377

2016

G00057 /2015

06.02.00

300,000

2,2790

683,70

021.00039.0005-01

BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL

AMP

006375

2016

G00057 /2015

06.02.00

4.000,000

0,7632

3.052,80

021.00064.0003-01

FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML

AMP

006376

2016

G00057 /2015

06.02.00

1.000,000

3,9500

3.950,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.686,50

Fornecedor : 15807

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Pedido : 002181

2016

Data: 29/04/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00840.0001-01

IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A
SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG.

UN

006378

2016

G00057 /2015

06.02.00

1.000,000

12,9000

12.900,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 149

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.900,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002182 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0085-01	CLORIDRATO DE KETAMINA 50 MG/ML. AMPOLA 10 ML. n	FRS	006381 2016	G00057 /2015		06.02.00	10,000	25,9875	259,87
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	006380 2016	G00057 /2015		06.02.00	150,000	16,4300	2.464,50
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	006379 2016	G00057 /2015		06.02.00	720,000	3,8000	2.736,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.460,37

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 002183 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	006382 2016	G00057 /2015		06.02.00	5.000,000	0,1680	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002184 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	006385 2016	G00009 /2015		06.02.00	5.000,000	0,0400	200,00
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	006384 2016	G00009 /2015		06.02.00	15.000,000	0,0400	600,00
020.00052.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UN	006383 2016	G00009 /2015		06.02.00	15.000,000	0,0400	600,00
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	006386 2016	G00009 /2015		06.02.00	25.000,000	0,0400	1.000,00
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	006387 2016	G00009 /2015		06.02.00	50.000,000	0,0500	2.500,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002185 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0005-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM. CURATIVO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM ESTERIL, IMPERMEAVEL, CAMADA INTERNA COMPOSTA DE NO MINIMO DE CARBOXIMETILCELULOSE E PECTINA. BORDA ADESIVA, HI-	CX	006390 2016	G00009 /2015		06.02.00	10,000	17,5000	175,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 150

POALERGINICA E MICROPOROSA, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 5 UNIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 X 15 CM.										
020.00043.0012-01	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO - C/ 10 UN.	PCT	006388	2016	G00009 /2015	06.02.00	60,000	2,9500	177,00	
020.00043.0013-01	COLETOR URINA INFANTIL FEMININO - C/ 10 UN.	PCT	006389	2016	G00009 /2015	06.02.00	60,000	2,9500	177,00	
020.00049.0023-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	006393	2016	G00009 /2015	06.02.00	200,000	3,1500	630,00	
020.00055.0005-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4)	FLS	006391	2016	G00009 /2015	06.02.00	10.000,000	0,0500	500,00	
020.00090.0001-01	TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE	M	006392	2016	G00009 /2015	06.02.00	100,000	0,8500	85,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.744,00	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 002186 2016 Data: 29/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0069-01	SONDA RETAL NRO. 20	UN	006396	2016	G00009 /2015	06.02.00		200,000	0,5800	116,00
020.00095.0002-01	MALHA TUBULAR 06 CM. X 25 MT.	ROL	006394	2016	G00009 /2015	06.02.00		60,000	5,9300	355,80
020.00095.0004-01	MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT.	ROL	006395	2016	G00009 /2015	06.02.00		60,000	7,7500	465,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		936,80	
Fornecedor : 13519 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI										
Pedido : 002187 2016 Data: 29/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0005-01	SONDA ASPIR TRAQUEAL N 18	PC	006397	2016	G00009 /2015	06.02.00		100,000	0,5643	56,43
020.00049.0058-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 24	UN	006399	2016	G00009 /2015	06.02.00		200,000	1,8531	370,62
020.00049.0137-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 18 - CX. C/ 10 UN.	CX	006398	2016	G00009 /2015	06.02.00		20,000	18,0500	361,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		788,05	
Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA										
Pedido : 002188 2016 Data: 29/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0006-01	NUTRICAO LIQUIDA para dieta enteral: - isento de sacacore - 1,2 kcal/ml. - hipossodico	LT	006401	2016	S01405 /2016		06.02.00	100,000	21,8900	2.189,00
021.00133.0007-01	NUTRICAO ISOSOURCE SOYA - 1.000 ML.	FRS	006400	2016	S01405 /2016		06.02.00	200,000	19,3500	3.870,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.059,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/05/2016

