

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 16151 FABIANO JOSE GANDRA-ME
Pedido : 000004 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0004-01	HD INTERNO 04 TERA BITS	UN	000016	2017 S00004 /2017		03.07.00	2,000	712,0000	1.424,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.424,00	

Fornecedor : 16315 HELIO VALENTIM DE SOUZA JABOTICABAL - ME
Pedido : 000005 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	000008	2017 G00044 /2016		06.02.00	10,000	10,0000	100,00
015.00004.0006-01	TIJOLO PO DE MICO MACICOS COMUNS, ESPESSURA DE 5 CM, LARGURA 10 CM E COMPRIMENTO DE 20 CM.	UN	000007	2017 G00044 /2016		06.02.00	13.000,000	0,2950	3.835,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.935,00	

Fornecedor : 16315 HELIO VALENTIM DE SOUZA JABOTICABAL - ME
Pedido : 000006 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	000009	2017 G00044 /2016		06.02.00	10,000	10,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	100,00	

Fornecedor : 16315 HELIO VALENTIM DE SOUZA JABOTICABAL - ME
Pedido : 000007 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	000010	2017 G00044 /2016		08.01.00	200,000	27,0000	5.400,00
011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16 4.2MM, Barras de 12 metros.	BAR	000011	2017 G00044 /2016		08.01.00	60,000	6,2500	375,00
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	000012	2017 G00044 /2016		08.01.00	60,000	22,0000	1.320,00
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	000013	2017 G00044 /2016		08.01.00	60,000	14,0000	840,00
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	000014	2017 G00044 /2016		08.01.00	105,000	74,0000	7.770,00
015.00004.0006-01	TIJOLO PO DE MICO MACICOS COMUNS, ESPESSURA DE 5 CM, LARGURA 10 CM	UN	000015	2017 G00044 /2016		08.01.00	2.000,000	0,2950	590,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	2
E COMPRIMENTO DE 20 CM.											
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	16.295,00
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 000008 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00001.0101-01	AREIA FINA BRANCA - ENSACADA para parque infantil.	M3	000115 2017	S00012 /2017		05.02.00	4,000	106,0000	424,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	424,00
Fornecedor : 16315 HELIO VALENTIM DE SOUZA JABOTICABAL - ME											
Pedido : 000009 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	000004 2017	G00044 /2016		05.02.00	25,000	10,0000	250,00		
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	000005 2017	G00044 /2016		05.02.00	50,000	27,0000	1.350,00		
015.00004.0006-01	TIJOLO PO DE MICO MACICOS COMUNS, ESPESSURA DE 5 CM, LARGURA 10 CM E COMPRIMENTO DE 20 CM.	UN	000006 2017	G00044 /2016		05.02.00	5.000,000	0,2950	1.475,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.075,00
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP											
Pedido : 000010 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00028.0014-01	OLEO 433 TRANSMISSAO API = 433HD TAMBOR DE 200LTS	TB	000065 2017	G00106 /2016		07.02.00	3,000	1.102,9900	3.308,97		
041.00024.1600-01	SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR DE 200 LTS	TB	000066 2017	G00106 /2016		07.02.00	2,000	248,4500	496,90		
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	000064 2017	G00106 /2016		07.02.00	5,000	248,4500	1.242,25		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.048,12
Fornecedor : 15456 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT.EPP											
Pedido : 000011 2017 Data: 02/01/2017											
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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	3
<hr/>											
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE)	FRS	000052	2017	G00106 /2016	03.02.00	9,000	4,1000	36,90		
041.00073.0566-01	FRASCO DE 300ML ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO)	FRS	000053	2017	G00106 /2016	03.02.00	9,000	5,2200	46,98		
	FRASCOS DE 1 LT										
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		83,88
<hr/>											
Fornecedor : 15456 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT.EPP											
Pedido : 000012 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE)	FRS	000054	2017	G00106 /2016	03.02.00		1,000	4,1000	4,10	
041.00073.0566-01	FRASCO DE 300ML ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO)	FRS	000055	2017	G00106 /2016	03.02.00		1,000	5,2200	5,22	
	FRASCOS DE 1 LT										
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9,32
<hr/>											
Fornecedor : 15456 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT.EPP											
Pedido : 000013 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE)	FRS	000056	2017	G00106 /2016	09.09.00		18,000	4,1000	73,80	
041.00073.0566-01	FRASCO DE 300ML ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO)	FRS	000057	2017	G00106 /2016	09.09.00		45,000	5,2200	234,90	
	FRASCOS DE 1 LT										
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		308,70
<hr/>											
Fornecedor : 15456 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT.EPP											
Pedido : 000014 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE)	FRS	000058	2017	G00106 /2016	09.09.00		2,000	4,1000	8,20	
041.00073.0566-01	FRASCO DE 300ML ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO)	FRS	000059	2017	G00106 /2016	09.09.00		5,000	5,2200	26,10	
	FRASCOS DE 1 LT										
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		34,30
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	4
Fornecedor : 15456 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT.EPP											
Pedido : 000015 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE)	FRS	000060	2017 G00106 /2016		06.04.00	20,000	4,1000	82,00		
	FRASCO DE 300ML										
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO)	FRS	000061	2017 G00106 /2016		06.04.00	50,000	5,2200	261,00		
	FRASCOS DE 1 LT										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			343,00	
Fornecedor : 15456 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT.EPP											
Pedido : 000016 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE)	FRS	000062	2017 G00106 /2016		07.02.00	150,000	4,1000	615,00		
	FRASCO DE 300ML										
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO)	FRS	000063	2017 G00106 /2016		07.02.00	100,000	5,2200	522,00		
	FRASCOS DE 1 LT										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.137,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 000017 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	000070	2017 S00008 /2017		06.02.00	3,000	13,0000	39,00		
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	000067	2017 S00008 /2017		06.02.00	2,000	978,9200	1.957,84		
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	000069	2017 S00008 /2017		06.02.00	3,000	764,3400	2.293,02		
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	000071	2017 S00008 /2017		06.02.00	1,000	275,4800	275,48		
020.00110.0005-01	COMPONENTE CEFALICO BIPOLAR	UN	000075	2017 S00008 /2017		06.02.00	1,000	900,0000	900,00		
020.00110.0012-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	000073	2017 S00008 /2017		06.02.00	1,000	900,0000	900,00		
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL	UN	000076	2017 S00008 /2017		06.02.00	1,000	25,7100	25,71		
	DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.										
025.00103.0002-01	CIMENTO - ORTOPEDICO	UN	000074	2017 S00008 /2017		06.02.00	1,000	60,5900	60,59		
	SEM ANTIBIOTICO.										
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA	PC	000072	2017 S00008 /2017		06.02.00	1,000	235,8800	235,88		
	cortical										
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	000068	2017 S00008 /2017		06.02.00	1,000	32,0000	32,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.719,52	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONNAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017											PAGINA 5

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 000019 2017 Data: 02/01/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	000077 2017	S00009 /2017		06.02.00	14,000	13,0000	182,00		
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	000079 2017	S00009 /2017		06.02.00	1,000	978,9200	978,92		
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	000081 2017	S00009 /2017		06.02.00	1,000	235,8800	235,88		
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000078 2017	S00009 /2017		06.02.00	1,000	146,6400	146,64		
020.00085.4561-01	PLACA/PARAF.DESLIZANTE 135-(0702030813)	UN	000082 2017	S00009 /2017		06.02.00	4,000	764,3400	3.057,36		
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	000080 2017	S00009 /2017		06.02.00	1,000	578,6700	578,67		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.179,47		

Fornecedor : 16557 SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME											
Pedido : 000020 2017 Data: 02/01/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68	TB	000087 2017	G00106 /2016		07.02.00	5,000	815,0400	4.075,20		
	API= HL TAMBOR 200LTS										
020.00028.0010-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CF	TB	000088 2017	G00106 /2016		07.02.00	3,000	998,4700	2.995,41		
	API = CF TAMBOR 200LTS										
021.00092.0017-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS	FRS	000089 2017	G00106 /2016		07.02.00	500,000	3,7100	1.855,00		
	API = SJ FRASCO DE 500ML										
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS	TB	000090 2017	G00106 /2016		07.02.00	8,000	1.124,8500	8.998,80		
	API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS										
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.924,41		

Fornecedor : 16557 SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME											
Pedido : 000021 2017 Data: 02/01/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00092.0017-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS	FRS	000091 2017	G00106 /2016		09.09.00	180,000	3,7100	667,80		
	API = SJ FRASCO DE 500ML										
033.00438.0022-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 4 TEMPO MINERAIS	FRS	000092 2017	G00106 /2016		09.09.00	30,000	6,5900	197,70		
	API = SL FRASCO DE 1 LT										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		865,50		

Fornecedor : 16557 SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME											
Pedido : 000022 2017 Data: 02/01/2017											

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 6

033.00438.0022-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 4 TEMPO MINERAIS API = SL FRASCO DE 1 LT	FRS	000095 2017	G00106 /2016	06.04.00	18,000	6,5900	118,62
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	118.62

Fornecedor : 16557 SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME
Pedido : 000023 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0017-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS API = SJ FRASCO DE 500ML	FRS	000094	2017	G00106	/2016	06.04.00	300,000	3,7100	1.113,00
033.00438.0022-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 4 TEMPO MINERAIS API = SL FRASCO DE 1 LT	FRS	000096	2017	G00106	/2016	06.04.00	2,000	6,5900	13,18
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.126,18

Fornecedor : 16557 SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME
Pedido : 000024 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0017-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS API = SJ FRASCO DE 500ML	FRS	000093 2017	G00106 /2016		09.09.00	20,000	3,7100	74,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		74,20

Fornecedor : 10177 ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA.
Pedido : 000025 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0034-01	BANDEIRA DO PAVILHAO NACIONAL - BRASIL - 5 PANOS medindo 2,25 x 3,20m, confeccionada em polietileno, com bordados dupla face, com fios de alta resistencia contra raios u.v.	UN	000111 2017	S00011 /2017		03.07.00		1,000	350,0000	350,00
099.00032.0035-01	BANDEIRA DO PAVILHAO ESTADUAL - SAO PAULO - 5 PANO medindo 2,25 x 3,20m, confeccionada em polietileno, com bordados dupla face, com fios de alta resistencia contra raios u.v.	UN	000112 2017	S00011 /2017		03.07.00		1,000	350,0000	350,00
099.00032.0036-01	BANDEIRA DO PAVILHAO MUNICIPAL - BEBEDOURO - 5 PAN medindo 2,25 x 3,20m, confeccionada em polietileno, com bordados dupla face, com fios de alta resistencia contra raios u.v.	UN	000113 2017	S00011 /2017		03.07.00		1,000	400,0000	400,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 7

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.057,00
----------------------	------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido : 7.057,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 8

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 000027 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	000142 2017	G00081 /2016		05.04.00	800,000	1,7700	1.416,00
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, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	000143 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	0,8800	880,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.296,00	

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 000028 2017 Data: 02/01/2017

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	000144 2017	G00081 /2016		05.04.00	800,000	2,4900	1.992,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	000145 2017	G00081 /2016		05.04.00	2.000,000	1,4900	2.980,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	000146 2017	G00081 /2016		05.04.00	300,000	0,8900	267,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2017 a 31/01/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 13/02/2017									PAGINA 9
051.00015.0002-01	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha. 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	000147	2017	G00081 /2016	05.04.00	600,000	0,8900	534,00
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	000148	2017	G00081 /2016	05.04.00	500,000	1,1900	595,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - apresentar qualquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	000189	2017	G00081 /2016	0000000191 2017 05.04.00	400,000	2,9900	1.196,00
051.00028.0002-01	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	000150	2017	G00081 /2016	05.04.00	600,000	1,1900	714,00
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	000151	2017	G00081 /2016	05.04.00	80,000	2,6900	215,20
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	000152	2017	G00081 /2016	05.04.00	800,000	0,8900	712,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano	KG	000153	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.000,000	1,2500	1.250,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 10

e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve -
rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.455,20

