

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 15461	H.P.S ILUMINAR SOL.EM REPAROS PATRIM. LTDA ME
Pedido : 002160	2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0498-01	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS	UN	003395	2016	S00724 /2016	05.02.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.280,00	

Fornecedor : 15623	BEBEDOUROS CANOVAS IND. E COM. LTDA-EPP
Pedido : 002161	2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00093.0046-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LP - INOX Capacidade de 200 Litros no reservatorio. Atende 350 pessoas/hora. 04 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 aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aco inox 304. Gas ecologico R 134 A. Motor hermetico. Tensao 127v Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da agua. Medidas aproximadas: Altura 1490mmxLargura 402mmxComprimento 1030mm Garantia 12 meses. Acompanham Filtros: PPF-5 e T33 Frete incluso. Certificacao do INMETRO	UN	006085	2016	S01349 /2016		05.02.00	1,000	2.169,0000	2.169,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.169,00		

Fornecedor : 14581	BRINQ & BOOK COM. LIVROS E BRINQUEDOS LTDA ME
Pedido : 002163	2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0126-01	LIVRO ADIVINHA QUANTO EU TE AMO EDITORA WMF MARTINS	UN	006115	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	45,0000	45,00
073.00005.0180-01	LIVRO HISTORIAS MARAVILHOSAS DE ANDERSEN	UN	006129	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	29,0000	29,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 15/06/2016								PAGINA 2	
073.00005.0717-01	EDITORA CIA DAS LETRINHAS	UN	006100	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	35,0000	35,00
073.00005.4039-01	LIVRO TREM DE FERRO - EDITORA GLOBAL	UN	006136	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	38,0000	38,00
073.00005.4044-01	LIVRO O ALVO Ilan Brenman Editora Atica	UN	006131	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	37,0000	37,00
073.00005.4045-01	LIVRO ARVORES DO BRASIL - CADA POEMA NO SEU GALHO Lalu. Editora Peiropolis	UN	006132	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	25,0000	25,00
073.00005.4046-01	LIVRO UMA PRINCESA NADA BOBA Autor Luiz Antonio Editora Cosac Naify	UN	006133	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	34,0000	34,00
073.00005.4047-01	LIVRO PROBLEMAS BOBORILDOS Autor Eva Furnari Ed. Moderna	UN	006135	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	43,0000	43,00
073.00005.4645-01	LIVRO PEDRO NOITE Autor Caio Riter Editora Biruta	UN	006134	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	40,0000	40,00
073.00005.5001-01	LIVRO OS HEROIS DO TSUNAMI Autor Fernando Vilela Brinque Book	KIT	006087	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	676,0000	676,00
073.00005.5002-01	BAU LITERARIO I - 26 TITULOS composto por: 02 livros de banho baby einstein; 03 livros de banho com lapis-brinquedos, dinossauros, circo, livro volante piui-piui; 01 livro pequeno elefante; 01 livro pequeno tigre; 01 livro Quem esta entre as folhas; 01 livro tropa de trapo; 04 livros cocorico; 04 livros cintilante; 01 livro Chocalho; 01 livro figuras do bebe; 02 livros Amigos da Fazenda; 04 livros Animais Cintilantes; 01 livro PouUp Porquinho.	KIT	006088	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	676,0000	676,00
073.00005.5003-01	BAU LITERARIO II - 25 TITULOS Composto de: 01 livro de pano zebra; 01 livro da familia; 01 colecao - 5 livros: Inclusao - Africa 02 livros Girassol-Brinquedos e Cores; 01 livro Quebra-cabeça; 02 livros Amigos da Fazenda; 02 livros Eu gosto de voce; 01 livro Tropa de Trapo; 01 livro Joaninha; 01 livro fantoche; 01 livro Chocalho; 01 livro Panda; 04 livros de Abas; 01 livro Figuras do Bebe; 01 livro Animais da fazenda.	KIT	006089	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	676,0000	676,00
	BAU LITERARIO III - 26 TITULOS composto de: 01 livro Historias de Boa Noite; 02 livros Pouup Gigante - Dona Aranha e Brilha Estrelinha; 01 livro gigante Baby Einstein; 02 livros Volante; 02 livros Que Som e esse; 01 livro Baby Einstein; 01 Livro Tropa de Trapo; 01 livro PouUP 01 livro de Sons; 01 livro do Tigre; 01 livro Floresta do barulho; 01 livro Chocalho; 01 livro O que ha na caixa; 01 livro Coelho Billy; 01 livro								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	3
073.00005.5004-01	Troninho; 01 livro Cocorico; 01 livro O que cabe no meu mundo; 01 livro Pano Onca; 04 livros Cocoricos; 01 livro Aprendendo a abotoar. BAU LITERARIO IV - 25 TITULOS composto de: 04 livros As cores dos Sentimentos; 05 livros Ruth Rocha; 04 livros com abas; 04 livros Biblioteca do Bebe; 02 livros do Bebe; 01 livro Girafa; 01 livro Cores; 01 livro Primeiras Palavras; 01 livro Poupa Formas; 01 livro de Banho-Elefante; 01 livro de Pano - Elefante.	KIT	006090	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	676,0000	676,0000		
073.00005.5005-01	LIVRO A PEQUENA SERENATA DO SAPO CANTOS Autor Christiane Gribel. Global Editora	UN	006092	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	39,0000	39,0000		
073.00005.5006-01	LIVRO CASULOS - AUTOR ANDRE NEVES Global Editora	UN	006091	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	35,0000	35,0000		
073.00005.5007-01	LIVRO DOS NUMEROS Autor Marcelo Cipis. Global Editora	UN	006093	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	35,0000	35,0000		
073.00005.5008-01	LIVRO CADA BICHO SEU CAPRICHOSO Autor Maria Colasanti Global Editora	UN	006094	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	32,0000	32,0000		
073.00005.5009-01	LIVRO BICHO PAPAIO! Autor Mary e Eliardo Franca Global Editora	UN	006095	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	33,0000	33,0000		
073.00005.5010-01	LIVRO EU ERA UM DRAGAO Autor Ana Maria Machado Global Editora	UN	006096	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	32,0000	32,0000		
073.00005.5012-01	LIVRO E HOJE! Autor Graca Lima Global Editora	UN	006097	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	30,0000	30,0000		
073.00005.5013-01	LIVRO O BAILE Autor Mary e Eliardo Franca Global Editora	UN	006098	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	23,0000	23,0000		
073.00005.5014-01	LIVRO O LIVRO DO ALFABETO Autor Marcelo Cipis Global Editora	UN	006099	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	35,0000	35,0000		
073.00005.5016-01	LIVRO HISTORIAS EM 3 ATOS Autor Bartolomeu Campos de Queiros Global Editora	UN	006101	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	32,0000	32,0000		
073.00005.5017-01	LIVRO A HISTORIA DOS PINGOS Autor Mary e Eliardo Franca Global Editora	UN	006102	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	23,0000	23,0000		
073.00005.5018-01	LIVRO QUEM TEM MEDO DO NOVO? Autor Ruth Rocha Global Editora	UN	006103	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	40,0000	40,0000		
073.00005.5019-01	LIVRO O PEQUENO CROCODILO Autor Dave Santana Global Editora	UN	006104	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	39,0000	39,0000		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016											PAGINA 4
073.00005.5020-01	LIVRO A TELEVISAO DA BICHARADA Autor Sidonio Muralha Global Editora	UN	006105	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	32,0000	32,00		
073.00005.5021-01	LIVRO TELEFONE SEM FIO Autor Ilan Brenman e Renato Moriconi Cia das Letrinhas	UN	006106	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	40,0000	40,00		
073.00005.5022-01	LIVRO O MAIS BONITO! aUTOR mARY E eLIARDO FRANCA Global Editora	UN	006107	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	29,0000	29,00		
073.00005.5023-01	LIVRO FABULAS DE ESOPO Autor Esopo. Traducaao Fernando Nuno. Publifolha	UN	006108	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	65,0000	65,00		
073.00005.5024-01	LIVRO FOLHA Autor Stephen Michael King Brinque Book	UN	006109	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	34,0000	34,00		
073.00005.5025-01	LIVRO E A MOSCA FOI PRO ESPACO Autor Renato Moriconi Editora Escala Educacional	UN	006110	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	37,0000	37,00		
073.00005.5026-01	LIVRO O QUE TEM DENTRO DA FRALDA? Autor Guido Van Genechten Brinque Book	UN	006111	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	39,0000	39,00		
073.00005.5027-01	LIVRO CACOLIQUES Autor Tatiana Belinky Editora Melhoramentos	UN	006112	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	31,0000	31,00		
073.00005.5028-01	LIVRO ANIMAIS Criacao e textos: Arnaldo Antunes e Zaba Moreau Ed. 34	UN	006113	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	47,0000	47,00		
073.00005.5029-01	LIVRO O LOBO VOLTOU Geoffroy de Pennart - Traducao de Gilda de Aquino Brinque book	UN	006114	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	32,0000	32,00		
073.00005.5030-01	LIVRO PAPAI E MEU ! Ilán Brenman Moderna Editora	UN	006116	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	39,0000	39,00		
073.00005.5031-01	LIVRO ACHADOS E PERDIDOS Autor Oliver Jeffers Salamandra	UN	006117	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	47,0000	47,00		
073.00005.5032-01	LIVRO ALICE NO TELHADO Autor Nelson Cruz Edicos SM Brasil	UN	006118	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	42,0000	42,00		
073.00005.5033-01	LIVRO MACACADA MAuricio Veneza Ed.Positivo	UN	006119	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	35,0000	35,00		
073.00005.5034-01	LIVRO ASSIM OU ASSADO ? Projeto Dobrosly Foll Ed. Cosac Naify	UN	006120	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	40,0000	40,00		
073.00005.5035-01	LIVRO EU VI ! Fernando Vilela Brinque Book	UN	006121	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	35,0000	35,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	5
073.00005.5036-01	LIVRO ACHEI ! Angela Lago e Zoe Rios Ed. RHJ	UN	006122	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	36,0000	36,00		
073.00005.5037-01	LIVRO SAPO IVAN E O CORACAO Henfil Editora Nova Fronteira	UN	006123	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	38,0000	38,00		
073.00005.5038-01	LIVRO BRANCA DE NEVE E AS SETE VERSOES Jose Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta Editora Objetiva	UN	006124	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	36,0000	36,00		
073.00005.5039-01	LIVRO FLOP-A HISTORIA DE UM PEIXINHO JAPONES na china. Autor Laurent Cardon Editora Panda Books	UN	006125	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	55,0000	55,00		
073.00005.5040-01	LIVRO PALAVRA CANTADA - CANCIONES CURIOSAS Sandra Peres e Paulo Tati Editora Caramelo	UN	006126	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	49,0000	49,00		
073.00005.5041-01	LIVRO CONTOS DE GRIMM Jacob e Wilhelm Grimm. Traducaoo Heloisa Jahn Cia das Letrinhas	UN	006127	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	39,0000	39,00		
073.00005.5042-01	LIVRO O SONHO DO ABAPORU Autor Marcelo Cipis Editora Caramelo	UN	006128	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	49,0000	49,00		
073.00005.5043-01	LIVRO O ALFABETO PERIGOSO Neil Gaiman - Traducaoo/Adaptacao: Leonardo Villa- Forte. Editora Rocco - Pequenos Leitores	UN	006130	2016	S01351 /2016	05.02.00	1,000	42,0000	42,00		
0050 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.426,00	
Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME											
Pedido : 002167 2016 Data: 04/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00062.0003-01	STAND ALONE 08CAM S/HD 240/240 H264	PC	006143	2016	S01355 /2016	05.02.00		1,000	1.500,0000	1.500,00	
012.00011.0078-01	CABO COAXIAL 4MM + 2 BIPOLAR TELECAM	M	006141	2016	S01355 /2016	05.02.00		600,000	1,5000	900,00	
012.00022.0045-01	CONECTOR ADAPTADOR BNC X JACK RCA ITC	PC	006139	2016	S01355 /2016	05.02.00		12,000	5,8000	69,60	
012.00086.0123-01	PLUGUE P4 MACHO	UN	006140	2016	S01355 /2016	05.02.00		6,000	3,8000	22,80	
067.00030.0031-01	CAMERA DE SEGURANCA COM INFRA VERMELHO	UN	006145	2016	S01355 /2016	05.02.00		6,000	299,0000	1.794,00	
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	006144	2016	S01355 /2016	05.02.00		1,000	680,0000	680,00	
099.00207.0045-01	FONTE CHAVEADA 5A comeia ipec	UN	006142	2016	S01355 /2016	05.02.00		1,000	180,0000	180,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.146,40	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	6
-----											
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME											
Pedido : 002233 2016 Data: 05/05/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00002.0017-01	ENVELOPE BRANCO 11 X 25	UN	006897	2016 S01447 /2016		09.01.00	50,000	0,0700	3,50		
062.00002.0032-01	ENVELOPE PARD0 TIPO CARTA 11CM X 23CM	UN	006896	2016 S01447 /2016		09.01.00	100,000	0,1000	10,00		
062.00002.0088-01	ENVELOPE PLASTICO	UN	006895	2016 S01447 /2016		09.01.00	200,000	0,1000	20,00		
SENDO COM QUATRO FUROS.											
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			33,50	
-----											
Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME											
Pedido : 002234 2016 Data: 05/05/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00619.0025-01	VISOR	PC	006900	2016 S01448 /2016		09.01.00	500,000	0,1080	54,00		
Sendo para pasta suspensa embalagem com 50un.											
061.00001.0152-01	BLOCO DE RECIBO COMERCIAL	BLO	006899	2016 S01448 /2016		09.01.00	7,000	1,0500	7,35		
COLORIDO.											
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	006898	2016 S01448 /2016		09.01.00	5,000	1,0000	5,00		
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS	CX	006901	2016 S01448 /2016		09.01.00	10,000	12,4000	124,00		
80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.											
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			190,35	
-----											
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 002235 2016 Data: 05/05/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00001.0023-01	ETIQUETA 02 CARREIRAS INJET + LASER 33,9X101,6MM	CX	006904	2016 S01449 /2016		09.01.00	1,000	53,9000	53,90		
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4	PCT	006903	2016 S01449 /2016		09.01.00	3,000	17,0000	51,00		
pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.											
063.00004.0002-01	CLIPS MEDIO	CX	006906	2016 S01449 /2016		09.01.00	1,000	8,7000	8,70		
No 2/0 CAIXA COM 500 GR											
063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSA	UN	006902	2016 S01449 /2016		09.01.00	500,000	2,8700	1.435,00		
SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.											
063.00092.0010-01	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	006905	2016 S01449 /2016		09.01.00	5,000	11,9000	59,50		
DE BOA QUALIDADE.											
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.608,10	
-----											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016										PAGINA 7
<hr/>										
Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME										
Pedido : 002237 2016 Data: 05/05/2016										
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	006908 2016	S01451 /2016		09.11.00	1,000	40,9000	40,90	
090.00178.0001-01	CINTA ARO	UN	006909 2016	S01451 /2016		09.11.00	1,000	4,5000	4,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			45,40
<hr/>										
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 002238 2016 Data: 05/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0031-01	AGUA RAZ 260 - 5 LITROS	GAL	006914 2016	S01452 /2016		09.11.00	20,000	46,0000	920,00	
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO REF. 1343.	UN	006916 2016	S01452 /2016		09.11.00	30,000	5,5000	165,00	
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	006915 2016	S01452 /2016		09.11.00	30,000	3,5000	105,00	
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000.	UN	006910 2016	S01452 /2016		09.11.00	40,000	29,0000	1.160,00	
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	006912 2016	S01452 /2016		09.11.00	30,000	13,0000	390,00	
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	006911 2016	S01452 /2016		09.11.00	30,000	9,0000	270,00	
011.00201.0005-01	EXTENSOR P/ ROLO DE PINTURA	PC	006917 2016	S01452 /2016		09.11.00	6,000	28,0000	168,00	
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	006913 2016	S01452 /2016		09.11.00	20,000	6,5000	130,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.308,00
<hr/>										
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 002239 2016 Data: 05/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00126.0023-01	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 100 LTS.	UN	006918 2016	S01453 /2016		09.01.00	2,000	64,9500	129,90	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			129,90
<hr/>										
Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME										
Pedido : 002240 2016 Data: 05/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0158-01	BLOCO INFORMACOES SOBRE CADASTRO BOLSA FAMILIA TAM. 15 X 21, PAPEL SULFITE, 1 X 0 COR, BLOCO COM 100 FLS.	UN	006919 2016	S01454 /2016		09.01.00	10.000,000	0,0380	380,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	8
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	380,00
<hr/>											
Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME											
Pedido : 002241 2016 Data: 05/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00005.0022-01	CAFE (GARRAFA)	UN	006926 2016	S01455 /2016		09.05.00	6,000	7,0000	42,00		
053.00034.0342-01	SUCO DE LARANJA INTEGRAL	LT	006927 2016	S01455 /2016		09.05.00	28,000	7,9900	223,72		
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	006921 2016	S01455 /2016		09.05.00	200,000	0,9625	192,50		
053.00084.0016-01	PAO DE BATATA RECHEADA (FRANGO)	UN	006920 2016	S01455 /2016		09.05.00	120,000	1,5280	183,36		
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	006924 2016	S01455 /2016		09.05.00	60,000	1,6492	98,95		
053.00133.0002-01	SALGADO FRITO (CENTO)	CEN	006925 2016	S01455 /2016		09.05.00	3,000	39,9900	119,97		
053.00170.0002-01	CROASSANT DIVERSOS	UN	006922 2016	S01455 /2016		09.05.00	120,000	0,7800	93,60		
053.00238.0001-01	BAGUETE RECHEADO PRESUNTO E QUEIJO	UN	006923 2016	S01455 /2016		09.05.00	6,000	44,9850	269,91		
										Valor Total de compras do Pedido :	1.224,01
<hr/>											
Fornecedor : 06261 CARLOS TADEU MARQUES ME											
Pedido : 002243 2016 Data: 05/05/2016											
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	005231 2016	S01204 /2016		16.01.00	4,000	56,0000	224,00		
012.00046.0012-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V	UN	005230 2016	S01204 /2016		16.01.00	4,000	78,0000	312,00		
										Valor Total de compras do Pedido :	536,00
<hr/>											
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 002245 2016 Data: 05/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	006931 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	38,0000	38,00		
012.00064.0220-01	SUPORTE EIXO CARDAN	PC	006932 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.316,3000	1.316,30		
012.00229.0560-01	EXTENSOR DE CINTA	PC	006933 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	328,9700	328,97		
020.00087.0650-01	HASTE COMANDO CAMBIO	PC	006934 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	476,4300	476,43		
020.00087.5650-01	HASTE COMANDO CAMBIO	PC	006935 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	137,3100	137,31		
021.01306.2320-01	IND DESG FREIOS	PC	006936 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	45,6300	91,26		
021.01306.5450-01	IND DESG FREIOS	PC	006937 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	45,6300	91,26		
025.00089.6560-01	PINCA DO FREIO	PC	006938 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	1.142,9000	1.142,90		
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	006939 2016	G00016 /2015		05.02.00	1,000	250,2000	250,20		
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	006940 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	491,3200	982,64		
031.00055.2321-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	006941 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	203,7800	407,56		
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	006942 2016	G00016 /2015		05.02.00	2,000	486,7200	973,44		
031.00366.0201-01	COXIM ELASTICO DE REACAO	PC	006943 2016	G00016 /2015		05.02.00	4,000	71,2600	285,04		

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 9

0032 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	14.655,83
----------------------	------------------------------------	-----------

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.219,24

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo- lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla- ra de ovo, oleo de milho, glicose, amido modifica- do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati- zantes, conservadores: propionato de calcio e aci- do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi- cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli-	UN	006966 2016	G00079 /2015		05.04.00	20.000,000	0,5400	10.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 10

cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u -  
mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna-  
to de sodio.  
Contem Gluten.  
Embalagem individual de 40 a 70 gr.  
Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.800,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 002248 2016 Data: 05/05/2016

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	006967	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 : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 002249 2016 Data: 05/05/2016

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	006968	2016	G00079 /2015			05.04.00	2.000,000	8,7400	17.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.480,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 002250 2016 Data: 05/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento	KG	006969	2016	G00079 /2015			05.04.00	1.000,000	19,9000	19.900,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 11

preparado ( maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica ), amido de mandioca, pro - teina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten.  
Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.900,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 002251 2016 Data: 05/05/2016

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 Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	006970	2016	G00079 /2015	05.04.00	1.000,000	3,9000	3.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 002252 2016 Data: 05/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	006971	2016	G00079 /2015	05.04.00	200,000	5,1000	1.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 002253 2016 Data: 05/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	006972	2016	G00079 /2015	05.04.00	100,000	7,0200	702,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 702,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	12
-----											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 002254 2016 Data: 05/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	006973 2016	G00079 /2015		05.04.00	500,000	9,9900	4.995,00		
053.00004.0007-01	SENDO PACOTE DE 5KG.										
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	006975 2016	G00079 /2015		05.04.00	2.000,000	2,4200	4.840,00		
	Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex-										
	trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja,										
	antioxidante acido ascorbico e aromatizante.										
	Nao contem glutem.										
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS	LTA	006974 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	36,3000	7.260,00		
	Refinado.										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.095,00		
-----											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 002255 2016 Data: 05/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	006976 2016	G00079 /2015		05.04.00	400,000	1,4200	568,00		
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	006977 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	1,1200	672,00		
	Semolado, pcts com 500 gramas.										
	Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas										
	Argolinha e Conchinha.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.240,00		
-----											
Fornecedor : 16208 IDEAL SEG.COM.EQUIP.SERV.SEGURANCA LTDA - ME											
Pedido : 002256 2016 Data: 06/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00068.0018-01	MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 4 - 1.1/2"	PC	005094 2016	G00022 /2016		03.02.00	10,000	1.065,0000	10.650,00		
	REVESTIDA EXTERNAMENTE COM DUPLO REFORCO TEXTIL										
	CONFECCIONADO 100% EM FIO POLIESTER DE ALTA TENA-										
	CIDADE E INTERNAMENTE COM TUBO DE BORRACHA SINTE-										
	TICA NA COR PRETA: DOTADA DE UNIAO TIPO ENGATE										
	RAPIDO (STORZ) CONFORME NBR 14349, POSSUI MAIOR										
	RESISTENCIA A RUPTURA, ABRASAO E DETERIORACAO POR										
	BOLOR E FUNGOS. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT-										
	NBR 11861 (1.1/2") X 30 METROS.										
099.00068.0019-01	MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 4 - 2.1/2"	PC	005095 2016	G00022 /2016		03.02.00	10,000	1.500,0000	15.000,00		
	REVESTIDA EXTERNAMENTE COM DUPLO REFORCO TEXTIL										
	CONFECCIONADO 100% EM FIO POLIESTER DE ALTA TENA-										
	CIDADE E INTERNAMENTE COM TUBO DE BORRACHA SINTE-										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 13

TICA NA COR PRETA: DOTADA DE UNIAO TIPO ENGATE RAPIDO (STORZ) CONFORME NBR 14349, POSSUI MAIOR RESISTENCIA A RUPTURA, ABRASAO E DETERIORACAO POR BOLOR E FUNGOS. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT-NBR 11861 (2.1/2") X 30 METROS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.650,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 002259 2016 Data: 06/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	007191 2016	S01476 /2016		06.02.00	68,000	115,8080	7.874,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.874,94

Fornecedor : 16151 FABIANO JOSE GANDRA-ME

Pedido : 002262 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0087-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK Impressao Resolucao maxima de impressao: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressao: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores Impressao Duplex: Manual Cada garrafa de tinta de 70ml tem rendimento para imprimir ate 4.500 paginas em preto e 7.500 paginas em cores com alta qualidade Scanner Resolucao maxima do scanner: 1200 x 2400 dpi Profundidade maxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) area de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm Velocidade maxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor). Digitalizar para PDF Copia Tamanho das copias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm Numero de Copias: 1 ou 20 Manuseio do Papel Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 Capacidade de Saida do papel: 30 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, 10x	UN	006148 2016	S01357 /2016		05.02.00	6,000	1.036,4000	6.218,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 14

15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Oficio (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm)

Tipos de papel suportados:Comum, Papeis Especiais (Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper)

Conectividade

Conexoes: USB 2.0 de alta velocidade / Wi-Fi

Compatibilidade: Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x

Itens Inclusos

Multifuncional

1 garrafa de tinta preta T664

1 garrafa de tinta ciano T664

1 garrafa de tinta magenta T664

1 garrafa de tinta amarela T664

Cabo de alimentacao

CD de Instalacao

Guia de Instalacao Rapida

Manual do Usuario

Cabo USB

Dimensoes e Peso Aproximados

L x P x A: 48,9 x 52,7 x 29,5 cm

Peso: 4,6 kg

Garantia

12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.218,40

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA

Pedido : 002263 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0098-01	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS - 10KG. Cor Branco Modelo Lavamax Tipo de tanquinho semiautomatico: lava e enxagua Capacidade de roupa seca: 10kg Eficiencia energetica Classe A Painel de controle mecanico Agua fria Abertura da tampa: superior Dispenser para sabao e amaciante	UN	007009	2016	S01464 /2016			05.02.00	1,000	399,0000	399,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 15

Potencia: 415 watts - 110v  
Programa de lavagem: 10 programas.  
03 niveis de agua.  
Extras Ciclos de lavagem:  
- suave;  
- leve;  
- medio;  
- pesado;  
- super pesado;  
- molho automatico.  
Elimina fiapos  
Pes fixos.  
Desligamento automatico  
Sistema de lavagem por turbilhonamento  
Agitador na parte inferior do tanquinho.  
Consumo aproximado  
agua: 18,3 litros/kg.  
Energia: 0,015 kWh/kg ou 0,146 kWh/ciclo.  
Peso aproximado  
Peso do produto 1,6 kg.  
Peso do produto com embalagem 3,3 kg.  
Dimensao do produto  
Largura: 51,9 cm.  
Altura: 96,3 cm.  
Profundidade: 58,6 cm.  
Garantia de 12 meses  
Etiqueta com 10 programas de lavagem e 2 molhos  
inclusos.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME  
Pedido : 002265 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS Tinta acrilica, acabamento fosco, em latas de 18 litros. Composicao basica: Resina acrilica modificada, aditivos:antimicrobiano, fungicidas, algicidas e bactericidas; compostos organicos volateis abaixo de 150g/L; pigmentos isentos de metais pesados; agua; cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados e carboxilados; com resistencia a abrasao em tinta umida com pasta abrasiva, minimo de 100 Ciclos; com ph entre 8 e 9,5; Cadastrada no Ceatox; devendo obedecer as NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 e AS	LTA	006979 2016	G00020 /2016		05.02.00	2,000	89,1000	178,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 16

011.00026.0078-01	TM 3273; Rendimento referencial superficie: Rendimento(m2/galao de 3,6L/demao):repintura 25 a 45m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 a 45 m2. Cores a serem definidas, com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega. TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a base de agua, copolimero estireno, glicois, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesados, rendimento minimo de 250 m2/demao, viscosidade 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, resistente a abrasao e intemperies; para pintura externa e interna de pisos cimentados, pisos de concreto, repintura de pisos;Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702.	LTA	006980	2016	G00020 /2016	05.02.00	10,000	108,9000	1.089,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.267,20	
Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME										
Pedido : 002266 2016 Data: 09/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS Tinta acrilica, acabamento fosco, em latas de 18litros. Composicao basica: Resina acrilica modificada, aditivos:antimicrobiano, fungicidas, algicidas e bactericidas; compostos organicos volateis abaixo de 150g/L; pigmentos isentos de metais pesados; agua; cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativos etoxilados e carboxilados; com resistencia a abrasao em tinta umida com pasta abrasiva, minimo de 100 Ciclos; com ph entre 8 e 9,5; Cadastrada no Ceatox; devendo obedecer as NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 e AS TM 3273; Rendimento referencial superficie: Rendimento(m2/galao de 3,6L/demao):repintura 25 a 45m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 a 45 m2. Cores a serem definidas, com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega.	LTA	006981	2016	G00020 /2016	05.02.00		1,000	89,1000	89,10
011.00026.1007-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE Tinta esmalte sintetico brilhante em galao de 3,60	GAL	006982	2016	G00020 /2016	05.02.00		5,000	49,0000	245,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 17

litros, a base de agua, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, te or de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Validade minima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedecer as normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 334,10

Fornecedor : 16202 MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME

Pedido : 002267 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0048-01	AGUARRAS - EMBALAGEM 5 LITROS em embalagem de 5 litros.Composicao a base de solventes alifaticos e aromaticos, isento de benzeno alcool e querosene; para diluicao de esmaltes sinteticos, tintas oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; apresentado na forma de liquido incolor, inflamavel, densidade 0,75 a 0,80 G/cm3, VOC de 775,0 g/L; acondicionado em lata ou galao, com certificado ISO 9001 impresso ou estampado na embalagem; Validade de 36 Meses apos data de recebimento; conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702	GAL	006983 2016	G00020	/2016		05.02.00	8,000	55,0000	440,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	006986 2016	G00020	/2016		05.02.00	10,000	1,5500	15,50
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solventes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	006985 2016	G00020	/2016		05.02.00	12,000	7,0000	84,00
011.00088.0004-01	ROLO DE ESPUMA/POLIESTER, COM ALCA, 15CM	UN	006987 2016	G00020	/2016		05.02.00	2,000	7,7000	15,40
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	006984 2016	G00020	/2016		05.02.00	12,000	26,5000	318,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 872,90

Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

Pedido : 002268 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a ba	LTA	006989 2016	G00020	/2016		05.02.00	10,000	108,9000	1.089,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 18