PAGINA 151

Fornecedor : 04162 SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS BEBEDOURO-ME
Pedido : 002189 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0032-01	BICICLETA ARO 20	UN	006402	2016 S01406 /2016		09.11.00	6,000	333,0000	1.998,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.998,00

Fornecedor : 10144 DONIZETI APARECIDO DA SILVA CAJOBI ME
Pedido : 002190 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00125.0002-01	PEDRA	M3	006404	2016 S01407 /2016		07.02.00	33,000	65,0000	2.145,00
015.00003.0015-01	PEDRISCO - M3	M3	006403	2016 S01407 /2016		07.02.00	63,000	65,0000	4.095,00
015.00010.0001-01	PO DE PEDRA (M3)	M3	006405	2016 S01407 /2016		07.02.00	21,000	65,0000	1.365,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.605,00

Fornecedor : 07198 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP
Pedido : 002191 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00013.0015-01	TABLOIDE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENCIA.	UN	006406	2016 S01408 /2016		09.01.00	3.000,000	2,6400	7.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.920,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 002192 2016 Data: 29/04/2016

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.	KG	006407	2016 G00079 /2015		05.04.00	100,000	22,0000	2.200,00
051.00007.0004-01	Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	006408	2016 G00079 /2015		05.04.00	100,000	22,9000	2.290,00
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	KG	006409	2016 G00079 /2015		05.04.00	3.000,000	4,0500	12.150,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	152
051.00012.0003-01	insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. BETERRABA COMUM EXTRA AA 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	006410	2016	G00079 /2015	05.04.00	1.000,000	3,9000	3.900,00		
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	006411	2016	G00079 /2015	05.04.00	100,000	12,4000	1.240,00		
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	006412	2016	G00079 /2015	05.04.00	1.000,000	4,5000	4.500,00		
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	006413	2016	G00079 /2015	05.04.00	800,000	7,9000	6.320,00		
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	006414	2016	G00079 /2015	05.04.00	400,000	12,5000	5.000,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37.600,00		
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 002193 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
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 ascorbico (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	006415	2016	G00079 /2015		05.04.00	400,000	42,7000	17.080,00	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 153

Valor Total de compras do Pedido : 17.080,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0014-01	ALCOOL GEL 440G.	UN	006416 2016	S01409 /2016		06.02.00	150,000	35,0000	5.250,00
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS)	GAL	006417 2016	S01409 /2016		06.02.00	148,000	18,4800	2.735,04
	SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS),NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAI-DE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTI-FICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA, FISPQ E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DE-VERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT) PARA DETERMINACAO DO PH DO SABONETE, LAUDO DE CON-TAGEM TOTAL DE MICROORGANISMOS VIAVEIS,LAUDO DE DE-TERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO, LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.								

Valor Total de compras do Pedido : 7.985,04

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0018-01	ALCOOL 70% - 100 ML.	FRS	006418 2016	S01410 /2016		06.02.00		1.000,000	4,4200	4.420,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.420,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	154

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME											
Pedido : 002196 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS)	GAL	006419	2016 S01411 /2016		06.02.00	16,000	18,9000	302,40		
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										302,40	

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME											
Pedido : 002198 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	006421	2016 S01413 /2016		06.02.00	30,000	12,9000	387,00		
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										387,00	

Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME											
Pedido : 002199 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00081.0023-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA AT	PC	006423	2016 S01414 /2016		07.02.00	1,000	10,0000	10,00		
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	006422	2016 S01414 /2016		07.02.00	1,000	85,0000	85,00		
0002 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										95,00	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 002202 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00053.0141-01	SOQUETE ISOL.PAINEL	PC	006445	2016 S01417 /2016		07.02.00	1,000	3,5000	3,50		
037.00303.0222-01	LAMPADA 69 12V PHILIPS	PC	006446	2016 S01417 /2016		07.02.00	1,000	2,5000	2,50		
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	006449	2016 S01417 /2016		07.02.00	1,000	56,0000	56,00		
037.00371.0156-01	LANTERNA DELIMIT LE	PC	006448	2016 S01417 /2016		07.02.00	1,000	23,5000	23,50		
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	006447	2016 S01417 /2016		07.02.00	2,000	21,0000	42,00		
037.00371.0369-01	LANTERNA LATERAL C/REFLETIVO	PC	006444	2016 S01417 /2016		07.02.00	1,000	12,0000	12,00		
0006 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										139,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/05/2016										PAGINA	155