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 000029 2017 Data: 02/01/2017

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	000154	2017	G00081	/2016	05.04.00	200,000	2,4900	498,00
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 fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	000155	2017	G00081	/2016	05.04.00	1.000,000	1,4900	1.490,00
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	000156	2017	G00081	/2016	05.04.00	700,000	0,8900	623,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasillia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	000157	2017	G00081	/2016	05.04.00	600,000	0,8900	534,00
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	000158	2017	G00081	/2016	05.04.00	700,000	1,1900	833,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	000159	2017	G00081	/2016	05.04.00	400,000	2,9900	1.196,00

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2017 a 31/01/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 13/02/2017										PAGINA 11
051.00028.0002-01	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. obs.: em embalagem individual com 01 dúzia. PEPINO CAPIRA EXTRA A A	KG	000160	2017	G00081 /2016	05.04.00	200,000	1,1900	238,00	
051.00029.0003-01	Deverão estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverão ter coloração verde escura ou verde escura brilhante e comprimento entre 20cm a 25 cm. PIMENTAO EXTRA A A	KG	000161	2017	G00081 /2016	05.04.00	20,000	2,6900	53,80	
051.00031.0004-01	Deverão estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturação adequado para consumo. Os pimentões deverão estar firmes, com coloração uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos não poderão estar danificados. REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	000162	2017	G00081 /2016	05.04.00	400,000	0,8900	356,00	
051.00033.0007-01	Hortaliça de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Próprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que são próprios da variedade. Estarem livres de terra, resíduo de fertilizantes ou produtos químicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausência de sujidades, parasitas e larvas. TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	000163	2017	G00081 /2016	05.04.00	200,000	1,2500	250,00	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 6.071,80
<p>Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME</p> <p>Pedido : 000030 2017 Data: 02/01/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos físicos, apresentando-se integras ao grau de maturação tal qual lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação.	KG	000164	2017	G00081 /2016	05.04.00	60,000	1,4700	88,20	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	12
051.00005.0005-01	cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. 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	000165	2017	G00081 /2016	05.04.00	800,000	0,9400	752,00		
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	000166	2017	G00081 /2016	05.04.00	120,000	14,3000	1.716,00		
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	000167	2017	G00081 /2016	05.04.00	320,000	2,9000	928,00		
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	000168	2017	G00081 /2016	05.04.00	992,000	2,0800	2.063,36		
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	000169	2017	G00081 /2016	05.04.00	100,000	0,9400	94,00		
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	000170	2017	G00081 /2016	05.04.00	800,000	1,3200	1.056,00		
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de	KG	000171	2017	G00081 /2016	05.04.00	800,000	1,1300	904,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/02/2017											PAGINA	13
051.00021.0001-01	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	000172	2017	G00081 /2016	05.04.00	400,000	2,2500	900,00			
051.00022.0002-01	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	000190	2017	G00081 /2016	0000000210 2017 05.04.00	3.000,000	3,0900	9.270,00			
051.00024.0002-01	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	000174	2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	3,0600	918,00			
051.00033.0006-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg. 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	000175	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.800,000	1,8900	3.402,00			
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			22.091,56		
Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME Pedido : 000031 2017 Data: 02/01/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	000176	2017	G00081	/2016		05.04.00		40,000	1,4700	58,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 13/02/2017									PAGINA 14
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	000177	2017	G00081 /2016	05.04.00	200,000	0,9400	188,00
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	000178	2017	G00081 /2016	05.04.00	180,000	14,3000	2.574,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	000179	2017	G00081 /2016	05.04.00	880,000	2,9000	2.552,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	000180	2017	G00081 /2016	05.04.00	3.008,000	2,0800	6.256,64
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	000181	2017	G00081 /2016	05.04.00	400,000	1,3200	528,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	000182	2017	G00081 /2016	05.04.00	400,000	1,1300	452,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez	KG	000183	2017	G00081 /2016	05.04.00	200,000	2,2500	450,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	15
051.00022.0002-01	(por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. 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	000184	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.000,000	3,0900	3.090,00		
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	000185	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.200,000	1,8900	2.268,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.417,44	
Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME Pedido : 000032 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	000031	2017	G00075 /2016	03.05.00		73,000	54,0000	3.942,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.942,00	
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP Pedido : 000033 2017 Data: 02/01/2017											
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	000019	2017	G00058 /2016	03.05.00		72,000	4,5000	324,00	
054.00009.0027-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CON-	MLA	000020	2017	G00058 /2016	03.05.00		80,000	25,0000	2.000,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 16

054.00016.0005-01	FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO 63 CM LARGURA X 80 CM, ALTURA, 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR	PCT	000021	2017	G00058 /2016	03.05.00	1.000,000	3,7200	3.720,00
	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA								
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM	PCT	000022	2017	G00058 /2016	03.05.00	200,000	1,7600	352,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 17

CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.396,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 000034 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	000032 2017	G00058 /2016	00000000457 2017	03.05.00	150,000	15,9000	2.385,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	000033 2017	G00058 /2016	00000000457 2017	03.05.00	420,000	1,2200	512,40
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	000034 2017	G00058 /2016	00000000457 2017	03.05.00	300,000	0,8400	252,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	000035 2017	G00058 /2016	00000000457 2017	03.05.00	140,000	1,2600	176,40

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2017 a 31/01/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 13/02/2017									PAGINA 18
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUCOES DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	000036 2017	G00058 /2016	0000000457 2017	03.05.00	180,000	3,7000	666,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES- SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	000037 2017	G00058 /2016	0000000457 2017	03.05.00	9.600,000	1,2900	12.384,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCE-	PCT	000038 2017	G00058 /2016	0000000457 2017	03.05.00	200,000	12,7700	2.554,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	20
041.00004.0010-01	CLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	FRS	000044	2017	G00058 /2016	03.05.00	300,000	3,2400	972,00		
041.00005.0011-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	GAL	000045	2017	G00058 /2016	03.05.00	150,000	14,7000	2.205,00		
041.00007.0013-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	KG	000046	2017	G00058 /2016	03.05.00	200,000	6,0600	1.212,00		
054.00006.0001-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. 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. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	000047	2017	G00058 /2016	03.05.00	250,000	2,2000	550,00		
054.00008.0002-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	000048	2017	G00058 /2016	03.05.00	60,000	5,3400	320,40		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/02/2017										PAGINA	21	
<div>RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA 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.</div>												
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM	UN	000049	2017	G00058 /2016	03.05.00	60,000	7,4200	445,20			
<div>RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA 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.</div>												
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL	FRS	000050	2017	G00058 /2016	03.05.00	60,000	7,6200	457,20			
<div>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.</div>												
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.491,12
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA												
Pedido : 000036 2017 Data: 02/01/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	000085	2017	S00010	/2017			06.02.00	5,000	13,0000	65,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	000083	2017	S00010	/2017			06.02.00	1,000	764,3400	764,34

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	22
<hr/>											
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	000086	2017	S00010 /2017	06.02.00	1,000	235,8800	235,88		
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	000084	2017	S00010 /2017	06.02.00	3,000	32,0000	96,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.161,22	
<hr/>											
Fornecedor : 16558 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP											
Pedido : 000037 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	000097	2017	G00106 /2016		07.02.00	20,000	13,1000	262,00	
	SAE J-1704 FRASCO DE 1LT										
020.00028.0013-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO	FRS	000098	2017	G00106 /2016		07.02.00	20,000	10,9700	219,40	
	SAE J-1703 FRASCO DE 1LT										
037.00059.5222-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO	FRS	000099	2017	G00106 /2016		07.02.00	50,000	10,0900	504,50	
	API= SN FRASCO DE 1 LT										
037.00328.1661-01	GRAXA AZUL ESPECIAL NLGI-2	FRS	000100	2017	G00106 /2016		07.02.00	10,000	7,6300	76,30	
	DE 150 A 185 GRAUS FRASCO DE 1 KG										
037.00328.1662-01	GRAXA VERMELHA CHASSI SIV160	TB	000101	2017	G00106 /2016		07.02.00	1,000	821,2100	821,21	
	NLGI - 2 TAMBOR 200 LTS										
037.00360.1483-01	ESTOPA BRANCA	PCT	000102	2017	G00106 /2016		07.02.00	40,000	5,0100	200,40	
	100% ALGODAO PACOTES DE 1 KG										
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.083,81	
<hr/>											
Fornecedor : 16558 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP											
Pedido : 000038 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	000221	2017	G00106 /2016	0000000487	2017	07.02.00	60,000	13,1000	786,00
	SAE J-1704 FRASCO DE 1LT										
020.00028.0013-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO	FRS	000222	2017	G00106 /2016	0000000487	2017	07.02.00	10,000	10,9700	109,70
	SAE J-1703 FRASCO DE 1LT										
037.00059.5222-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO	FRS	000223	2017	G00106 /2016	0000000487	2017	07.02.00	150,000	10,0900	1.513,50
	API= SN FRASCO DE 1 LT										
037.00328.1661-01	GRAXA AZUL ESPECIAL NLGI-2	FRS	000224	2017	G00106 /2016	0000000487	2017	07.02.00	5,000	7,6300	38,15
	DE 150 A 185 GRAUS FRASCO DE 1 KG										
037.00328.1662-01	GRAXA VERMELHA CHASSI SIV160	TB	000225	2017	G00106 /2016	0000000487	2017	07.02.00	3,000	821,2100	2.463,63
	NLGI - 2 TAMBOR 200 LTS										
037.00360.1483-01	ESTOPA BRANCA	PCT	000226	2017	G00106 /2016	0000000487	2017	07.02.00	60,000	5,0100	300,60
	100% ALGODAO PACOTES DE 1 KG										
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10	TB	000227	2017	G00106 /2016	0000000487	2017	07.02.00	4,000	250,9600	1.003,84
	TAMBOR 200 LTS										
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.215,42	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 23

Fornecedor : 16558	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP								
Pedido : 000039	2017	Data: 02/01/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR 200 LTS	TB	000228 2017	G00106 /2016		07.02.00	1,000	250,9600	250,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,96

Fornecedor : 10562	LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME								
Pedido : 000040	2017	Data: 02/01/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0078-01	ENCERADEIRA INDUSTRIAL BIVOLT tensao bivolt; capacidade de operacao: 1250m2/h; fio com 12 metros; escova diametro: 40cm motor: 3/4" HP acompanha: 1 escolva lavar, 1 escolva lustrar cabo regulavel por sistema de catraca; duas alavancas de ligacao: destro e canhoto; garantia tao por 01 ano.	UN	000017 2017	S00005 /2017		05.02.00	1,000	1.692,0000	1.692,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.692,00