011.00026.1007-01	se de agua, copolimero estireno, glicois, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesados, rendimento mínimo de 250 m2/demao, viscosidade de 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, resistente a abrasao e intemperies; para pintura externa e interna de pisos cimentados, pisos de concreto, repintura de pisos;Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702.	GAL	006988	2016	G00020 /2016	05.02.00	48,000	49,0000	2.352,00	
TINTA ESMALTE BRILHANTE										
Tinta esmalte sintetico brilhante em galao de 3,60 litros, a base de agua, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Validade minima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedecerãas normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.441,00
Fornecedor : 16202 MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME										
Pedido : 002269 2016 Data: 09/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0048-01	AGUARRAS - EMBALAGEM 5 LITROS	GAL	006990	2016	G00020 /2016		05.02.00	2,000	55,0000	110,00
em embalagem de 5 litros.Composicao a base de solventes alifaticos e aromaticos, isento de benzeno alcool e querosene; para diluicao de esmaltes sinteticos, tintas oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; apresentado na forma de liquido incolor, inflamavel, densidade 0,75 a 0,80 G/cm3, VOC de 775,0 g/L; acondicionado em lata ou galao, com certificado ISO 9001 impresso ou estampado na embalagem; Validade de 36 Meses apos data de recebimento; conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702										
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120	FLS	006993	2016	G00020 /2016		05.02.00	16,000	1,5500	24,80
Folha 225 x 275mm										
011.00066.0049-01	Grana: 120	UN	006992	2016	G00020 /2016		05.02.00	2,000	5,5000	11,00
TRINCHA 2"										
com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.										
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM	UN	006991	2016	G00020 /2016		05.02.00	2,000	26,5000	53,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 19

COM SUPORTE PARA ROLO.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,80

Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

Pedido : 002270 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS Tinta acrilica, acabamento fosco, em latas de 18litros. Composicao basica: Resina acrilica modificada, aditivos:antimicrobiano, fungicidas, algicidas e bactericidas; compostos organicos volateis abaixo de 150g/L; pigmentos isentos de metais pesados; agua; cargas mineraiis inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados e carboxilados; com resistencia a abrasao em tinta umida com pasta abrasiva, minimo de 100 Ciclos; com ph entre 8 e 9,5; Cadastrada no Ceatox; devendo obedecer as NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 e AS TM 3273; Rendimento referencial superficie: Rendimento(m2/galao de 3,6L/demao):repintura 25 a 45m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 a 45 m2. Cores a serem definidas, com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega.	LTA	006994 2016	G00020 /2016		05.02.00	8,000	89,1000	712,80
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a base de agua, copolimero estireno, glicos, pigmentos;cargas mineraiis inertes, isenta de metais pesados, rendimento minimo de 250 m2/demao, viscosidade 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, resistente a abrasao e intemperies; para pintura externa e interna de pisos cimentados, pisos de concreto, repintura de pisos;Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702.	LTA	006996 2016	G00020 /2016		05.02.00	1,000	108,9000	108,90
011.00026.1007-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE Tinta esmalte sintetico brilhante em galao de 3,60 litros, a base de agua, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Validade	GAL	006995 2016	G00020 /2016		05.02.00	9,000	49,0000	441,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 20

minima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedecerâas normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.262,70

Fornecedor : 16202 MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME

Pedido : 002271 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0048-01	AGUARRAS - EMBALAGEM 5 LITROS em embalagem de 5 litros.Composicao a base de sol ventes alifaticos e aromaticos, isento de benzeno alcool e querosene; para diluicao de esmaltes sin teticos, tintas oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; apresentado na forma de liquido incolor, inflamavel, densidade 0,75 a 0,80 G/cm3, VOC de 775,0 g/L; acondicionado em la ta ou galao, com certificado ISO 9001 impresso ou estampado na embalagem; Validade de 36 Meses apos data de recebimento; conforme Norma de Classifica cao ABNT NBR 11702	GAL	006998	2016	G00020 /2016			05.02.00	2,000	55,0000	110,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	006999	2016	G00020 /2016			05.02.00	50,000	1,5500	77,50
011.00065.0025-01	THINNER 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	UN	006997	2016	G00020 /2016			05.02.00	4,000	50,0000	200,00
011.00066.0049-01	TRINCHA 2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	007001	2016	G00020 /2016			05.02.00	10,000	5,5000	55,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	007000	2016	G00020 /2016			05.02.00	10,000	26,5000	265,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 707,50	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 21

Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME  
Pedido : 002272 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS Tinta acrilica, acabamento fosco, em latas de 18litros. Composicao basica: Resina acrilica modificada, aditivos:antimicrobiano, fungicidas, algicidas e bactericidas; compostos organicos volateis abaixo de 150g/L; pigmentos isentos de metais pesados; agua; cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados e carboxilados; com resistencia a abrasao em tinta umida com pasta abrasiva, minimo de 100 Ciclos; com ph entre 8 e 9,5; Cadastrada no Ceatox; devendo obedecer as NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 e AS TM 3273; Rendimento referencial superficie: Rendimento(m2/galao de 3,6L/demao):repintura 25 a 45m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 a 45 m2. Cores a serem definidas, com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega.	LTA	007002 2016	G00020 /2016		05.02.00	23,000	89,1000	2.049,30
011.00026.1007-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE Tinta esmalte sintetico brilhante em galao de 3,60 litros, a base de agua, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Validade minima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedecer as normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.	GAL	007003 2016	G00020 /2016		05.02.00	37,000	49,0000	1.813,00
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados.	LTA	007006 2016	G00020 /2016		05.02.00	1,000	61,5000	61,50
011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS 18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minerais inertes e hidrocarbonetos alifaticos.	LTA	007005 2016	G00020 /2016		05.02.00	1,000	33,5000	33,50
011.00121.0456-01	RESINA INCOLOR BRILHANTE - 18 LITROS Resina incolor, a base de agua, caracteristica impermeabilizante. Apresentado na forma liquida, Composicao:2-Fenoxietanol, 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona, Nitrito de sodio, Diurao, 2-Octil-2H-isotiazole-3-ona, butilcarbamato de 3-iodo-2-propini-	LTA	007004 2016	G00020 /2016		05.02.00	8,000	128,5000	1.028,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 22

1o, 2-metil-2H-isotiazole-3-ona; cadastrado no CEA TOX, acondicionada em latas de 18 litros, com validade minima de 24 meses da data de entrega.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.985,30

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 002276 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0048-01	PLACA DE TATAME 20MM Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno- acetato de vinil) com bordas de acabamento, ato- xicas, com superficie texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavavel. Dimensoes: 1000 mm x 1000 mm Espessura: 20 mm Densidade entre 150 e 180 gramas por centimetro cubico; Cada peca deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcio- nar a juncao perfeita das pecas; As arestas de bor- das e placas devem ser uniformes, com corte preci- so a 90 graus em relacao ao plano da superficie, isentas de rebarbas e falhas. Placas Multicolori- das.	UN	007012	2016	S01462 /2016		05.02.00		50,000	47,9000	2.395,00
099.00148.0048-01	ESPELHO C/ MOLDURA- 2,00 X 1,00M PARA PAREDE	UN	007011	2016	S01462 /2016		05.02.00		6,000	159,9800	959,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.354,88

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002278 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	007019 2016	S01467 /2016		05.02.00	1,000	156,0000	156,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	007016 2016	S01467 /2016		05.02.00	2,000	190,0000	380,00
033.00385.0003-01	GREMALHEIRA DO VOLANTE MOTOR	PC	007018 2016	S01467 /2016		05.02.00	1,000	350,0000	350,00
033.00438.0005-01	RESERVATORIO OLEO	PC	007017 2016	S01467 /2016		05.02.00	1,000	62,0000	62,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	007020 2016	S01467 /2016		05.02.00	1,000	402,0000	402,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	23
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 002279 2016 Data: 09/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00391.0565-01	CILINDRO ESCRAVO 36MM	PC	007023 2016	S01468 /2016		05.02.00	1,000	450,0000	450,00		
034.00304.5660-01	PINO	PC	007021 2016	S01468 /2016		05.02.00	1,000	4,5000	4,50		
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	007022 2016	S01468 /2016		05.02.00	1,000	0,4400	0,44		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			454,94	
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 002282 2016 Data: 09/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00004.0030-01	BORRACHA AMORTECEDOR TR.	PC	007028 2016	S01471 /2016		05.02.00	1,000	20,0000	20,00		
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENCAO	PC	007029 2016	S01471 /2016		05.02.00	2,000	10,0000	20,00		
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	007027 2016	S01471 /2016		05.02.00	1,000	102,0000	102,00		
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	007026 2016	S01471 /2016		05.02.00	1,000	80,0000	80,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			222,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 002283 2016 Data: 09/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00345.0074-01	ROLAMENTO GAIOLA 4	PC	007035 2016	S01472 /2016		05.02.00	1,000	131,0000	131,00		
031.00345.0201-01	ROLAMENTO GAIOLA 1 MARCHA	PC	007037 2016	S01472 /2016		05.02.00	1,000	159,0000	159,00		
031.00345.0279-01	ROLAMENTO GAIOLA 1*/2*	PC	007036 2016	S01472 /2016		05.02.00	3,000	143,0000	429,00		
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	007040 2016	S01472 /2016		05.02.00	1,000	498,0000	498,00		
032.00345.0311-01	ENGRENAGEM DA 3* ZF	PC	007038 2016	S01472 /2016		05.02.00	1,000	641,0000	641,00		
033.00338.0689-01	PASTILHA GARFO CAMBIO	PC	007042 2016	S01472 /2016		05.02.00	4,000	11,0000	44,00		
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	007039 2016	S01472 /2016		05.02.00	1,000	96,0000	96,00		
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	007030 2016	S01472 /2016		05.02.00	1,000	78,0000	78,00		
036.00423.0001-01	JOGO ROLETE PONTA ENTALHADO	PC	007031 2016	S01472 /2016		05.02.00	1,000	68,0000	68,00		
036.00705.0047-01	CUBO	PC	007041 2016	S01472 /2016		05.02.00	1,000	191,0000	191,00		
037.00309.0070-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	007032 2016	S01472 /2016		05.02.00	1,000	39,0000	39,00		
090.00340.0001-01	ROLAMENTO PISTA EIXO PILOTO 2002.	PC	007033 2016	S01472 /2016		05.02.00	1,000	51,0000	51,00		
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	007034 2016	S01472 /2016		05.02.00	1,000	82,0000	82,00		
099.00916.5454-01	ESFERA	PC	007043 2016	S01472 /2016		05.02.00	1,000	4,0000	4,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.511,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	24
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 002284 2016 Data: 09/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00037.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	007060 2016	S01473 /2016		09.01.00	1,000	27,8000	27,80		
060.00001.0065-01	ETIQUETA FORMULARIO CONTINUO SENDO 6182.	CX	007068 2016	S01473 /2016		09.01.00	3,000	60,0000	180,00		
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	007061 2016	S01473 /2016		09.01.00	20,000	17,0000	340,00		
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	007064 2016	S01473 /2016		09.01.00	10,000	2,4800	24,80		
063.00004.0002-01	CLIPS MEDIO No 2/0 CAIXA COM 500 GR	CX	007066 2016	S01473 /2016		09.01.00	3,000	8,7000	26,10		
063.00006.0024-01	COLA BASTAO 10GR. NAO TOXICA.	UN	007063 2016	S01473 /2016		09.01.00	10,000	3,0000	30,00		
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM) .	ROL	007067 2016	S01473 /2016		09.01.00	10,000	3,3000	33,00		
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	007062 2016	S01473 /2016		09.01.00	3,000	6,0000	18,00		
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	007070 2016	S01473 /2016		09.01.00	50,000	0,5900	29,50		
063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSA SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.	UN	007065 2016	S01473 /2016		09.01.00	1.000,000	2,8700	2.870,00		
063.00058.0001-01	ALFINETE P/ MAPAS Caixa c/ 50 unidades.	CX	007069 2016	S01473 /2016		09.01.00	10,000	4,6000	46,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.625,20		
Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME											
Pedido : 002285 2016 Data: 09/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00619.0025-01	VISOR Sendo para pasta suspensa embalagem com 50un.	PC	007072 2016	S01474 /2016		09.01.00	1.000,000	0,1080	108,00		
062.00011.0003-01	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE, 48 X 50.	ROL	007074 2016	S01474 /2016		09.01.00	3,000	2,5000	7,50		
063.00010.0004-01	EXTRATOR	UN	007076 2016	S01474 /2016		09.01.00	5,000	0,7000	3,50		
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRIINHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	007073 2016	S01474 /2016		09.01.00	20,000	12,4000	248,00		
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	007075 2016	S01474 /2016		09.01.00	10,000	1,7500	17,50		
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS.	UN	007071 2016	S01474 /2016		09.01.00	7,000	4,9500	34,65		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		419,15		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016									PAGINA 25	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002289 2016 Data: 10/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00060.0343-01	ANEL SINCRONIZADO 1* E 2* MARCHA INTERNO	PC	007462 2016	S01500 /2016		09.09.00	2,000	118,5000	237,00	
027.00024.0023-01	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM	PC	007465 2016	S01500 /2016		09.09.00	1,000	395,0000	395,00	
031.00052.0014-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2 MARCHA	UN	007461 2016	S01500 /2016		09.09.00	2,000	118,5000	237,00	
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS CAMBIO.	PC	007472 2016	S01500 /2016		09.09.00	2,000	27,5000	55,00	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	007469 2016	S01500 /2016		09.09.00	1,000	405,0000	405,00	
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	007464 2016	S01500 /2016		09.09.00	1,000	118,5000	118,50	
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	007471 2016	S01500 /2016		09.09.00	1,000	35,0000	35,00	
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	007470 2016	S01500 /2016		09.09.00	3,000	25,0000	75,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	007467 2016	S01500 /2016		09.09.00	1,000	25,0000	25,00	
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	007468 2016	S01500 /2016		09.09.00	1,000	50,0000	50,00	
099.00051.0001-01	CILINDRO PEDAL DE EMBREAGEM	UN	007466 2016	S01500 /2016		09.09.00	1,000	258,0000	258,00	
099.00124.1269-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4 MARCHA	PC	007463 2016	S01500 /2016		09.09.00	2,000	118,5000	237,00	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.127,50	
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME										
Pedido : 002291 2016 Data: 10/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	007452 2016	S01495 /2016		07.02.00	6,000	59,0000	354,00	
036.00004.2320-01	ARRUELA INTERMED.	PC	007453 2016	S01495 /2016		07.02.00	6,000	51,0000	306,00	
036.00012.0320-01	CALCO DE PRESSAO	PC	007455 2016	S01495 /2016		07.02.00	6,000	17,0000	102,00	
036.00378.0026-01	PINO PRESSAO	PC	007454 2016	S01495 /2016		07.02.00	6,000	17,0000	102,00	
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	007456 2016	S01495 /2016		07.02.00	1,000	20,0000	20,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	884,00	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 002293 2016 Data: 10/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00034.0013-01	UNIAO 08MM	PC	007492 2016	S01503 /2016		06.04.00	2,000	3,3000	6,60	
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	007489 2016	S01503 /2016		06.04.00	2,000	17,0000	34,00	
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM	PC	007490 2016	S01503 /2016		06.04.00	1,000	2,7000	2,70	
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	007482 2016	S01503 /2016		06.04.00	12,000	7,0000	84,00	
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	007484 2016	S01503 /2016		06.04.00	6,000	10,0000	60,00	
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	007483 2016	S01503 /2016		06.04.00	1,000	35,0000	35,00	
032.00347.0458-01	VARETA	PC	007493 2016	S01503 /2016		06.04.00	12,000	18,5000	222,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	26
<hr/>											
032.00478.0005-01	LUVA 8MM	PC	007485	2016	S01503 /2016	06.04.00	4,000	0,6000	2,40		
034.00304.5660-01	PINO	PC	007486	2016	S01503 /2016	06.04.00	6,000	17,5000	105,00		
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	007488	2016	S01503 /2016	06.04.00	1,000	75,0000	75,00		
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	007487	2016	S01503 /2016	06.04.00	4,000	1,7500	7,00		
037.00450.1258-01	INSERT. 8 X 6 MM	PC	007480	2016	S01503 /2016	06.04.00	4,000	0,5500	2,20		
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	007481	2016	S01503 /2016	06.04.00	6,000	35,0000	210,00		
090.00344.0001-01	ULTRA COOPER	UN	007491	2016	S01503 /2016	06.04.00	1,000	33,0000	33,00		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	007479	2016	S01503 /2016	06.04.00	1,000	275,0000	275,00		
099.00167.0013-01	ASSENTO MOLA VALVULA 4 VIAS	PC	007477	2016	S01503 /2016	06.04.00	4,000	10,5000	42,00		
099.00204.0125-01	BALANCINHO VALVULA	PC	007478	2016	S01503 /2016	06.04.00	2,000	320,0000	640,00		
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.835,90		
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 002295 2016 Data: 10/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0003-01	MOLA TIRANTE	PC	007446	2016	S01491 /2016		10.02.00	1,000	263,0000	263,000	
032.00350.0320-01	2" MOLA	PC	007442	2016	S01491 /2016		10.02.00	1,000	247,0000	247,000	
032.00350.6589-01	3" MOLA	PC	007443	2016	S01491 /2016		10.02.00	1,000	190,0000	190,000	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	007447	2016	S01491 /2016		10.02.00	1,000	15,0000	15,000	
036.00045.0898-01	MOLA 8	PC	007445	2016	S01491 /2016		10.02.00	1,000	70,0000	70,000	
036.00047.5620-01	MOLA 6	PC	007444	2016	S01491 /2016		10.02.00	1,000	145,0000	145,000	
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	007448	2016	S01491 /2016		10.02.00	1,000	45,0000	45,000	
099.00122.5650-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO.										
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	007441	2016	S01491 /2016		10.02.00	1,000	274,0000	274,000	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.249,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 002297 2016 Data: 10/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	007435	2016	S01489 /2016		10.02.00	1,000	308,0000	308,000	
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	007438	2016	S01489 /2016		10.02.00	1,000	62,0000	62,000	
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	007439	2016	S01489 /2016		10.02.00	1,000	140,0000	140,000	
036.00031.0058-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO	PC	007437	2016	S01489 /2016		10.02.00	1,000	90,0400	90,040	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	007436	2016	S01489 /2016		10.02.00	1,000	238,0000	238,000	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	838,04		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	27
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 002298 2016 Data: 10/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	007425 2016	S01484 /2016		07.02.00	1,000	130,0000	130,00		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	007420 2016	S01484 /2016		07.02.00	1,000	58,0000	58,00		
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	007424 2016	S01484 /2016		07.02.00	1,000	40,0000	40,00		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	007423 2016	S01484 /2016		07.02.00	1,000	42,0000	42,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	007421 2016	S01484 /2016		07.02.00	1,000	80,0000	80,00		
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	007422 2016	S01484 /2016		07.02.00	1,000	70,0000	70,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		420,00	
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME											
Pedido : 002300 2016 Data: 10/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL Para graxa de 500 gramas.	UN	007386 2016	S01480 /2016		07.02.00	1,000	57,0000	57,00		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	007390 2016	S01480 /2016		07.02.00	1,000	20,0000	20,00		
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	007388 2016	S01480 /2016		07.02.00	1,000	11,0000	11,00		
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	007387 2016	S01480 /2016		07.02.00	1,000	18,0000	18,00		
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	007389 2016	S01480 /2016		07.02.00	1,000	43,0000	43,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		149,00	
Fornecedor : 08383 R.E. PECAS P/ TRATORES E IMP. AGRICOLAS LTDA.											
Pedido : 002304 2016 Data: 10/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00034.0040-01	INTERRUPTOR DE PRESSAO DO OLEO	PC	007413 2016	S01482 /2016		07.02.00	1,000	35,0000	35,00		
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	007396 2016	S01482 /2016		07.02.00	1,000	486,0000	486,00		
012.00179.1258-01	DISCO DE ACO	PC	007408 2016	S01482 /2016		07.02.00	6,000	29,0000	174,00		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	007406 2016	S01482 /2016		07.02.00	1,000	16,0000	16,00		
014.00001.5474-01	ANEL ORING DO TUBO	PC	007401 2016	S01482 /2016		07.02.00	1,000	6,0000	6,00		
026.00013.1993-01	TUBO DE TRANSFERENCIA	PC	007403 2016	S01482 /2016		07.02.00	1,000	296,0000	296,00		
031.00021.0554-01	JUNTA DA TAMPA T.D.F	PC	007409 2016	S01482 /2016		07.02.00	1,000	5,0000	5,00		
031.00052.1230-01	ANEL DO PACOTE DA TDF	PC	007412 2016	S01482 /2016		07.02.00	1,000	56,0000	56,00		
031.00339.1599-01	JUNTA DO FILTRO HIDRAULICO	PC	007399 2016	S01482 /2016		07.02.00	1,000	9,0000	9,00		
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	007404 2016	S01482 /2016		07.02.00	4,000	3,0000	12,00		
032.00323.0168-01	JUNTA DA BOMBA ALIMENTADORA	PC	007411 2016	S01482 /2016		07.02.00	1,000	9,0000	9,00		
035.00312.0007-01	RETENTOR DO EIXO	PC	007395 2016	S01482 /2016		07.02.00	2,000	9,0000	18,00		
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	007402 2016	S01482 /2016		07.02.00	1,000	12,0000	12,00		
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	007393 2016	S01482 /2016		07.02.00	3,000	40,0000	120,00		
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	007405 2016	S01482 /2016		07.02.00	2,000	26,0000	52,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	28
<hr/>											
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	007394	2016	S01482 /2016	07.02.00	1,000	4,0000	4,0000	4,0000	
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	007398	2016	S01482 /2016	07.02.00	1,000	125,0000	125,0000	125,0000	
036.00317.2891-01	ANEL DE ACO	PC	007397	2016	S01482 /2016	07.02.00	1,000	4,0000	4,0000	4,0000	
036.00612.0062-01	DISCO .	PC	007407	2016	S01482 /2016	07.02.00	6,000	27,0000	162,0000	162,0000	
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	007400	2016	S01482 /2016	07.02.00	1,000	6,0000	6,0000	6,0000	
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	007392	2016	S01482 /2016	07.02.00	2,000	99,0000	198,0000	198,0000	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	007410	2016	S01482 /2016	07.02.00	1,000	20,0000	20,0000	20,0000	
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.825,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002305 2016 Data: 10/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	007426	2016	S01485 /2016	07.02.00	1,000	190,6600	190,6600		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		190,66	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002306 2016 Data: 10/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	007427	2016	S01486 /2016	07.02.00	1,000	259,5800	259,5800		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		259,58	
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 002307 2016 Data: 10/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.1547-01	CABO	PC	007433	2016	S01487 /2016	07.02.00	1,000	26,0000	26,0000		
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	007429	2016	S01487 /2016	07.02.00	1,000	570,0000	570,0000		
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	007430	2016	S01487 /2016	07.02.00	1,000	29,0000	29,0000		
033.00017.0003-01	COPO FILTRO	PC	007431	2016	S01487 /2016	07.02.00	1,000	22,0000	22,0000		
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	007428	2016	S01487 /2016	07.02.00	1,000	320,0000	320,0000		
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	007432	2016	S01487 /2016	07.02.00	1,000	3,0000	3,0000		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		970,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 002308 2016 Data: 10/05/2016											
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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	29
<hr/>											
037.00348.4549-01	ULTRA GREY 60	PC	007434	2016	S01488 /2016	07.02.00	2,000	25,0000	50,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		50,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002314 2016 Data: 10/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00072.0002-01	ARRUELA ALUMINIO	PC	007473	2016	S01501 /2016	07.02.00		6,000	0,6500	3,90	
032.00068.5454-01	REPARO INCLINADO	PC	007474	2016	S01501 /2016	07.02.00		1,000	75,0000	75,00	
032.00335.4541-01	REPARO DIRECAO	PC	007475	2016	S01501 /2016	07.02.00		2,000	35,3500	70,70	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		149,60	
<hr/>											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 002315 2016 Data: 10/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	007497	2016	S01505 /2016	07.02.00		20,000	0,5000	10,00	
031.00354.1212-01	PARAFUSO 8F8804	PC	007498	2016	S01505 /2016	07.02.00		4,000	7,5300	30,12	
032.00351.0044-01	PARAFUSO 0S1573	PC	007500	2016	S01505 /2016	07.02.00		4,000	3,9200	15,68	
032.00351.4548-01	PARAFUSO 1D4569	PC	007499	2016	S01505 /2016	07.02.00		4,000	6,3000	25,20	
032.00453.4878-01	PARAFUSO 1D4574	PC	007495	2016	S01505 /2016	07.02.00		4,000	5,8500	23,40	
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	007496	2016	S01505 /2016	07.02.00		1,000	69,8900	69,89	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		174,29	
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 002316 2016 Data: 10/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00017.0003-01	HAMBURGUER COZIDO CONGELADO	KG	007539	2016	G00079 /2015	05.04.00		500,000	9,7500	4.875,00	
	Bovino, com peso unitario de 52 gr e/ou 56 gr.										
	Contendo:										
	Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina tex-										
	turizada de soja, maltodextrina, proteina concen-										
	trada de soja, cebola, sal, alho, acucar, estabi-										
	lizante 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, per-										
	feitamente lacrado, resistente ao transporte e ar-										
	mazenamento.										
	Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 30

reforcado resistente ao impacto, com as abas lacra das com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte, com peso de 20 kg  
Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteris ticas fisico - quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.875,00

Fornecedor : 14527 JBS S.A  
Pedido : 002317 2016 Data: 10/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma terial atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato rias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	007540 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.200,000	19,5000	23.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.400,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 002318 2016 Data: 10/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	007541 2016	G00079 /2015		05.04.00	2.000,000	2,9800	5.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.960,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 31

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.									
Pedido : 002319 2016 Data: 10/05/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	007542 2016	G00079 /2015		05.04.00	270,000	2,1000	567,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		567,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 002320 2016 Data: 10/05/2016									
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	007544 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	2,5600	1.536,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	007543 2016	G00079 /2015		05.04.00	240,000	2,5500	612,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.148,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP									
Pedido : 002321 2016 Data: 10/05/2016									
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 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	007545 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	12,6000	2.520,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 32

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

007546 2016

G00079 /2015

05.04.00

200,000

15,5000

3.100,00

Devera ser Refriada.