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 002203 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	006450 2016	S01418 /2016		07.02.00	1,000	26,0000	26,00		
036.00003.1055-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR	PC	006451 2016	S01418 /2016		07.02.00	1,000	13,0000	13,00		
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	006452 2016	S01418 /2016		07.02.00	1,000	238,0000	238,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			277,00	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 002205 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	006455 2016	S01420 /2016		07.02.00	1,000	71,0000	71,00		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	006454 2016	S01420 /2016		07.02.00	1,000	196,0000	196,00		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	006458 2016	S01420 /2016		07.02.00	1,000	6,8000	6,80		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	006456 2016	S01420 /2016		07.02.00	1,000	30,0000	30,00		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	006457 2016	S01420 /2016		07.02.00	1,000	6,5000	6,50		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			310,30	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 002209 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00016.5460-01	CAPA SINCRONIZADORA 2* E 3*	PC	006468 2016	S01424 /2016		10.02.00	2,000	248,0000	496,00		
011.00086.3231-01	CAPA SINCRONIZADORA 4*	PC	006467 2016	S01424 /2016		10.02.00	1,000	249,0000	249,00		
031.00183.1225-01	CAPA SINCRONIZADOR	PC	006466 2016	S01424 /2016		10.02.00	1,000	272,0000	272,00		
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	006465 2016	S01424 /2016		10.02.00	1,000	799,0000	799,00		
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	006464 2016	S01424 /2016		10.02.00	1,000	698,0000	698,00		
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	006462 2016	S01424 /2016		10.02.00	1,000	57,0000	57,00		
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	006463 2016	S01424 /2016		10.02.00	1,000	55,0000	55,00		
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	006469 2016	S01424 /2016		10.02.00	6,000	25,0000	150,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.776,00	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 002211 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	006472 2016	S01426 /2016		07.02.00	1,000	22,0000	22,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	006473 2016	S01426 /2016		07.02.00	1,000	18,0000	18,00		
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	006471 2016	S01426 /2016		07.02.00	1,000	33,0000	33,00		

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/05/2016

PAGINA 156

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002212 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	006474	2016	S01427 /2016		07.02.00		4,000	50,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002213 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	006475 2016	S01428 /2016		07.02.00		10,000	8,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 002214 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00038.0142-01	SUPORTE FIXO TRANSMISSAO	PC	006476 2016	S01429 /2016		07.02.00		1,000	310,0000	310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002215 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1240-01	LAMPADA ESMAGADA 12V-5W	PC	006484	2016	S01430 /2016		07.02.00		20,000	2,0000	40,00
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	006479	2016	S01430 /2016		07.02.00		20,000	3,0000	60,00
037.00303.0004-01	LAMPADA 67 12V. UNIVERSAL	PC	006483	2016	S01430 /2016		07.02.00		20,000	2,0000	40,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	006480	2016	S01430 /2016		07.02.00		20,000	4,0000	80,00
037.00303.0013-01	LAMPADA 1176 24V.	PC	006482	2016	S01430 /2016		07.02.00		20,000	6,5000	130,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	006478	2016	S01430 /2016		07.02.00		20,000	2,0000	40,00
037.00303.0054-01	LAMPADA 1176 12V	PC	006481	2016	S01430 /2016		07.02.00		20,000	4,5000	90,00
	BASE DE VIDRO.										
037.00303.0222-01	LAMPADA 69 12V PHILIPS	PC	006477	2016	S01430 /2016		07.02.00		20,000	2,5000	50,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/05/2016										PAGINA 157
<hr/>										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 002216 2016 Data: 29/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	006485 2016	S01431 /2016		07.02.00	1,000	5,0000	5,0000	5,0000
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	006486 2016	S01431 /2016		07.02.00	1,000	76,0000	76,0000	76,0000
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	006487 2016	S01431 /2016		07.02.00	1,000	21,0000	21,0000	21,0000
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		102,0000	
<hr/>										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 002217 2016 Data: 29/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	006495 2016	S01432 /2016		07.02.00	5,000	5,0000	25,0000	25,0000
012.00038.1474-01	LUVA	PAR	006493 2016	S01432 /2016		07.02.00	100,000	0,1500	15,0000	15,0000
	Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30.567									
012.00056.9003-01	TERMINAL ENCAIXE SEM TRAVA	PC	006492 2016	S01432 /2016		07.02.00	100,000	0,3500	35,0000	35,0000
037.00301.0003-01	FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES	PC	006491 2016	S01432 /2016		07.02.00	30,000	0,5000	15,0000	15,0000
037.00301.0369-01	FUSIVEL DE LAMINA MEDIO 20 AMP.	PC	006490 2016	S01432 /2016		07.02.00	30,000	0,5000	15,0000	15,0000
037.00301.6556-01	FUSIVEL DE LAMINA 10AMP	PC	006489 2016	S01432 /2016		07.02.00	30,000	0,5000	15,0000	15,0000
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	006488 2016	S01432 /2016		07.02.00	20,000	5,0000	100,0000	100,0000
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	006494 2016	S01432 /2016		07.02.00	10,000	32,0000	320,0000	320,0000
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,0000	
<hr/>										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 002219 2016 Data: 29/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	006497 2016	S01434 /2016		07.02.00	4,000	2,5600	10,2400	10,2400
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10,2400	
<hr/>										
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA										
Pedido : 002220 2016 Data: 29/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	006500 2016	S01435 /2016	0000000000] 0000	07.02.00	4,000	39,1500	156,6000	156,6000
014.00001.0656-01	ANEL	PC	006499 2016	S01435 /2016	0000000000] 0000	07.02.00	4,000	1,7600	7,0400	7,0400
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	006498 2016	S01435 /2016	0000000000] 0000	07.02.00	4,000	7,4700	29,8800	29,8800