Fornecedor : 09693	C.A. BARBOSA TECIDOS ME								
Pedido : 000043	2017	Data: 02/01/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0151-01	CORTINA 1,10 X 0,80M em tecido plugin rustico com dobro do tecido em relacao ao tamanho (efeito frisado/ondulado), com varao em madeira tipo cerejeira 28mm e ilhos 28mm plastico. Instalada no local	UN	000124 2017	S00014 /2017		05.02.00	3,000	120,0000	360,00
099.00407.0604-01	CORTINA 2,20 X 0,80M em tecido plugin rustico com dobro do tecido em relacao ao tamanho (efeito frisado/ondulado), com varao em madeira tipo cerejeira 28mm e ilhos 28mm plastico. Instalada no local.	UN	000125 2017	S00014 /2017		05.02.00	2,000	110,0000	220,00
099.00407.0606-01	CORTINA 0,70 X 1,20M em tecido plugin rustico com dobro do tecido em relacao ao tamanho (efeito frisado/ondulado), com varao em madeira tipo cerejeira 28mm e ilhos 28mm plastico. Instalada no local.	UN	000126 2017	S00014 /2017		05.02.00	1,000	140,0000	140,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	24
099.00407.0667-01	CORTINA 1,00 X 0,80M em tecido plugin rustico com dobro do tecido em relacao ao tamanho (efeito frisado/ondulado), com varao em madeira tipo cerejeira 28mm e ilhos 28mm plastico. Instalada no local	UN	000127	2017	S00014 /2017	05.02.00	1,000	120,0000	120,00		
099.00407.0668-01	CORTINA 2,20 X 1,40M em tecido plugin rustico com dobro do tecido em relacao ao tamanho (efeito frisado/ondulado), com varao em madeira tipo cerejeira 28mm e ilhos 28mm plastico. Instalada no local	UN	000128	2017	S00014 /2017	05.02.00	21,000	270,0000	5.670,00		
099.00407.0669-01	BRISE BRISE 80 X 125CM em tecido plugin rustico com dobro do tecido em relacao ao tamanho (efeito frisado/ondulado), com varao em madeira tipo cerejeira 28mm e ilhos 28mm plastico. Instalada no local	UN	000129	2017	S00014 /2017	05.02.00	1,000	140,0000	140,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.650,00	
Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS ME											
Pedido : 000044 2017 Data: 02/01/2017											
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	000135	2017	S00017 /2017	05.02.00			130,000	20,0000	2.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00	
Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
Pedido : 000046 2017 Data: 02/01/2017											
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	000132	2017	S00016 /2017	05.02.00			1,000	420,0000	420,00
063.00030.0063-01	CILINDRO P/ COPIADORA RICOH MP1500	PC	000131	2017	S00016 /2017	05.02.00			1,000	270,0000	270,00
063.00061.0010-01	ROLO DE CARGA P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	000134	2017	S00016 /2017	05.02.00			1,000	240,0000	240,00
099.00447.0048-01	LAMINA DE LIMPEZA - COPIADORA RICOH MP1500	PC	000133	2017	S00016 /2017	05.02.00			1,000	90,0000	90,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.020,00	
Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME											
Pedido : 000047 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00214.0078-01	PURIFICADOR DE AGUA - 2 LITROS capacidade 25 pessoas/hora - 127v - prata	UN	000191	2017	S00020 /2017	05.02.00			2,000	1.100,0000	2.200,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	25

garantia 12 meses											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.200,00

Fornecedor : 16062 ROMA EXTINTORES LTDA-ME											
Pedido : 000048 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00208.0087-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA"	UN	000192 2017	S00019 /2017		05.02.00	2,000	8,5000	17,00		
PLACA DE SINALIZACAO EM MATERIAL SINTETICO FOTO-LUMINESCENTE COM TEXTO INDICATIVO "SAIDA", DIMENSAO MINIMA 15 CM X 30 CM.											
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	000193 2017	S00019 /2017		05.02.00	10,000	8,5000	85,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	102,00

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME											
Pedido : 000050 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00014.0025-01	PLACA DE COMPENSADO 15MM	UN	000195 2017	S00021 /2017		05.02.00	2,000	125,0000	250,00		
1,50 X 2,20.											
016.00014.0041-01	PLACA DE COMPENSADO 20MM	PLC	000196 2017	S00021 /2017		05.02.00	2,000	160,0000	320,00		
1,60 x 2,20m											
016.00014.0048-01	KIT CORRER - 2,00M - BRANCO	KIT	000197 2017	S00021 /2017		05.02.00	1,000	190,0000	190,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	760,00

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME											
Pedido : 000051 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00014.0041-01	PLACA DE COMPENSADO 20MM	PLC	000198 2017	S00022 /2017		05.02.00	2,000	160,0000	320,00		
1,60 x 2,20m											
016.00014.0048-01	KIT CORRER - 2,00M - BRANCO	KIT	000199 2017	S00022 /2017		05.02.00	1,000	190,0000	190,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	510,00

Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME											
Pedido : 000053 2017 Data: 02/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00009.0078-01	BUCHA S8 COM PARAFUSO SEXTAVADO	UN	000203 2017	S00024 /2017		05.02.00	388,000	1,0000	388,00		
012.00011.0095-01	CABO 4 VIAS P/ ALARME	M	000209 2017	S00024 /2017		05.02.00	40,000	0,9000	36,00		

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 13/02/2017									PAGINA 26
012.00011.0123-01	CABO DE ALTA ISOLACAO	M	000208	2017	S00024 /2017	05.02.00	60,000	1,2000	72,00
012.00032.0078-01	HASTE CERCA ELETRICA 75CM 4 ISOLADORES	UN	000201	2017	S00024 /2017	05.02.00	97,000	6,5000	630,50
012.00032.0079-01	ELETRIFICADOR DE CERCA ELETRICA	UN	000204	2017	S00024 /2017	05.02.00	1,000	295,0000	295,00
012.00032.0080-01	HASTE MAO FRANCESA	UN	000207	2017	S00024 /2017	05.02.00	20,000	4,5000	90,00
063.00002.0048-01	BOBINA DE ACO INOX 45MM	UN	000202	2017	S00024 /2017	05.02.00	3,000	60,0000	180,00
099.00038.0033-01	BATERIA SELADA 12V 7A	UN	000205	2017	S00024 /2017	05.02.00	1,000	90,0000	90,00
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	000210	2017	S00024 /2017	05.02.00	15,000	2,5000	37,50
099.00252.0004-01	SIRENE PARA ALARME 120DB P/ ALARME.	UN	000206	2017	S00024 /2017	05.02.00	2,000	17,0000	34,00
0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.853,00
Fornecedor : 15930	LUIS CARLOS DO NASCIMENTO ME								
Pedido : 000054	2017	Data: 02/01/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0321-01	PLACA EM ACO INOX - 30 X 4,3CM gravada em baixo relevo.	UN	000211	2017	S00025 /2017	05.02.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								50,00
Fornecedor : 10562	LADISLAW ALOISIO MICHELAM - ME								
Pedido : 000055	2017	Data: 02/01/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0009-01	ALCOOL GEL	LT	000218	2017	S00026 /2017	05.02.00	1,000	11,0000	11,00
041.00014.0004-01	DISCO DE LIMPEZA B-35 350 MM	UN	000215	2017	S00026 /2017	05.02.00	3,000	18,5000	55,50
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ	UN	000214	2017	S00026 /2017	05.02.00	8,000	3,9000	31,20
054.00050.0002-01	MANGUEIRA DE BORRACHA 1/2"	M	000213	2017	S00026 /2017	05.02.00	30,000	1,6500	49,50
054.00126.0126-01	LIXEIRA P/ COPO DESCARTAVEL - DUPLO PARA COPO DE AGUA.	UN	000217	2017	S00026 /2017	05.02.00	4,000	20,0000	80,00
090.00892.0007-01	DISPENSER P/ COPO DE AGUA	UN	000216	2017	S00026 /2017	05.02.00	2,000	46,0000	92,00
099.00037.0007-01	CERA IMPERMIABILIZANTE 5LT	LTA	000212	2017	S00026 /2017	05.02.00	2,000	151,0000	302,00
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								621,20
Fornecedor : 06109	CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.								
Pedido : 000058	2017	Data: 02/01/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao.	KG	000229	2017	G00081 /2016	05.04.00	200,000	10,6800	2.136,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 27

O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.136,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000059 2017 Data: 02/01/2017

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	000230	2017	G00081	/2016		05.04.00	400,000	4,6600	1.864,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.864,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000060 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota-do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	000231	2017	G00081	/2016		05.04.00	300,000	6,5300	1.959,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.959,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 28

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 000061 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	000232 2017	G00081 /2016		05.04.00	700,000	6,5300	4.571,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.571,00	

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000062 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem	KG	000233 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.550,000	16,9000	26.195,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 29

deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, cons - tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

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

052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO	KG	000234	2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	19,9800	5.994,00
-------------------	----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

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, proteina 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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.189,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000063 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	000235	2017	G00081 /2016		05.04.00	300,000	8,2500	2.475,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 30

Valor Total de compras do Pedido : 2.475,00

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	000236 2017	G00081 /2016		05.04.00	300,000	9,5100	2.853,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.853,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -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 formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	000237	2017	G00081	/2016	05.04.00	100,000	5,1600	516,00
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	000238	2017	G00081	/2016	05.04.00	100,000	5,7400	574,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.090,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 31

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000066 2017 Data: 02/01/2017

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	000241 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	7,9900	7.990,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. 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. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es	KG	000239 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	20,3000	20.300,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 32

052.00002.0050-01	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. CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	000240	2017	G00081 /2016	05.04.00	800,000	16,8400	13.472,00	
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	000242	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.000,000	8,8800	8.880,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50.642,00	
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME										
Pedido : 000067 2017 Data: 02/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a	KG	000243	2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	11,9900	11.990,00

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2017 a 31/01/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 13/02/2017										PAGINA 33
protecao higienico-sanitario apropriado.										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 11.990,00
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP										
Pedido : 000068 2017 Data: 02/01/2017										
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	000250 2017	G00058 /2016		05.04.00	120,000	4,5000	540,00	
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	000246 2017	G00058 /2016		05.04.00	60,000	4,5500	273,00	
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	000244 2017	G00058 /2016		05.04.00	60,000	12,9000	774,00	
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE 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	000249 2017	G00058 /2016		05.04.00	100,000	3,7200	372,00	
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE	PCT	000248 2017	G00058 /2016		05.04.00	100,000	1,7600	176,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 34

099.00003.0001-01	MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL. MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	000247	2017	G00058 /2016	05.04.00	20,000	115,0000	2.300,00	
099.00136.0001-01	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	000245	2017	G00058 /2016	05.04.00	100,000	19,8000	1.980,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.415,00	
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 000069 2017 Data: 02/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	000251	2017	G00058 /2016		05.04.00	1.800,000	2,1800	3.924,00
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 FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-	GAL	000252	2017	G00058 /2016		05.04.00	120,000	15,9000	1.908,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de JANEIRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 13/02/2017								PAGINA	35
041.00011.0003-01	MENTE ROTULADO. SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	000262	2017	G00058 /2016	05.04.00	180,000	11,0000	1.980,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	000253	2017	G00058 /2016	05.04.00	400,000	0,8400	336,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	000254	2017	G00058 /2016	05.04.00	400,000	1,2600	504,00
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	000255	2017	G00058 /2016	05.04.00	240,000	1,0000	240,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESSARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	000256	2017	G00058 /2016	05.04.00	1.200,000	1,2900	1.548,00
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM	MLA	000257	2017	G00058 /2016	05.04.00	30,000	58,1100	1.743,30

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/02/2017										PAGINA	36	
<hr/>												
054.00009.0014-01	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	000258	2017	G00058 /2016	05.04.00	20,000	11,9000	238,00			
099.00001.0030-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 20 LITROS MALA COM 100 UNIDADES BOBINA DE FILME DE PVC Com aproximadamente 38 cm de largura com 1000 metros.	UN	000263	2017	G00058 /2016	05.04.00	15,000	134,0000	2.010,00			
099.00004.0056-01	Para maquina de lacrar bandeja de isopor tipo B 3 SACO PLASTICO PARA LANCHE Tipo leitoso 20 x 20 pacote com 500 unidades	PCT	000259	2017	G00058 /2016	05.04.00	50,000	19,0000	950,00			
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	000261	2017	G00058 /2016	05.04.00	240,000	19,0000	4.560,00			
099.00136.0038-01	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM.	KG	000260	2017	G00058 /2016	05.04.00	120,000	19,0000	2.280,00			
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.221,30			
<hr/>												
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP												
Pedido : 000070 2017 Data: 02/01/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	000264	2017	G00058 /2016	05.04.00	80,000	9,5000	760,00			
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECcao E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	000265	2017	G00058 /2016	05.04.00	300,000	6,2600	1.878,00			
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000270	2017	G00058 /2016	05.04.00	600,000	1,9000	1.140,00			
042.00001.0054-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL T. M AS LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTAO CLASSIFICADAS PARA A PROTECAO DO PROFISSIONAL DE SAUDE NOS PROCEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDI-	CX	000271	2017	G00058 /2016	05.04.00	120,000	26,0800	3.129,60			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 13/02/2017									PAGINA 37
043.00043.0001-01	MENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: M. TOUCA DESCARTAVEL	UN	000274	2017	G00058 /2016	05.04.00	3.000,000	0,1000	300,00
054.00006.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA. PANO DE CHAO	UN	000272	2017	G00058 /2016	05.04.00	200,000	2,2000	440,00
054.00008.0013-01	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO. RODO DE MADEIRA DE 60 CM	UN	000273	2017	G00058 /2016	05.04.00	60,000	7,4200	445,20
091.00010.0001-01	RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO 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. INSETICIDA AEROSOL	FRS	000275	2017	G00058 /2016	05.04.00	24,000	7,6200	182,88
099.00001.0012-01	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. BOBINA DE PAPEL DE 60 CM Branco.	KG	000267	2017	G00058 /2016	05.04.00	300,000	13,8000	4.140,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 38