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 33

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.620,00

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP  
Pedido : 002322 2016 Data: 10/05/2016

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	007548 2016	G00079 /2015		05.04.00	250,000	2,9600	740,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	007549 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	2,8900	578,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	007547 2016	G00079 /2015		05.04.00	300,000	1,7500	525,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.843,00

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME  
Pedido : 002323 2016 Data: 10/05/2016

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	007551 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 evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a	KG	007552 2016	G00079 /2015		05.04.00	300,000	2,2000	660,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 34

051.00009.0002-01	manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi- dos a casca. BANANA NANICA	KG	007550	2016	G00079 /2015	05.04.00	440,000	1,2700	558,80	
051.00023.0002-01	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. MAMAO FORMOSA (KG)	KG	007553	2016	G00079 /2015	05.04.00	200,000	1,5000	300,00	
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.									
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.680,80	
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME										
Pedido : 002324 2016 Data: 10/05/2016										
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	007554	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	007555	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-	KG	007556	2016	G00079 /2015	05.04.00		140,000	7,9000	1.106,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	35
racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica.											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.456,00
Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI											
Pedido : 002325 2016 Data: 10/05/2016											
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	007558 2016	G00079 /2015		05.04.00	120,000	7,0000	840,00		
	Em conserva.										
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS	LTA	007559 2016	G00079 /2015		05.04.00	120,000	7,0000	840,00		
	Em Conserva.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.680,00
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME											
Pedido : 002326 2016 Data: 10/05/2016											
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	007560 2016	G00079 /2015		05.04.00	300,000	12,2000	3.660,00		
	Em latas ou sachê de no minimo de 4,100 kg										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.660,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 002327 2016 Data: 10/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	007561 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	1,3000	260,00		
	Branca										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	260,00
Fornecedor : 06164 MORILLO & CARVALHO LTDA ME											
Pedido : 002328 2016 Data: 10/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
074.00020.0022-01	BEXIGA COM GAS HELIO	UN	007736 2016	S01547 /2016		09.01.00	1.000,000	4,5000	4.500,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2016										PAGINA	36	
-----												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00
-----												
Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.												
Pedido : 002332 2016 Data: 10/05/2016												
-----												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00055.0007-01	LIQUIDIFICADOR C/ TRES VELOCIDADES	UN	007504 2016	S01508 /2016		05.02.00	1,000	149,0000	149,00			
054.00068.0011-01	BATEDEIRA PLANETARIA 110v.	UN	007503 2016	S01508 /2016		05.02.00	1,000	429,0000	429,00			
067.00004.0057-01	RADIO PORTATIL - CD, MP3 E USB RADIO PORTATIL, COM CD PLAYER, REPRODUCAO DE AR- QUIVOS TAMBEM EM MP3/WMA; SUPORTA CD-R E CD-RW;RA DIO AM/FM; CONECTIVIDADE ATRAVES DE ENTRADA USB 1.0 E 2.0, COM SUPORTE PARA REPRODUZIR ARQUIVOS N O FORMATO MP3 E WMA; POTENCIA DE, NO MINIMO, 04 WATTS - RMS, MODOS DE REPRODUCAO: PROGRAM, REPEAT E RANDOM; 110V; GARANTIA TOTAL POR 12 MESES. ACOM PANHA CABO DE ENERGIA/FORCA.	UN	007505 2016	S01508 /2016		05.02.00	3,000	259,0000	777,00			
-----												
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.355,00
-----												
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA												
Pedido : 002333 2016 Data: 10/05/2016												
-----												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00027.0011-01	PANELA DE PRESSAO 7 LTS	PC	007507 2016	S01509 /2016		05.02.00	1,000	130,0000	130,00			
054.00145.0006-01	LAVADORA 12 KG.	UN	007506 2016	S01509 /2016		05.02.00	1,000	1.499,0000	1.499,00			
-----												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.629,00
-----												
Fornecedor : 16046 H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME												
Pedido : 002334 2016 Data: 10/05/2016												
-----												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
077.00008.0010-01	TECIDO GORGURINHO Com bolinhas brancas.	M	007517 2016	S01510 /2016		05.02.00	40,000	20,0000	800,00			
077.00008.0098-01	TECIDO GENEBRA CRU	M	007508 2016	S01510 /2016		05.02.00	70,000	35,0000	2.450,00			
077.00026.0078-01	RENDIA TULIPA 1,80M ALTURA	M	007509 2016	S01510 /2016		05.02.00	13,000	40,0000	520,00			
099.00279.0201-01	ILHOS EM PLASTICO 28MM	PC	007511 2016	S01510 /2016		05.02.00	1.000,000	0,4000	400,00			
099.00279.0301-01	VARAO EM MADEIRA 4,00 X 28MM	PC	007512 2016	S01510 /2016		05.02.00	3,000	80,0000	240,00			
099.00279.0302-01	VARAO EM MADEIRA 3,50M X 28MM	PC	007513 2016	S01510 /2016		05.02.00	2,000	70,0000	140,00			
099.00279.0303-01	VARAO EM MADEIRA 2,00 X 28MM	PC	007514 2016	S01510 /2016		05.02.00	10,000	45,0000	450,00			
099.00279.0304-01	VARAO EM MADEIRA 2,50 X 28MM	PC	007515 2016	S01510 /2016		05.02.00	4,000	55,0000	220,00			
099.00279.0306-01	VARAO EM MADEIRA 3,00 X 28MM	PC	007516 2016	S01510 /2016		05.02.00	5,000	60,0000	300,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2016										PAGINA	37	
<hr/>												
099.00790.0078-01	ENTRETELA 10CM	M	007510	2016	S01510 /2016	05.02.00	140,000	1,4300	200,20			
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.720,20
<hr/>												
Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME												
Pedido : 002335 2016 Data: 10/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00208.0501-01	PLACA 1,31 X 1,16M ADESIVADA	UN	007518	2016	S01511 /2016	05.02.00		1,000	350,0000	350,00		
099.00208.0502-01	PAINEL EM ACM 3,50 X 1,20M ADESIVADO E INSTALADO REQUADRO EM METALON 20X20, PE DIREITO 50X50 COM 5,00M ALTURA EM CHAPA 18	UN	007519	2016	S01511 /2016	05.02.00		1,000	1.240,0000	1.240,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.590,00
<hr/>												
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME												
Pedido : 002336 2016 Data: 10/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00050.0011-01	PREGO 18 X 24 C/ CABECA EM MACO COM 1KG.	KG	007525	2016	S01512 /2016	05.02.00		2,000	8,5000	17,00		
016.00005.0201-01	TABUA DE EUCALIPTO 2,50 X 0,20M	PC	007520	2016	S01512 /2016	05.02.00		4,000	20,6000	82,40		
016.00005.0202-01	TABUA DE EUCALIPTO 3,00 X 0,20M	PC	007521	2016	S01512 /2016	05.02.00		2,000	24,7500	49,50		
016.00005.0204-01	TABUA DE EUCALIPTO 2,50 X 0,30M	PC	007522	2016	S01512 /2016	05.02.00		1,000	30,9000	30,90		
016.00005.0205-01	TABUA DE EUCALIPTO 2,50 X 0,25M	PC	007523	2016	S01512 /2016	05.02.00		1,000	25,7500	25,75		
016.00005.0206-01	TABUA DE EUCALIPTO 3,00 X 0,30M	PC	007524	2016	S01512 /2016	05.02.00		4,000	37,1000	148,40		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		353,95
<hr/>												
Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME												
Pedido : 002341 2016 Data: 10/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
072.00007.0047-01	TALABARTE DOIS GANCHOS - NYLON	UN	007530	2016	S01517 /2016	05.02.00		20,000	11,0000	220,00		
072.00009.0022-01	BAQUETA PARA MARCIAL - PONTA PELUCIA	UN	007531	2016	S01517 /2016	05.02.00		16,000	13,0000	208,00		
072.00009.0031-01	BAQUETA PARA SURDO/BOMBO - MADEIRA	UN	007532	2016	S01517 /2016	05.02.00		24,000	5,0000	120,00		
072.00009.0087-01	BAQUETA PARA REPIQUE - PONTA OLIVA	UN	007533	2016	S01517 /2016	05.02.00		16,000	3,0000	48,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		596,00
<hr/>												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016										PAGINA 38
Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME										
Pedido : 002342 2016 Data: 10/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
072.00001.0045-01	CAIXA GUERRA 14" X 15CM - ALUMINIO	UN	007535 2016	S01518 /2016		05.02.00	4,000	190,0000	760,00	
072.00003.0050-01	BOMBO 15 X 22" EM ALUMINIO	UN	007534 2016	S01518 /2016		05.02.00	4,000	380,0000	1.520,00	
072.00004.0001-01	PRATOS 13"	PAR	007537 2016	S01518 /2016		05.02.00	4,000	325,0000	1.300,00	
072.00006.0074-01	ATABAQUE / TIMBA - 50CM - VERNIZ	UN	007536 2016	S01518 /2016		05.02.00	4,000	250,0000	1.000,00	
072.00013.0072-01	SURDO MEDIO 30 X 14' - EM ALUMINIO	UN	007538 2016	S01518 /2016		05.02.00	4,000	260,0000	1.040,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.620,00	
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME										
Pedido : 002343 2016 Data: 11/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	007557 2016	S01519 /2016		05.04.00	2.000,000	2,6400	5.280,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.280,00	
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										
Pedido : 002348 2016 Data: 11/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	007566 2016	S01524 /2016		06.02.00	425,000	18,4240	7.830,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.830,20	
Fornecedoer : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME										
Pedido : 002349 2016 Data: 11/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01032.0005-01	MEPIVACAINA 3% SEM VASO	UN	007567 2016	S01525 /2016		06.02.00	3.500,000	2,2390	7.836,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.836,50	
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 002350 2016 Data: 11/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00052.0110-01	AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPIS	UN	007568 2016	S01526 /2016		06.02.00	200,000	29,0000	5.800,00	
020.00052.0116-01	AGULHA RAQUI 27G X 90MM BD	UN	007569 2016	S01526 /2016		06.02.00	100,000	12,3000	1.230,00	

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 39

Valor Total de compras do Pedido : 7.030,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0026-01	CATETER ELETRODO BIPOLAR PARA MARCA PASSO EXTERNO 5 fr 110 cm. arrow	UN	007570	2016	S01527 /2016		06.02.00	10,000	460,0000	4.600,00
043.00021.0008-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20G - SKY PRODUTO CONFECCIONADO EM TECIDO NAO TECIDO, TEN- DO A FINALIDADE DE USO COBRIR E PROTEGER A REGIAO DO TORAX E MEMBROS SUPERIORES, EVITANDO CONTAMI- NACOES CRUZADAS, EM AMBIENTES HOSPITALARES E AMBU- LATORIAIS E CLINICAS MEDICAS E AFINS, COM FECHA- MENTO NAS AMBULATORIAIS E CLINICAS MEDICAS E A- FINS, COM FECHAMENTO NAS UNIDADES, COD. DE REFE- RENCIA: 316315.	PCT	007571	2016	S01527 /2016		06.02.00	200,000	13,5000	2.700,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.300,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.000066.0016-01	RESISTENCIA PARA CALANDRA	UN	007575	2016	S01530 /2016		06.02.00		4,000	198,0000	792,00

Valor Total de compras do Pedido : 792,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.000006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	007576	2016	G00062 /2015	0000003573	2016	06.02.00		500,000	3,9000	1.950,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 40

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

Pedido : 002356 2016 Data: 11/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	007577 2016	G00025 /2015		06.02.00	30,000	52,6000	1.578,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.578,00

Fornecedor : 13804 CASAGRANDE BEBEDOURO MAT.P/CONSTRUCAO LTDA ME

Pedido : 002357 2016 Data: 11/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0001-01	REJUNTE CINZA	PCT	007581 2016	S01531 /2016		06.02.00	100,000	2,8000	280,00
017.00053.0048-01	PISO 45X45CM - PEI4 ref. PD32870	M2	007578 2016	S01531 /2016		06.02.00	299,880	13,9000	4.168,33
017.00055.0101-01	ARGAMASSA PARA PISO INDUSTRIAL AC III E ARGAMASSA PARA PISO INDUSTRIAL AC III E -INDICADA PARA FIXACAO DE REVESTIMENTOS EM PISOS INDUSTRIAIS, LOCAIS COM TRAFEGO INTERNO, POSSUIR ALTA FLEXIBILIDADE E ADESIVIDADE, POSSUIR RETENTOR DE AGUA E ADITIVO ACRILICO - EM SACOS DE 20 KG	SCS	007579 2016	S01531 /2016		06.02.00	100,000	8,9000	890,00
031.00487.0001-01	REVESTIMENTO 35X57	M2	007580 2016	S01531 /2016		06.02.00	190,000	13,9000	2.641,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.979,33

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP

Pedido : 002358 2016 Data: 11/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	007582 2016	S01532 /2016		06.02.00	1,000	15,8200	15,82
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15,82

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016										PAGINA 41
-----										
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 002359 2016 Data: 11/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00236.0003-01	SISTEMA DRENAGEM TORAX/MEDIASTINAL N.22 - 2LTS.	UN	007583 2016	G00009 /2015		06.02.00	10,000	20,6800	206,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		206,80	
-----										
Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP										
Pedido : 002360 2016 Data: 11/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00260.0005-01	PLACA DE RECONSTRUCAO (PARAFUSO INCLUSO) EM CHAPA 18 C/ PELICULA REFLETIVA C/ FLEXA.	UN	007584 2016	S01533 /2016		06.02.00	2,000	1.150,1600	2.300,32	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.300,32	
-----										
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 002361 2016 Data: 11/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	007594 2016	S01534 /2016		06.02.00	2,000	27,7100	55,42	
020.00065.0072-01	PARAFUSO CORTICOL 4,5 MM	UN	007591 2016	S01534 /2016		06.02.00	3,000	18,0600	54,18	
020.00065.0090-01	PARAFUSO CORTICAL 2,0MM	UN	007597 2016	S01534 /2016		06.02.00	1,000	15,3400	15,34	
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	007585 2016	S01534 /2016		06.02.00	13,000	13,0000	169,00	
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	007587 2016	S01534 /2016		06.02.00	3,000	978,9200	2.936,76	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	007586 2016	S01534 /2016		06.02.00	2,000	764,3400	1.528,68	
020.00085.0013-01	PLACA SEMI-TUBULAR 2,7 MM. COM PARAFUSOS	UN	007593 2016	S01534 /2016		06.02.00	2,000	146,6400	293,28	
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	007588 2016	S01534 /2016		06.02.00	2,000	183,8100	367,62	
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	007592 2016	S01534 /2016		06.02.00	1,000	678,7300	678,73	
020.00085.0078-01	PLACA EM T 2,7MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	007596 2016	S01534 /2016		06.02.00	1,000	131,3600	131,36	
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	007589 2016	S01534 /2016		06.02.00	1,000	197,6000	197,60	
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	007590 2016	S01534 /2016		06.02.00	1,000	578,6700	578,67	
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	007595 2016	S01534 /2016		06.02.00	1,000	235,8800	235,88	
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	007598 2016	S01534 /2016		06.02.00	2,000	32,0000	64,00	
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.306,52	
-----										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016										
PAGINA 42										
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME										
Pedido : 002366 2016 Data: 11/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	007612 2016	S01539 /2016		06.04.00	1,000	16,0000	16,0000	
011.00049.0991-01	PORTA VALVULA	PC	007607 2016	S01539 /2016		06.04.00	2,000	227,0000	454,0000	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	007617 2016	S01539 /2016		06.04.00	1,000	140,0000	140,0000	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	007610 2016	S01539 /2016		06.04.00	1,000	1,0000	1,0000	
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	007615 2016	S01539 /2016		06.04.00	1,000	347,0000	347,0000	
034.00331.0566-01	ROSCA	PC	007618 2016	S01539 /2016		06.04.00	1,000	15,0000	15,0000	
036.00112.0006-01	MANCAL INTERMEDIARIO	PC	007614 2016	S01539 /2016		06.04.00	1,000	215,0000	215,0000	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	007616 2016	S01539 /2016		06.04.00	1,000	115,0000	115,0000	
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	007608 2016	S01539 /2016		06.04.00	1,000	98,0000	98,0000	
036.00387.1269-01	ELEMENTO BOMBA	PC	007603 2016	S01539 /2016		06.04.00	6,000	89,0000	534,0000	
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL	UN	007609 2016	S01539 /2016		06.04.00	1,000	57,0000	57,0000	
	Para graxa de 500 gramas.									
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	007620 2016	S01539 /2016		06.04.00	1,000	20,0000	20,0000	
099.00092.0320-01	CAPSULA	PC	007611 2016	S01539 /2016		06.04.00	6,000	6,0000	36,0000	
099.00122.1001-01	MOLA	PC	007604 2016	S01539 /2016		06.04.00	1,000	19,0000	19,0000	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	007619 2016	S01539 /2016		06.04.00	1,000	85,0000	85,0000	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	007605 2016	S01539 /2016		06.04.00	6,000	55,0000	330,0000	
099.00360.0004-01	SUPER KIT	KIT	007613 2016	S01539 /2016		06.04.00	1,000	50,0000	50,0000	
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	007606 2016	S01539 /2016		06.04.00	1,000	45,0000	45,0000	
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.577,0000	
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP										
Pedido : 002367 2016 Data: 11/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	007654 2016	S01540 /2016		07.02.00	4,000	3,2500	13,0000	
011.00168.1357-01	PORCA	PC	007655 2016	S01540 /2016		07.02.00	4,000	0,7000	2,8000	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	007645 2016	S01540 /2016		07.02.00	1,000	3,1500	3,1500	
014.00014.1420-01	TUBO ESCAPE CONJ	PC	007648 2016	S01540 /2016		07.02.00	1,000	560,4300	560,4300	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	007653 2016	S01540 /2016		07.02.00	16,000	0,6000	9,6000	
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	007646 2016	S01540 /2016		07.02.00	1,000	12,4800	12,4800	
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	007651 2016	S01540 /2016		07.02.00	1,000	52,0500	52,0500	
031.00302.0054-01	ROTULA	PC	007639 2016	S01540 /2016		07.02.00	2,000	66,1600	132,3200	
031.00302.1230-01	ROTULA 183787	PC	007642 2016	S01540 /2016		07.02.00	2,000	30,1800	60,3600	
031.00366.0035-01	COXIM	PC	007650 2016	S01540 /2016		07.02.00	4,000	52,0500	208,2000	
	511196									
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	007647 2016	S01540 /2016		07.02.00	1,000	192,6700	192,6700	
032.00001.0037-01	ANEL VEDADOR	PC	007644 2016	S01540 /2016		07.02.00	4,000	13,7200	54,8800	
032.00330.0008-01	PINO L-30	PC	007643 2016	S01540 /2016		07.02.00	2,000	69,0900	138,1800	
032.00464.0008-01	TUBO	PC	007649 2016	S01540 /2016		07.02.00	1,000	39,1200	39,1200	
	SENDO DE SOLDA.									

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016										PAGINA 43
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007657	2016	S01540 /2016	07.02.00	2,000	96,0000	192,00	
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	007640	2016	S01540 /2016	07.02.00	4,000	3,0000	12,00	
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	007656	2016	S01540 /2016	07.02.00	4,000	0,5000	2,00	
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	007652	2016	S01540 /2016	07.02.00	8,000	1,5200	12,16	
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	007641	2016	S01540 /2016	07.02.00	4,000	8,8800	35,52	
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.732,92
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA										
Pedido : 002368 2016 Data: 11/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	007660	2016	S01541 /2016	07.02.00	2,000	65,0000	130,00	
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	007659	2016	S01541 /2016	07.02.00	1,000	58,7300	58,73	
011.00500.1259-01	BORDA 5D9558	PC	007671	2016	S01541 /2016	07.02.00	2,000	454,2300	908,46	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	007667	2016	S01541 /2016	07.02.00	4,000	3,9200	15,68	
031.00029.0878-01	PINO DE ACO	PC	007665	2016	S01541 /2016	07.02.00	4,000	120,8600	483,44	
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	007664	2016	S01541 /2016	07.02.00	10,000	3,1000	31,00	
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	007670	2016	S01541 /2016	07.02.00	1,000	289,0000	289,00	
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	007666	2016	S01541 /2016	07.02.00	5,000	4,8900	24,45	
036.00497.0002-01	CONEXAO	PC	007663	2016	S01541 /2016	07.02.00	1,000	24,8400	24,84	
036.00497.0003-01	CONEXAO 2N1287	PC	007668	2016	S01541 /2016	07.02.00	3,000	14,8800	44,64	
037.00132.0002-01	UNIAO	PC	007661	2016	S01541 /2016	07.02.00	1,000	69,0000	69,00	
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	007658	2016	S01541 /2016	07.02.00	1,000	32,8900	32,89	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	007662	2016	S01541 /2016	07.02.00	1,000	337,5000	337,50	
099.00798.0004-01	IMP - CRU 1S9670	PC	007669	2016	S01541 /2016	07.02.00	4,000	164,6200	658,48	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.108,11
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP										
Pedido : 002369 2016 Data: 11/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	007672	2016	S01542 /2016	06.04.00	1,000	110,0000	110,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		110,00
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 002370 2016 Data: 11/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.0078-01	PORCA SEXTAVADA MA 6.0 (CHAVE 10.0)	PC	007682	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,1600	16,00	
011.00168.0098-01	PORCA SEXTAVADA MA 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	007681	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,1800	18,00	
011.00168.4542-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	PC	007683	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,1700	17,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	44
012.00011.6575-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 12 X 50	PC	007690	2016	S01543 /2016	07.02.00	50,000	0,7500	37,50		
025.00098.0002-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8X40	PC	007694	2016	S01543 /2016	07.02.00	50,000	0,4400	22,00		
025.00098.0003-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 6X30 RI	PC	007696	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,2300	23,00		
025.00160.0002-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8X80	PC	007698	2016	S01543 /2016	07.02.00	30,000	0,8800	26,40		
REFERENTE AOS PACIENTES:											
GERMANO ALVES MARTINS MOREIRA											
JOAQUIM FERREIRA SENNA											
035.00061.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 90	PC	007684	2016	S01543 /2016	07.02.00	30,000	1,1900	35,70		
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	007676	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,1600	16,00		
036.00004.4545-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 5/8	PC	007678	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,2800	28,00		
036.00004.9897-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 3/4	PC	007677	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,3900	39,00		
036.00082.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 80	PC	007680	2016	S01543 /2016	07.02.00	50,000	1,2300	61,50		
037.00002.6560-01	ABRACADEIRA 10MM	PC	007675	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	1,8000	180,00		
037.00003.0669-01	ARRUELA LISA 12.0	PC	007689	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,2300	23,00		
037.00003.6566-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 1/2	PC	007679	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,1600	16,00		
037.00008.0501-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 6 X 15 RI	PC	007695	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,1900	19,00		
037.00008.1659-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 30	PC	007686	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,6300	63,00		
037.00061.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO NC 5/16 1.1/4 RI	PC	007685	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,2600	26,00		
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	007688	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,0800	8,00		
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	007699	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,3100	31,00		
037.00317.0540-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 70	PC	007697	2016	S01543 /2016	07.02.00	50,000	0,7800	39,00		
037.00317.6571-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 45 RI	PC	007692	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,6800	68,00		
037.00317.6572-01	PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/8 X 1.1/4 RI	PC	007693	2016	S01543 /2016	07.02.00	50,000	0,4600	23,00		
037.00365.0126-01	PORCA SEXTAVADA 12.0 MA	UN	007674	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,3200	32,00		
037.00365.5458-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	PC	007673	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,3500	35,00		
039.00013.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO NC 3/8 X 1	PC	007691	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,4300	43,00		
099.00587.1160-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 40	PC	007687	2016	S01543 /2016	07.02.00	100,000	0,6300	63,00		
0027 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.009,10		
Fornecedor : 15860 DORIVAL FORTUNATO PERES E CIA LTDA - EPP											
Pedido : 002371 2016 Data: 11/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00596.0050-01	CONTATOR LCID 80	PC	007700	2016	S01544 /2016	06.02.00		1,000	1.350,0000	1.350,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00		
Fornecedor : 05752 LEGAL PERFIS E DECORACOES LTDA-ME											
Pedido : 002373 2016 Data: 11/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00229.0003-01	BATENTE 150	UN	007702	2016	S01546 /2016	08.01.00		4,000	42,5000	170,00	

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 45

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

MATERIAL	DESCRICA O	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada.</p> <p>Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao 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 Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - 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, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento.</p> <p>Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.</p>	KG	007572 2016	G00079 /2015		05.04.00	3.000,000	15,5000	46.500,00

Valor Total de compras do Pedido : 46.500,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
		Relatorio referente ao mes de MAIO								
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016								
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 15/06/2016									PAGINA	46
Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP										
Pedido : 002375 2016 Data: 11/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	007704 2016	G00079 /2015		03.02.00	50,000	5,3000	265,00	
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 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, 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	KG	007703 2016	G00079 /2015		03.02.00	40,000	15,5000	620,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 47

as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 885,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.  
Pedido : 002376 2016 Data: 11/05/2016

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

053.00002.0002-01 ARROZ AGULINHA TIPO 01  
Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.  
KG 007705 2016 G00079 /2015 03.02.00 60,000 2,1000 126,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI  
Pedido : 002377 2016 Data: 11/05/2016

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 007706 2016 G00079 /2015 03.02.00 30,000 21,8900 656,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,70

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 002378 2016 Data: 11/05/2016

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  
KG 007707 2016 G00079 /2015 03.02.00 60,000 8,7400 524,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 48

052.00004.0001-01	presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$ a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	007708	2016	G00079 /2015	03.02.00	60,000	10,1900	611,40	
052.00008.0004-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	007709	2016	G00079 /2015	03.02.00	30,000	12,9900	389,70	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.525,50	
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP										
Pedido : 002379 2016 Data: 11/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS) .	GAL	007710	2016	G00025 /2015		06.02.00	150,000	11,5400	1.731,00
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS	GAL	007711	2016	G00025 /2015		06.02.00	60,000	58,8100	3.528,60

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 49

COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.

Valor Total de compras do Pedido : 6.489,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGÕES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	007713 2016	G00025 /2015	0000002674 2016	06.02.00	120,000	9,2800	1.113,60
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRs. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	007714 2016	G00025 /2015	0000002674 2016	06.02.00	600,000	0,7000	420,00
054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM	CX	007715 2016	G00025 /2015	0000002674 2016	06.02.00	15,000	49,0000	735,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 50

PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM  
POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE.  
ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.  
SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM.

KG	007716	2016	G00025 /2015	0000002674	2016	06.02.00	10,000	12,3000	123,00
----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.391,60

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 002381 2016 Data: 11/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR.	PAR	007717 2016	G00025 /2015	0000002677 2016	06.02.00		300,000	1,8000	540,00
011.00040.0022-01	LUVA DE BORRACHA TAM. G LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUAL- MENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMA- COES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PAR	007718 2016	G00025 /2015	0000002677 2016	06.02.00		300,000	1,8000	540,00
021.00370.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTA MENTE COM AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PROD- UTO 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	007719 2016	G00025 /2015	0000002677 2016	06.02.00		800,000	5,7300	4.584,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	007720 2016	G00025 /2015	0000002677 2016	06.02.00		600,000	3,0600	1.836,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL	GAL	007721 2016	G00025 /2015	0000002677 2016	06.02.00		300,000	5,8000	1.740,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 51

[illegible]

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2016										PAGINA	52	
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	007733	2016	G00025 /2015	0000002677	2016	06.02.00	100,000	11,9700	1.197,00	
054.00010.0001-01	SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM	UN	007726	2016	G00025 /2015	0000002677	2016	06.02.00	100,000	5,9900	599,00	
054.00118.0002-01	VASSOURA PIACAVA VASSOURA DE PIACAVA PARA USO GERAL COM CERDAS NATURAIS, FIXADA EM BASE DE PP E MADEIRA NO. 5 COM ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM DE COMPRIMENTO, 3 CM DE LARGURA, 5,5CM DE ALTURA, CERDAS PRENSADAS FORMANDO UM DIPLO TAMANHO DE 13 CM, COM LEQUE DE 30 CM, CABO DE MADEIRA TRATADA DE 1,30M COM 22 MM.	PC	007727	2016	G00025 /2015	0000002677	2016	06.02.00	100,000	2,0700	207,00	
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	007728	2016	G00025 /2015	0000002677	2016	06.02.00	100,000	1,7800	178,00	
099.00136.0001-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	KG	007729	2016	G00025 /2015	0000002677	2016	06.02.00	3,000	12,0400	36,12	
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEITOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	KG	007730	2016	G00025 /2015	0000002677	2016	06.02.00	3,000	12,1700	36,51	
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		22.114,63
Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME Pedido : 002382 2016 Data: 11/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A	GAL	007735	2016	G00025 /2015			06.02.00	30,000	23,7100	711,30	

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 53

043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM	UN	007734	2016	G00025 /2015	06.02.00	300,000	0,5900	177,00
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	888,30
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME  
 Pedido : 002383 2016 Data: 11/05/2016

061.00004.0019-01	FORMULARIO CONTINUO 80 COL. PEDIDO DE COMPRAS 3 VI MLH	007573 2016	S01528 /2016	03.07.00	5,000	1.598,5000	7.992,50
-------------------	--	-------------	--------------	----------	-------	------------	----------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.992,50
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002384 2016 Data: 12/05/2016

011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	007775	2016	S01549 /2016	06.04.00	128,000	0,2000	25,60
-------------------	----------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	-------

0010	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.279,60
------	-----------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 54

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.  
Pedido : 002385 2016 Data: 12/05/2016

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 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	007784 2016	G00079 /2015		05.04.00	90,000	4,6300	416,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	416,70

Fornecedor : 16106 BRSINAL LTDA-EPP  
Pedido : 002386 2016 Data: 12/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0001-01	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M. FITA ZEBRADA QUE SEJA PRODUZIDA EM POLIETILENO, IMPRESSA EM PRETO E AMARELO,E RESISTENTE A QUIMICA E A ABRASAO. COM VERSATILIDADE E DE ALTA DURABILIDADE; INDICADA PARA ISOLAMENTO DE AREAS DE RISCO, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E DEMARCAAO DE ARES DE OBRAS E EQUIPAMENTOS.	UN	007787 2016	S01550 /2016		09.11.00	30,000	7,0100	210,30
040.00002.0021-01	CONE 75 CM. LARANJA E BRANCO EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.	UN	007786 2016	S01550 /2016		09.11.00	100,000	20,6900	2.069,00
099.00147.0014-01	CONE 50 CM LARANJA/BRANCO POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.	UN	007785 2016	S01550 /2016		09.11.00	500,000	8,4000	4.200,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.479,30

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 002387 2016 Data: 12/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA SENDO A4, COM 12 DIVISOES.	UN	007788 2016	S01551 /2016		09.11.00	4,000	45,7000	182,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	182,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016										PAGINA 55
-----										
Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP										
Pedido : 002388 2016 Data: 12/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	007795 2016	S01552 /2016		09.11.00	1,000	42,8000	42,80	
011.00026.0076-01	TINTA LATEX ACRILICA STANDART DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	007790 2016	S01552 /2016		09.11.00	9,000	149,8000	1.348,20	
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	007793 2016	S01552 /2016		09.11.00	5,000	118,2000	591,00	
011.00026.0440-01	TINTA LATEX ZAFIRA STANDER BRANCO SENDO 01 VERDE FOLHA E 01 AZUL FRANCA.	GAL	007791 2016	S01552 /2016		09.11.00	20,000	38,9000	778,00	
011.00026.0441-01	TINTA LATEX ZAFIRA STANDER BRANCO (TELHA) SENDO 01 DE CADA COR: AMARELO, VERMELHO, BRANCO, PRETO E AZUL MARINHO.	LTA	007792 2016	S01552 /2016		09.11.00	3,000	149,8000	449,40	
011.00026.0562-01	TINTA ESMALTE (GALAO) SINT.BRIL.AZUL D REY 3,6L.	GAL	007789 2016	S01552 /2016		09.11.00	14,000	65,9000	922,60	
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	007803 2016	S01552 /2016		09.11.00	100,000	1,2000	120,00	
011.00038.6572-01	LIXA D'AGUA N 180	PC	007804 2016	S01552 /2016		09.11.00	10,000	1,2000	12,00	
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	007794 2016	S01552 /2016		09.11.00	1,000	49,9000	49,90	
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	007800 2016	S01552 /2016		09.11.00	6,000	4,6000	27,60	
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	007796 2016	S01552 /2016		09.11.00	8,000	10,8000	86,40	
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	007798 2016	S01552 /2016		09.11.00	10,000	9,9000	99,00	
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	007799 2016	S01552 /2016		09.11.00	10,000	7,8000	78,00	
011.00089.0002-01	ESPATULA DE ACO N.8	UN	007801 2016	S01552 /2016		09.11.00	5,000	13,2000	66,00	
012.00025.0458-01	DESEMPENADEIRA	PC	007802 2016	S01552 /2016		09.11.00	2,000	11,3000	22,60	
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	007797 2016	S01552 /2016		09.11.00	8,000	5,0000	40,00	
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.733,50	
-----										
Fornecedor : 15790 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - ME										
Pedido : 002389 2016 Data: 12/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00054.0003-01	TALAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO TALOES COM 25 FOLHAS EM PAPEL COPIATIVO DE 03 VIAS, MED. 14,4 X 24,4CM, COM CAPA DURA E ABA DIVISORIA	UN	007805 2016	G00074 /2015		09.11.00	200,000	12,0000	2.400,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00
-----										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 56