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/05/2016										PAGINA	158	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		193,52
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME												
Pedido : 002222 2016 Data: 29/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	006504 2016	S01437 /2016		07.02.00	2,000	45,0000	90,00			
033.00338.1447-01	PASTILHA.	PC	006502 2016	S01437 /2016		07.02.00	1,000	42,0000	42,00			
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006503 2016	S01437 /2016		07.02.00	2,000	75,0000	150,00			
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	006505 2016	S01437 /2016		07.02.00	1,000	58,0000	58,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		340,00
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME												
Pedido : 002223 2016 Data: 29/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00060.0003-01	LIGA NEUTRA Em pacotes de 5 kgs	PCT	006506 2016	S01438 /2016		05.04.00	4,000	64,0000	256,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		256,00
Fornecedor : 16132 CONTATTOS RIO PRETO MAT.ELETRICOS LTDA-ME												
Pedido : 002231 2016 Data: 29/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	006194 2016	S01375 /2016		07.01.00	50,000	6,0000	300,00			
012.00036.0006-01	LAMPADA HO 110W P/ SOQUETE C/ RABICHO	UN	006198 2016	S01375 /2016		07.01.00	10,000	24,0000	240,00			
012.00036.0024-01	LAMPADA METALICA 250W	UN	006200 2016	S01375 /2016		07.01.00	10,000	40,0000	400,00			
012.00036.0046-01	LAMPADA ELETRONICA 3U 15W X 127V	UN	006195 2016	S01375 /2016		07.01.00	25,000	11,0000	275,00			
012.00036.0047-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.	UN	006201 2016	S01375 /2016		07.01.00	60,000	33,0000	1.980,00			
012.00036.0048-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W X 127V soquete E27 potencia 45w temperatura cor: minimo 6400k	UN	006197 2016	S01375 /2016		07.01.00	10,000	40,0000	400,00			

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2016 a 30/04/2016</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>							CONAM
DATA 12/05/2016								PAGINA 159
	tensao 127v vida util: minimo 6000horas formato espiral cor da luz: branca frequencia: 50/60Hz atendimento a ABNT-NBR IEC 901 CERTIFICACAO DO INMETRO							
012.00036.0053-01	LAMPADA LED 9W - 6500K BIVOLT	UN	006199 2016	S01375 /2016	07.01.00	6,000	40,0000	240,00
012.00046.0018-01	REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 250 X 220 EXTERNO	UN	006203 2016	S01375 /2016	07.01.00	31,000	72,0000	2.232,00
012.00046.0038-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 110W	UN	006202 2016	S01375 /2016	07.01.00	16,000	69,0000	1.104,00
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO 220V.	UN	006204 2016	S01375 /2016	07.01.00	15,000	24,0000	360,00
077.00074.0001-01	LAMPADA ESP. 30 X 127 MAQUINA DE COSTURA SINGER	UN	006196 2016	S01375 /2016	07.01.00	20,000	23,0000	460,00
0011	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.991,00
1771	Itens Mostrados no Total							
0424	Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:	1.997.994,46