099.00001.0031-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	KG	000268	2017	G00058 /2016	05.04.00	100,000	19,6000	1.960,00	
	CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG									
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60	KG	000269	2017	G00058 /2016	05.04.00	100,000	19,6000	1.960,00	
	BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME-DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.									
099.01026.0002-01	BANDEJA DE ISOPOR TIPO B 3	PCT	000266	2017	G00058 /2016	05.04.00	15,000	86,0000	1.290,00	
	Tipo B 3									
	Pacotes com 400 unidades									
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17.625,68
Fornecedor : 16554		FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME								
Pedido : 000071		2017 Data: 02/01/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO	BAL	000276	2017	G00103 /2016	05.04.00		40,000	230,0000	9.200,00
	Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.									
	Especificacoes:									
	66 Brix + ou - 0,5									
	3,6 a 4,0 % Acidez									
	16 a 18 Ratio									
	0,009 % Maximo de Oleo									
	8 a 10 % Polpa									
	3,6 a 4,0 pH									
	40 Minimo de Vitamina C									
	37 a 40 Cor									
	20 Defeito									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.200,00
Fornecedor : 10472		VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME								
Pedido : 000073		2017 Data: 02/01/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	000278	2017	G00075 /2016	05.04.00		5,000	256,0000	1.280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.280,00
Fornecedor : 10472		VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME								
Pedido : 000074		2017 Data: 02/01/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	000279	2017	G00075 /2016	05.04.00		40,000	54,0000	2.160,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 000075 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	000280	2017	G00081 /2016		05.04.00	5.400,000	2,2800	12.312,00
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	000281	2017	G00081 /2016		05.04.00	1.800,000	4,3300	7.794,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.106,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 000076 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	000282	2017	G00081 /2016		05.04.00	600,000	2,2800	1.368,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.368,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000077 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	000283	2017	G00081 /2016		05.04.00	100,000	4,4600	446,00
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo	UN	000284	2017	G00081 /2016		05.04.00	12.000,000	0,6100	7.320,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.766,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000078 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	000285 2017	G00081 /2016		05.04.00	300,000	4,4600	1.338,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.338,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000079 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	GAL	000292 2017	G00081 /2016		05.04.00	50,000	6,7200	336,00
	Embalagem de 3,3 kg								
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	000290 2017	G00081 /2016		05.04.00	100,000	4,9400	494,00
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG.	KG	000291 2017	G00081 /2016		05.04.00	100,000	3,3200	332,00
	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.								
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	000286 2017	G00081 /2016		05.04.00	400,000	2,2900	916,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	000287 2017	G00081 /2016		05.04.00	300,000	2,2800	684,00
	Embalagem de 200 ml								
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	000289 2017	G00081 /2016		05.04.00	40,000	2,4200	96,80
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA	PCT	000288 2017	G00081 /2016		05.04.00	60,000	3,3900	203,40

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 41

Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.062,20

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000080 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci- dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	000293	2017	G00081 /2016		05.04.00	10.000,000	0,5500	5.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000081 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	000294	2017	G00081 /2016			05.04.00		100,000	10,3200	1.032,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.032,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000082 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de pa- pelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	000295 2017	G00081 /2016		05.04.00	600,000	21,1700	12.702,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.702,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 42

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000083 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	000296 2017	G00081 /2016		05.04.00	600,000	1,0500	630,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	000297 2017	G00081 /2016		05.04.00	900,000	2,9700	2.673,00
	Com sal								
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e								
	valor energetico entre 70 a 80 Kcal.								
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	000298 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.200,000	3,5500	4.260,00
	Refinado								
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	000299 2017	G00081 /2016		05.04.00	400,000	0,7800	312,00
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg								
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	000300 2017	G00081 /2016		05.04.00	240,000	1,3500	324,00
	Em conserva								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.199,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP

Pedido : 000084 2017 Data: 02/01/2017

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	000303 2017	G00081 /2016		05.04.00	100,000	8,7100	871,00
	Em conserva.								
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	000305 2017	G00081 /2016		05.04.00	300,000	1,3400	402,00
	Em conserva.								
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	000304 2017	G00081 /2016		05.04.00	500,000	0,9500	475,00
	750 ML.								
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	000306 2017	G00081 /2016		05.04.00	500,000	1,3800	690,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.438,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 000085 2017 Data: 02/01/2017

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	000307 2017	G00081 /2016		05.04.00	16.000,000	2,2000	35.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 43

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000086 2017 Data: 02/01/2017

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	000308 2017	G00081 /2016		05.04.00	2.000,000	2,4300	4.860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.860,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000087 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	000309 2017	G00081 /2016		05.04.00	300,000	29,6500	8.895,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.895,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 000090 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	000310 2017	G00058 /2016		05.02.00	200,000	9,5000	1.900,00
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-	LT	000311 2017	G00058 /2016		05.02.00	240,000	6,2600	1.502,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	44
041.00004.0010-01	CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR. CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	000312	2017	G00058 /2016	05.02.00	400,000	3,2400	1.296,00		
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODERGRADAVEL.	GAL	000313	2017	G00058 /2016	05.02.00	200,000	14,7000	2.940,00		
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAA QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. 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. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	000314	2017	G00058 /2016	05.02.00	350,000	6,0600	2.121,00		
041.00049.0001-01	SHAMPOO P/ PIOLHO com principio ativo de deltametrina 0,2mg/ml, frasco com 100ml.	VDS	000315	2017	G00058 /2016	05.02.00	150,000	17,0000	2.550,00		
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL	FRS	000316	2017	G00058 /2016	05.02.00	240,000	8,2800	1.987,20		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	45
043.00001.0102-01	BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA. FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M composto de filme em polietileno: polimero sintetico 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.	UN	000317	2017	G00058 /2016	05.02.00	7.800,000	0,5400	4.212,00		
043.00001.0103-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.G composto de filme em polietileno: polimero sintetico 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.	UN	000318	2017	G00058 /2016	05.02.00	3.300,000	0,6400	2.112,00		
043.00001.0104-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.GG composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tr atamento a base de surfactantes,elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	000319	2017	G00058 /2016	05.02.00	3.000,000	0,7000	2.100,00		
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.	UN	000320	2017	G00058 /2016	05.02.00	10.000,000	0,1000	1.000,00		
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	000321	2017	G00058 /2016	05.02.00	600,000	2,2000	1.320,00		
054.00006.0010-01	PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absor vente, sem estampa, embainhado, medidas minimas 60x40cm.	UN	000322	2017	G00058 /2016	05.02.00	400,000	2,2200	888,00		
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO	UN	000323	2017	G00058 /2016	05.02.00	240,000	5,3400	1.281,60		

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

FRS	000325	2017	G00058 /2016	05.02.00	300,000	7,6200	2.286,00
-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.000,20

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-

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017											
PAGINA 47											
041.00006.0011-01	TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	GAL	000328	2017	G00058 /2016	05.02.00	150,000	15,9000	2.385,00		
041.00008.0001-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	UN	000329	2017	G00058 /2016	05.02.00	600,000	1,2200	732,00		
041.00008.0008-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	GAL	000330	2017	G00058 /2016	05.02.00	50,000	19,5000	975,00		
054.00002.0002-01	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 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 DOMESTICOS).	UN	000331	2017	G00058 /2016	05.02.00	300,000	0,8400	252,00		
054.00002.0008-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	PCT	000332	2017	G00058 /2016	05.02.00	280,000	1,2600	352,80		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 48

	EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.								
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	000333	2017	G00058 /2016	05.02.00	180,000	3,7000	666,00
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS, LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	000334	2017	G00058 /2016	05.02.00	80,000	12,4000	992,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO	ROL	000335	2017	G00058 /2016	05.02.00	6.400,000	1,2900	8.256,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 49

054.00005.0023-01	ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESSARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO 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.	PCT	000336 2017	G00058 /2016	05.02.00	300,000	12,7700	3.831,00
054.00006.0007-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	000337 2017	G00058 /2016	05.02.00	100,000	3,0000	300,00
054.00009.0010-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	000338 2017	G00058 /2016	05.02.00	100,000	58,1100	5.811,00
054.00010.0005-01	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. VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA	UN	000339 2017	G00058 /2016	05.02.00	240,000	18,0000	4.320,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 50

054.00078.0003-01	RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	000340	2017	G00058 /2016	05.02.00	50,000	1,3200	66,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.919,64

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000092 2017 Data: 02/01/2017

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	000341	2017	G00058 /2016	05.02.00	240,000	4,5000	1.080,00
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	000342	2017	G00058 /2016	05.02.00	60,000	36,7700	2.206,20
043.00014.0043-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho minimo 70x130cm.	UN	000343	2017	G00058 /2016	05.02.00	300,000	13,8400	4.152,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.438,20

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000093 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00009.0027-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS. 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. MEDINDO 63 CM LARGURA X 80 CM, ALTURA, 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA	MLA	000349	2017	G00058 /2016	0000000445 2017	05.02.00	100,000	25,0000	2.500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 51

	50 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA 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 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	000350	2017	G00058 /2016	0000000445	2017	05.02.00	1.500,000	3,7200	5.580,00
054.00020.0005-01	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA > 0,32 MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966:2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA MAIOR OU IGUAL 7 G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA: MAIOR OU IGUAL 7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA	PCT	000351	2017	G00058 /2016	0000000445	2017	05.02.00	240,000	1,9000	456,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 52

A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: < 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: > 6 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO, PONDERADA (CALCULO): > 8N/M CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA > 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001. 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 DEVERA APRESENTAR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.536,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000094 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	000302	2017 G00081 /2016		05.04.00	120,000	38,0000	4.560,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	000301	2017 G00081 /2016		05.04.00	200,000	49,0600	9.812,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.372,00

Fornecedor : 15930 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO ME
Pedido : 000095 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0147-01	PLACA EM ACO INOX 50X70CM gravada em baixo relevo.	UN	000352	2017 S00032 /2017		05.02.00	1,000	525,0000	525,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	53
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	525,00
<hr/>											
Fornecedor : 16560 LACTOSOJA SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP											
Pedido : 000103 2017 Data: 19/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00780.0001-01	PELICULA DE POLIETILENO Pigmentada, 30,200 x 0,070 micron, com aproximada- mente 14 a 15 Kgs cada. Com impressao em 4 cores (rotogravura), conforme modelo em anexo.	KG	024073	2016 G00108 /2016		05.04.00	1.440,000	19,0500	27.432,00		
099.00780.0002-01	PELICULA DE POLIETILENO SEM IMPRESSAO Leitoso sem impressao, 30,200 x 0,070 micron Com aproximadamente 14 a 15 kg cada.	KG	024074	2016 G00108 /2016		05.04.00	1.260,000	14,3500	18.081,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	45.513,00
<hr/>											
Fornecedor : 16560 LACTOSOJA SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP											
Pedido : 000104 2017 Data: 19/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00780.0001-01	PELICULA DE POLIETILENO Pigmentada, 30,200 x 0,070 micron, com aproximada- mente 14 a 15 Kgs cada. Com impressao em 4 cores (rotogravura), conforme modelo em anexo.	KG	024075	2016 G00108 /2016		05.04.00	160,000	19,0500	3.048,00		
099.00780.0002-01	PELICULA DE POLIETILENO SEM IMPRESSAO Leitoso sem impressao, 30,200 x 0,070 micron Com aproximadamente 14 a 15 kg cada.	KG	024076	2016 G00108 /2016		05.04.00	140,000	14,3500	2.009,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.057,00
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000098 2017 Data: 24/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi-	UN	000362	2017 G00081 /2016		03.07.00	650,000	6,5500	4.257,50		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 54

quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.257,50

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 000102 2017 Data: 24/01/2017