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME  
Pedido : 002391 2016 Data: 12/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0043-01	PASTA PROCESSO/ANALISE DE ACIDENTE DE TRABALHO TAMANHO 32,5 X 49 ABERTA, PAPEL CARTAO AZUL 180 GR., IMPRESSAO EM PRETO E BRANCO, ACABAMENTO VINCO PARA DOBRA E FURO PARA ARQUIVO.	UN	007807 2016	S01554 /2016		06.02.00	3.000,000	0,4967	1.490,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.490,10

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.  
Pedido : 002392 2016 Data: 12/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0019-01	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT BIVOLT, COM GRADE REMOVIVEL, OSCILANTE, COM HELICE DE 60 CM. E CONTROLE DE VELOCIDADE COM POTENCIOMETRO DESLIZANTE. COR A SER DEINIDO PELO DEPTO., BOA QUALIDADE.	UN	007808 2016	S01555 /2016		06.03.00	2,000	175,0000	350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 002393 2016 Data: 12/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	007811 2016	S01556 /2016		06.03.00	1,000	46,0000	46,00
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	007817 2016	S01556 /2016		06.03.00	2,000	65,0000	130,00
011.00026.0028-01	TINTA ESMALTE PLATINA - GALAO 3600 ML. Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cor: platina.	GAL	007810 2016	S01556 /2016		06.03.00	3,000	65,0000	195,00
011.00026.0069-01	TINTA LATEX STANDAD GELO LATA 18 LITROS.	LTA	007809 2016	S01556 /2016		06.03.00	8,000	179,0000	1.432,00
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100	UN	007815 2016	S01556 /2016		06.03.00	10,000	1,2500	12,50
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	007812 2016	S01556 /2016		06.03.00	1,000	28,0000	28,00
011.00059.0007-01	SELADOR A BASE DE PVA - LATA 18 LITROS	LTA	007816 2016	S01556 /2016		06.03.00	1,000	83,5000	83,50
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	007814 2016	S01556 /2016		06.03.00	2,000	5,5000	11,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	007813 2016	S01556 /2016		06.03.00	2,000	29,0000	58,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	57
<hr/>											
011.00088.0017-01	REF. 1000. ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	007818	2016	S01556 /2016	06.03.00	2,000	13,0000	26,0000		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.022,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA											
Pedido : 002394 2016 Data: 12/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00226.0001-01	FRIGOBAR 80 LITROS	UN	007819	2016	S01557 /2016	06.03.00	1,000	849,0000	849,0000		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		849,00		
<hr/>											
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME											
Pedido : 002395 2016 Data: 12/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00024.0005-01	AUTOCLAVE 21 LTS. HORIZONTAL ANALOGICA	UN	007820	2016	S01558 /2016	06.03.00	1,000	2.800,0000	2.800,0000		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.800,00		
<hr/>											
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA											
Pedido : 002396 2016 Data: 12/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	007821	2016	S01559 /2016	09.01.00	20,000	27,0000	540,0000		
051.00059.0013-01	BISCOITO DE CEBOLA	KG	007822	2016	S01559 /2016	09.01.00	20,000	27,5000	550,0000		
053.00012.0028-01	DOCE LUA DE MEL	KG	007823	2016	S01559 /2016	09.01.00	15,000	25,5000	382,5000		
053.00092.0009-01	BOLO AMANTEIGADO (DIVERSOS SABORES) com 50 pedacos.	UN	007825	2016	S01559 /2016	09.01.00	20,000	30,0000	600,0000		
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO SENDO POTE 240GR.	UN	007824	2016	S01559 /2016	09.01.00	5,000	8,0000	40,0000		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.112,50		
<hr/>											
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 002397 2016 Data: 12/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00061.0004-01	ROSQUINHA KG SENDO SABOR CERVEJA.	KG	007828	2016	S01560 /2016	09.01.00	15,000	30,8000	462,0000		
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	007826	2016	S01560 /2016	09.01.00	20,000	13,7000	274,0000		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	58
<hr/>											
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	007829	2016	S01560 /2016	09.01.00	20,000	8,1000	162,00		
053.00104.0002-01	PATE BERINGELA	UN	007832	2016	S01560 /2016	09.01.00	20,000	6,9000	138,00		
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	007830	2016	S01560 /2016	09.01.00	20,000	6,6900	133,80		
053.00104.0008-01	PATE DE AZEITONA	UN	007831	2016	S01560 /2016	09.01.00	20,000	8,1000	162,00		
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	007827	2016	S01560 /2016	09.01.00	15,000	30,8000	462,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.793,80	
<hr/>											
Fornecedor : 16017		LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME									
Pedido : 002398		2016 Data: 12/05/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	007833	2016	S01561 /2016	09.01.00		20,000	27,5000	550,00	
									SENDO COM 50 PEDACOS		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		550,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15322		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A									
Pedido : 002399		2016 Data: 12/05/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00103.0001-01	SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500 MG.	AMP	007874	2016	G00057 /2015	06.02.00		150,000	38,0000	5.700,00	
									INJETAVEL AMPOLA.		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.700,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09587		PORTAL LTDA.									
Pedido : 002400		2016 Data: 12/05/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	007875	2016	G00057 /2015	06.02.00		22.000,000	0,1440	3.168,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.168,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13440		DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.									
Pedido : 002401		2016 Data: 12/05/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	007876	2016	G00057 /2015	06.02.00		3.000,000	0,2400	720,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		720,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA59

Fornecedor : 05671

PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME

Pedido : 002403

2016

Data: 12/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0076-01	CABO PP 3 X 10,0 MM.	M	007881 2016	S01566 /2016		06.03.00	30,000	19,1920	575,76
012.00025.0047-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 10A	PC	007879 2016	S01566 /2016		06.03.00	3,000	16,5200	49,56
012.00025.0050-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN	UN	007880 2016	S01566 /2016		06.03.00	1,000	21,0800	21,08
012.00025.0080-01	DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMP.	PC	007878 2016	S01566 /2016		06.03.00	2,000	19,7800	39,56
012.00058.0029-01	TOMADA IND. SOB. 3P + T 63A	UN	007882 2016	S01566 /2016		06.03.00	1,000	122,0600	122,06
012.00086.0040-01	PLUGUE 3P+T	PC	007883 2016	S01566 /2016		06.03.00	1,000	101,9900	101,99
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		910,01

Fornecedor : 14899

M.P.T COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA

Pedido : 002404

2016

Data: 12/05/2016

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- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO); * EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B; * COM INSTALACAO.	CJ	007737 2016	S01548 /2016		06.03.00	2,000	1.263,0000	2.526,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.526,00

Fornecedor : 06771

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002407

2016

Data: 13/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	008111 2016	G00019 /2015		06.02.00	20.000,000	1,6940	33.880,00
020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO	FRS	008112 2016	G00019 /2015		06.02.00	200,000	3,4100	682,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA 60	
FRASCO OU BOLSA											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 34.562,00	
Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Pedido : 002408 2016 Data: 13/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00059.0041-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	008100 2016	G00019 /2015		06.02.00	7.200,000	1,6700	12.024,00		
020.00059.0043-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	008101 2016	G00019 /2015		06.02.00	4.000,000	3,0000	12.000,00		
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	008102 2016	G00019 /2015		06.02.00	3.990,000	2,0400	8.139,60		
020.00059.0045-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	008103 2016	G00019 /2015		06.02.00	336,000	1,7800	598,08		
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	008104 2016	G00019 /2015		06.02.00	2.000,000	2,1600	4.320,00		
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	008105 2016	G00019 /2015		06.02.00	2.000,000	3,4500	6.900,00		
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	008106 2016	G00019 /2015		06.02.00	600,000	2,1700	1.302,00		
020.00059.0052-01	SORO GLICOSE 10 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	008107 2016	G00019 /2015		06.02.00	100,000	2,7800	278,00		
020.00059.0053-01	SORO GLICOSE 10 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	008108 2016	G00019 /2015		06.02.00	100,000	3,7700	377,00		
020.00059.0071-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	008109 2016	G00019 /2015		06.02.00	6.000,000	2,0100	12.060,00		
020.00059.0081-01	SORO GLICOSE 5% 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	008110 2016	G00019 /2015		06.02.00	240,000	1,7900	429,60		
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 58.428,28	
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME Pedido : 002411 2016 Data: 13/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	007888 2016	S01567 /2016		06.04.00	1,000	9,0000	9,00		
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	007900 2016	S01567 /2016		06.04.00	1,000	313,8700	313,87		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	007894 2016	S01567 /2016		06.04.00	1,000	72,2200	72,22		
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	007895 2016	S01567 /2016		06.04.00	1,000	20,0000	20,00		
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	007889 2016	S01567 /2016		06.04.00	8,000	7,0000	56,00		
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	007890 2016	S01567 /2016		06.04.00	1,000	15,0000	15,00		
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	007898 2016	S01567 /2016		06.04.00	5,000	11,0000	55,00		
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	007884 2016	S01567 /2016		06.04.00	4,000	76,2100	304,84		
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	007897 2016	S01567 /2016		06.04.00	1,000	7,0000	7,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 61

099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	007891	2016	S01567 /2016	06.04.00	1,000	357,2000	357,20
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	007892	2016	S01567 /2016	06.04.00	1,000	143,2200	143,22
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	007887	2016	S01567 /2016	06.04.00	1,000	279,8000	279,80
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	007893	2016	S01567 /2016	06.04.00	4,000	16,1400	64,56
099.00176.3230-01	SELO	PC	007896	2016	S01567 /2016	06.04.00	7,000	10,0000	70,00
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	007886	2016	S01567 /2016	06.04.00	1,000	110,2200	110,22
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	007885	2016	S01567 /2016	06.04.00	1,000	53,5700	53,57
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	007899	2016	S01567 /2016	06.04.00	4,000	342,8800	1.371,52

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.303,02

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002413 2016 Data: 13/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00266.0002-01	CINTA SLING FLEX 2500K DE 3,00 MTS. COMP. X 3 CM. LARG., CHAPA 26.	PC	007902 2016	S01569 /2016		07.02.00	1,000	95,9000	95,90
037.00115.0022-01	CINTA SLING FLEX 5000KG COMPR.3000MM	PC	007904 2016	S01569 /2016		07.02.00	2,000	186,8500	373,70
037.00315.1559-01	CINTA SLING FLEX 2000K	PC	007903 2016	S01569 /2016		07.02.00	2,000	35,0000	70,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 539,60

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002414 2016 Data: 13/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	007910	2016	S01570 /2016		07.02.00	64,000	0,2000	12,80
012.00011.1547-01	CABO	PC	007907	2016	S01570 /2016		07.02.00	2,000	38,0000	76,00
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	007906	2016	S01570 /2016		07.02.00	1,000	31,0000	31,00
032.00335.0201-01	REPARO PASTILHA FREIO	PC	007918	2016	S01570 /2016		07.02.00	1,000	35,0000	35,00
032.00335.1033-01	REPARO CENTRALIZADOR DIANTEIRO	PC	007914	2016	S01570 /2016		07.02.00	2,000	18,0000	36,00
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	007916	2016	S01570 /2016		07.02.00	4,000	21,0000	84,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	007905	2016	S01570 /2016		07.02.00	1,000	298,0000	298,00
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	007912	2016	S01570 /2016		07.02.00	1,000	112,0000	112,00
033.00370.0002-01	PATIM DE FREIO	UN	007913	2016	S01570 /2016		07.02.00	2,000	73,0000	146,00
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	007911	2016	S01570 /2016		07.02.00	1,000	115,0000	115,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	007908	2016	S01570 /2016		07.02.00	2,000	26,0000	52,00
074.00022.0029-01	JOGO PASTILHA	PC	007917	2016	S01570 /2016		07.02.00	1,000	35,0000	35,00
	Ludo classico, peso 86Gr.									
	Obs.: Para criancas a partir de 06 anos.									
074.00022.0768-01	JOGO LONA TRAZ.	JG	007909	2016	S01570 /2016		07.02.00	1,000	110,0000	110,00
090.00041.0258-01	LONA JG	JG	007915	2016	S01570 /2016		07.02.00	1,000	80,0000	80,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.222,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	62
-----											
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME											
Pedido : 002418 2016 Data: 13/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	007937 2016	S01575 /2016		10.02.00	3,000	25,0000	75,0000		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	007933 2016	S01575 /2016		10.02.00	3,000	140,0000	420,0000		
032.00329.0106-01	LUVA DESLIZANTE DO CARDAN	PC	007939 2016	S01575 /2016		10.02.00	1,000	300,0000	300,0000		
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	007935 2016	S01575 /2016		10.02.00	1,000	280,0000	280,0000		
036.00031.0147-01	GARFO	PC	007934 2016	S01575 /2016		10.02.00	1,000	180,0000	180,0000		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	007936 2016	S01575 /2016		10.02.00	1,000	180,0000	180,0000		
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	007938 2016	S01575 /2016		10.02.00	1,000	200,0000	200,0000		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.635,0000		
-----											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 002421 2016 Data: 13/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00194.0006-01	CORREIA E TENSOR	PC	007959 2016	S01578 /2016		06.04.00	1,000	690,0000	690,0000		
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	007962 2016	S01578 /2016		06.04.00	1,000	71,0000	71,0000		
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	007960 2016	S01578 /2016		06.04.00	1,000	156,0000	156,0000		
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	007961 2016	S01578 /2016		06.04.00	1,000	299,0000	299,0000		
037.00408.0315-01	CORREIA DO AR CONDICIONADO	PC	007963 2016	S01578 /2016		06.04.00	1,000	39,0000	39,0000		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.255,0000		
-----											
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 002423 2016 Data: 13/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	007965 2016	S01580 /2016		07.02.00	4,000	10,0000	40,0000		
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	007966 2016	S01580 /2016		07.02.00	2,000	40,0000	80,0000		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,0000		
-----											
Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME											
Pedido : 002425 2016 Data: 13/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	007968 2016	S01582 /2016		06.04.00	1,000	130,0000	130,0000		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,0000		
-----											

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 63

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	007970 2016	S01584 /2016		06.02.00	60,000	35,0000	2.100,00
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS)	GAL	007972 2016	S01584 /2016		06.02.00	60,000	75,6000	4.536,00
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS)	GAL	007971 2016	S01584 /2016		06.02.00	60,000	18,4800	1.108,80
	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.								

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.744,80
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0018-01	FILME 30 X 40 RAO-X - CX.	CX	007973	2016	G00092 /2015		06.02.00		30,000	229,2000	6.876,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.876,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	64
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 002429 2016 Data: 13/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL	AMP	007974	2016 G00057 /2015		06.02.00	8.000,000	0,7526	6.020,80		
	AMPOLA DE 2,5 ML.										
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	007975	2016 G00057 /2015		06.02.00	4.000,000	0,4617	1.846,80		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.867,60		
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.											
Pedido : 002430 2016 Data: 13/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	007976	2016 G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	0,6300	1.260,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.260,00		
Fornecedor : 15915 W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME											
Pedido : 002431 2016 Data: 13/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	007977	2016 G00057 /2015		06.02.00	1.000,000	5,8800	5.880,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.880,00		
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002432 2016 Data: 13/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	007978	2016 G00057 /2015		06.02.00	300,000	6,4800	1.944,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.944,00		
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME											
Pedido : 002433 2016 Data: 13/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00040.6578-01	LUVA	PC	007931	2016 S01573 /2016		07.02.00	1,000	250,0000	250,00		
012.00001.0596-01	ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	007930	2016 S01573 /2016		07.02.00	2,000	25,0000	50,00		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	007926	2016 S01573 /2016		07.02.00	3,000	90,0000	270,00		
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	007929	2016 S01573 /2016		07.02.00	1,000	240,0000	240,00		
036.00031.0147-01	GARFO	PC	007927	2016 S01573 /2016		07.02.00	2,000	140,0000	280,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	65
<hr/>											
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	007928	2016	S01573 /2016	07.02.00	1,000	150,0000	150,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.240,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 002434		2016		Data: 16/05/2016							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	008040	2016	G00057 /2015	06.02.00		1.200,000	2,6300	3.156,00	
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	008041	2016	G00057 /2015	06.02.00		400,000	33,5600	13.424,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16.580,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09587		PORTAL LTDA.									
Pedido : 002435		2016		Data: 16/05/2016							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	008042	2016	G00057 /2015	06.02.00		3.000,000	1,9800	5.940,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.940,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10902		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 002436		2016		Data: 16/05/2016							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0028-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML PESADA	AMP	008043	2016	G00057 /2015	06.02.00		400,000	7,3400	2.936,00	
021.00064.0001-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	008045	2016	G00057 /2015	06.02.00		600,000	3,8000	2.280,00	
021.02025.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	AMP	008044	2016	G00057 /2015	06.02.00		1.000,000	6,4800	6.480,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.696,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14421		J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME									
Pedido : 002437		2016		Data: 16/05/2016							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00079.0005-01	MASCARA CIRURGICA C/ PREGAS E TIRAS CX.	UN	008018	2016	S01585 /2016	06.02.00		6.000,000	0,1260	756,00	
020.00079.0050-01	MASCARA DE PROTECAO N95 DESCARPACK	CX	008019	2016	S01585 /2016	06.02.00		40,000	115,0000	4.600,00	
023.00006.0009-01	AGULHA RAQUIT - BD 25G	UN	008020	2016	S01585 /2016	06.02.00		200,000	9,8000	1.960,00	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 66

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.316,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 002438 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0050-01	CATETER VENOSO DUPLO LUMEN 7F X 20CM.	UN	008021 2016	S01586 /2016		06.02.00	100,000	78,0000	7.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 002439 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0051-01	LUVA CIRURG. ESTERIL NRO.6,5	PAR	080024	2016					
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN	UN	080022	2016					
				S01587 /2016		06.02.00	2.000,000	1,4300	2.860,00
				S01587 /2016		06.02.00	2.000,000	0,9900	1.980,00

021.00001.0000-0

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO  
PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:

- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO
- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)
- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER
- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO
- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL
- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO

025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN	UN	008023	2016	S01587 /2016	06.02.00	2.000,000	0,9900	1.980,00
-------------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO,  
PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:

- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E  
TRIFACETADO
- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)
- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER
- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO  
POR CORES E M M RANHURAS PARA FIXACAO
- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL
- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO  
BIO-SELETIVO

031.00462.0001-01	SONDA RETAL N-28	UN	008025	2016	S01587 /2016	06.02.00	200,000	1,4800	296,00
-------------------	------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.116,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016										PAGINA 67
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 002440 2016 Data: 16/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0006-01	FILTRO BACTERIANO ADULTO	UN	008027 2016	S01588 /2016		06.02.00	110,000	18,0000	1.980,00	
020.00227.0002-01	I-CATH ADULTO AMARELO	UN	008026 2016	S01588 /2016		06.02.00	120,000	48,0000	5.760,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.740,00	
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.										
Pedido : 002441 2016 Data: 16/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML.	UN	008028 2016	G00057 /2015		06.02.00	600,000	13,6100	8.166,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.166,00	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 002442 2016 Data: 16/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00084.0002-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	008029 2016	S01590 /2016		06.02.00	1.560,000	0,2500	390,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,00	
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										
Pedido : 002443 2016 Data: 16/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	008030 2016	S01591 /2016		06.02.00	2.010,000	0,3170	637,17	
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	008031 2016	S01591 /2016		06.02.00	2.000,000	0,0840	168,00	
021.00907.0005-01	VARFARINA SODICA 5 MG (MAREVAN)	COM	008032 2016	S01591 /2016		06.02.00	2.000,000	0,1180	236,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.041,17	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 002444 2016 Data: 16/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	008036 2016	S01589 /2016		06.02.00	50,000	12,1600	608,00	
021.00020.0005-01	FENOBARBITAL INJ.	AMP	008035 2016	S01589 /2016		06.02.00	100,000	1,3700	137,00	
021.00023.0001-01	HALOPERIDOL DE 1 MG. COMPRIMIDO	UN	008034 2016	S01589 /2016		06.02.00	500,000	0,1080	54,00	
021.00046.0016-01	CITRATO DE FENTANILA DE 0,05 MG/ML AMP. 2ML	AMP	008038 2016	S01589 /2016		06.02.00	250,000	2,1800	545,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016											PAGINA 68
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	008033	2016	S01589 /2016	06.02.00	6,000	296,0000	1.776,00		
021.02032.0001-01	DROPERIDOL 2,5 MG/ML. - 1 ML. INJETAVEL	AMP	008037	2016	S01589 /2016	06.02.00	50,000	7,5800	379,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.499,00	
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 002445 2016 Data: 16/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	008046	2016	G00104 /2015	06.02.00		1.000,000	16,7500	16.750,00	
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	008047	2016	G00104 /2015	06.02.00		300,000	17,3000	5.190,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		21.940,00	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 002447 2016 Data: 16/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	008059	2016	S01593 /2016	09.11.00		3,000	16,0000	48,00	
011.00002.0046-01	ARAME TORCIDO	UN	008073	2016	S01593 /2016	09.11.00		2,000	15,0000	30,00	
011.00002.0370-01	ARAME GALVANIZADO N. 18	KG	008074	2016	S01593 /2016	09.11.00		2,000	15,0000	30,00	
011.00018.0070-01	CHAVE FIXA 19/32 X 11/16	PC	008052	2016	S01593 /2016	09.11.00		1,000	15,0000	15,00	
011.00039.0001-01	LINHA DE PEDREIRO DE 50 METROS	ROL	008054	2016	S01593 /2016	09.11.00		1,000	5,0000	5,00	
011.00046.0019-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 3.1/2	UN	008061	2016	S01593 /2016	09.11.00		200,000	0,1300	26,00	
011.00046.0020-01	PARAFUSO MAQUINA XATA 1/4 X 4 Comporca e arruela.	PC	008060	2016	S01593 /2016	09.11.00		111,000	0,5000	55,50	
011.00046.0035-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 1/2	PC	008077	2016	S01593 /2016	09.11.00		200,000	0,1000	20,00	
011.00046.0222-01	PARAFUSO MAQUINA RODONDA 1/4 X 3	PC	008064	2016	S01593 /2016	09.11.00		80,000	0,2500	20,00	
011.00046.0223-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA - 1/4X3	PC	008084	2016	S01593 /2016	09.11.00		100,000	0,3000	30,00	
011.00046.0365-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4	PC	008091	2016	S01593 /2016	09.11.00		30,000	0,8000	24,00	
011.00046.0588-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 5	PC	008069	2016	S01593 /2016	09.11.00		60,000	0,6000	36,00	
011.00067.0010-01	TURQUEZA ARMADOR 14	UN	008049	2016	S01593 /2016	09.11.00		1,000	35,0000	35,00	
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM DE LATAO MACICO CR 35MM.	PC	008081	2016	S01593 /2016	09.11.00		1,000	28,0000	28,00	
011.00089.0013-01	ESPATULA DE 10 CM.	UN	008056	2016	S01593 /2016	09.11.00		1,000	8,0000	8,00	
011.00106.0014-01	BROCA A.R.P. 6.0	UN	008087	2016	S01593 /2016	09.11.00		3,000	8,0000	24,00	
011.00106.0130-01	BROCA A.R.P. 1/4	PC	008067	2016	S01593 /2016	09.11.00		10,000	9,5000	95,00	
011.00106.0131-01	BROCA ARP - 1/4	PC	008072	2016	S01593 /2016	09.11.00		4,000	10,0000	40,00	
011.00106.0520-01	BROCA A/R 1/4	PC	008082	2016	S01593 /2016	09.11.00		1,000	15,0500	15,05	
011.00110.0002-01	COLHER DE PEDREIRO NUMERO 8	UN	008055	2016	S01593 /2016	09.11.00		1,000	15,0000	15,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016											
										PAGINA 69	
011.00142.0019-01	ARRUELA LIZA ZINCADA 1/4	UN	008063	2016	S01593 /2016	09.11.00	200,000	0,1000	20,00		
011.00149.0160-01	ALICATE REBITADOR MANUAL	PC	008071	2016	S01593 /2016	09.11.00	1,000	25,0000	25,00		
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	008078	2016	S01593 /2016	09.11.00	200,000	0,0500	10,00		
011.00290.0014-01	REBITE POP 865-616	PC	008051	2016	S01593 /2016	09.11.00	50,000	0,1500	7,50		
012.00009.0048-01	BUCHA PARA BLOCO N.8	UN	008075	2016	S01593 /2016	09.11.00	4,000	0,5000	2,00		
020.00065.0045-01	PARAFUSO MADEIRA	PC	008076	2016	S01593 /2016	09.11.00	4,000	0,1500	0,60		
034.00057.0020-01	PORCA SEXT. ZINCADA NC 1/4	PC	008086	2016	S01593 /2016	09.11.00	100,000	0,0800	8,00		
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	008057	2016	S01593 /2016	09.11.00	100,000	0,0500	5,00		
034.00057.0878-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4	PC	008065	2016	S01593 /2016	09.11.00	160,000	0,0800	12,80		
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	008085	2016	S01593 /2016	09.11.00	200,000	0,0800	16,00		
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	008079	2016	S01593 /2016	09.11.00	200,000	0,0500	10,00		
036.00356.0545-01	REBITE POP 6100-525	PC	008050	2016	S01593 /2016	09.11.00	50,000	0,1000	5,00		
037.00003.1269-01	ARRUELA 1/4 LISA NCM	PC	008088	2016	S01593 /2016	09.11.00	200,000	0,0500	10,00		
037.00316.0211-01	ARRUELA LISA 06MM	PC	008058	2016	S01593 /2016	09.11.00	300,000	0,0700	21,00		
037.00316.0489-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	PC	008066	2016	S01593 /2016	09.11.00	160,000	0,0600	9,60		
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	008070	2016	S01593 /2016	09.11.00	60,000	0,1000	6,00		
037.00365.0688-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NF	PC	008062	2016	S01593 /2016	09.11.00	200,000	0,1000	20,00		
037.00401.0004-01	CADEADO E-40	PC	008083	2016	S01593 /2016	09.11.00	2,000	25,0000	50,00		
054.00113.0009-01	CAIXA PLASTICA	CX	008090	2016	S01593 /2016	09.11.00	1,000	7,4000	7,40		
	COM TAMPA NA MEDIDA: 10 PROF. X 21 X 31 CM.										
054.00113.0025-01	CAIXA PLASTICA PRETA DE MASSA 20L.	PC	008089	2016	S01593 /2016	09.11.00	2,000	20,0000	40,00		
072.00015.0002-01	TRENA DE 5 METROS	PC	008053	2016	S01593 /2016	09.11.00	2,000	25,0000	50,00		
072.00015.0020-01	TRENA 5M C/TRAVA	PC	008068	2016	S01593 /2016	09.11.00	1,000	15,0000	15,00		
099.00408.0014-01	LUBRIFICANTE SPRAY	UN	008080	2016	S01593 /2016	09.11.00	1,000	10,0000	10,00		
	aerosol, composto por uma mistura de minerais e de rivados de petroleo; principios anti-corrosivo, de sengripante, lubrificante e eliminador de umidade. Nao e oleo ou micro-oleo. Nao agride borrachas, plasticos, madeiras, tecidos ou pinturas. Nao con-tem querosene, silicones ou lanolinas. Frascos com 300ml										
0043 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,45		
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME											
Pedido : 002448 2016 Data: 16/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00050.0009-01	AMENDOIN JAPONES (PCT. 30GR.)	PCT	008092	2016	S01594 /2016		06.03.00	10.000,000	0,4800	4.800,00	
	AMENDOIM, FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, SAL REFINADO, MOLHA DE SOJA E AMIDO DE MILHO.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.800,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016										PAGINA 70
-----										
Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
Pedido : 002452 2016 Data: 16/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00176.0177-01	DOBRADICA .	PC	008097 2016	S01598 /2016		03.03.00	1,000	120,0000	120,00	
068.00058.0063-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQ. MP161	UN	008096 2016	S01598 /2016		03.03.00	1,000	950,0000	950,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.070,00	
-----										
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME										
Pedido : 002454 2016 Data: 16/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00021.0018-01	CONVITE 15 X 21 PAPEL COUCHE 300 GR. 4 X 0 COR.	UN	008099 2016	S01600 /2016		09.05.00	100,000	2,3000	230,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		230,00	
-----										
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 002455 2016 Data: 16/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0010-01	TINTA RURAL PRETO CADILAC	LT	008115 2016	S01602 /2016		03.07.00	3,000	22,0000	66,00	
011.00026.0091-01	TINTA RURAL PRETO FDS (900 ML)	UN	008116 2016	S01602 /2016		03.07.00	2,000	21,0000	42,00	
011.00038.0060-01	LIXA FERRO 100	FLS	008120 2016	S01602 /2016		03.07.00	5,000	2,0000	10,00	
011.00042.0013-01	MASSA ACRILICA CEREJEIRA (1,5KG)	UN	008117 2016	S01602 /2016		03.07.00	6,000	17,0000	102,00	
011.00065.0016-01	THINNER 6000 (900ML)	UN	008119 2016	S01602 /2016		03.07.00	2,000	10,0000	20,00	
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	008124 2016	S01602 /2016		03.07.00	2,000	4,5000	9,00	
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	008122 2016	S01602 /2016		03.07.00	1,000	6,5000	6,50	
011.00089.0015-01	ESPATULA 16	UN	008123 2016	S01602 /2016		03.07.00	1,000	12,0000	12,00	
011.00116.0004-01	REMOVEDOR PASTOSO 1KG	LT	008118 2016	S01602 /2016		03.07.00	1,000	27,0000	27,00	
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	008121 2016	S01602 /2016		03.07.00	5,000	1,2500	6,25	
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	008114 2016	S01602 /2016		03.07.00	5,000	14,5000	72,50	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		373,25	
-----										
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 002456 2016 Data: 16/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	008128 2016	S01603 /2016		06.02.00	288,000	3,1700	912,96	
020.00054.0259-01	FIO NYLON 3-0 C/AG. 2,00 CM. - CX.	CX	008127 2016	S01603 /2016		06.02.00	12,000	76,0000	912,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	71
<hr/>											
FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 19 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.											
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	008126	2016	S01603 /2016	06.02.00	3.000,000	1,3900	4.170,00		
027.00021.0005-01	CAMPO OPERATORIO 45X50 PACOTE C/50	PCT	008125	2016	S01603 /2016	06.02.00	20,000	60,0000	1.200,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.194,96	
<hr/>											
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 002457 2016 Data: 16/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.4546-01	SONDA NASOG.SENGESTAKEN TYPE 42 CH.18 CREATE	UN	008129	2016	S01604 /2016	06.02.00	4,000	700,0000	2.800,00		
020.00049.4547-01	SONDA NASSOG SENGSTAKEN TYPE 42 CH 20	UN	008130	2016	S01604 /2016	06.02.00	2,000	700,0000	1.400,00		
023.00013.0005-01	LAMINA BISTURI N11	UN	008131	2016	S01604 /2016	06.02.00	1.000,000	0,1500	150,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.350,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 002458 2016 Data: 16/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	008132	2016	G00104 /2015	06.02.00	700,000	1,6800	1.176,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.176,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP											
Pedido : 002459 2016 Data: 16/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00001.0100-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-P composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termoplasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	008133	2016	G00025 /2015	06.02.00	300,000	0,4200	126,00		
043.00001.0102-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termoplasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	008134	2016	G00025 /2015	06.02.00	300,000	0,5100	153,00		
043.00001.0103-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.G	UN	008135	2016	G00025 /2015	06.02.00	300,000	0,6100	183,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 72

composto de filme em polietileno: polimero sinte-  
tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato  
de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tra-  
tamento a base de surfactantes, elastico com fios  
de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo  
plasticos, faixa de ajuste frontal.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 002460 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI- ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	008136 2016	G00025 /2015		06.02.00	400,000	39,9000	15.960,00
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM	MLA	008137 2016	G00025 /2015		06.02.00	300,000	11,9700	3.591,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.551,00