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	000356	2017	G00058 /2016			06.02.00	600,000	4,5000	2.700,00
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO-TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA-PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM-BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE-VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI-CANTE.	GAL	000357	2017	G00058 /2016			06.02.00	60,000	36,7700	2.206,20
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	PCT	000358	2017	G00058 /2016			06.02.00	2.000,000	3,7200	7.440,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 55

054.00016.0008-01	PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	000359	2017	G00058 /2016	06.02.00	2.000,000	1,7600	3.520,00
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	000360	2017	G00058 /2016	06.02.00	280,000	3,9000	1.092,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	000361	2017	G00058 /2016	06.02.00	80,000	3,9000	312,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.270,20

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 000110 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	000370	2017	G00058 /2016		06.02.00	480,000	2,1800	1.046,40
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 FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	000371	2017	G00058 /2016		06.02.00	300,000	15,9000	4.770,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2017 a 31/01/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 13/02/2017								PAGINA 56
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA-BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	000372 2017	G00058 /2016	06.02.00	200,000	7,8000	1.560,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	000373 2017	G00058 /2016	06.02.00	500,000	1,2200	610,00
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).	GAL	000374 2017	G00058 /2016	06.02.00	200,000	19,5000	3.900,00
041.00014.0009-01	DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO.	UN	000375 2017	G00058 /2016	06.02.00	10,000	28,1300	281,30
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	000376 2017	G00058 /2016	06.02.00	1.000,000	0,8400	840,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS	ROL	000377 2017	G00058 /2016	06.02.00	12.800,000	1,2900	16.512,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 57

	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.							
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE-CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	000378 2017	G00058 /2016	06.02.00	450,000	12,7700	5.746,50
054.00009.0010-01	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	000379 2017	G00058 /2016	06.02.00	200,000	58,1100	11.622,00
054.00009.0055-01	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS.	MLA	000380 2017	G00058 /2016	06.02.00	100,000	68,0000	6.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 58

054.00010.0005-01	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA,SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR. VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOES FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	000381	2017	G00058 /2016	06.02.00	100,000	18,0000	1.800,00	
							0012 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :	55.488,20
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP Pedido : 000111 2017 Data: 24/01/2017										
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	000382	2017	G00058 /2016	06.02.00		20,000	3,7800	75,60
011.00040.0015-01	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO	PAR	000383	2017	G00058 /2016	06.02.00		20,000	3,7800	75,60
011.00040.0022-01	LUVA DE BORRACHA TAM. G LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PAR	000384	2017	G00058 /2016	06.02.00		30,000	3,7800	113,40
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO	GAL	000385	2017	G00058 /2016	06.02.00		200,000	9,5000	1.900,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 59

041.00003.0001-01	ATIVO COM AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUÇÕES DE USO COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO FRAGRÂNCIA E ÁGUA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P ALCOOL 92,8 (LITRO)	LT	000386	2017	G00058 /2016	06.02.00	360,000	6,2600	2.253,60
041.00005.0011-01	REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO INOR. DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL.	GAL	000387	2017	G00058 /2016	06.02.00	200,000	14,7000	2.940,00
041.00007.0013-01	SABÃO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABÃO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADÁVEL E AÇAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUÇÃO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIÔNICA > 4,0, MATERIA VOLÁTIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. DEVERA CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: COMPOSIÇÃO, PRECAUCOES, RECOMENDAÇÕES, INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENÇA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	000388	2017	G00058 /2016	06.02.00	200,000	6,0600	1.212,00
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO	FRS	000389	2017	G00058 /2016	06.02.00	200,000	2,1800	436,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017											
PAGINA 60											
041.00016.0010-01	DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA,COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	FRS	000390	2017	G00058 /2016	06.02.00	160,000	1,9000	304,00		
041.00085.0001-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000391	2017	G00058 /2016	06.02.00	200,000	8,2800	1.656,00		
043.00016.0005-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR 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.	UN	000392	2017	G00058 /2016	06.02.00	200,000	1,1600	232,00		
054.00006.0001-01	FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	000393	2017	G00058 /2016	06.02.00	500,000	2,2000	1.100,00		
054.00008.0002-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	000394	2017	G00058 /2016	06.02.00	100,000	5,3400	534,00		
054.00019.0001-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	MCS	000395	2017	G00058 /2016	06.02.00	200,000	2,4700	494,00		

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 61

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.326,20

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000112 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	000396 2017	G00066 /2016		06.02.00	1.500,000	1,2850	1.927,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.927,50

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 000113 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL TUBO DE 40 GR.	TUB	000397	2017	G00066 /2016			06.02.00		600,000	8,4100	5.046,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.046,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000114 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	000398 2017	G00066 /2016		06.02.00	2.000,000	0,2800	560,00
021.00017.0010-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL CREME - TUBO 60 GR.	UN	000399 2017	G00066 /2016		06.02.00	600,000	2,8000	1.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.240,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 000115 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	000400 2017	G00066 /2016		06.02.00	4,000	1.873,8500	7.495,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.495,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 62

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000116 2017 Data: 24/01/2017

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	000401	2017	G00066 /2016	06.02.00	600,000	8,1300	4.878,00
021.00333.0002-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	000402	2017	G00066 /2016	06.02.00	500,000	4,0100	2.005,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.883,00

Fornecedor : 08722 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000117 2017 Data: 24/01/2017

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	000403	2017	G00066 /2016	06.02.00	600,000	8,0000	4.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.800,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000118 2017 Data: 24/01/2017

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	000404	2017	G00066 /2016	06.02.00	620,000	11,8800	7.365,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.365,60

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000121 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	000407	2017	G00065 /2016	06.05.00	30.000,000	0,0680	2.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.040,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 000122 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	000408	2017	G00065 /2016	06.05.00	9.000,000	0,2090	1.881,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.881,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 000123 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	000409 2017	G00065 /2016		06.05.00		36.000,000	0,2350	8.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.460,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000124 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	000410	2017	G00065	/2016	06.05.00	90,000,000	0,0900	8.100,00
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	000411	2017	G00065	/2016	06.05.00	42,000,000	0,6430	27.006,00
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	000414	2017	G00065	/2016	06.05.00	300,000	2,4000	720,00
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	000412	2017	G00065	/2016	06.05.00	300,000	5,3500	1.605,00
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	000413	2017	G00065	/2016	06.05.00	80,000,000	0,1640	13.120,00
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG CAIXA C/30 COMP	COM	000415	2017	G00065	/2016	06.05.00	8.000,000	0,2600	2.080,00
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	000419	2017	G00065	/2016	06.05.00	500,000	0,2500	125,00
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	000421	2017	G00065	/2016	06.05.00	5.000,000	0,1700	850,00
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	000420	2017	G00065	/2016	06.05.00	4.000,000	0,3800	1.520,00
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	000418	2017	G00065	/2016	06.05.00	500,000	0,1200	60,00
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO DE DESINTEGRAÇÃO ORAL	COM	000416	2017	G00065	/2016	06.05.00	500,000	2,2500	1.125,00
021.01328.0003-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	000417	2017	G00065	/2016	06.05.00	500,000	3,6000	1.800,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.111,00

Fornecedor : 01455 NUNESFARMA DISTRIB.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000125 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00941.0002-01	POLIVITAMINAS GOTAS .FRASCO.COM.20.ML...	FRS	000422	2017	G00046	/2016		06.05.00		600,000	4,9500	2.970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 64

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000126 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	000423 2017	G00065 /2016		06.05.00	500,000	0,2530	126,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	126,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000127 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0015-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	COM	000424 2017	G00065 /2016		06.05.00	1.000,000	0,7300	730,00
021.00014.0121-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	000425 2017	G00065 /2016		06.05.00	150.000,000	0,0290	4.350,00
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	000427 2017	G00065 /2016		06.05.00	100.000,000	0,2570	25.700,00
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	000426 2017	G00065 /2016		06.05.00	2.000,000	2,2400	4.480,00
021.01292.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	000428 2017	G00065 /2016		06.05.00	36.000,000	0,0530	1.908,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	37.168,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000128 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00441.0010-01	SECNIDAZOL 1G	COM	000429 2017	G00065 /2016		06.05.00	500,000	0,4869	243,45
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	243,45

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME
Pedido : 000130 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00124.0003-01	RETENTOR BENGALA	UN	000431 2017	S00046 /2017		07.02.00	1,000	58,5000	58,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	58,50

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000131 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET AMP	AMP	000432 2017	G00046 /2016		06.02.00	300,000	4,1800	1.254,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>									CONAM
DATA 13/02/2017										PAGINA 65
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									1.254,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 000132 2017 Data: 24/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02030.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 25 MG./ML. 2 ML AMP	AMP	000433	2017 G00046 /2016		06.02.00	100,000	8,3700	837,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									837,00
Fornecedor : 16062 ROMA EXTINTORES LTDA-ME Pedido : 000135 2017 Data: 24/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00830.0003-01	SETA DIVERSAS DE SINALIZACAO	UN	000436	2017 S00049 /2017		03.02.00	13,000	10,0000	130,00	
099.00024.0023-01	SUPORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	000437	2017 S00049 /2017		03.02.00	1,000	35,0000	35,00	
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									165,00
Fornecedor : 08983 MARCIA REGINA ZAMPERLINE TOMIATTI ME. Pedido : 000136 2017 Data: 24/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00003.0015-01	PEDRISCO - M3	M3	000438	2017 S00050 /2017		08.01.00	45,000	65,0000	2.925,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									2.925,00
Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME Pedido : 000141 2017 Data: 26/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00013.0005-01	BOTIJAQ DE GAS GLP P45 COM CARGA	UN	000500	2017 S00053 /2017		05.02.00	3,000	960,0000	2.880,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									2.880,00
Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME. Pedido : 000143 2017 Data: 26/01/2017										
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	KG	000440	2017 G00081 /2016		03.02.00	30,000	2,2800	68,40	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 66

053.00013.0002-01	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. 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	000441	2017	G00081 /2016	03.02.00	26,000	4,3300	112,58
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,98

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000144 2017 Data: 26/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	000444	2017	G00081 /2016	03.02.00	13,000	10,6800	138,84
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	000442	2017	G00081 /2016	03.02.00	1,000	4,4600	4,46
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	000443	2017	G00081 /2016	03.02.00	6,000	6,5300	39,18

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 67

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,48

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000145 2017 Data: 26/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	000445	2017	G00081 /2016		03.02.00	5,000	4,4600	22,30
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	000446	2017	G00081 /2016		03.02.00	48,000	6,5300	313,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,74

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 000146 2017 Data: 26/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	000447	2017	G00081 /2016		03.02.00	5,000	16,7300	83,65
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	000448	2017	G00081 /2016		03.02.00	10,000	2,8300	28,30
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tamanho 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	KG	000449	2017	G00081 /2016		03.02.00	9,000	1,7700	15,93

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 68

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	153,88
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem gluten.	PCT	000451	2017	G00081 /2016			03.02.00		27,000	2,4300	65,61
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	000453	2017	G00081 /2016			03.02.00		190,000	16,3200	3.100,80

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.166,41
----------------------	------------------------------------	----------

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	000452	2017	G00081 /2016	03.02.00	27,000	1,5100	40,77
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES	SCS	000454	2017	G00081 /2016	03.02.00	5,000	43,0800	215,40
	Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).								