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP  
Pedido : 002461 2016 Data: 16/05/2016

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	008138 2016	G00079 /2015	0000013014 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	KG	008139 2016	G00079 /2015	0000013014 2016	06.02.00	200,000	1,6000	320,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2016											PAGINA	73
<hr/>												
051.00017.0001-01	oes de origem fisica, mecanica ou biologica. COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	008141	2016	G00079 /2015	0000013014	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	008140	2016	G00079 /2015	0000013014	2016	06.02.00	60,000	4,1000	246,00	
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	008142	2016	G00079 /2015	0000013014	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 ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	008143	2016	G00079 /2015	0000013014	2016	06.02.00	40,000	0,8700	34,80	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		838,90	
<hr/>												
Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME												
Pedido : 002462 2016 Data: 16/05/2016												
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	008144	2016	G00079 /2015	0000013013	2016	06.02.00	200,000	1,3500	270,00	
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi-	KG	008145	2016	G00079 /2015	0000013013	2016	06.02.00	20,000	2,2000	44,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 74

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

943,70

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</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 01/05/2016 a 31/05/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 15/06/2016										PAGINA 75
<p>Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME</p> <p>Pedido : 002463 2016 Data: 16/05/2016</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	008151 2016	G00079 /2015	0000013012 2016	06.02.00	30,000	22,9000	687,00	
	Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.									
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	008152 2016	G00079 /2015	0000013012 2016	06.02.00	300,000	4,0500	1.215,00	
	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca.									
	Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.									
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	008157 2016	G00079 /2015	0000013012 2016	06.02.00	150,000	3,9000	585,00	
	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.									
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE	MCS	008153 2016	G00079 /2015	0000013012 2016	06.02.00	100,000	12,4000	1.240,00	
	INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG									
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	008154 2016	G00079 /2015	0000013012 2016	06.02.00	200,000	4,5000	900,00	
	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									
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	008155 2016	G00079 /2015	0000013012 2016	06.02.00	80,000	7,9000	632,00	
	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.									
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	008156 2016	G00079 /2015	0000013012 2016	06.02.00	100,000	12,5000	1.250,00	
	Variedade Manteiga/Macarrao curta.									
	Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.									
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.509,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 76

Fornecedor : 14815	MM BRASIL COMERC. IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 002464	2016 Data: 16/05/2016

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	008158	2016	G00079 /2015	0000013011 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, 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	008159	2016	G00079 /2015	0000013011 2016	06.02.00	50,000	1,7500	87,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		117,10	

Fornecedor : 00200	INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 002465	2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	008160	2016	S01605 /2016		06.02.00	0,775	28,6000	22,16
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 devida- mente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus	KG	008161	2016	S01605 /2016		06.02.00	1,200	25,0000	30,00
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocado, sem adicao de aromas, corantes artifi - ciais e conservantes, isento de fragmentos de par tes nao comestiveis da fruta, de substancias es - tranhas a sua composicao normal e de outras subs- tancias que indique sua manipulacao defeituosa. Brix minimo 10,0	LT	008164	2016	S01605 /2016		06.02.00	2,000	7,2000	14,40

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 15/06/2016												PAGINA 77	
Devera conter registro no Ministerio da Agricultu													
ra / SIF / Dipoa.													
Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa													
densidade linear atoxico contendo 200 lts.													
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	008167	2016	S01605 /2016	06.02.00		1,980		9,0000		17,82	
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	008166	2016	S01605 /2016	06.02.00		2,000		6,9000		13,80	
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG	KG	008162	2016	S01605 /2016	06.02.00		1,200		25,0000		30,00	
SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.													
053.00238.0002-01	BAGUETE R.	KG	008165	2016	S01605 /2016	06.02.00		1,725		17,6000		30,36	
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	008163	2016	S01605 /2016	06.02.00		6,000		8,0000		48,00	
SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.													
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		206,54	
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME													
Pedido : 002466 2016 Data: 16/05/2016													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00023.0011-01	ESCADA DE FERRO	UN	008181	2016	S01606 /2016	06.02.00		4,000		119,0000	476,00		
DE 7 DEGRAUS.													
012.00094.1983-01	KIT 10 BARRAS PARA BODY PUMP	KIT	008175	2016	S01606 /2016	06.02.00		1,000		490,0000	490,00		
036.00612.0062-01	DISCO .	PC	008170	2016	S01606 /2016	06.02.00		4,000		64,9500	259,80		
045.00005.0040-01	COLCHONETE ANTESCARA	UN	008172	2016	S01606 /2016	06.02.00		20,000		23,0000	460,00		
054.00178.0002-01	MINI BANDS COM 3 NIVES DE RESISTENCIA	PC	008169	2016	S01606 /2016	06.02.00		4,000		59,0000	236,00		
071.00001.0088-01	BOLA GRANDE DE BORRACHA	UN	008174	2016	S01606 /2016	06.02.00		4,000		15,6000	62,40		
071.00001.0147-01	BOLA BORRACHA	UN	008173	2016	S01606 /2016	06.02.00		20,000		33,9000	678,00		
090.00019.0007-01	ANILHA 1 KG EMBORRACHADA	KG	008176	2016	S01606 /2016	06.02.00		40,000		8,0000	320,00		
emborrachada													
090.00019.0008-01	ANILHA 2KG EMBORRACHADA	KG	008177	2016	S01606 /2016	06.02.00		20,000		16,0000	320,00		
AMARELA													
090.00019.0009-01	ANILHA 3KG EMBORRACHADA	KG	008178	2016	S01606 /2016	06.02.00		20,000		24,0000	480,00		
AMARELA													
099.01056.0001-01	KETTLEBELL EMBORRACHADO 4KG	UN	008168	2016	S01606 /2016	06.02.00		8,000		59,9000	479,20		
099.01057.0001-01	BARRAS PARA CONE DE AGILIDADE	PC	008171	2016	S01606 /2016	06.02.00		2,000		76,0000	152,00		
099.01058.0001-01	POWER BAG 8 KG	PC	008179	2016	S01606 /2016	06.02.00		4,000		310,0000	1.240,00		
099.01058.0002-01	POWER BAG 10 KG	PC	008180	2016	S01606 /2016	06.02.00		4,000		334,0000	1.336,00		
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.989,40	
Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME													
Pedido : 002468 2016 Data: 16/05/2016													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00245.0001-01	XT-2 SEM ROLDANA	PC	008183	2016	S01608 /2016	06.02.00		1,000		15,0000	15,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	78
<hr/>											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			15,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 002471 2016 Data: 16/05/2016											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	008039	2016 G00057 /2015		06.02.00	7.000,000	0,7632	5.342,40		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.342,40	
<hr/>											
Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.											
Pedido : 002473 2016 Data: 16/05/2016											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0128-01	PARAFUSO S8 4,8	UN	007871	2016 S01564 /2016		05.02.00	72,000	0,5600	40,32		
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	007857	2016 S01564 /2016		05.02.00	46,000	0,6800	31,28		
012.00003.0042-01	BARRAMENTO BIPOLAR P/12	PC	007842	2016 S01564 /2016		05.02.00	3,000	35,0000	105,00		
012.00009.5467-01	BUCHA S-8 PARA BLOCO	PC	007870	2016 S01564 /2016		05.02.00	72,000	0,7400	53,28		
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	007843	2016 S01564 /2016		05.02.00	445,000	2,2200	987,90		
sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.											
012.00011.0115-01	CABO CCI 2 PARES	M	007863	2016 S01564 /2016		05.02.00	25,000	0,6000	15,00		
012.00014.0030-01	CANALETA 10 X 10 C/ FITA DUPLA FACE	UN	007851	2016 S01564 /2016		05.02.00	3,000	6,0000	18,00		
012.00019.0008-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4 LEVE.	BAR	007853	2016 S01564 /2016		05.02.00	15,000	10,8400	162,60		
012.00019.0011-01	TAMPA COND 1/2" E 3/4" TOM.NR 05 MELF	UN	007862	2016 S01564 /2016		05.02.00	13,000	2,2300	28,99		
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	007860	2016 S01564 /2016		05.02.00	3,000	2,6400	7,92		
012.00025.0029-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A. DIN	UN	007837	2016 S01564 /2016		05.02.00	1,000	127,1300	127,13		
012.00039.0038-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1" PVC FLEXIVEL 32MM.	M	007846	2016 S01564 /2016		05.02.00	21,000	1,4800	31,08		
012.00043.0048-01	POSTE DE CONCRETO ACOPLADO C3	UN	007835	2016 S01564 /2016		05.02.00	1,000	661,4000	661,40		
012.00045.0048-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE DISJUNTORES 36 DIN BR36 S/ BARRAMENTO	UN	007841	2016 S01564 /2016		05.02.00	1,000	90,0000	90,00		
012.00137.0015-01	CENTRINHO PVC	PC	007856	2016 S01564 /2016		05.02.00	2,000	6,8000	13,60		
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4	UN	007861	2016 S01564 /2016		05.02.00	15,000	2,0800	31,20		
012.00180.0018-01	SINDAL 6,0MM	UN	007852	2016 S01564 /2016		05.02.00	4,000	0,4300	1,72		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	79
<hr/>											
012.00224.0003-01	TAMPAO 3/4"	UN	007868	2016	S01564 /2016	05.02.00	39,000	0,4200	16,38		
020.00109.0002-01	VASELINA SOLIDA -	POT	007866	2016	S01564 /2016	05.02.00	1,000	3,4900	3,49		
032.00373.0048-01	TERMINAL ILHOS 25MM	PC	007849	2016	S01564 /2016	05.02.00	5,000	0,6000	3,00		
032.00373.0080-01	TERMINAL ILHOS TI 35,0 MM	UN	007838	2016	S01564 /2016	05.02.00	11,000	1,3300	14,63		
099.00023.0009-01	TRILHO TS 35 MM.	UN	007848	2016	S01564 /2016	05.02.00	1,000	8,3300	8,33		
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.452,25	
<hr/>											
Fornecedor : 15461		H.P.S ILUMINAR SOL.EM REPAROS PATRIM. LTDA ME									
Pedido : 002474		2016		Data: 16/05/2016							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	007840	2016	S01564 /2016	05.02.00	120,000	9,0000	1.080,00		
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM	M	007845	2016	S01564 /2016	05.02.00	200,000	1,4500	290,00		
sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.											
012.00011.0136-01	CABO FLEXIVEL 35MM. COM ISOLACAO DE 1KV.	M	007836	2016	S01564 /2016	05.02.00	36,000	14,5000	522,00		
012.00011.0489-01	CABO PP 4 X 6,00M	M	007867	2016	S01564 /2016	05.02.00	25,000	12,5000	312,50		
012.00020.0016-01	CONDULETE TIPO X 3/4"	UN	007858	2016	S01564 /2016	05.02.00	13,000	6,0000	78,00		
012.00022.0010-01	CONNECTOR SPLIT BOLT 35MM (COBRE)	UN	007839	2016	S01564 /2016	05.02.00	5,000	4,5000	22,50		
012.00025.0011-01	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	UN	007844	2016	S01564 /2016	05.02.00	4,000	30,0000	120,00		
012.00025.0014-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 80A	PC	007850	2016	S01564 /2016	05.02.00	1,000	75,0000	75,00		
012.00025.0028-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	007854	2016	S01564 /2016	05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
012.00025.0080-01	DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMP.	PC	007855	2016	S01564 /2016	05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
012.00029.0015-01	FITA ISOLANTE 30 X 20M	ROL	007864	2016	S01564 /2016	05.02.00	1,000	12,0000	12,00		
012.00029.0047-01	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 19MM X 10M ABNT NBR 10669 - ASTM-D4325	ROL	007865	2016	S01564 /2016	05.02.00	1,000	19,0000	19,00		
012.00055.0123-01	TAMPA P/ CONDULETE 3/4"	PC	007869	2016	S01564 /2016	05.02.00	13,000	2,8000	36,40		
012.00147.0007-01	UNIDUTO MULTIPLO 3/4"	UN	007859	2016	S01564 /2016	05.02.00	18,000	2,9000	52,20		
021.00025.0048-01	DISJUNTOR BIPOLAR 100A	UN	007847	2016	S01564 /2016	05.02.00	1,000	80,0000	80,00		
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.759,60	
<hr/>											
Fornecedor : 16224		JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME									
Pedido : 002475		2016		Data: 16/05/2016							
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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 80

066.00005.0147-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRACO ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL/ PRETO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO.	UN	007872	2016	S01562 /2016	05.02.00	30,000	79,0000	2.370,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.370,00	
Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME Pedido : 002476 2016 Data: 17/05/2016										
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 PO- LIURETANO 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 VA- LIDADE.	UN	008190	2016	G00025 /2015	05.02.00		300,000	0,4100	123,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	123,00	
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 002477 2016 Data: 17/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	008193	2016	G00025 /2015	05.02.00		120,000	3,0700	368,40
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	008194	2016	G00025 /2015	05.02.00		120,000	3,0600	367,20
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE- CIDO, DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN- DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS- SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE, ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN-	GAL	008195	2016	G00025 /2015	05.02.00		100,000	8,0000	800,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016										PAGINA 81
041.00085.0001-01	FORMACOES SOBRE A EMPRESA. DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	008196	2016	G00025 /2015	05.02.00	180,000	5,5000	990,00	
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	008197	2016	G00025 /2015	05.02.00	72,000	2,7000	194,40	
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	008191	2016	G00025 /2015	05.02.00	120,000	39,9000	4.788,00	
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM	MLA	008192	2016	G00025 /2015	05.02.00	200,000	11,9700	2.394,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.902,00	
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP Pedido : 002478 2016 Data: 17/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE-	GAL	008198	2016	G00025 /2015	05.02.00		80,000	21,6800	1.734,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 82

054.00078.0003-01	VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI-CANTE. PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	008199	2016	G00025 /2015	05.02.00	240,000	0,8800	211,20	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.945,60	
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP Pedido : 002479 2016 Data: 17/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	008201	2016	G00025 /2015	05.02.00		100,000	9,2800	928,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	008200	2016	G00025 /2015	05.02.00		600,000	0,7000	420,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.348,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 002480 2016 Data: 17/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	008203	2016	G00025 /2015	05.02.00		300,000	1,6800	504,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		504,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 83

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 002481 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTE. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	008205 2016	G00062 /2015		05.02.00	180,000	7,2600	1.306,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.306,80	

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 002482 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	008207 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	7,6900	7.690,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.690,00	

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 002483 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.	KG	008208 2016	G00079 /2015		05.04.00	800,000	16,6000	13.280,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.280,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 002484 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00004.0001-01	<p>PERNIL DE PORCO S/OSSO</p> <p>O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.</p> <p>Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.</p>	KG	008209	2016	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	10,1900	10.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.190,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 002485 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	008210 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.200,000	2,5500	3.060,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002488 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	008213 2016	S01615 /2016		05.02.00		1,000	234,0000	234,00
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	008215 2016	S01615 /2016		05.02.00		1,000	31,0000	31,00
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	008216 2016	S01615 /2016		05.02.00		1,000	8,0000	8,00
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	008217 2016	S01615 /2016		05.02.00		1,000	16,0000	16,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	008214 2016	S01615 /2016		05.02.00		1,000	129,0000	129,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 85

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002489 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0007-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250 ML.	FRS	008218 2016	S01616 /2016		06.02.00	100,000	15,3000	1.530,00
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	008219 2016	S01616 /2016		06.02.00	200,000	26,8000	5.360,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.890,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 002490 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	008221 2016	S01617 /2016		06.02.00	1.500,000	0,0670	100,50
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	008220 2016	S01617 /2016		06.02.00	120,000	36,3660	4.363,92
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.464,42

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002491 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01289.0001-01	LEVOFLOXACINO 5 MG/ML BOLSA 100ML	UN	008222 2016	S01618 /2016		06.02.00	300,000	6,3700	1.911,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.911,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 002492 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0108-01	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG. 3,00 CM. CX. COM 24 ENVELOPES	CX	008224 2016	S01619 /2016		06.02.00	12,000	99,7200	1.196,64
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	008223 2016	S01619 /2016		06.02.00	15,000	143,0000	2.145,00
025.00205.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR	UN	008225 2016	S01619 /2016		06.02.00	200,000	6,9000	1.380,00
099.00928.0004-01	TESTE BOWIE DICK	CX	008226 2016	S01619 /2016		06.02.00	10,000	190,0000	1.900,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.621,64

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016										PAGINA 86
-----										
Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME										
Pedido : 002493 2016 Data: 17/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00150.1262-01	FIO MONONYLON 3 C/ AG. 3CM CX	CX	008227 2016	S01620 /2016		06.02.00	12,000	33,5000	402,00	
020.00048.0006-01	FITA CARDIACA - 0,30 X 80 CM. caixa com 24 envelopes	UN	008229 2016	S01620 /2016		06.02.00	120,000	2,8050	336,60	
020.00089.0001-01	CERA PARA OSSO	UN	008228 2016	S01620 /2016		06.02.00	24,000	2,7450	65,88	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			804,48
-----										
Fornecedor : 16226 EDUARDO TOMAZ FERREIRA DE LIMA-ME										
Pedido : 002494 2016 Data: 17/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00006.0003-01	MOCHO. SISTEMA DE ELEVACAO E DESCIDA A GAS, COM CONTROLE DE ACIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA LOCALIZADA NA LATERAL DO ASSENTO; ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA; BASE PENTAGONAL COM 5 RODIZIOS DUPLOS GIRATORIOS; ASSENTO ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIM NA COR PRETA. ALTURA APROX. MIN. 0,56M, MAX. 0,68M	UN	008230 2016	S01621 /2016		06.02.00	4,000	693,0000	2.772,00	
090.00303.0005-01	CONTRA ANGULO INTRA GNATUS SL-30	PC	008232 2016	S01621 /2016		06.02.00	4,000	648,0000	2.592,00	
099.00334.0003-01	ARO GNATUS SL-30 FG-TB	PC	008231 2016	S01621 /2016		06.02.00	4,000	633,0000	2.532,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.896,00
-----										
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 002495 2016 Data: 17/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	008237 2016	S01622 /2016		06.02.00	3,000	46,0000	138,00	
011.00026.0029-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO composicao basica: resina alquidica, pigmentos or ganicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cores a serem definidas	GAL	008234 2016	S01622 /2016		06.02.00	8,000	65,0000	520,00	
011.00026.0080-01	TINTA ESMALTE TABACO	GAL	008236 2016	S01622 /2016		06.02.00	15,000	65,0000	975,00	
011.00026.0097-01	TINTA LATEX GELO SENDO, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE.	LTA	008233 2016	S01622 /2016		06.02.00	5,000	355,0000	1.775,00	
011.00026.0375-01	TINTA ESMALTE SINTETICO	GAL	008242 2016	S01622 /2016		06.02.00	4,000	187,0000	748,00	



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 88

ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002498 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 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	PCT	008259 2016	G00025 /2015		03.04.00	800,000	3,0000	2.400,00
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	008260 2016	G00025 /2015		03.04.00	100,000	1,6800	168,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.568,00

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

Pedido : 002499 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO-	GAL	008262 2016	G00025 /2015		03.04.00	60,000	21,6800	1.300,80

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 89

COPPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML  
COPPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE  
MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO  
ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO  
MINIMO 75G CADA CENTRO, RESINA 100 % VIRGEN,  
COPPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100  
UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO  
CONTENDO 50 CENTOS. OS COPPOS DEVEM ESTAR EM  
CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA  
ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO  
FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.

Valor Total de compras do Pedido : 1.792,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	008263	2016	G00025 /2015			03.04.00	72,000		9,2800	668,16

Valor Total de compras do Pedido : 668,16

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	008266	2016 G00025 /2015		03.04.00		84,000	3,0700	257,88
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8	LT	008267	2016 G00025 /2015		03.04.00		84,000	3,0600	257,04

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	90
041.00085.0001-01	INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR. DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	008268	2016	G00025 /2015	03.04.00	120,000	5,5000	660,00		
054.00008.0002-01	DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA. RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	008269	2016	G00025 /2015	03.04.00	120,000	2,7000	324,00		
054.00009.0010-01	RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	MLA	008264	2016	G00025 /2015	03.04.00	200,000	39,9000	7.980,00		
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI- ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA. SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM	MLA	008265	2016	G00025 /2015	03.04.00	150,000	11,9700	1.795,50		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			11.274,42	
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP											
Pedido : 002502 2016 Data: 17/05/2016											
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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	91
<hr/>											
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	008270	2016	G00062 /2015	03.04.00	96,000	7,2600	696,96		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	696,96
<hr/>											
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME Pedido : 002503 2016 Data: 17/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00050.0001-01	MANGUEIRA DE BORRACHA 3/4 PARA JARDIM 3/4" X 2,5MM. SENDO DE BOA QUALIDADE.	M	008271	2016	S01624 /2016	16.01.00	100,000	2,9000	290,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	290,00
<hr/>											
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME Pedido : 002504 2016 Data: 17/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00065.0047-01	COLETE ADULTO	UN	008272	2016	S01625 /2016	16.01.00	20,000	11,0000	220,00		
071.00001.0204-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PVC - COSTURADA	UN	008273	2016	S01625 /2016	16.01.00	4,000	159,0000	636,00		
071.00010.0017-01	REDE DE FUTEBOL SOCIETY PIO 4	PAR	008274	2016	S01625 /2016	16.01.00	2,000	390,0000	780,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.636,00
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 92

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.  
Pedido : 002506 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0010-01	CAMISETA MALHA FRIA C/ SILK	UN	008277	2016 S01627 /2016		16.01.00	200,000	19,5000	3.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.900,00

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP  
Pedido : 002507 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0006-01	SACO P/ ASPIRADOR DE PO	UN	008278	2016 S01628 /2016		03.07.00	5,000	10,3000	51,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		51,50

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP  
Pedido : 002508 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0034-01	ARAME GALVANIZADO 16	ROL	008288	2016 S01629 /2016		10.03.00	2,000	9,0000	18,00
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE DE BOA QUALIDADE.	PC	008285	2016 S01629 /2016		10.03.00	1,000	8,0000	8,00
012.00011.0058-01	CABO TRIPLEX DE ALUMINIO 3 X 10AWG	M	008286	2016 S01629 /2016		10.03.00	300,000	4,5500	1.365,00
012.00025.0004-01	DISJUNTOR 40 A. MONOPOLAR - DIN	PC	008283	2016 S01629 /2016		10.03.00	2,000	8,5000	17,00
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	008281	2016 S01629 /2016		10.03.00	200,000	1,8000	360,00
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	008282	2016 S01629 /2016		10.03.00	10,000	4,0000	40,00
012.00036.0024-01	LAMPADA METALICA 250W	UN	008279	2016 S01629 /2016		10.03.00	40,000	39,8000	1.592,00
012.00046.0018-01	REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 250 X 220 EXTERNO	UN	008280	2016 S01629 /2016		10.03.00	40,000	73,6000	2.944,00
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO 220V.	UN	008284	2016 S01629 /2016		10.03.00	1,000	27,0000	27,00
012.00244.0001-01	BRAQUETE 4 X 4	UN	008287	2016 S01629 /2016		10.03.00	6,000	11,5000	69,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.440,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	93
-----											
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME											
Pedido : 002510 2016 Data: 17/05/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00085.0003-01	BARRA FIXA	PC	008291	2016 S01631 /2016		07.02.00	3,000	60,0000	180,00		
020.00038.0454-01	SUSPENSAO DE KOMBI	PC	008290	2016 S01631 /2016		07.02.00	1,000	800,0000	800,00		
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	008292	2016 S01631 /2016		07.02.00	1,000	198,0000	198,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.178,00		
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002514 2016 Data: 17/05/2016											
-----											
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	008296	2016 S01635 /2016		07.02.00	6,000	28,4500	170,70		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,70		
-----											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 002515 2016 Data: 17/05/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00320.0547-01	PLANETARIA	PC	008297	2016 S01636 /2016		03.02.00	1,000	184,0000	184,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		184,00		
-----											
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME											
Pedido : 002518 2016 Data: 17/05/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00350.4549-01	MOLA PRESSAO	PC	008304	2016 S01639 /2016		07.02.00	6,000	24,0000	144,00		
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	008300	2016 S01639 /2016		07.02.00	6,000	53,0000	318,00		
036.00004.2320-01	ARRUELA INTERMED.	PC	008303	2016 S01639 /2016		07.02.00	6,000	50,0000	300,00		
036.00012.0320-01	CALCO DE PRESSAO	PC	008301	2016 S01639 /2016		07.02.00	6,000	17,0000	102,00		
036.00378.0026-01	PINO PRESSAO	PC	008302	2016 S01639 /2016		07.02.00	6,000	18,0000	108,00		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	008305	2016 S01639 /2016		07.02.00	1,000	20,0000	20,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		992,00		
-----											

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 94

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008307	2016	S01641 /2016			10.02.00		1,000	191,9200	191,92
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		191,92

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00392.0005-01	VIDRO VIGIA	PC	008308	2016	S01642 /2016			07.02.00		1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		320,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00300.0004-01	ROTOR FECHADO	PC	008309	2016	S01643 /2016			07.02.00		1,000	1.150,0000	1.150,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.150,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00022.0001-01	CAVALINHO BOLINHA FACA0	PC	008310	2016	S01644 /2016		07.02.00		37,000	3,1000	114,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		114,70

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	008315 2016	S01647 /2016		06.02.00	7,000	165,0000	1.155,00
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bidas nao metalicas, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6	LTA	008313 2016	S01647 /2016		06.02.00	7,000	165,0000	1.155,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	95
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	008314	2016	S01647 /2016	06.02.00	9,000	165,0000	1.485,00		
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	008320	2016	S01647 /2016	06.02.00	20,000	8,5000	170,00		
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	008319	2016	S01647 /2016	06.02.00	40,000	1,2500	50,00		
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	008323	2016	S01647 /2016	06.02.00	1,000	105,0000	105,00		
011.00059.0005-01	SELADOR ACRILICO (LATA)	LTA	008322	2016	S01647 /2016	06.02.00	8,000	83,5000	668,00		
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	008318	2016	S01647 /2016	06.02.00	12,000	4,5000	54,00		
011.00080.0003-01	ROLO DE PELE 23CM 1000 ATLAS	UN	008316	2016	S01647 /2016	06.02.00	20,000	29,0000	580,00		
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	008317	2016	S01647 /2016	06.02.00	20,000	6,5000	130,00		
054.00053.0004-01	BALDE PLASTICO 20 LITROS COM ALCA.	UN	008321	2016	S01647 /2016	06.02.00	6,000	115,0000	690,00		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.242,00	
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA. Pedido : 002527 2016 Data: 17/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00093.0005-01	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO - PCT. C/ 1 KG	PCT	008324	2016	S01648 /2016	09.01.00		10,000	31,9900	319,90	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		319,90	
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME Pedido : 002528 2016 Data: 17/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0016-01	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO - 125 GR.	PCT	008327	2016	S01649 /2016	09.01.00		25,000	1,2000	30,00	
051.00059.0017-01	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE - 125 GR.	PCT	008326	2016	S01649 /2016	09.01.00		25,000	1,2000	30,00	
051.00059.0018-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE - 135GR.	PCT	008329	2016	S01649 /2016	09.01.00		25,000	1,2000	30,00	
051.00059.0019-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO - 135GR.	PCT	008328	2016	S01649 /2016	09.01.00		25,000	1,2000	30,00	
053.00012.0001-01	DOCE DE LEITE SENDO SAQUINHO COM 50 UNIDADES.	PCT	008343	2016	S01649 /2016	09.01.00		5,000	9,9500	49,75	
053.00012.0006-01	DOCE PACOCA COM CHOCOLATE POTE COM 45 UNID. COM 980 GR.	POT	008344	2016	S01649 /2016	09.01.00		5,000	10,4000	52,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016										PAGINA 96
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	008333	2016	S01649 /2016	09.01.00	3,000	7,9000	23,70	
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID. SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.	UN	008334	2016	S01649 /2016	09.01.00	3,000	24,2000	72,60	
053.00050.0006-01	AMENDOIN JAPONES COLORIDO (1 KG) DIVERSOS SABORES.	PCT	008345	2016	S01649 /2016	09.01.00	3,000	8,5000	25,50	
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	008332	2016	S01649 /2016	09.01.00	3,000	10,9500	32,85	
053.00053.0001-01	PIRULITO DIVERSOS SABORES SENDO DE CORACAO PACOTES COM 600GR.	PCT	008339	2016	S01649 /2016	09.01.00	10,000	8,6000	86,00	
053.00053.0007-01	PIRULITO TIPO PSICODELICO Cada un. com 16 gramas, pacotes com 25 unidades	PCT	008340	2016	S01649 /2016	09.01.00	10,000	9,7500	97,50	
053.00064.0011-01	BALA (PCT. 700 GR.) SENDO COM FORMATO DE CORACAO.	PCT	008331	2016	S01649 /2016	09.01.00	15,000	11,2000	168,00	
053.00064.0014-01	BALA DE YORKUT MASTIGAVEL - 700 GR.	PCT	008330	2016	S01649 /2016	09.01.00	10,000	5,2000	52,00	
053.00064.0015-01	BALA DE MORANGO MATIGAVEL - 600 GR.	PCT	008335	2016	S01649 /2016	09.01.00	10,000	8,3000	83,00	
053.00064.0016-01	BALA DE CEREJA MASTIGAVEL - 600 GR.	PCT	008336	2016	S01649 /2016	09.01.00	10,000	6,2500	62,50	
053.00064.0017-01	BALA DE MACA VERDE MASTIGAVEL - 600 GR.	PCT	008338	2016	S01649 /2016	09.01.00	10,000	8,3000	83,00	
053.00064.0020-01	BALA MASTIGAVEL Sabores sortidos em pacotes de 600 gr	PCT	008337	2016	S01649 /2016	09.01.00	10,000	8,3000	83,00	
053.00093.0004-01	BOMBOM CHOCOLATE - PCT. C/ 1 KG	PCT	008325	2016	S01649 /2016	09.01.00	10,000	31,8000	318,00	
053.00133.0001-01	SALGADO DIVERSOS SENDO DE TRIGO-50GR(diversoso sabores)CAIXA COM - 20 UNIDADES.	UN	008341	2016	S01649 /2016	09.01.00	300,000	0,6000	180,00	
099.00564.0006-01	CONFEITO DE CHOCOLATE (CX. C/ 36 UNID.)	CX	008342	2016	S01649 /2016	09.01.00	5,000	12,3000	61,50	
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.650,90
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME										
Pedido : 002529 2016 Data: 17/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0016-01	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO - 125 GR.	PCT	008347	2016	S01650 /2016	09.01.00		25,000	1,2000	30,00
051.00059.0017-01	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE - 125 GR.	PCT	008346	2016	S01650 /2016	09.01.00		25,000	1,2000	30,00
051.00059.0018-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE - 135GR.	PCT	008349	2016	S01650 /2016	09.01.00		25,000	1,2000	30,00
051.00059.0019-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO - 135GR.	PCT	008348	2016	S01650 /2016	09.01.00		25,000	1,2000	30,00
053.00012.0001-01	DOCE DE LEITE SENDO SAQUINHO COM 50 UNIDADES.	PCT	008363	2016	S01650 /2016	09.01.00		5,000	9,9500	49,75
053.00012.0006-01	DOCE PACOCA COM CHOCOLATE POTE COM 45 UNID. COM 980 GR.	POT	008364	2016	S01650 /2016	09.01.00		5,000	10,4000	52,00
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	008353	2016	S01650 /2016	09.01.00		3,000	7,9000	23,70
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID. SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.	UN	008354	2016	S01650 /2016	09.01.00		3,000	24,2000	72,60
053.00050.0006-01	AMENDOIN JAPONES COLORIDO (1 KG) DIVERSOS SABORES.	PCT	008365	2016	S01650 /2016	09.01.00		3,000	8,5000	25,50
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	008352	2016	S01650 /2016	09.01.00		3,000	10,9500	32,85
053.00053.0001-01	PIRULITO DIVERSOS SABORES	PCT	008359	2016	S01650 /2016	09.01.00		10,000	8,6000	86,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	97
053.00053.0007-01	SENDO DE CORACAO PACOTES COM 600GR. PIRULITO TIPO PSICODELICO	PCT	008360	2016	S01650 /2016	09.01.00	10,000	9,7500	97,50		
053.00064.0011-01	Cada un. com 16 gramas, pacotes com 25 unidades BALA (PCT. 700 GR.)	PCT	008351	2016	S01650 /2016	09.01.00	15,000	11,2000	168,00		
053.00064.0014-01	SENDO COM FORMATO DE CORACAO. BALA DE YORKUT MASTIGAVEL - 700 GR.	PCT	008350	2016	S01650 /2016	09.01.00	10,000	5,2000	52,00		
053.00064.0015-01	BALA DE MORANGO MATIGAVEL - 600 GR.	PCT	008355	2016	S01650 /2016	09.01.00	10,000	8,3000	83,00		
053.00064.0016-01	BALA DE CEREJA MASTIGAVEL - 600 GR.	PCT	008356	2016	S01650 /2016	09.01.00	10,000	6,2500	62,50		
053.00064.0017-01	BALA DE MACA VERDE MASTIGAVEL - 600 GR.	PCT	008358	2016	S01650 /2016	09.01.00	10,000	8,3000	83,00		
053.00064.0020-01	BALA MASTIGAVEL Sabores sortidos em pacotes de 600 gr	PCT	008357	2016	S01650 /2016	09.01.00	10,000	8,3000	83,00		
053.00133.0001-01	SALGADO DIVERSOS SENDO DE TRIGO-50GR(diversoso sabores)CAIXA COM - 20 UNIDADES.	UN	008361	2016	S01650 /2016	09.01.00	300,000	0,6000	180,00		
099.00564.0006-01	CONFEITO DE CHOCOLATE (CX. C/ 36 UNID.)	CX	008362	2016	S01650 /2016	09.01.00	5,000	12,3000	61,50		
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.332,90		
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA. Pedido : 002530 2016 Data: 17/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00093.0001-01	BOMBOM SENDO PACOTE DE 1KG DE CHOCOLATE BRANCO E DE CHO- COLATE AO LEITE. (boa qualidade).	UN	008366	2016	S01651 /2016	09.01.00		20,000	30,9800	619,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		619,60		
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME Pedido : 002531 2016 Data: 17/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0051-01	CAMISETA POLO FEMININA em tecido piquet mesclado, com silk frente	UN	008187	2016	S01611 /2016	05.02.00		7,000	48,0000	336,00	
043.00012.0052-01	CAMISETA POLO MASCULINA em tecido piquet, silk frente	UN	008188	2016	S01611 /2016	05.02.00		4,000	48,0000	192,00	
043.00012.0053-01	CAMISETA POLO MASCULINA - SILK FRENTE/COSTAS em tecido piquet mesclado	UN	008189	2016	S01611 /2016	05.02.00		1,000	52,0000	52,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 98

Fornecedor : 11837	WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME								
Pedido : 002548	2016	Data: 18/05/2016							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0010-01	CAMISETA MALHA FRIA C/ SILK	UN	008392	2016 S01673 /2016		09.05.00	200,000	19,0000	3.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.800,00
Fornecedor : 11949	GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.								
Pedido : 002549	2016	Data: 18/05/2016							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0025-01	AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTU/H SPLIT: PISO E TETO - UNIDADE EVAPORADORA INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ E VERTICAL) COM A- - BOTOES COM FUNOCES SLEEP E TIMER - TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;	UN	008394	2016 S01675 /2016		03.03.00	1,000	4.700,0000	4.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.700,00
Fornecedor : 16060	KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME								
Pedido : 002550	2016	Data: 18/05/2016							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA VERMELHA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	008396	2016 S01676 /2016		09.11.00	5,000	258,0000	1.290,00
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/ 2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	008397	2016 S01676 /2016		09.11.00	23,000	235,0000	5.405,00
011.00026.0146-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	008395	2016 S01676 /2016		09.11.00	5,000	225,0000	1.125,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 99

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.820,00

Fornecedor : 16046 H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME

Pedido : 002559 2016 Data: 18/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0078-01	COLCHAO PARA BERCO - 1150 X 620 X 120MM Dimensoes: Comprimento: 1150mm x Largura: 620mm x Espessura: 120mm. Caracteristicas:Espuma de poliuretano flexivel com densidade D18, integral (tipo simples), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelasse (acolchoado), com fechamento perimetral tipo vies e com acabamento da outra face do colchao plastificado, conforme requisitos da norma ABNT NBR 13579 (partes 1 e 2). Tratamento antialergico e antiacaro nos tecidos.	UN	008368	2016	S01652 /2016			05.02.00	80,000	66,0000	5.280,00
077.00010.0004-01	LENCOL PARA BERCO - 160 X 100CM em malha, com elastico, cor branca.	UN	008367	2016	S01652 /2016			05.02.00	80,000	11,0000	880,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.160,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 002560 2016 Data: 18/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0054-01	BABADOR INFANTIL COM ALCAS PARA AMARRAR, CONFECCIONADO, COM NO MINIMO 80% ALGODAO (1/2 MALHA), COM UM DOS LADOS IMPERMEAVEL. TAMANHO UNICO.	UN	008371	2016	S01652 /2016			05.02.00	80,000	2,0300	162,40
077.00041.0005-01	TRAVESSEIRO INFANTIL 30 X 40CM permite a circulacao do ar multidirecional por toda sua estrutura. Beneficios da Fibra:Respiro ativo; Fibra oca; nao alergica; Nao retem calor; Lavavel; Confortavel, aconchegante e macia. Informacoes tecnicas: Tipo de Travesseiro: Fibras, Polyester; Composicao Revestimento: 100% algodao. Com posicao Enchimento: 100% fibra de poliester Hipoalergenico; Dimensoes aproximadas do produto: 30 x 40cm	UN	008369	2016	S01652 /2016			05.02.00	80,000	5,0800	406,40
077.00042.0005-01	FRONHA PARA TRAVESSEIRO infantil. material: 100% algodao. Cor branca. Antirefluxo. Dimensoes aproximadas do travesseiro: 30 x 40cm	UN	008370	2016	S01652 /2016			05.02.00	80,000	3,0000	240,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 100

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 808,80

Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS - ME

Pedido : 002562 2016 Data: 18/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0456-01	TOLDO FIXO EM LONA - 3,50 X 3,50M EM LONA ALPARGATAS COR AZUL COM FUNDO GELO. INSTALADO NO LOCAL.	UN	008373	2016	S01654 /2016			05.02.00	1,000	799,0000	799,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 799,00

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME

Pedido : 002564 2016 Data: 19/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0147-01	CAIXA DE SOM ATIVA COM USB Caixa acustica ativa, falante de 12" e potencia de 200 W RMS; 8 Ohms; equalizador de 04 vias: low, mid low, mid high e high. Entradas: - 01 USB; - 01 mic 1: 01 JACK 1/4 TRS (P10) e 01 cannon (XLR) - 01 mic 2: 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 Cannon (XLR) - LINE: 01 RCA e 01 Cannon (XLR).  Saidas: -LINE OUT(odB): 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 cannon (XLR); -Speaker Out 8 Ohms 200 W RmsSensibilidade (1W/1m -Sensibilidade (1W/1m): 99dB lmts -Resposta de Frequencia: 10 Hz - 45 Khz -Crossover passivo 2 vias: 1,7Khz/18 dB oct  Dimensoes aproximadas (mm): (A) 600 X (L) 420 x (P) 330 . Peso aproximado: 18,94kg.  Amplificador de potencia: 400w Rms @ 4 Ohms Classe AB; Impedancia de Entrada Mic sensibilidade: 25dB / 10 k Ohms;	UN	008399	2016	S01678 /2016			05.02.00	1,000	1.630,0000	1.630,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 101

Impedancia de Entrada Line Sensibilidade: 0dB /  
10K Ohms  
Alimentacao: 100 a 240 Volts AC - 50/60Hz

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.630,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME  
Pedido : 002565 2016 Data: 19/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00002.0078-01	MICROFONE SEM FIO - FREQUENCIA 698 A 787 MHZ Frequencias disponiveis: 698 a 787mhz; Faixa de operacao: (sob condicoes tipicas) modo lo power - 18m / modo hi power - 75m; Conector de audio: XLR balanceado e P10; Tipo de recepcao: true diversity com 2 antenas; Capsula: pg58 fixa; Acompanha cachimbo; Resposta de frequencia de audio: 50hz a 15khz; Potencia de transmissao de rf: lo power = 1mw max / hi power=10mw max; Nivel maximo de saida: (@ mic 48khz com 1khz de desvio); Duracao das pilhas: ate 10h com duas pilhas pequenas AA; Faixa dinamica: 90db, a-weighted; Distorcao maxima do sistema (@ mic 48khz com 1khz de desvio); Peso aproximado do microfone: 237g; Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricacao.	UN	008400 2016	S01678 /2016		05.02.00	1,000	2.500,0000	2.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 002566 2016 Data: 19/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0009-01	FORNO DE MICROONDAS 30 LITROS	UN	008401 2016	S01679 /2016		05.02.00	1,000	529,0000	529,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 529,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME  
Pedido : 002568 2016 Data: 19/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	008425 2016	S01683 /2016		08.01.00	3,000	6,3600	19,08
011.00046.0046-01	PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA	PAR	008430 2016	S01683 /2016		08.01.00	6,000	3,3333	19,99
011.00061.1250-01	SILICONE INCOLOR 50GR	PC	008442 2016	S01683 /2016		08.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	008444 2016	S01683 /2016		08.01.00	26,000	1,9000	49,40

CN-SIAM						CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro								
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 15/06/2016						PAGINA 102		
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	008419 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	7,8100	7,81
012.00018.0005-01	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA	UN	008435 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	37,0000	37,00
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	008429 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	4,8500	4,85
014.00003.0005-01	LUVA PVC SOLDAVEL 1.1/2"	UN	008438 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	2,7000	2,70
014.00003.0015-01	LUVA MISTA 3/4" PVC MARROM SOLDAVEL/ROSCA VEL, PARA AGUA FRIA PRE-DIAL 25MM.	UN	008408 2016	S01683 /2016	08.01.00	2,000	2,4300	4,86
014.00003.0022-01	LUVA SOLDAVEL 3/4"	PC	008424 2016	S01683 /2016	08.01.00	2,000	0,9000	1,80
014.00003.0027-01	LUVA DE CORRER 1.1/2"	UN	008422 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	13,9000	13,90
014.00003.0035-01	LUVA DE CORRER 3/4 SOLD	UN	008407 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	4,4100	4,41
014.00003.0058-01	LUVA 3/4" SOLDAVEL / 25MM	PC	008426 2016	S01683 /2016	08.01.00	2,000	1,0000	2,00
014.00005.0003-01	COLA ADESIVA P/ CANO E CONECCOES P/ TUBO DE PVC RIGIDO, EM BISNAGA C/ 75 GR.	UN	008413 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	4,7000	4,70
014.00007.1260-01	TORNEIRA LAV MESA 1/25 C23 CR	PC	008423 2016	S01683 /2016	08.01.00	2,000	43,0000	86,00
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA s	PC	008418 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	39,7000	39,70
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	008443 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	12,0000	12,00
014.00008.0013-01	SIFAO DUPLO	UN	008416 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	25,4000	25,40
014.00008.0016-01	SIFAO UNIVERSAL CINZA	PC	008434 2016	S01683 /2016	08.01.00	2,000	12,0000	24,00
014.00009.0001-01	VALVULA P/ LAVATORIO PLASTICA S/ LADRAO.	UN	008439 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	5,0000	5,00
014.00009.0005-01	VALVULA P/ TANQUE	UN	008410 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	10,0000	10,00
014.00009.0056-01	VALVULA P/ TANQUE 1.1/4"	UN	008409 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	6,0000	6,00
014.00011.0014-01	CANO SOLDAVEL PVC 2.1/2"	M	008414 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	8,4000	8,40
014.00012.0025-01	REGISTRO DE PRESSAO 1/2	UN	008428 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	13,0000	13,00
014.00014.0008-01	DE LIGACAO (AJUSTAVEL) 20CM	UN	008411 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	22,1800	22,18
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA BRANCO	UN	008437 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	26,3000	26,30
014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2" PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 50MM.	UN	008405 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	2,3500	2,35
014.00017.0010-01	JOELHO ESGOTO 4" X 45\$ PVC, LONGA, 100MM.	UN	008427 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	4,2000	4,20
014.00017.0017-01	JOELHO SOLD. 3/4" X 1/2"	UN	008431 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	2,3500	2,35
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	008415 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	12,0000	12,00
014.00027.0008-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	008433 2016	S01683 /2016	08.01.00	4,000	34,2000	136,80
014.00028.1466-01	PLUG 50MM - 1 1/2" ROSC	PC	008440 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	5,8500	5,85
014.00030.0002-01	GRELHA REDONDA 6"	UN	008436 2016	S01683 /2016	08.01.00	3,000	11,2000	33,60
014.00035.0001-01	SPUD P/ VASO SANITARIO	UN	008445 2016	S01683 /2016	08.01.00	2,000	4,3500	8,70
014.00039.0006-01	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL SANFONADO	UN	008412 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	18,5000	18,50
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	008406 2016	S01683 /2016	08.01.00	2,000	8,3000	16,60
014.00052.0014-01	CAP SOLDAVEL 3/4" - 25MM	UN	008432 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	1,0000	1,00
037.00133.0001-01	VEDANTE NITRILICO 1 3/4 E 1/2	PC	008420 2016	S01683 /2016	08.01.00	3,000	2,0000	6,00
090.00293.0302-01	ACABAMENTO DE VALVULA ESPECIAL GEL.	PC	008417 2016	S01683 /2016	08.01.00	3,000	31,5000	94,50
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	008421 2016	S01683 /2016	08.01.00	1,000	10,0000	10,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	008441 2016	S01683 /2016	08.01.00	3,000	24,8000	74,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 103

CORES VARIADAS.

0041 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 883,33

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

Pedido : 002569 2016 Data: 19/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0017-01	CADEADO CR 25 DE LATAO MACICO CR 25MM.	PC	008446 2016	S01684 /2016		08.01.00	20,000	13,5000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME

Pedido : 002574 2016 Data: 19/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	008453 2016	S01689 /2016		09.01.00	5,000	0,9000	4,50
063.00011.0025-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UN	008454 2016	S01689 /2016		09.01.00	3,000	2,9000	8,70
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	008452 2016	S01689 /2016		09.01.00	10,000	2,4000	24,00
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS.	UN	008451 2016	S01689 /2016		09.01.00	7,000	9,9000	69,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,50

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME

Pedido : 002579 2016 Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0031-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO.	UN	008459 2016	S01692 /2016		05.02.00	1.500,000	0,4940	741,00
062.00002.0082-01	ENVELOPE 260 X 360 MM. envelope ouro, impressao em preto.	ENV	008458 2016	S01692 /2016		05.02.00	1.500,000	1,6400	2.460,00
062.00002.0474-01	ENVELOPE GRANDE - BRANCO MEDINDO 260 X 360 MM IMPRESSAO EM PRETO	ENV	008457 2016	S01692 /2016		05.02.00	1.000,000	1,6590	1.659,00
062.00002.0475-01	ENVELOPE PRONTUARIO DO ALUNO COM TIMBRE DA PREFEITURA BEBEDOURO EM PAPEL KRAFT. MEDINDO 250 X 360. COLADO E CORTADO.	ENV	008460 2016	S01692 /2016		05.02.00	2.000,000	1,2250	2.450,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.310,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	104
-----											
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.											
Pedido : 002582 2016 Data: 20/05/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00042.0017-01	VALVULA DE DESCARGA SUPER 4.	PC	008470	2016 S01695 /2016		06.03.00	1,000	35,1000	35,10		
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	008466	2016 S01695 /2016		06.03.00	3,000	40,0000	120,00		
033.00033.0033-01	DIAFRAGMA	UN	008469	2016 S01695 /2016		06.03.00	1,000	62,3000	62,30		
036.00481.0005-01	VELA	PC	008464	2016 S01695 /2016		06.03.00	1,000	45,0000	45,00		
099.00068.0079-01	MANGUEIRA DE SUCCAO	UN	008472	2016 S01695 /2016		06.03.00	1,000	38,8000	38,80		
099.00074.0003-01	TUBO DE AR	UN	008471	2016 S01695 /2016		06.03.00	1,000	8,7000	8,70		
099.00262.0044-01	KIT DE VEDACAO	UN	008468	2016 S01695 /2016		06.03.00	1,000	11,2000	11,20		
099.00284.0005-01	FILTRO DO PESCADOR	PC	008465	2016 S01695 /2016		06.03.00	1,000	56,5000	56,50		
099.00915.0022-01	FILTRO DO CARBURADOR COMPLETO	UN	008463	2016 S01695 /2016		06.03.00	1,000	112,5000	112,50		
099.01027.0001-01	ORING	UN	008467	2016 S01695 /2016		06.03.00	1,000	0,2000	0,20		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	490,30		
-----											
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 002583 2016 Data: 20/05/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	008475	2016 S01696 /2016		06.03.00	2,000	6,0000	12,00		
031.00366.0047-01	COXIM FINAL	PC	008476	2016 S01696 /2016		06.03.00	1,000	12,0000	12,00		
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	008474	2016 S01696 /2016		06.03.00	1,000	142,0000	142,00		
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	008473	2016 S01696 /2016		06.03.00	1,000	146,0000	146,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	312,00		
-----											
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 002584 2016 Data: 20/05/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00576.0002-01	TABULEIRO COM DADO E JOGADORES PAPEL SULFITE 120 GR., MED. 21 X 30CM., IMPRES- SAO 4 X 0 COR.	UN	008477	2016 S01697 /2016		06.03.00	2.000,000	1,0400	2.080,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.080,00		
-----											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 002585 2016 Data: 20/05/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	008479	2016 S01698 /2016		06.03.00	1,000	110,0000	110,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	008478	2016 S01698 /2016		06.03.00	1,000	22,0000	22,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 105

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA  
Pedido : 002587 2016 Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00241.0009-01	DISPOSITIVO P/ LIGADURA ELASTICA P/ VARIZES MBL6F POR ENDOSCOPIA, COM TAMBOR COM 06 BANDAS ELASTICAS EM LATEX PRE-MOLDADAS, MANOPLA, CATETER, CORDA DE 142 CM. E ADAPTADOR PARA IRRIGACAO, DIAMETRO TAMBOR 9,5 - 13MM.	UN	008481 2016	S01700 /2016		06.03.00	2,000	1.800,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 00105    TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP  
Pedido : 002588    2016    Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0120-01	CAIXA PADRAO 35SE	UN	008482 2016	S01701 /2016		02.02.00	17,000	2,2000	37,40
012.00014.1260-01	CANALETA SISTEMA X DE 10MM	UN	008485 2016	S01701 /2016		02.02.00	11,000	5,9000	64,90
	10MM X 10MM X 2,00 MTS., COM DUPLA FACE								
012.00058.0016-01	TOMADA 2P + T 20 A.	UN	008483 2016	S01701 /2016		02.02.00	17,000	10,5000	178,50
012.00086.0028-01	PLUGUE 2P+T	UN	008484 2016	S01701 /2016		02.02.00	3,000	6,6500	19,95

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,75

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 002589 2016 Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	008494	2016	S01702 /2016		06.03.00	2,000	205,0000	410,00
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	008488	2016	S01702 /2016		06.03.00	2,000	70,0000	140,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008490	2016	S01702 /2016		06.03.00	1,000	45,0000	45,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008486	2016	S01702 /2016		06.03.00	2,000	600,0000	1.200,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	008492	2016	S01702 /2016		06.03.00	1,000	140,0000	140,00
035.00303.0003-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008493	2016	S01702 /2016		06.03.00	2,000	135,0000	270,00
037.00364.1225-01	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	PC	008489	2016	S01702 /2016		06.03.00	2,000	140,0000	280,00
037.00463.0005-01	ARTICULACAO LADO DIR.	PC	008487	2016	S01702 /2016		06.03.00	1,000	106,0000	106,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	008491	2016	S01702 /2016		06.03.00	1,000	190,0000	190,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.901,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 106

Fornecedor : 12470

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002591

2016

Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	008496	2016	G00057 /2015	06.02.00	1.200,000	0,6466	775,92
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	008497	2016	G00057 /2015	06.02.00	1.200,000	0,7400	888,00
021.00125.0004-01	POSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5,3 MG EQUIV. 4 MG AMP. 1 ML	AMP	008498	2016	G00057 /2015	06.02.00	1.000,000	4,1340	4.134,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.797,92	

Fornecedor : 15913

RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME

Pedido : 002592

2016

Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	008499	2016	G00057 /2015	06.02.00	300,000	9,5000	2.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.850,00	

Fornecedor : 15322

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A

Pedido : 002593

2016

Data: 20/05/2016

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	008500	2016	G00057 /2015	06.02.00	1.000,000	0,9600	960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	960,00	

Fornecedor : 11564

HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002594

2016

Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	008501	2016	S01704 /2016	06.02.00	4,000	1.873,8500	7.495,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.495,40	

Fornecedor : 07153

CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002595

2016

Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	008502	2016	G00104 /2015	06.02.00	84,000	6,9100	580,44

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2016										PAGINA	107	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		580,44
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.												
Pedido : 002596 2016 Data: 20/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	008503	2016 G00104 /2015		06.02.00	600,000	2,3900	1.434,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.434,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 002597 2016 Data: 20/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	008504	2016 G00104 /2015		06.02.00	25,000	28,9000	722,50			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		722,50
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 002598 2016 Data: 20/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	008505	2016 G00104 /2015		06.02.00	400,000	8,1000	3.240,00			
020.00071.0002-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	008506	2016 G00104 /2015		06.02.00	3.000,000	0,5800	1.740,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.980,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.												
Pedido : 002599 2016 Data: 20/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	008507	2016 G00092 /2015		06.02.00	200,000	2,5500	510,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		510,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 002600 2016 Data: 20/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00090.0003-01	SULFATO DE BARIO 100 % GELEIA POTE 150 ML.	POT	008508	2016 G00092 /2015		06.02.00	100,000	13,6000	1.360,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	108
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.360,00
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.											
Pedido : 002601 2016 Data: 20/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0102-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM	AMP	008509	2016 G00057 /2015		06.02.00	500,000	8,4800	4.240,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.240,00
Fornecedor : 14294 DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A											
Pedido : 002602 2016 Data: 20/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00012.0001-01	MODEM DARUMA MODELO MIN 210 B P/2 CHIPS	UN	008510	2016 S01705 /2016		06.02.00	1,000	570,0000	570,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	570,00
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME											
Pedido : 002603 2016 Data: 20/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.8882-01	LATEX ACR EUCATEX REND EXTRA GELO LATA	LTA	008514	2016 S01706 /2016		06.02.00	9,000	245,0000	2.205,00		
011.00026.8895-01	TINTA CAMRCA	PC	008513	2016 S01706 /2016		06.02.00	5,000	245,0000	1.225,00		
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	008515	2016 S01706 /2016		06.02.00	40,000	1,3000	52,00		
011.00042.5657-01	MASSA CORRIDA EUCATEX BALDE	BAL	008512	2016 S01706 /2016		06.02.00	20,000	69,0000	1.380,00		
032.00022.0001-01	PISO EUCATEX CINZA ESCURO LATA	LTA	008511	2016 S01706 /2016		06.02.00	9,000	189,0000	1.701,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.563,00
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME											
Pedido : 002604 2016 Data: 20/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	008521	2016 S01707 /2016		06.02.00	15,000	12,0000	180,00		
011.00088.0882-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 15CM	UN	008520	2016 S01707 /2016		06.02.00	15,000	17,0000	255,00		
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	008519	2016 S01707 /2016		06.02.00	11,000	22,0000	242,00		
011.00289.0001-01	ENDURECEDOR EPOXI 720ML EM LATA DE 100ML.	UN	008518	2016 S01707 /2016		06.02.00	11,000	65,0000	715,00		
012.00143.0001-01	EPOXI BRANCO BRILHANTE 2880ML	UN	008516	2016 S01707 /2016		06.02.00	11,000	149,0000	1.639,00		
012.00143.0002-01	EUCATEX BRANCO BASE D.AGUA	GAL	008517	2016 S01707 /2016		06.02.00	13,000	189,0000	2.457,00		