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	256,17
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 69

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000149 2017 Data: 26/01/2017

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	000463 2017	G00081 /2016		03.02.00	18,000	2,4100	43,38
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	000464 2017	G00081 /2016		03.02.00	24,000	1,2900	30,96
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	000455 2017	G00081 /2016		03.02.00	2,000	4,9400	9,88
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	000456 2017	G00081 /2016		03.02.00	20,000	13,9500	279,00
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	000457 2017	G00081 /2016		03.02.00	18,000	2,6800	48,24
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SEND0 PACOTE DE 5KG.	SCS	000458 2017	G00081 /2016		03.02.00	15,000	12,7200	190,80
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	000465 2017	G00081 /2016		03.02.00	54,000	7,3600	397,44
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realcadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri- co e antiuementante dióxido de silicio, nao e permi- tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	000459 2017	G00081 /2016		03.02.00	4,000	3,3200	13,28
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le- vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realcadores de sabor (glutamato monossodico e i- nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	000460 2017	G00081 /2016		03.02.00	4,000	3,3200	13,28

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 70

0016 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.448,22
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3,96
----------------------	------------------------------------	------

051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA	KG	000472	2017	G00081 /2016	03.02.00	47,000	7,9900	375,53
	<p>O produto devera ser entregue congelado e sem a presença de líquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele .</p> <p>Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.</p> <p>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.</p> <p>Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con -</p>								

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>										CONAM
DATA 13/02/2017											PAGINA 71
052.00002.0051-01	tendo aproximadamente 12 pacotes. 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 obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	000476	2017	G00081 /2016	03.02.00	18,000	22,4000	403,20		
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	000473	2017	G00081 /2016	03.02.00	50,000	8,8800	444,00		
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	000474	2017	G00081 /2016	03.02.00	16,000	11,9900	191,84		
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	000477	2017	G00081 /2016	03.02.00	54,000	3,5500	191,70		
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	000478	2017	G00081 /2016	03.02.00	18,000	0,7800	14,04		
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	000475	2017	G00081 /2016	03.02.00	38,000	1,3500	51,30		
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de	SCS	000479	2017	G00081 /2016	03.02.00	1,000	49,0600	49,06		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 72

sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.720,67

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000152 2017 Data: 26/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca -racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	000480 2017	G00081 /2016		03.02.00	59,000	11,9900	707,41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 707,41

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 000153 2017 Data: 26/01/2017

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	000481 2017	G00081 /2016		03.02.00	27,000	5,5000	148,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 73

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP

Pedido : 000154 2017 Data: 26/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	000482 2017	G00081 /2016		03.02.00	30,000	1,3400	40,20
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	000483 2017	G00081 /2016		03.02.00	27,000	0,9500	25,65
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	000484 2017	G00081 /2016		03.02.00	30,000	1,3800	41,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,25

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 000155 2017 Data: 26/01/2017

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	000485 2017	G00081 /2016		03.02.00	12,000	2,4900	29,88
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	000486 2017	G00081 /2016		03.02.00	20,000	1,4900	29,80
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	000487 2017	G00081 /2016		03.02.00	10,000	0,8900	8,90
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasillia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	000488 2017	G00081 /2016		03.02.00	10,000	0,8900	8,90
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro.	KG	000489 2017	G00081 /2016		03.02.00	10,000	1,1900	11,90

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 74

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	119,28
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME
 Pedido : 000156 2017 Data: 26/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	000491 2017	G00081 /2016		03.02.00		2,000	1,4700	2,94
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	000492 2017	G00081 /2016		03.02.00		11,000	2,9000	31,90
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	000493 2017	G00081 /2016		03.02.00		10,000	2,0800	20,80
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As be-	KG	000494 2017	G00081 /2016		03.02.00		3,000	0,9400	2,82

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2017 a 31/01/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 13/02/2017										PAGINA 75
051.00014.0005-01	ringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm. CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	000495	2017	G00081 /2016	03.02.00	30,000	1,3200	39,60	
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	000496	2017	G00081 /2016	03.02.00	20,000	1,1300	22,60	
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	000497	2017	G00081 /2016	03.02.00	10,000	2,2500	22,50	
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupiter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve 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	000498	2017	G00081 /2016	03.02.00	30,000	1,8900	56,70	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 199,86
<p>Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>Pedido : 000157 2017 Data: 26/01/2017</p>										
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 Cloreto de Calcio.	KG	000505	2017	G00081 /2016	05.04.00		300,000	16,3200	4.896,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 76

Valor Total de compras do Pedido : 4.896,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidrata da em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten. 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, perfeita men 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	000506 2017	G00081 /2016		05.04.00	300,000	16,7800	5.034,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.034,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidrata da em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a-	KG	000507 2017	G00081 /2016		05.04.00	100,000	16,7800	1.678,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 77

Valor Total de compras do Pedido : 1.678,00

0001 Itens Mostrados

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta, aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	000508	2017	G00081 / 2016			05.04.00		8.328,000	1,4100	11.742,48

Valor Total de compras do Pedido : 11.742,48

0001 Itens Mostrados

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta, aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	000509	2017	G00081 / 2016		05.04.00	6.872,000	1,4100	9.689,52

Valor Total de compras do Pedido : 9.689,52

0001 Itens Mostrados

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 78

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000162 2017 Data: 26/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicabora-na to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	000510 2017	G00081 /2016		05.04.00	6.000,000	0,6100	3.660,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.660,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000163 2017 Data: 27/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0187-01	FILTRO PSL 962	PC	000594 2017	S00087 /2017		07.02.00	3,000	34,1000	102,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	102,30	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000164 2017 Data: 27/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	000595 2017	S00088 /2017		07.02.00	2,000	5,0000	10,00
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	000596 2017	S00088 /2017		07.02.00	1,000	250,0000	250,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000597 2017	S00088 /2017		07.02.00	1,000	25,0000	25,00
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	000598 2017	S00088 /2017		07.02.00	1,000	80,0000	80,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	365,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017											
PAGINA 79											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000166 2017 Data: 27/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	000602 2017	S00090 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00		
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	000600 2017	S00090 /2017		07.02.00	2,000	5,0000	10,00		
037.00636.0001-01	ATUADOR DA MARCHA LENTA peca	PC	000601 2017	S00090 /2017		07.02.00	1,000	130,0000	130,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		170,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000168 2017 Data: 27/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	000605 2017	S00092 /2017		07.02.00	2,000	283,6000	567,20		
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	000606 2017	S00092 /2017		07.02.00	1,000	4,2000	4,20		
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	000607 2017	S00092 /2017		07.02.00	2,000	8,6500	17,30		
037.00403.0049-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	000604 2017	S00092 /2017		07.02.00	2,000	0,4000	0,80		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		589,50	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 000170 2017 Data: 27/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00018.1571-01	CHAVE 1/4X6	PC	000618 2017	S00094 /2017		07.02.00	1,000	12,0000	12,00		
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	000622 2017	S00094 /2017		07.02.00	10,000	5,0000	50,00		
011.00061.0011-01	SILICONE INCOLOR 270 ML	UN	000620 2017	S00094 /2017		07.02.00	1,000	12,0000	12,00		
011.00074.0147-01	LIMA PARA ENXADA 8"	PC	000624 2017	S00094 /2017		07.02.00	5,000	15,0000	75,00		
011.00079.0003-01	PONTEIRA LONGA 1/4	UN	000612 2017	S00094 /2017		07.02.00	4,000	10,0000	40,00		
011.00106.0022-01	BROCA 3/16	PC	000610 2017	S00094 /2017		07.02.00	3,000	6,0000	18,00		
011.00106.0522-01	BROCA 5/32	PC	000614 2017	S00094 /2017		07.02.00	1,000	5,0000	5,00		
011.00106.0880-01	BROCA 1/8	PC	000609 2017	S00094 /2017		07.02.00	3,000	4,5000	13,50		
011.00178.0001-01	DUREPOXI DE 100 GR.	PC	000619 2017	S00094 /2017		07.02.00	2,000	10,0000	20,00		
011.00452.0002-01	ESCOVA PEQUENA	PC	000616 2017	S00094 /2017		07.02.00	1,000	8,0000	8,00		
011.00452.0003-01	ESCOVA MANUAL S/CABO	PC	000617 2017	S00094 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00		
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	000615 2017	S00094 /2017		07.02.00	10,000	6,5000	65,00		
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	000623 2017	S00094 /2017		07.02.00	5,000	6,0000	30,00		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	000613 2017	S00094 /2017		07.02.00	200,000	0,2500	50,00		
023.00120.0053-01	LIMA	PC	000611 2017	S00094 /2017		07.02.00	2,000	8,0000	16,00		
037.00317.6568-01	SOQUETE 1/2	PC	000621 2017	S00094 /2017		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/02/2017										PAGINA 80

0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		449,50	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000171 2017 Data: 27/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	000627 2017	S00096 /2017		07.02.00	4,000	22,9000	91,60	
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	000626 2017	S00096 /2017		07.02.00	2,000	227,9000	455,80	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		547,40	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 000172 2017 Data: 27/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	000628 2017	S00097 /2017		06.04.00	1,000	510,0000	510,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		510,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000174 2017 Data: 27/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00065.0447-01	ELETRODO LIMAVEL	PC	000638 2017	S00099 /2017		07.02.00	6,000	14,0000	84,00	
031.00065.1228-01	RETENTOR SEMI EIXO TRASEIRO	PC	000644 2017	S00099 /2017		07.02.00	1,000	14,1000	14,10	
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	000634 2017	S00099 /2017		07.02.00	1,000	213,6300	213,63	
031.00403.5670-01	BARRA DIRECAO ESQUERDA	PC	000651 2017	S00099 /2017		07.02.00	1,000	169,6900	169,69	
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	000647 2017	S00099 /2017		07.02.00	2,000	0,3500	0,70	
032.00001.0206-01	ANEL PRESSAO 7/8	PC	000633 2017	S00099 /2017		07.02.00	1,000	0,3500	0,35	
032.00325.0112-01	RETENTOR TRACAO DIANTEIRA	PC	000645 2017	S00099 /2017		07.02.00	1,000	6,4000	6,40	
032.00325.0114-01	RETENTOR EIXO DIANTEIRO	PC	000650 2017	S00099 /2017		07.02.00	2,000	7,0500	14,10	
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	000642 2017	S00099 /2017		07.02.00	2,000	94,9500	189,90	
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	000637 2017	S00099 /2017		07.02.00	1,000	273,8300	273,83	
034.00303.0171-01	BUCHA MANCAL	PC	000635 2017	S00099 /2017		07.02.00	1,000	52,7900	52,79	
034.00322.0372-01	CALCO .	PC	000636 2017	S00099 /2017		07.02.00	1,000	3,8500	3,85	
034.00322.1228-01	CALCO	PC	000649 2017	S00099 /2017		07.02.00	1,000	7,2300	7,23	
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	000641 2017	S00099 /2017		07.02.00	1,000	63,3000	63,30	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	000646 2017	S00099 /2017		07.02.00	2,000	41,2000	82,40	
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	000640 2017	S00099 /2017		07.02.00	6,000	14,0000	84,00	
037.00570.0006-01	ALIMITE RETO 1/4	PC	000630 2017	S00099 /2017		07.02.00	2,000	0,6000	1,20	
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	000639 2017	S00099 /2017		07.02.00	1,000	3,2600	3,26	
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	000648 2017	S00099 /2017		07.02.00	1,000	5,2300	5,23	
099.00124.0628-01	ANEL ORING 2121	PC	000631 2017	S00099 /2017		07.02.00	1,000	0,3600	0,36	
099.00124.6550-01	ANEL GUIA	PC	000632 2017	S00099 /2017		07.02.00	1,000	6,9200	6,92	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 81