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 109

Valor Total de compras do Pedido : 5.488,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0100-01	LABIRIN 24 MG	CX	008526	2016	S01708 /2016		06.02.00		1,000	25,7600	25,76
021.00010.0013-01	CEFALEXINA 500MGCPDS C/8	COM	008523	2016	S01708 /2016		06.02.00		24,000	3,4645	83,14
021.00375.0023-01	DEXAMETASONA 4MG CPDS C/10 cx-c/10	CX	008525	2016	S01708 /2016		06.02.00		1,000	14,2100	14,21
021.00802.0005-01	NIMESULIDA 10 MG	COM	008522	2016	S01708 /2016		06.02.00		10,000	2,5900	25,90
021.01092.0001-01	CILOSTOSOC 100 MG	COM	008529	2016	S01708 /2016		06.02.00		1,000	57,1700	57,17
021.01103.0006-01	TERRA CORTRIL	TUB	008524	2016	S01708 /2016		06.02.00		5,000	3,3260	16,63
021.01125.0001-01	CLINDAMICINA 300 MG.	CX	008531	2016	S01708 /2016		06.02.00		2,000	51,1100	102,22
021.01246.0001-01	LISADOR GOTAS	FRS	008528	2016	S01708 /2016		06.02.00		2,000	31,2600	62,52
021.01348.0002-01	GLICAZIDA 100MG C/60	COM	008530	2016	S01708 /2016		06.02.00		1,000	17,3100	17,31
021.02034.0012-01	DRAMIM COMPRIMIDO	COM	008527	2016	S01708 /2016		06.02.00		30,000	0,4940	14,82

Valor Total de compras do Pedido : 419,68

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0010-01	BEBEDOURO D'AGUA COMPACTO DE MESA PARA GALAO DE 10 A 20 LITROS, DUAS TORNEIRAS (NATURAL/GELADA), REFRIGERADO.	UN	008532 2016	S01709 /2016		06.01.00	1,000	2.450,0000	2.450,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.450,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	008538	2016	S01712 /2016		06.04.00		1,000	6,0000	6,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	008539	2016	S01712 /2016		06.04.00		1,000	6,0000	6,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	008537	2016	S01712 /2016		06.04.00		1,000	106,0000	106,00
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	008540	2016	S01712 /2016		06.04.00		1,000	25,0000	25,00
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	008536	2016	S01712 /2016		06.04.00		1,000	68,0000	68,00

Valor Total de compras do Pedido : 211,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016										PAGINA 110
-----										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 002610 2016 Data: 20/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00053.0135-01	SOQUETE LAMPADA FAROL C/FIO	PC	008544 2016	S01713 /2016		07.02.00	4,000	3,5000	14,00	
031.00374.0561-01	FAROL LD	PC	008542 2016	S01713 /2016		07.02.00	1,000	208,0000	208,00	
033.00415.0220-01	FAROL LE	PC	008541 2016	S01713 /2016		07.02.00	1,000	208,0000	208,00	
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	008543 2016	S01713 /2016		07.02.00	1,000	178,0000	178,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		608,00	
-----										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 002613 2016 Data: 20/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	008551 2016	S01716 /2016		07.02.00	2,000	0,9000	1,80	
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	008550 2016	S01716 /2016		07.02.00	1,000	11,0000	11,00	
036.00080.0045-01	TRAVA PORCA FIX	PC	008549 2016	S01716 /2016		07.02.00	1,000	4,8000	4,80	
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	008548 2016	S01716 /2016		07.02.00	1,000	58,0000	58,00	
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	008547 2016	S01716 /2016		07.02.00	1,000	155,0000	155,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		230,60	
-----										
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 002616 2016 Data: 20/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.1296-01	TINTA AZUL BAHAMA	GAL	008559 2016	S01719 /2016		07.02.00	6,000	60,0000	360,00	
011.00042.1258-01	MASSAFIX MASSA PLASTICA BRANCA 1K	PC	008558 2016	S01719 /2016		07.02.00	4,000	14,0000	56,00	
011.00042.3230-01	MASSA PARA PEQUENA CORRECOES	PC	008554 2016	S01719 /2016		07.02.00	1,000	12,5000	12,50	
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	008557 2016	S01719 /2016		07.02.00	1,000	16,0000	16,00	
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	008556 2016	S01719 /2016		07.02.00	2,000	47,0000	94,00	
031.00087.1254-01	DISCO LIXA	PC	008555 2016	S01719 /2016		07.02.00	1,000	5,5000	5,50	
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	008560 2016	S01719 /2016		07.02.00	2,000	14,5000	29,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		573,00	
-----										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 002617 2016 Data: 20/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008561 2016	S01720 /2016		07.02.00	1,000	199,2200	199,22	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 111

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

199,22

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

Pedido : 002618 2016 Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	008562 2016	S01721 /2016		07.02.00	1,000	290,0000	290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

290,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002619 2016 Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.1226-01	PUXADOR JANELA	PC	008566 2016	S01722 /2016		07.02.00	20,000	8,5000	170,00
099.00050.0091-01	FITA PLASTICA	PC	008563 2016	S01722 /2016		07.02.00	26,000	3,5000	91,00
099.00298.0309-01	GRANDE PARA PRENDER FIOS EXTERNOS.	PC	008564 2016	S01722 /2016		07.02.00	12,000	5,1000	61,20
099.00298.0310-01	FAIXA REFLETIVA 3M LD 305X50MM	PC	008565 2016	S01722 /2016		07.02.00	12,000	5,1000	61,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

383,40

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Pedido : 002620 2016 Data: 20/05/2016

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	008567 2016	S01723 /2016	0000010529 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 : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 002623 2016 Data: 23/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0037-01	ARQUIVO ACO 04 GAVETAS - CHAPA 24 chapa 24 (0,60mm),4 gavetas para pastas suspensas pintura eletrostatica,com puxadores,barras estabi lizadoras entre as gavetas, estampa que permite ventilacao, trilho telescopico, altura 1330mm; largura 470mm; profundidade 710mm, cor cinza	UN	008644 2016	S01744 /2016		06.01.00	14,000	480,0000	6.720,00
099.00418.0015-01	PE DE FERRO PARA ARQUIVO DE ACO	PC	008643 2016	S01744 /2016		06.01.00	14,000	75,0000	1.050,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 112

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.770,00

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP

Pedido : 002628 2016 Data: 23/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	008569 2016	G00079 /2015		05.04.00	2.000,000	1,7500	3.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME

Pedido : 002629 2016 Data: 23/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar 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 parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	008570 2016	G00079 /2015		05.04.00	3.000,000	1,2700	3.810,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen- tar cor alaranjada viva.	KG	008571 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.200,000	1,2900	1.548,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu- recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer	KG	008572 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	1,5000	900,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	113
051.00028.0002-01	lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica. PEPINO CAPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	008573	2016	G00079 /2015	05.04.00	400,000	1,3800	552,00		
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, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	008574	2016	G00079 /2015	05.04.00	50,000	3,2600	163,00		
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	008575	2016	G00079 /2015	05.04.00	1.000,000	1,3500	1.350,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			8.323,00	
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME Pedido : 002630 2016 Data: 23/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00038.0454-01	SUSPENSAO DE KOMBI	PC	008576	2016	S01725 /2016			05.02.00	1,000	800,0000	800,00
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	008577	2016	S01725 /2016			05.02.00	1,000	350,0000	350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.150,00	
Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A Pedido : 002631 2016 Data: 23/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	008578	2016	G00035 /2015			06.02.00	1.000,000	0,8200	820,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			820,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 114

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.									
Pedido : 002632 2016 Data: 23/05/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	008579	2016 G00025 /2015		06.02.00	160,000	12,1700	1.947,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.947,20

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 002633 2016 Data: 23/05/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0020-01	CLORIDRATO DE MORFINA 1 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML FRASCO ESTERELIZADO INDIVIDUAL PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	008580	2016 G00057 /2015		06.02.00	500,000	4,1700	2.085,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.085,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 002634 2016 Data: 23/05/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	008582	2016 G00057 /2015		06.02.00	500,000	0,6084	304,20
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	008581	2016 G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	1,5741	3.148,20
021.00083.0002-01	MIDAZOLAM 50MG/ML AMPOLA 10ML.	AMP	008583	2016 G00057 /2015		06.02.00	5.000,000	2,3087	11.543,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.995,90

Fornecedor : 15914 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA									
Pedido : 002635 2016 Data: 23/05/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0001-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA INJETAVEL	AMP	008584	2016 G00057 /2015		06.02.00	1.200,000	1,6000	1.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.920,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	115
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 002638 2016 Data: 23/05/2016											
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	008590 2016	S01727 /2016		06.02.00	1,000	26,0000	26,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008589 2016	S01727 /2016		06.02.00	1,000	29,0000	29,00		
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	008588 2016	S01727 /2016		06.02.00	4,000	22,0000	88,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			143,00	
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 002639 2016 Data: 23/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.0058-01	CABO TRIPLEX DE ALUMINIO 3 X 10AWG	M	008595 2016	S01729 /2016		06.02.00	50,000	4,5000	225,00		
012.00025.0037-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A. DIN	UN	008596 2016	S01729 /2016		06.02.00	1,000	30,0000	30,00		
012.00036.0027-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA.	PC	008593 2016	S01729 /2016		06.02.00	8,000	65,0000	520,00		
012.00043.0012-01	POSTE ESCALONADO DE 10 METROS PARA LUMINARIA DE TRES PETULAS.	UN	008591 2016	S01729 /2016		06.02.00	4,000	850,0000	3.400,00		
012.00046.0012-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V	UN	008594 2016	S01729 /2016		06.02.00	8,000	85,0000	680,00		
012.00049.0011-01	REFLETOR ESTAMPADO LE 55 - 400X E40	UN	008592 2016	S01729 /2016		06.02.00	8,000	38,0000	304,00		
099.00023.0009-01	TRILHO TS 35 MM.	UN	008597 2016	S01729 /2016		06.02.00	1,000	1,5000	1,50		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.160,50	
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME											
Pedido : 002640 2016 Data: 23/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00012.5460-01	CAIXA DE CORRESPONDENCIA DE ACRILICO FEITA EM ACRILICO; FECHADURA P/ CADEADO; ALTURA 20CM; FRENTE 15CM; LATERAL 10CM;	PC	008599 2016	S01730 /2016		06.02.00	4,000	90,0000	360,00		
060.00001.0104-01	ETIQUETA 6187	CX	008600 2016	S01730 /2016		06.02.00	3,000	66,0000	198,00		
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	008598 2016	S01730 /2016		06.02.00	7,000	29,0000	203,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			761,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016										PAGINA 116
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002642 2016 Data: 23/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	008602 2016	S01732 /2016		09.11.00	1,000	50,0000	50,00	
039.00326.0009-01	ROLAMENTO DA CORREIA	PC	008603 2016	S01732 /2016		09.11.00	1,000	110,0000	110,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 002644 2016 Data: 23/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	008606 2016	S01734 /2016		05.02.00	1,000	59,0000	59,00	
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	008607 2016	S01734 /2016		05.02.00	1,000	26,0000	26,00	
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	008605 2016	S01734 /2016		05.02.00	1,000	179,0000	179,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		264,00	
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA										
Pedido : 002645 2016 Data: 23/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	008611 2016	S01735 /2016		05.02.00	1,000	23,4800	23,48	
031.00464.0001-01	CARTER	PC	008614 2016	S01735 /2016		05.02.00	1,000	695,9900	695,99	
034.00328.0551-01	VEDACAO	PC	008613 2016	S01735 /2016		05.02.00	1,000	147,8000	147,80	
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	008609 2016	S01735 /2016		05.02.00	1,000	25,5100	25,51	
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	008612 2016	S01735 /2016		05.02.00	2,000	1,7500	3,50	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	008608 2016	S01735 /2016		05.02.00	2,000	46,7900	93,58	
099.00441.0001-01	DESENGRAXANTE	PC	008610 2016	S01735 /2016		05.02.00	3,000	16,1800	48,54	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.038,40	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 002647 2016 Data: 23/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	008616 2016	S01737 /2016		05.04.00	1,000	233,0000	233,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		233,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 117

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 002648 2016 Data: 23/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0003-01	BARRA FIXA	PC	008617 2016	S01738 /2016		05.02.00	1,000	102,0000	102,00
031.00348.0350-01	BORRACHA DO AMORTECEDOR.	PC	008618 2016	S01738 /2016		05.02.00	2,000	10,0000	20,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	122,00

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

Pedido : 002650 2016 Data: 23/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0441-01	MARTELO EMERGENCIA	PC	008620 2016	S01740 /2016		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
012.00012.5468-01	CAIXA MARTELO EMERGENCIA	PC	008621 2016	S01740 /2016		05.02.00	1,000	20,0000	20,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,00

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

Pedido : 002652 2016 Data: 23/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	008623 2016	S01742 /2016		05.02.00	1,000	1.850,0000	1.850,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.850,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 002654 2016 Data: 23/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado ( maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica ), amido de mandioca, pro - teina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	008625 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	19,9000	19.900,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	118
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	19.900,00
<hr/>											
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME											
Pedido : 002655 2016 Data: 23/05/2016											
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, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	008626	2016	G00079 /2015			05.04.00	100,000	22,0000	2.200,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	008627	2016	G00079 /2015			05.04.00	80,000	22,9000	1.832,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	008628	2016	G00079 /2015			05.04.00	3.000,000	4,0500	12.150,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	008629	2016	G00079 /2015			05.04.00	300,000	3,9000	1.170,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	008630	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 apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	008631	2016	G00079 /2015			05.04.00	800,000	4,5000	3.600,00
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	008632	2016	G00079 /2015			05.04.00	400,000	7,9000	3.160,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta.	KG	008633	2016	G00079 /2015			05.04.00	200,000	12,5000	2.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 119

Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquecidas, murchas e nem escuras.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.852,00

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

Pedido : 002656 2016 Data: 23/05/2016

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	008634	2016	G00079	/2015			05.04.00		1.200,000	2,1800	2.616,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade - ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	008635	2016	G00079	/2015			05.04.00		1.000,000	1,6000	1.600,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	008636	2016	G00079	/2015			05.04.00		800,000	0,8500	680,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	008637	2016	G00079	/2015			05.04.00		400,000	2,4700	988,00
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,	KG	008638	2016	G00079	/2015			05.04.00		3.000,000	0,8700	2.610,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 120

parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.494,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 002657 2016 Data: 23/05/2016

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

053.00078.0003-01 IORGUTE NATURAL FRS 008639 2016 G00079 /2015 05.04.00 12.000,000 1,0300 12.360,00

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

053.00183.0002-01 CEREAL EM BARRA UN 008640 2016 G00079 /2015 05.04.00 14.400,000 0,4800 6.912,00

Em barras de 25 gramas  
Sabores variados.  
Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.272,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002658 2016 Data: 23/05/2016

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

021.00083.0001-01 MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. AMP 008718 2016 S01760 /2016 06.02.00 4.000,000 1,3300 5.320,00

5 MG./ML.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.320,00

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS ME

Pedido : 002659 2016 Data: 23/05/2016

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

099.00244.0456-01 ALMOFADA 45 X 45CM UN 008455 2016 S01690 /2016 05.02.00 60,000 20,0000 1.200,00

revestido em tecido acquablock, enchimento com es puma em flocos e zipper invisivel.

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	121
-----											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00
-----											
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 002661 2016 Data: 24/05/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.0002-01	CABO TELEFONICO CCI 2X0,40 cc40 2 pares.	M	008664 2016	S01752 /2016		09.01.00	7,000	0,6000	4,20		
012.00011.0210-01	CABO PAR TRANCADO 4P AZUL CAT 5	M	008663 2016	S01752 /2016		09.01.00	25,000	1,5000	37,50		
012.00064.0035-01	SUPORTE 4 X 4	UN	008659 2016	S01752 /2016		09.01.00	1,000	2,2000	2,20		
012.00181.0004-01	MODULO CEGO	UN	008665 2016	S01752 /2016		09.01.00	1,000	4,2500	4,25		
012.00181.0182-01	MODULO DE SAIDA FIO	UN	008662 2016	S01752 /2016		09.01.00	1,000	4,3500	4,35		
012.00181.0183-01	MODULO VD.EL.2PT. SENDO 2P+T PADRA BRAS 10A PP 615040.	PC	008661 2016	S01752 /2016		09.01.00	1,000	11,5000	11,50		
012.00181.0569-01	MODULO SNEDO PLACA 4X4 6 BR618516.	PC	008658 2016	S01752 /2016		09.01.00	1,000	8,6000	8,60		
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	008666 2016	S01752 /2016		09.01.00	4,000	1,0000	4,00		
099.00913.0006-01	MODULO RJ-11 miluz	UN	008660 2016	S01752 /2016		09.01.00	1,000	30,8500	30,85		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	107,45
-----											
Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP											
Pedido : 002664 2016 Data: 24/05/2016											
-----											
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	008671 2016	G00079 /2015		06.02.00	150,000	5,3000	795,00		
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.	KG	008672 2016	G00079 /2015		06.02.00	50,000	9,0000	450,00		

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 122

052.00002.0019-01	<p>A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.</p> <p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO</p> <p>Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.</p> <p>Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses</p> <p>Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.</p> <p>Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.</p> <p>Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.</p>	KG	008669	2016	G00079 /2015	06.02.00	100,000	12,6000	1.260,00
052.00002.0041-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO</p> <p>Devera ser Refriada.</p> <p>Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no -</p>	KG	008670	2016	G00079 /2015	06.02.00	100,000	15,5000	1.550,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 123

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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.055,00

Fornecedor : 14527 JBS S.A  
Pedido : 002665 2016 Data: 24/05/2016

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 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 reforcado, 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	008673 2016	G00079 /2015		06.02.00	100,000	12,0000	1.200,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 124

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.411,95
----------------------	------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido : 3.411,95

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 125

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 002667 2016 Data: 24/05/2016

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	008678 2016	G00079 /2015		06.02.00	30,000	7,7900	233,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 233,70

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 002668 2016 Data: 24/05/2016

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	008679 2016	G00079 /2015		06.02.00	100,000	2,5500	255,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 002669 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SEND0 PACOTE DE 5KG.	SCS	008681 2016	G00079 /2015		06.02.00	6,000	9,9900	59,94
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	008680 2016	G00079 /2015		06.02.00	50,000	2,4200	121,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela	UN	008682 2016	G00079 /2015		06.02.00	40,000	5,4200	216,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 126

053.00021.0007-01	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	PCT	008683	2016	G00079 /2015	06.02.00	100,000	1,1200	112,00	
053.00033.0006-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	KG	008684	2016	G00079 /2015	06.02.00	20,000	0,5000	10,00	
	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg									
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		519,74	
Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME. Pedido : 002670 2016 Data: 24/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	008685	2016	G00079 /2015	06.02.00		200,000	2,1000	420,00
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	008686	2016	G00079 /2015	06.02.00		100,000	4,6300	463,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		883,00	
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME Pedido : 002671 2016 Data: 24/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	008688	2016	G00079 /2015	06.02.00		120,000	2,9800	357,60

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 127

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	520,80
----------------------	------------------------------------	--------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016										PAGINA 128
Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA										
Pedido : 002675 2016 Data: 24/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02043.0001-01	INJETOR P ESCLEROSE DE VARIZES	UN	008697 2016	S01755 /2016		06.02.00	4,000	425,0000	1.700,00	
021.02044.0001-01	CLIPADOR ENDOSCOPICO DESCARTAVEL	UN	008698 2016	S01755 /2016		06.02.00	2,000	900,0000	1.800,00	
025.00043.0004-01	PINCA BIOPSIA 2,4MMX230CM	UN	008696 2016	S01755 /2016		06.02.00	6,000	260,0000	1.560,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.060,00	
Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.										
Pedido : 002676 2016 Data: 24/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00041.0048-01	LONA IMPRESSA 500 X 200CM ACABAMENTO ILHOS.	UN	008699 2016	S01756 /2016		06.02.00	1,000	700,0000	700,00	
090.00041.0049-01	LONA IMPRESSA 360 X 300CM	UN	008700 2016	S01756 /2016		06.02.00	1,000	800,0000	800,00	
099.00298.0025-01	FAIXA 3,00 X 0,70	UN	008702 2016	S01756 /2016		06.02.00	6,000	25,0000	150,00	
099.00298.0031-01	FAIXA 2,00 X ,70	UN	008701 2016	S01756 /2016		06.02.00	1,000	80,0000	80,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.730,00	
Fornecedor : 10636 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 002677 2016 Data: 24/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00094.0001-01	DISPLAY LCD 8.5" COLORIDO	UN	008705 2016	S01758 /2016		06.02.00	1,000	2.660,9800	2.660,98	
099.00418.0014-01	PE DE BORRACHA	UN	008706 2016	S01758 /2016		06.02.00	2,000	3,4700	6,94	
099.00419.0001-01	PAINEL	UN	008707 2016	S01758 /2016		06.02.00	1,000	47,0600	47,06	
099.00985.0159-01	REVESTIMENTO	UN	008708 2016	S01758 /2016		06.02.00	1,000	4,3500	4,35	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.719,33	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 002679 2016 Data: 24/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	008710 2016	G00079 /2015		05.04.00	240,000	1,3300	319,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		319,20	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 129

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 002680 2016 Data: 24/05/2016

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	008712 2016	G00079 /2015		05.04.00	400,000	0,7400	296,00
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	008711 2016	G00079 /2015		05.04.00	480,000	2,7400	1.315,20
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	008713 2016	G00079 /2015		05.04.00	480,000	1,1000	528,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.139,20

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 002681 2016 Data: 24/05/2016

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 realçadores de sabor ( glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiuementante dióxido de silício, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	008714 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	3,2500	650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		650,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 002682 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0010-01	PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absor vende, sem estampa, embainhado, medidas minimas 60x40cm.	UN	008715 2016	G00025 /2015		05.04.00	400,000	1,6600	664,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		664,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 002683 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA,	ROL	008716 2016	G00025 /2015		05.04.00	1.024,000	0,7000	716,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 130

PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

054.00016.0005-01

COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML

PCT

008717 2016

G00025 /2015

05.04.00

100,000

3,0000

300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.016,80

Fornecedor : 00473

MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Pedido : 002684

2016

Data: 25/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	008652	2016	S01751 /2016	05.02.00	1,000	310,0000	310,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	008651	2016	S01751 /2016	05.02.00	1,000	710,0000	710,00
063.00061.0124-01	BASE INFERIOR DA REVELACAO-COPIADORA RICOH MP1500	UN	008654	2016	S01751 /2016	05.02.00	1,000	350,0000	350,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	131
<hr/>											
068.00058.0001-01	CALCO - COPIADORA RICOH MP 1500	PC	008656	2016	S01751 /2016	05.02.00	1,000	40,0000	40,00		
068.00058.0019-01	UNIDADE DO TONNER P/ COPIADORA RICOH MP1500	PC	008653	2016	S01751 /2016	05.02.00	1,000	390,0000	390,00		
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH	UN	008655	2016	S01751 /2016	05.02.00	1,000	50,0000	50,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.850,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14581 BRINQ & BOOK COM. LIVROS E BRINQUEDOS LTDA ME											
Pedido : 002686 2016 Data: 25/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.2022-01	LIVRO OS FAZERES NA EDUCACAO INFANTIL MARIA CLOTILDE ROSSETTI FERREIRA. CORTEZ.	UN	008649	2016	S01749 /2016			05.02.00	16,000	59,9000	958,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		958,40	
<hr/>											
Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME											
Pedido : 002687 2016 Data: 25/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00243.0245-01	DIVISORIA COM PORTA 12m2 de divisoria em eucatex com uma porta completa.	M2	008719	2016	S01761 /2016			05.02.00	12,500	79,2000	990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		990,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS ME											
Pedido : 002688 2016 Data: 25/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00244.0456-01	ALMOFADA 45 X 45CM revestido em tecido acquablock, enchimento com espuma em flocos e zipper invisivel.	UN	008725	2016	S01764 /2016			05.02.00	30,000	20,0000	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		600,00	
<hr/>											
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME											
Pedido : 002689 2016 Data: 25/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0003-01	ESCADA DE ABRIR 10 DEGRAUS - MADEIRA	UN	008721	2016	S01762 /2016			05.02.00	1,000	196,0000	196,00
011.00023.0006-01	ESCADA DE ABRIR 7 DEGRAUS	UN	008722	2016	S01762 /2016			05.02.00	1,000	152,0000	152,00
011.00023.0023-01	ESCADA DE ABRIR - 12 DEGRAUS	UN	008720	2016	S01762 /2016			05.02.00	2,000	238,0000	476,00
011.00023.0032-01	ESCADA DE MADEIRA 08 DEGRAUS	UN	008723	2016	S01762 /2016			05.02.00	2,000	154,0000	308,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 132

MADEIRA SINGELA MEDINDO 2,40 MTS.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.132,00

Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS - ME

Pedido : 002691 2016 Data: 25/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00553.0048-01	TENDA PIRAMIDAL 4,50 X 4,50M COM LONA DE COBERTURA ALPARGATAS BLACK OUT, COR A SER DEFINIDA. ALTA RESISTENCIA AO CALOR E INTEMPE- RIES; ESTRUTURA METALICA COM FERRO TUBULAR DE 11 A 20MM E 1" A 3", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA TEMA MIG, GALVANIZACAO DE ALTA RESISTENCIA E COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE. ENTREGUE MONTADA.	UN	008726 2016	S01765 /2016		05.02.00	1,000	2.990,0000	2.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS - ME

Pedido : 002694 2016 Data: 25/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0308-01	PLACA DE POLICARBONATO - 6,00 X 2,10M cor fume. instalada no local.	PLC	008741 2016	S01774 /2016		05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 002695 2016 Data: 25/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00244.0047-01	ALMOFADA 45X45CM EM TECIDO JACQUARD, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM FLOCOS.	UN	008742 2016	S01775 /2016		05.02.00	40,000	16,9000	676,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 676,00