099.00398.0003-01		RETENTOR		UN	000643	2017	S00099	/2017	07.02.00	1,000	15,0000	15,00	
0022 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.292,24	
Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME													
Pedido		:	000175	2017	Data: 27/01/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0020-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% P/ ODONTOLOGIA	LT	000652	2017	S00100	/2017			06.02.00	350,000		14,2000	4.970,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.970,00	
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME													
Pedido		:	000176	2017	Data: 27/01/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	000653	2017	G00099	/2016			06.02.00	1.000,000		19,8000	19.800,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		19.800,00	
Fornecedor : 16282 INJECTCENTER MAN.DE PROD.FARMA. LTDA-ME													
Pedido		:	000177	2017	Data: 27/01/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00089.0001-01	NITRATO DE PRATO 1% COLIRIO FRASCO DE 3 ML.	FRS	000654	2017	S00101	/2017			06.02.00	200,000		4,5000	900,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		900,00	
Fornecedor : 16595 ADRIANA SARANDI FOGARI CARDOSO-ME													
Pedido		:	000178	2017	Data: 27/01/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00116.0001-01	BOCAL DE ESPIROMETRO CX 100 UND 28,0 x 30,0 mm.	UN	000655	2017	S00102	/2017			06.02.00	10,000		96,0000	960,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		960,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/02/2017										
PAGINA 82										
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME										
Pedido : 000179 2017 Data: 27/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00054.0016-01	ENOXAPARINA SODICA 40MG.	CX	000656 2017	S00103 /2017		06.02.00	20,000	129,6000	2.592,00	
021.00054.0017-01	ENOXAPARINA SODICA 80 MG IM	CX	000658 2017	S00103 /2017		06.02.00	50,000	42,1200	2.106,00	
021.02036.0001-01	TRANSAMIN INJETAVEL	AMP	000657 2017	S00103 /2017		06.02.00	200,000	1,9250	385,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.083,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000180 2017 Data: 27/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00141.0049-01	PORCA DE FIXACAO	PC	000589 2017	S00085 /2017		07.02.00	1,000	29,6000	29,60	
011.00168.1357-01	PORCA	PC	000588 2017	S00085 /2017		07.02.00	1,000	60,7500	60,75	
012.00065.0048-01	ELETRODO LIMAVEL 3,25	PC	000585 2017	S00085 /2017		07.02.00	1,000	307,1000	307,10	
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	000591 2017	S00085 /2017		07.02.00	2,000	99,2000	198,40	
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	000583 2017	S00085 /2017		07.02.00	1,000	4,5000	4,50	
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	000584 2017	S00085 /2017		07.02.00	1,000	11,8500	11,85	
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	000586 2017	S00085 /2017		07.02.00	2,000	12,7500	25,50	
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	000587 2017	S00085 /2017		07.02.00	1,000	29,0000	29,00	
037.00570.0006-01	ALIMITE RETO 1/4	PC	000582 2017	S00085 /2017		07.02.00	1,000	0,6000	0,60	
099.00075.0174-01	TRAVA ELASTICA 95MM INTERNA	PC	000592 2017	S00085 /2017		07.02.00	1,000	7,3000	7,30	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	000590 2017	S00085 /2017		07.02.00	2,000	22,5000	45,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		719,60	
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME										
Pedido : 000182 2017 Data: 27/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	000572 2017	S00083 /2017		07.02.00	1,000	122,0000	122,00	
031.00004.0027-01	BORRACHA DO BORNE	PC	000580 2017	S00083 /2017		07.02.00	1,000	4,0000	4,00	
031.00028.0015-01	PARAFUSO DE SAPATA	PC	000579 2017	S00083 /2017		07.02.00	4,000	4,0000	16,00	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	000574 2017	S00083 /2017		07.02.00	1,000	78,0000	78,00	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	000570 2017	S00083 /2017		07.02.00	1,000	190,0000	190,00	
036.00031.0147-01	GARFO	PC	000573 2017	S00083 /2017		07.02.00	1,000	25,0000	25,00	
036.00334.0001-01	TAMPA DE PARTIDA	PC	000577 2017	S00083 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00	
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	000571 2017	S00083 /2017		07.02.00	1,000	90,0000	90,00	
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	000576 2017	S00083 /2017		07.02.00	1,000	35,0000	35,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	000575 2017	S00083 /2017		07.02.00	2,000	6,0000	12,00	
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	000578 2017	S00083 /2017		07.02.00	1,000	48,0000	48,00	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 83

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Valor Total de compras do Pedido : 116,16

Valor Total de compras do Pedido : 105,56

Valor Total de compras do Pedido : 39,50

Valor Total de compras do Pedido : 154,49

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/02/2017										PAGINA 84

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000192 2017 Data: 27/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00092.0040-01	EMENDA ELP02-16 - 1"	PC	000553 2017	S00073 /2017		07.02.00	1,000	35,3000	35,30	
099.00124.0630-01	ANEL ORING 2118	PC	000551 2017	S00073 /2017		07.02.00	1,000	0,3400	0,34	
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	000552 2017	S00073 /2017		07.02.00	2,000	6,9700	13,94	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49,58	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000194 2017 Data: 27/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000550 2017	S00072 /2017		10.02.00	1,000	178,0700	178,07	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		178,07	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 000195 2017 Data: 27/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	000549 2017	S00071 /2017		07.02.00	1,000	100,0000	100,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000197 2017 Data: 27/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	000546 2017	S00070 /2017		03.02.00	1,000	0,1100	0,11	
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	000547 2017	S00070 /2017		03.02.00	3,000	4,2600	12,78	
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	000548 2017	S00070 /2017		03.02.00	1,000	0,2400	0,24	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13,13	

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME										
Pedido : 000199 2017 Data: 27/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	000543 2017	S00068 /2017		10.02.00	2,000	90,0000	180,00	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	000544 2017	S00068 /2017		10.02.00	1,000	100,0000	100,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/02/2017										PAGINA 85

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

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000200 2017 Data: 27/01/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00344.0878-01	FILTRO DIESEL MOTOR CUMMINS	PC	000511	2017 S00057 /2017		07.02.00	5,000	97,9000	489,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		489,50	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000201 2017 Data: 27/01/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.1357-01	PORCA	PC	000513	2017 S00058 /2017		07.02.00	1,000	5,0000	5,00	
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000512	2017 S00058 /2017		07.02.00	1,000	112,4600	112,46	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		117,46	

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME										
Pedido : 000202 2017 Data: 27/01/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	000516	2017 S00059 /2017		07.02.00	1,000	122,0000	122,00	
031.00004.0027-01	BORRACHA DO BORNE	PC	000523	2017 S00059 /2017		07.02.00	1,000	4,0000	4,00	
031.00028.0015-01	PARAFUSO DE SAPATA	PC	000522	2017 S00059 /2017		07.02.00	4,000	4,0000	16,00	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	000514	2017 S00059 /2017		07.02.00	1,000	190,0000	190,00	
036.00031.0147-01	GARFO	PC	000517	2017 S00059 /2017		07.02.00	1,000	25,0000	25,00	
036.00334.0001-01	TAMPA DE PARTIDA	PC	000520	2017 S00059 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00	
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	000515	2017 S00059 /2017		07.02.00	1,000	90,0000	90,00	
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	000519	2017 S00059 /2017		07.02.00	1,000	35,0000	35,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	000518	2017 S00059 /2017		07.02.00	2,000	6,0000	12,00	
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	000521	2017 S00059 /2017		07.02.00	1,000	48,0000	48,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		572,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 000204 2017 Data: 27/01/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00028.0136-01	PARAFUSO RODA 20 X 90 TRAZ.	PC	000529	2017 S00061 /2017		07.02.00	8,000	25,0000	200,00	
031.00103.0025-01	SAPATA FREIO TRAZ	PC	000533	2017 S00061 /2017		07.02.00	2,000	160,0000	320,00	
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	000526	2017 S00061 /2017		07.02.00	1,000	325,0000	325,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	86
<hr/>											
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	000536	2017	S00061 /2017	07.02.00	1,000	200,0000	200,00		
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	000535	2017	S00061 /2017	07.02.00	1,000	135,0000	135,00		
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	000525	2017	S00061 /2017	07.02.00	6,000	9,0600	54,36		
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	000527	2017	S00061 /2017	07.02.00	2,000	12,5000	25,00		
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	000528	2017	S00061 /2017	07.02.00	2,000	18,2500	36,50		
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	000530	2017	S00061 /2017	07.02.00	112,000	0,1000	11,20		
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	000534	2017	S00061 /2017	07.02.00	1,000	455,0000	455,00		
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	000531	2017	S00061 /2017	07.02.00	2,000	36,0000	72,00		
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	000532	2017	S00061 /2017	07.02.00	2,000	12,5000	25,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.859,06	
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000205		2017 Data: 27/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00074.0018-01	TUBO DE LIGACAO	UN	000537	2017	S00062 /2017	07.02.00		1,000	74,8000	74,80	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		74,80	
<hr/>											
Fornecedor : 10535		POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA									
Pedido : 000206		2017 Data: 27/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00420.0422-01	IMP - ANT 8S3970	PC	000538	2017	S00063 /2017	07.02.00		4,000	149,0000	596,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		596,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000207		2017 Data: 27/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	000539	2017	S00064 /2017	07.02.00		1,000	198,9900	198,99	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		198,99	
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000208		2017 Data: 27/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00028.0015-01	OLEO TRANSMISSAO	PC	000540	2017	S00065 /2017	06.04.00		4,000	26,9000	107,60	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,60

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 000215 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0048-01	CONJUNTO DE MESA EM GRANITO + 04 CADEIRAS de mesa com 4 cadeiras, sendo a mesa: estrutura: tubos de aço; tampo: granito natural e polido. Base:tubos de aço. Pes:tubo de aço carbono. Cadeira: quantidade 4; estrutura: tubos de aço; encosto: anatomico de tubo de aço carbono; assento: anatomico de madeira laminada e revestimento de courino easy-clean na parte superior. Base: tubos de aço. Pes: de tubo de aço carbono. Dimensoes minimas . AxLXC: 74 x 60 x 100mm.	CJ	000679 2017	S00114 /2017		05.02.00	1,000	699,0000	699,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 699,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 000216 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00142.0014-01	<p>PANELEIRO PARA COZINHA - 4 PORTAS</p> <p>Panelheiroéproduzido em chapas de aço que, com tra tamento de superfície contra ferrugem e corrosao, atraves de pintura a po eletrostatica e verniz ul travioleta.</p> <p>Quantidade de portas: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puxadores: em ABS de alto impacto e metalizados a vacuo com acabamento em verniz ultravioleta. Fi xados atraves de garras de encaixe; - Dobradicas: em aço super resistentes - Pes: em polipropileno, resistentes e regulaveis <p>Quantidade de prateleiras internas: 02</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cor: branco - Garantia 12 meses - Altura minima: 1,69m - Largura minima: 70cm - Profundidade minima: 28cm. 	UN	000680 2017	S00114 /2017		05.02.00	2,000	385,0000	770,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 770,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 88

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.