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS ME

Pedido : 002696 2016 Data: 25/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00244.0456-01	ALMOFADA 45 X 45CM revestido em tecido acquablock, enchimento com es- puma em flocos e zipper invisivel.	UN	008743 2016	S01776 /2016		05.02.00	30,000	20,0000	600,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	133
-----											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	600,00
-----											
Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS ME											
Pedido : 002697 2016 Data: 25/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00244.0456-01	ALMOFADA 45 X 45CM revestido em tecido acquablock, enchimento com es puma em flocos e zipper invisivel.	UN	008744	2016 S01777 /2016		05.02.00	35,000	20,0000	700,00		
-----											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	700,00
-----											
Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
Pedido : 002701 2016 Data: 30/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00021.0012-01	TONNER P/ MAQ. FOTOCOPIADORA 5200/5210	UN	008884	2016 S01813 /2016		04.01.00	1,000	950,0000	950,00		
-----											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	950,00
-----											
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME											
Pedido : 002702 2016 Data: 31/05/2016											
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	008745	2016 S01778 /2016		05.04.00	1.600,000	1,2700	2.032,00		
-----											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.032,00
-----											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 002703 2016 Data: 31/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	008748	2016 S01779 /2016		08.01.00	7,000	165,0000	1.155,00		
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA	LTA	008746	2016 S01779 /2016		08.01.00	7,000	165,0000	1.155,00		
-----											
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L	LTA	008747	2016 S01779 /2016		08.01.00	9,000	165,0000	1.485,00		
-----											
Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA 134	
-----											
Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT											
- Tipo 4.5.6											
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	008756	2016	S01779 /2016	08.01.00	20,000	8,5000	170,00		
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L)	LTA	008749	2016	S01779 /2016	08.01.00	6,000	115,0000	690,00		
LATA 18 LITROS											
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	008755	2016	S01779 /2016	08.01.00	40,000	1,2500	50,00		
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	008754	2016	S01779 /2016	08.01.00	1,000	105,0000	105,00		
011.00059.0007-01	SELADOR A BASE DE PVA - LATA 18 LITROS	LTA	008750	2016	S01779 /2016	08.01.00	8,000	83,5000	668,00		
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	008753	2016	S01779 /2016	08.01.00	12,000	4,5000	54,00		
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	008751	2016	S01779 /2016	08.01.00	20,000	29,0000	580,00		
REF. 1000.											
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	008752	2016	S01779 /2016	08.01.00	20,000	6,5000	130,00		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.242,00	
-----											
Fornecedor :	13359	W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido :	002706	2016	Data: 31/05/2016								
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	008762	2016	S01781 /2016		07.02.00	1,000	50,0000	50,00	
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	008763	2016	S01781 /2016		07.02.00	1,000	210,0000	210,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		260,00	
-----											
Fornecedor :	10661	EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido :	002708	2016	Data: 31/05/2016								
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1250-01	LAMPADA ESMAGADA 1,2W	PC	008769	2016	S01783 /2016		07.02.00	4,000	2,0000	8,00	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	008765	2016	S01783 /2016		07.02.00	1,000	87,0000	87,00	
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	008768	2016	S01783 /2016		07.02.00	1,000	2,1000	2,10	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	008766	2016	S01783 /2016		07.02.00	1,000	25,0000	25,00	
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	008767	2016	S01783 /2016		07.02.00	1,000	3,0000	3,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		125,10	
-----											
Fornecedor :	00295	BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA									
Pedido :	002709	2016	Data: 31/05/2016								
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	008770	2016	S01784 /2016		07.02.00	2,000	21,0000	42,00	
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	008771	2016	S01784 /2016		07.02.00	2,000	197,0000	394,00	
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	008772	2016	S01784 /2016		07.02.00	1,000	14,0000	14,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	135
-----											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	450,00
-----											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 002711 2016 Data: 31/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00056.0268-01	TERMINAL EMBREAGEM	PC	008776 2016	S01786 /2016		07.02.00	5,000	13,0000	65,00		
012.00056.9004-01	TERMINAL ACELERADOR 8MM	PC	008775 2016	S01786 /2016		07.02.00	5,000	8,0000	40,00		
034.00082.0005-01	TERMINAL ACELERADOR 6MM	PC	008774 2016	S01786 /2016		07.02.00	10,000	6,0000	60,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	165,00
-----											
Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME											
Pedido : 002712 2016 Data: 31/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	008777 2016	S01787 /2016		07.02.00	2,000	190,0000	380,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	380,00
-----											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 002713 2016 Data: 31/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00099.0001-01	BICO LEQUE 021	PC	008785 2016	S01788 /2016		07.02.00	1,000	14,0000	14,00		
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	008782 2016	S01788 /2016		07.02.00	1,000	19,0000	19,00		
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	008784 2016	S01788 /2016		07.02.00	5,000	18,0000	90,00		
032.00099.0002-01	CARCACA PLASTICA	UN	008787 2016	S01788 /2016		07.02.00	1,000	18,0000	18,00		
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	008780 2016	S01788 /2016		07.02.00	4,000	6,0000	24,00		
036.00378.0041-01	PINO LISO 3 PONTO 3/4	PC	008781 2016	S01788 /2016		07.02.00	4,000	26,0000	104,00		
037.00001.4548-01	BICO ENGRAXADEIRA	PC	008783 2016	S01788 /2016		07.02.00	3,000	27,0000	81,00		
037.00408.0458-01	CORREIA B67	PC	008778 2016	S01788 /2016		07.02.00	4,000	32,0000	128,00		
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	008779 2016	S01788 /2016		07.02.00	1,000	83,0000	83,00		
099.00026.1255-01	BICO LEQUE 181	PC	008786 2016	S01788 /2016		07.02.00	1,000	37,0000	37,00		
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	598,00
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002715 2016 Data: 31/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00714.0010-01	RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4	PC	008793 2016	S01790 /2016		10.02.00	1,000	5,1500	5,15		
036.00317.0544-01	ANEL ORING 2230	PC	008789 2016	S01790 /2016		10.02.00	2,000	1,3000	2,60		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	136
<hr/>											
099.00124.6550-01	ANEL GUIA	PC	008790	2016	S01790 /2016	10.02.00	1,000	4,1500	4,15		
099.00124.8780-01	ANEL BACKUP 8230	PC	008791	2016	S01790 /2016	10.02.00	1,000	2,2300	2,23		
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8	PC	008792	2016	S01790 /2016	10.02.00	1,000	12,2000	12,20		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26,33		
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 002718 2016 Data: 31/05/2016											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	008803	2016	S01793 /2016	07.02.00		2,000	83,0000	166,00	
011.00026.8901-01	ESMALTE SINTETICO VERDE	PC	008797	2016	S01793 /2016	07.02.00		1,000	65,0000	65,00	
021.00110.2320-01	MAXRUBER SELADORA PARA PLASTICO	PC	008796	2016	S01793 /2016	07.02.00		1,000	36,0000	36,00	
037.00339.0047-01	DISCO DE LIXA 7" X 36	UN	008802	2016	S01793 /2016	07.02.00		2,000	5,5000	11,00	
041.00039.6570-01	ESMALTE SINTETICO VERDE BRILHANTE	PC	008798	2016	S01793 /2016	07.02.00		3,000	65,0000	195,00	
041.00039.6571-01	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE MARRON	PC	008800	2016	S01793 /2016	07.02.00		1,000	65,0000	65,00	
042.00033.0521-01	BRASCOLA	PC	008799	2016	S01793 /2016	07.02.00		1,000	16,0000	16,00	
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	008801	2016	S01793 /2016	07.02.00		1,000	4,0000	4,00	
	DE 19MM X 50M X 5 CM.										
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	558,00		
<hr/>											
Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.											
Pedido : 002719 2016 Data: 31/05/2016											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00394.0062-01	MACANETA INTERNA DIREITA	PC	008805	2016	S01794 /2016	03.02.00		1,000	135,0000	135,00	
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	008804	2016	S01794 /2016	03.02.00		1,000	469,0000	469,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	604,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 002721 2016 Data: 31/05/2016											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS	GAL	008812	2016	S01796 /2016	06.02.00		1,000	46,0000	46,00	
	MINERAL.										
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	008808	2016	S01796 /2016	06.02.00		3,000	118,0000	354,00	
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	008815	2016	S01796 /2016	06.02.00		3,000	112,0000	336,00	
011.00026.2360-01	TINTA LATEX CAMURCA	LTA	008813	2016	S01796 /2016	06.02.00		5,000	65,0000	325,00	
011.00042.5658-01	MASSA CORRIDA - GALAO	GAL	008814	2016	S01796 /2016	06.02.00		1,000	20,0000	20,00	
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	008809	2016	S01796 /2016	06.02.00		4,000	4,5000	18,00	
011.00088.0883-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 23CM	UN	008810	2016	S01796 /2016	06.02.00		3,000	13,0000	39,00	
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	008811	2016	S01796 /2016	06.02.00		3,000	6,5000	19,50	
025.00113.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MT.	ROL	008807	2016	S01796 /2016	06.02.00		2,000	4,0000	8,00	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016							PAGINA 137			
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.165,50			
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME										
Pedido : 002723 2016 Data: 31/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00011.0009-01	FAIXA ELASTICA 20 CM. (PARA COTO)	UN	008823 2016	S01798 /2016		06.01.00	10,000	24,8000	248,00	
025.00185.0003-01	STEP DE EVA 10 CM.	UN	008817 2016	S01798 /2016		06.01.00	20,000	132,9000	2.658,00	
032.00506.0001-01	CONE DE 20CM ALTURA.	UN	008819 2016	S01798 /2016		06.01.00	20,000	19,8000	396,00	
045.00005.0040-01	COLCHONETE ANTESCARA	UN	008820 2016	S01798 /2016		06.01.00	20,000	31,5000	630,00	
054.00178.0002-01	MINI BANDS COM 3 NIVES DE RESISTENCIA	PC	008822 2016	S01798 /2016		06.01.00	40,000	13,8500	554,00	
090.01049.0002-01	CORDA TREINAMENTO FUNCIONAL 36-MM	UN	008818 2016	S01798 /2016		06.01.00	2,000	448,5000	897,00	
099.00298.0306-01	FAIXA ELASTICA NA COR AZUL - MEDIA FORTE	UN	008824 2016	S01798 /2016		06.01.00	10,000	26,5000	265,00	
099.00298.0308-01	FAIXA ELASTICA NA COR PRATA - SUPER FORTE	UN	008825 2016	S01798 /2016		06.01.00	10,000	33,5000	335,00	
099.00355.0024-01	CAMA ELASTICA	UN	008821 2016	S01798 /2016		06.01.00	10,000	158,6000	1.586,00	
	com estrutura em aco galvanizado, lona de salto com protecao UV e sem emenda; rede de protecao lateral e protecao das molas (multicolorido); Acompanha escada. Dimensoes: 2,80m de diametro, altura: 2,00m; area de pulo: 2,00m; suporta ate 100kg.									
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7.569,00			
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 002724 2016 Data: 31/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	008829 2016	S01799 /2016		06.02.00	150,000	4,8800	732,00	
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	008826 2016	S01799 /2016		06.02.00	10.000,000	0,0420	420,00	
021.00076.0001-01	LACTATO DE BIRIPIDENO 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1	AMP	008827 2016	S01799 /2016		06.02.00	300,000	1,7200	516,00	
021.02021.0001-01	ISOFLURANO 100% INALANTE - 100 ML.	FRS	008830 2016	S01799 /2016		06.02.00	50,000	47,0000	2.350,00	
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	008828 2016	S01799 /2016		06.02.00	120,000	24,1900	2.902,80	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 6.920,80			
Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME										
Pedido : 002726 2016 Data: 31/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00239.0002-01	PUNCH PARA BIOPSIA 4MM	UN	008832 2016	S01801 /2016		06.02.00	30,000	53,3300	1.599,90	
025.00239.0003-01	PUNCH PARA BIOPSIA 6MM	UN	008833 2016	S01801 /2016		06.02.00	30,000	53,3300	1.599,90	
025.00239.0006-01	PUNCH P/BIOP/ 5.0 ML	PC	008834 2016	S01801 /2016		06.02.00	30,000	53,3300	1.599,90	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2016										PAGINA	138
-----											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.799,70
-----											
Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A											
Pedido : 002727 2016 Data: 31/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	008835 2016	G00092 /2015		06.02.00	15,000	148,0000	2.220,00		
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE	CX	008836 2016	G00092 /2015		06.02.00	25,000	139,5000	3.487,50		
	CAIXA COM 100 FLS.										
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE	CX	008837 2016	G00092 /2015		06.02.00	25,000	237,0000	5.925,00		
	CAIXA COM 100 FLS.										
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.632,50
-----											
Fornecedor : 15914 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA											
Pedido : 002728 2016 Data: 31/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL	AMP	008838 2016	G00057 /2015		06.02.00	200,000	1,1900	238,00		
	AMPOLA DE 10 ML.										
021.00028.0282-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE FRS 100 ML	FRS	008839 2016	G00057 /2015		06.02.00	90,000	15,1400	1.362,60		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.600,60
-----											
Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP											
Pedido : 002729 2016 Data: 31/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	008840 2016	S01802 /2016		06.02.00	2,000	197,6000	395,20		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	395,20
-----											
Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME											
Pedido : 002730 2016 Data: 31/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	008842 2016	S01803 /2016		06.02.00	3,000	25,0000	75,00		
020.00085.0046-01	PLACA	PC	008843 2016	S01803 /2016		06.02.00	3,000	8,0000	24,00		
037.00352.0012-01	EXTINTOR DE PQS 6 KILOS	UN	008841 2016	S01803 /2016		06.02.00	3,000	190,0000	570,00		
037.00352.5220-01	EXTINTOR PO 1KG ABC	PC	008844 2016	S01803 /2016		06.02.00	1,000	90,0000	90,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 139

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 759,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 002731 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0002-01	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 410 MM. COM BASE E FLANGE PARA DISCO E ESCOVA	UN	008845	2016	S01804 /2016			06.01.00		3,000	1.600,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 002732 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.1226-01	PUXADOR JANELA	PC	008853	2016	S01805 /2016		07.02.00		40,000	4,0000	160,00
011.00126.7895-01	PERFIL PVC ACABAMENTO INTERNO	PC	008846	2016	S01805 /2016		07.02.00		4,000	48,0000	192,00
011.00126.7896-01	PERFIL FACA0 ALUMINIO	PC	008847	2016	S01805 /2016		07.02.00		2,000	53,0000	106,00
011.00126.7899-01	PERFIL CANTONEIRA	PC	008852	2016	S01805 /2016		07.02.00		2,000	55,0000	110,00
011.00184.0004-01	BORRACHA CAPO	PC	008855	2016	S01805 /2016		07.02.00		6,000	19,0000	114,00
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	008854	2016	S01805 /2016		07.02.00		4,000	54,0000	216,00
031.00368.0001-01	RETROVISOR	PC	008850	2016	S01805 /2016		07.02.00		2,000	68,0000	136,00
032.00495.1479-01	QUEBRA SOL PRETO	PC	008851	2016	S01805 /2016		07.02.00		1,000	36,0000	36,00
099.00024.2320-01	SUPORTE RETROVISOR LE	PC	008848	2016	S01805 /2016		07.02.00		1,000	194,0000	194,00
099.00024.5650-01	SUPORTE RETROVISOR LD	PC	008849	2016	S01805 /2016		07.02.00		1,000	194,0000	194,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.458,00

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA  
Pedido : 002734 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	008728	2016		S01766 /2016	09.01.00	30,000	6,9900	209,70
043.00014.0019-01	TOALHA DE BANHO 1,40 X 0,70 CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE.	UN	008727	2016		S01766 /2016	09.01.00	30,000	12,9900	389,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 140

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 002735 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00039.0002-01	CHINELO COMUM (DIV. TAMANHOS)	UN	008729	2016 S01767 /2016		09.01.00	50,000	13,9000	695,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		695,00

Fornecedor : 13308 G. CHOIFI CONFECCOES LTDA EPP  
Pedido : 002736 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0001-01	CAMISETA MANGA CURTA SENDO MALHA MASCULINA E FEMININA TAMANHOS AD,G GG.	UN	008730	2016 S01768 /2016		09.01.00	40,000	12,9900	519,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		519,60

Fornecedor : 06972 CONFECCOES EDIKELI LTDA EPP  
Pedido : 002737 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0004-01	MEIA ADULTO SENDO ALDULTO UNISSEX EM ALGODAO 30, PARES.	PAR	008732	2016 S01769 /2016		09.01.00	30,000	2,9900	89,70
043.00012.0007-01	CAMISETA ADULTO SENDO DE MALHA MASCULINO MANGA LONGA-TAM AD.G E GG.	UN	008733	2016 S01769 /2016		09.01.00	30,000	14,9900	449,70
043.00013.0007-01	CALCA DE MOLETON ADULTO	UN	008735	2016 S01769 /2016		09.01.00	30,000	11,9900	359,70
043.00015.0009-01	BERMUDA ADULTO TECIDO LISO TAM. M E G COM ELASTICO	UN	008731	2016 S01769 /2016		09.01.00	30,000	29,9900	899,70
043.00050.0001-01	CASACO DE MOLETON ADULTO - TAM. M E G SENDO MOLETON,MANGA LONGA, MASCULINO, CORES PRETA E AZUL MARINHO NOS TAMANHOS M,G E GG.	UN	008734	2016 S01769 /2016		09.01.00	30,000	34,9900	1.049,70
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.848,50

Fornecedor : 06261 CARLOS TADEU MARQUES ME  
Pedido : 002738 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0054-01	FIO FE	M	008737	2016 S01771 /2016		16.01.00	300,000	0,8500	255,00
012.00052.0002-01	ROLDANA P/ TELEFONE	UN	008738	2016 S01771 /2016		16.01.00	4,000	4,0000	16,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</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 01/05/2016 a 31/05/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 15/06/2016									PAGINA 141
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							271,00
Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP									
Pedido : 002739 2016 Data: 31/05/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4551-01	BATERIA DE 150AH A 180AH Dispositivo composto de um conjunto de celulas el etroquimicas que, quando carregadas eletricamente apresentam composicao primordial do material ati vo de suas placas positivas como sendo o dióxido de chumbo (PbO2) e de suas placas negativas como sendo o chumbo metalico (Pb), e o eletrolito, uma solucao aquosa de acido sulfurico (H2SO4) poden do ou nao estar imobilizada na forma de gel ou ab sorvida no separador e destinada ao arranque de motores a combustao e alimentacao dos sistemas eletro eletronicos de veiculos automotores. Limi tados a tensao de 12 Volts aá24 Volts.	PC	008857 2016	G00021 /2016		05.02.00	10,000	571,9500	5.719,50
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							5.719,50
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME									
Pedido : 002740 2016 Data: 31/05/2016									
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	008858 2016	G00079 /2015		09.01.00	145,000	4,0500	587,25
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	008859 2016	G00079 /2015		09.01.00	45,000	3,9000	175,50
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	008860 2016	G00079 /2015		09.01.00	22,000	12,4000	272,80
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro.	KG	008861 2016	G00079 /2015		09.01.00	32,000	4,5000	144,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 142

	Deverao estar frescos, inteiros, baos, 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									
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	008862	2016	G00079 /2015		09.01.00	42,000	7,9000	331,80
	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, mecnica ou biologica.									
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	008863	2016	G00079 /2015		09.01.00	32,000	12,5000	400,00
	Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.									
051.00044.0001-01	BROCOLI COMUM	MCS	008864	2016	G00079 /2015		09.01.00	25,000	6,5000	162,50
	Talos firmes, buques bem formados, livre de inse - tos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade.									

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.073,85
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 002741 2016 Data: 31/05/2016

[illegible]

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.549,80
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 002742 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clasificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao	UN	008865 2016	G00079 /2015		09.01.00	5,000	5,4200	27,10

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 143

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,10

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0088-01	TUBO MECANICO	KG	008879	2016 S01809 /2016		07.02.00	6,000	26,0000	156,00
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	008878	2016 S01809 /2016		07.02.00	50,000	0,8000	40,00
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	008874	2016 S01809 /2016		07.02.00	1,000	59,0000	59,00
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	008871	2016 S01809 /2016		07.02.00	3,000	5,5000	16,50
032.00366.0448-01	ARRUELA LISA FUNILEIRO 5/16	PC	008870	2016 S01809 /2016		07.02.00	2,000	0,5000	1,00
034.00057.0148-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	008869	2016 S01809 /2016		07.02.00	1,000	0,1500	0,15
037.00002.0174-01	ABRACADEIRA 57 X 76	PC	008872	2016 S01809 /2016		07.02.00	1,000	4,0000	4,00
037.00354.0148-01	RETENTOR FREIO	PC	008873	2016 S01809 /2016		07.02.00	2,000	15,0000	30,00
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	008868	2016 S01809 /2016		07.02.00	2,000	0,3500	0,70
037.00403.0037-01	CONTRA PINO 3/32	PC	008875	2016 S01809 /2016		07.02.00	1,000	0,1500	0,15
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	008876	2016 S01809 /2016		07.02.00	2,000	1,2500	2,50
066.00060.0003-01	NYLON	PC	008877	2016 S01809 /2016		07.02.00	1,000	3,4000	3,40
099.00102.5659-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO	PC	008880	2016 S01809 /2016		07.02.00	2,000	1,3000	2,60

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 316,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008881 2016	S01810 /2016		07.02.00	1,000	148,5700	148,57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,57

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 144

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 002747 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	008882 2016	S01811 /2016		07.02.00	1,000	170,4200	170,42
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,42

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
Pedido : 002748 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00051.0009-01	BETORNEIRA	UN	003316	2016	S00703 /2016		03.04.00		1,000	2.640,4300	2.640,43
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.640,43

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  
 Pedido : 002749 2016 Data: 31/05/2016

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 : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME  
Pedido : 002751 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0016-01	BEBEDOURO 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 RESISTENCIA, FACIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO; * ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO; * SERPENTINA EM ACO INOX 304; * GAS ECOLOGICO R 134 A; * MOTOR HERMETICO; * TENSÃO 110 OU 220V; * BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;	UN	008703 2016	S01757 /2016		06.01.00	1,000	1.943,0000	1.943,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2016											PAGINA 145	
* REGULAGEM DE TEMPERATURA DA AGUA.												
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.943,00
Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME												
Pedido : 002752 2016 Data: 31/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00001.0022-01	ABRACADEIRA D 1	UN	008905 2016	S01822 /2016		09.11.00	9,000	1,1500	10,35			
	COM PARAFUSO E BUCHA											
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	008901 2016	S01822 /2016		09.11.00	60,000	1,6000	96,00			
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES	M	008902 2016	S01822 /2016		09.11.00	20,000	1,0000	20,00			
	POLARIZADO.											
012.00020.0041-01	CONDULETE UNIVERSAL 1"	UN	008898 2016	S01822 /2016		09.11.00	1,000	17,0000	17,00			
	COM ESPELHO CEGO.											
012.00073.0004-01	ELETRODUTO 1"	PC	008897 2016	S01822 /2016		09.11.00	2,000	29,0000	58,00			
012.00147.0002-01	UNIDUTO RETO 1"	UN	008904 2016	S01822 /2016		09.11.00	2,000	6,0000	12,00			
012.00147.0004-01	UNIDUTO CONICO 1"	UN	008903 2016	S01822 /2016		09.11.00	2,000	5,0000	10,00			
	LONGO.											
012.00242.0001-01	KEYSTONE CAT5E	UN	008900 2016	S01822 /2016		09.11.00	2,000	17,0000	34,00			
037.00085.0130-01	TAMPA P/ CONDULETE 2 POSICOES	PC	008899 2016	S01822 /2016		09.11.00	1,000	8,0000	8,00			
0009 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	265,35
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME												
Pedido : 002754 2016 Data: 31/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	008912 2016	S01824 /2016	0000000000]	0000 05.02.00	1,000	9,0000	9,00			
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	008913 2016	S01824 /2016	0000000000]	0000 05.02.00	1,000	139,7900	139,79			
037.00309.0070-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	008914 2016	S01824 /2016	0000000000]	0000 05.02.00	1,000	18,2900	18,29			
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	008911 2016	S01824 /2016	0000000000]	0000 05.02.00	1,000	29,1700	29,17			
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	196,25
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME												
Pedido : 002756 2016 Data: 31/05/2016												
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	008917 2016	S01826 /2016		05.02.00	1,000	15,0000	15,00			
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	008918 2016	S01826 /2016		05.02.00	2,000	45,0000	90,00			
	SENDO TRILHO DE PLASTICO.											
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	008916 2016	S01826 /2016		05.02.00	1,000	87,0000	87,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2016										PAGINA	146	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		192,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 002758 2016 Data: 31/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00371.0003-01	LANTERNA SETA	PC	008921 2016	S01828 /2016		05.02.00	2,000	52,0000	104,00			
099.00024.0320-01	SUPORTE RETROVISOR	PC	008920 2016	S01828 /2016		05.02.00	1,000	215,0000	215,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		319,00
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME												
Pedido : 002759 2016 Data: 31/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	008927 2016	S01829 /2016		05.02.00	1,000	439,0000	439,00			
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	008925 2016	S01829 /2016		05.02.00	8,000	3,5000	28,00			
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	008924 2016	S01829 /2016		05.02.00	4,000	10,5000	42,00			
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	008926 2016	S01829 /2016		05.02.00	4,000	3,0000	12,00			
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	008923 2016	S01829 /2016		05.02.00	1,000	5,0000	5,00			
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	008922 2016	S01829 /2016		05.02.00	1,000	21,0000	21,00			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		547,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 002761 2016 Data: 31/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	008930 2016	S01831 /2016		05.02.00	1,000	140,0000	140,00			
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	008929 2016	S01831 /2016		05.02.00	1,000	36,0000	36,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		176,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.												
Pedido : 002763 2016 Data: 31/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	008907 2016	G00092 /2015		06.02.00	15,000	217,6000	3.264,00			
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	008908 2016	G00092 /2015		06.02.00	20,000	115,0000	2.300,00			
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	008909 2016	G00092 /2015		06.02.00	25,000	81,0000	2.025,00			
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE	CX	008910 2016	G00092 /2015		06.02.00	25,000	290,8000	7.270,00			

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 147

CAIXA COM 100 FLS.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.859,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME  
Pedido : 002765 2016 Data: 31/05/2016

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	008934	2016	S01834 /2016		10.02.00		2,000	15,0000	30,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME  
Pedido : 002767 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00126.7900-01	PERFIL	PC	008936	2016	S01836 /2016		10.02.00		4,0000	4,8000	192,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	008937	2016	S01836 /2016		10.02.00		1,000	80,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 002768 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008939	2016	S01837 /2016		10.02.00		1,000	207,8200	207,82
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008938	2016	S01837 /2016		10.02.00		1,000	218,2100	218,21

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 426,03

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME  
 Pedido : 002769 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	008942	2016	S01838 /2016		06.04.00		1,000	45,0000	45,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	008940	2016	S01838 /2016		06.04.00		1,000	245,0000	245,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	008941	2016	S01838 /2016		06.04.00		1,000	45,0000	45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2016

PAGINA 148

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 002771 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidra tada em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a- propriado para contato com alimentos, perfeitamen te lacrados, resistente ao transporte e armazena- mento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas la cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	008944 2016	G00079 /2015		05.04.00	500,000	16,0000	8.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.000,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002774 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00406.1559-01	POLIA ELETROMAGNETICA	PC	008947 2016	S01842 /2016		05.02.00	1,000	1.390,0000	1.390,00
099.00846.0003-01	HELICE	UN	008948 2016	S01842 /2016		05.02.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.440,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002775 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	008949 2016	S01843 /2016		05.02.00	1,000	186,0000	186,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016									PAGINA	149
<hr/>										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		186,00	
<hr/>										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 002776 2016 Data: 31/05/2016										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	008951 2016	S01844 /2016		05.02.00	64,000	0,2000	12,80	
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	008955 2016	S01844 /2016		05.02.00	1,000	55,0000	55,00	
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	008950 2016	S01844 /2016		05.02.00	1,000	166,0000	166,00	
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	008953 2016	S01844 /2016		05.02.00	1,000	171,0000	171,00	
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	008952 2016	S01844 /2016		05.02.00	2,000	21,0000	42,00	
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	008954 2016	S01844 /2016		05.02.00	4,000	22,0000	88,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		534,80	
<hr/>										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 002777 2016 Data: 31/05/2016										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008956 2016	S01845 /2016		05.02.00	2,000	302,0000	604,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		604,00	
<hr/>										
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002778 2016 Data: 31/05/2016										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00062.6569-01	SUPORTE DO SENSOR DE TEMPERATURA	PC	008957 2016	S01846 /2016		05.04.00	1,000	65,0000	65,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 002780 2016 Data: 31/05/2016										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	008966 2016	S01848 /2016		03.02.00	1,000	44,9800	44,98	
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	008962 2016	S01848 /2016		03.02.00	1,000	33,2100	33,21	
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	008965 2016	S01848 /2016		03.02.00	1,000	61,8900	61,89	
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	008961 2016	S01848 /2016		03.02.00	8,000	7,0000	56,00	
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	008963 2016	S01848 /2016		03.02.00	8,000	3,5000	28,00	
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	008964 2016	S01848 /2016		03.02.00	4,000	15,0000	60,00	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	008960 2016	S01848 /2016		03.02.00	1,000	106,5400	106,54	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2016										PAGINA 150
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	008959	2016	S01848 /2016	03.02.00	4,000	18,9100	75,64	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		466,26
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME										
Pedido : 002782 2016 Data: 31/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	008969	2016	S01850 /2016	06.04.00		1,000	5,0000	5,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	008968	2016	S01850 /2016	06.04.00		1,000	95,0000	95,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		100,00
Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.										
Pedido : 002796 2016 Data: 31/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	008975	2016	G00079 /2015	05.04.00		270,000	2,1000	567,00
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	008976	2016	G00079 /2015	05.04.00		90,000	4,6300	416,70
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		983,70
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 002797 2016 Data: 31/05/2016										
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.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	008978	2016	G00079 /2015	05.04.00		200,000	2,4200	484,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	008979	2016	G00079 /2015	05.04.00		804,000	2,5600	2.058,24
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal	POT	008977	2016	G00079 /2015	05.04.00		240,000	2,5500	612,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 151

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.154,24

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 002798 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	008980	2016	G00079 /2015			05.04.00	200,000	5,3000	1.060,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterala 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 SISF; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de esto-	KG	008981	2016	G00079 /2015			05.04.00	250,000	12,6000	3.150,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 152

052.00002.0041-01

cagem, 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

Devera ser Refriada.

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

KG 008982 2016 G00079 /2015

05.04.00

250,000

15,5000

3.875,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.085,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 153

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP

Pedido : 002799 2016 Data: 31/05/2016

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	008983 2016	G00079 /2015		05.04.00	300,000	2,9600	888,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	008985 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	2,8900	578,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	008984 2016	G00079 /2015		05.04.00	300,000	1,7500	525,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.991,00

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME

Pedido : 002800 2016 Data: 31/05/2016

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	008987 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 evi tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi dos a casca.	KG	008988 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 evi tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte -	KG	008986 2016	G00079 /2015		05.04.00	440,000	1,2700	558,80

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 15/06/2016												PAGINA 154	
<hr/>													
051.00023.0002-01		gro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.			KG	008989	2016	G00079 /2015	05.04.00	200,000	1,5000	300,00	
		MAMAO FORMOSA (KG)											
		Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadurecer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.											
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.680,80	
<hr/>													
Fornecedor : 09461		CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME											
Pedido : 002801		2016 Data: 31/05/2016											
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00010.0006-01		BATATA COMUM ESPECIAL		KG	008990	2016 G00079 /2015			05.04.00	300,000	4,0500	1.215,00	
		Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca.											
		Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.											
051.00012.0003-01		BETERRABA COMUM EXTRA AA		KG	008992	2016 G00079 /2015			05.04.00	140,000	3,9000	546,00	
		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.											
051.00016.0003-01		CHUCHU EXTRA AA		KG	008991	2016 G00079 /2015			05.04.00	120,000	4,5000	540,00	
		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											
051.00025.0003-01		MANDIOQUINHA EXTRA A A		KG	008993	2016 G00079 /2015			05.04.00	200,000	7,9000	1.580,00	
		Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2016

PAGINA 155

sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super-  
ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le -  
soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.881,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 002802 2016 Data: 31/05/2016

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, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar qualquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalgem induvidual com 01 duzia.	DZ	008994 2016	G00079 /2015		05.04.00	300,000	2,8500	855,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 855,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 002803 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	008995 2016	G00079 /2015		05.04.00	150,000	165,0000	24.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.750,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 002804 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	008996 2016	G00079 /2015		05.04.00	300,000	1,9800	594,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	008997 2016	G00079 /2015		05.04.00	300,000	0,6900	207,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO				
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016				
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.				
DATA 15/06/2016				PAGINA 156
750 ML.				
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :			801,00
1536 Itens Mostrados no Total				
0383 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:			1.365.805,18