Pedido : 000217 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0048-01	CONJUNTO DE MESA EM GRANITO + 04 CADEIRAS de mesa com 4 cadeiras, sendo a mesa: estrutura: tubos de aço; tampo: granito natural e polido. Base:tubos de aço. Pes:tubo de aço carbono. Cadeira: quantidade 4; estrutura: tubos de aço; encosto: anatomico de tubo de aço carbono; assento: anatomico de madeira laminada e revestimento de courino easy-clean na parte superior. Base: tubos de aço. Pes: de tubo de aço carbono. Dimensoes minimas . AxLXC: 74 x 60 x 100mm.	CJ	000684 2017	S00117 /2017		05.02.00	1,000	699,0000	699,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	699,00

Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 000218 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0078-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LTS BASE DE INOX, COPO DE ALUMINIO, CAPACIDADE 02 LITROS, ALTA ROTACAO - 110V	UN	000686 2017	S00117 /2017		05.02.00	1,000	410,0000	410,00
099.00057.0059-01	RELOGIO DE PAREDE 20CM	UN	000692 2017	S00117 /2017		05.02.00	10,000	89,0000	890,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 000219 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00070.0048-01	GELADEIRA TIPO FRIGOBAR 125 LTS. 127v - branco	UN	000685 2017	S00117 /2017		05.02.00	1,000	869,0000	869,00
054.00142.0142-01	PANELEIRO DUPLO - EM ACO	UN	000691 2017	S00117 /2017		05.02.00	1,000	511,0000	511,00
063.00010.0047-01	TAMANHO APROXIMADO (LxAxP): 80X194X30CM-BRANCO EXTRATOR DE SUCOS - 110V capacidade: 3 litros, tensao 110v, potencia 250w, corpo em aço inox	UN	000687 2017	S00117 /2017		05.02.00	1,000	169,0000	169,00
066.00003.0201-01	GABINETE DE COZINHA ANGULO/CANTO TAMANHO APROXIMADO: (AxP) - 86X66CM - CORPO EM ACO E TAMPO EM FORMICA. BRANCO	UN	000688 2017	S00117 /2017		05.02.00	1,000	510,0000	510,00
066.00003.0202-01	ARMARIO DE COZINHA - AEREO - 3 PORTAS EM ACO, DIMENSOES APROXIMADAS (LxAxP): 120X55X30	UN	000689 2017	S00117 /2017		05.02.00	2,000	250,0000	500,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	89
<hr/>											
066.00003.0203-01	CM-BRANCO. ARMARIO DE COZINHA AEREO / CANTO EM ACO. TAMANHO APROXIMADO (AxLxP): 55 X 28 X66CM BRANCO	UN	000690	2017	S00117 /2017	05.02.00	1,000	237,0000	237,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.796,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09722		MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME									
Pedido : 000220		2017 Data: 30/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0042-01	BLOCO FOLHA MENSAL DE PONTO EM BLOCOS DE 50 FOLHAS, COM A GRAMATURA 63 MG.	BLO	000661	2017	S00105 /2017	03.03.00		200,000	28,4000	5.680,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.680,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15073		LSB CARDA LTDA-ME									
Pedido : 000223		2017 Data: 30/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.6578-01	LUVA	PC	000666	2017	S00108 /2017	10.02.00		1,000	290,0000	290,00	
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	000669	2017	S00108 /2017	10.02.00		4,000	25,0000	100,00	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	000664	2017	S00108 /2017	10.02.00		3,000	115,0000	345,00	
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	000665	2017	S00108 /2017	10.02.00		1,000	280,0000	280,00	
036.00031.0147-01	GARFO	PC	000668	2017	S00108 /2017	10.02.00		2,000	150,0000	300,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	000667	2017	S00108 /2017	10.02.00		1,000	250,0000	250,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.565,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000225		2017 Data: 30/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	000671	2017	S00110 /2017	07.02.00		1,000	115,6800	115,68	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		115,68	
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000226		2017 Data: 30/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	000672	2017	S00111 /2017	07.02.00		1,000	142,6900	142,69	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,69

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 000227 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0011-01	REPARO CIL	PC	000673	2017	S00112 /2017		07.02.00		2,000	125,6700	251,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,34

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 000228 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.4552-01	ANEL 6V1196	PC	000677 2017	S00113 /2017		07.02.00		1,000	13,3600	13,36
012.00060.0350-01	ANEL DE B 5P8065	PC	000674 2017	S00113 /2017		07.02.00		4,000	1,9600	7,84
012.00187.0007-01	ANEL 6V6754	PC	000676 2017	S00113 /2017		07.02.00		1,000	10,4300	10,43
034.00501.0004-01	VEDACAO 3G2714	PC	000678 2017	S00113 /2017		07.02.00		4,000	7,2100	28,84
099.00177.0002-01	ANEL 3G2716	PC	000675 2017	S00113 /2017		07.02.00		1,000	37,0000	37,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,47

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000229 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000681 2017	S00115 /2017		07.02.00		1,000	183,6300	183,63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183.63

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000230 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000682 2017	S00116 /2017		07.02.00		1,000	141,0900	141,09
037.00362.0044-01	OLEO COMPRESSOR	PC	000683 2017	S00116 /2017		07.02.00		2,000	17,5000	35,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,09

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 91

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000231 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	000693 2017	S00118 /2017		07.02.00	1,000	115,4900	115,49
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	115,49	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000232 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0489-01	ABRACADEIRA PLASTICA 230MM	PC	000694 2017	S00119 /2017		07.02.00	8,000	0,1800	1,44
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000695 2017	S00119 /2017		07.02.00	1,000	260,2000	260,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	261,64	

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 000233 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00016.0009-01	IMP VEL 1P7324	PC	000696 2017	S00120 /2017		07.02.00	3,000	64,6000	193,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	193,80	

Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Pedido : 000234 2017 Data: 30/01/2017

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	LTA	000699 2017	G00020 /2016		05.02.00	15,000	89,1000	1.336,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 92

011.00026.0078-01	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 ba se de agua, copolimero estireno, glicois, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesa dos, rendimento minimo de 250 m2/demao, viscosida- de 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, re sistente a abrasao e intemperies; para pintura ex-terna e interna de pisos cimentados, pisos de con-creto, 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 vei-culos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com vali-dade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702.	LTA	000701	2017	G00020 /2016	05.02.00	25,000	108,9000	2.722,50			
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, adi-tivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, te or de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Ren-dimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Validade minima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedecerâas normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.	GAL	000700	2017	G00020 /2016	05.02.00	25,000	49,0000	1.225,00			
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativos etoxilados.	LTA	000702	2017	G00020 /2016	05.02.00	3,000	61,5000	184,50			
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.468,50			
Fornecedor : 16202 MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME												
Pedido : 000235 2017 Data: 30/01/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven-tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	000703	2017	G00020	/2016			05.02.00	10,000	7,0000	70,00
011.00066.0048-01	TRINCHA 1/2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	000704	2017	G00020	/2016			05.02.00	10,000	2,0000	20,00
011.00066.0049-01	TRINCHA 2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	000705	2017	G00020	/2016			05.02.00	10,000	5,5000	55,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 93

0006 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :	466,00
----------------------	--	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :	22.400,00
----------------------	--	------------------------------------	-----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidrata da em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a-	KG	000710 2017	G00081 /2016		05.04.00		450,000	16,7800	7.551,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 94

propriado para contato com alimentos, perfeitamente lacrados, resistente ao transporte e armazenamento. Com peso de 02 kgs
Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforçado e resistente ao impacto, com as abas lacradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs
Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.551,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000239 2017 Data: 31/01/2017

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 Pauturizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	000853	2017 G00081 /2016	0000002217	2017 05.04.00	300,000	16,3200	4.896,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.896,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000241 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00442.0003-01	SABRE 30CM PARA MOTO SERRA STHILL 0,25.	PC	000713	2017 S00121 /2017		07.02.00	1,000	128,7300	128,73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,73

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000242 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	000715	2017 S00122 /2017		07.02.00	1,000	595,0000	595,00
036.00275.0001-01	CAPINADEIRA - conjunto que prende as facas do trator yanmar TC-08 ano 90 T.210	PC	000714	2017 S00122 /2017		07.02.00	1,000	620,0000	620,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.215,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017											
PAGINA 95											
Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA											
Pedido : 000243 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	000717 2017	S00123 /2017		07.02.00	1,000	19,1700	19,17		
012.00028.1548-01	FIO CORTE REDONDO 2.7MM	PC	000718 2017	S00123 /2017		07.02.00	1,000	181,3000	181,30		
036.00280.0545-01	MANIPULO	PC	000716 2017	S00123 /2017		07.02.00	3,000	8,6700	26,01		
077.00078.0009-01	FIO CORTE REDONDO 0.27MM X 215.0	PC	000719 2017	S00123 /2017		07.02.00	1,000	108,3000	108,30		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		334,78	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000244 2017 Data: 31/01/2017											
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	000720 2017	S00124 /2017	0000002371 2017	06.04.00	1,000	690,0000	690,00		
031.00087.0012-01	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	000725 2017	S00124 /2017	0000002371 2017	06.04.00	2,000	192,0000	384,00		
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	000723 2017	S00124 /2017	0000002371 2017	06.04.00	1,000	74,0000	74,00		
031.00380.4551-01	CORREIA AR CONDICIONADO	PC	000724 2017	S00124 /2017	0000002371 2017	06.04.00	1,000	41,0000	41,00		
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	000721 2017	S00124 /2017	0000002371 2017	06.04.00	1,000	165,0000	165,00		
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	000722 2017	S00124 /2017	0000002371 2017	06.04.00	1,000	315,0000	315,00		
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	000726 2017	S00124 /2017	0000002371 2017	06.04.00	2,000	188,0000	376,00		
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	000727 2017	S00124 /2017	0000002371 2017	06.04.00	1,000	135,0000	135,00		
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	000728 2017	S00124 /2017	0000002371 2017	06.04.00	1,000	130,0000	130,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.310,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000245 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	000731 2017	S00125 /2017		06.04.00	1,000	155,0000	155,00		
032.00318.0426-01	ROLAMENTO RODA DIANT. DUPLO	PC	000729 2017	S00125 /2017		06.04.00	1,000	242,0000	242,00		
034.00316.0015-01	PORCA MANGA EIXO	PC	000730 2017	S00125 /2017		06.04.00	1,000	49,0000	49,00		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	000732 2017	S00125 /2017		06.04.00	1,000	990,0000	990,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.436,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000246 2017 Data: 31/01/2017											
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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	96
<hr/>											
011.00194.0006-01	CORREIA E TENSOR	PC	000733	2017	S00126 /2017	06.04.00	1,000	690,0000	690,00		
031.00087.0012-01	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	000738	2017	S00126 /2017	06.04.00	2,000	192,0000	384,00		
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	000736	2017	S00126 /2017	06.04.00	1,000	74,0000	74,00		
031.00380.4551-01	CORREIA AR CONDICIONADO	PC	000737	2017	S00126 /2017	06.04.00	1,000	41,0000	41,00		
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	000734	2017	S00126 /2017	06.04.00	1,000	165,0000	165,00		
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	000735	2017	S00126 /2017	06.04.00	1,000	315,0000	315,00		
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	000739	2017	S00126 /2017	06.04.00	2,000	188,0000	376,00		
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	000740	2017	S00126 /2017	06.04.00	1,000	135,0000	135,00		
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	000741	2017	S00126 /2017	06.04.00	1,000	130,0000	130,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.310,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10535		POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA									
Pedido : 000247		2017 Data: 31/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	000742	2017	S00127 /2017	07.02.00		1,000	0,9800	0,98	
034.00318.5181-01	JUNTA TUB. 8S8258	PC	000747	2017	S00127 /2017	07.02.00		4,000	2,4100	9,64	
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	000745	2017	S00127 /2017	07.02.00		1,000	0,8300	0,83	
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830	PC	000744	2017	S00127 /2017	07.02.00		1,000	1,4900	1,49	
036.00312.7005-01	JUNTA 7N0200	PC	000743	2017	S00127 /2017	07.02.00		1,000	0,9800	0,98	
099.00798.0005-01	IMP - CAL 7W7544	PC	000746	2017	S00127 /2017	07.02.00		1,000	65,0700	65,07	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		78,99	
<hr/>											
Fornecedor : 00075		AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 000248		2017 Data: 31/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00027.1597-01	CUBO ROLAMENTO	PC	000749	2017	S00128 /2017	07.02.00		1,000	45,0000	45,00	
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	000750	2017	S00128 /2017	07.02.00		1,000	187,0000	187,00	
032.00363.0028-01	TRAVA CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	000753	2017	S00128 /2017	07.02.00		2,000	3,0000	6,00	
037.00314.0128-01	MANCAL GARFO EMBREAGEM	JG	000752	2017	S00128 /2017	07.02.00		2,000	11,0000	22,00	
099.00058.1556-01	HASTE CILINDRO EMBREAGEM	PC	000751	2017	S00128 /2017	07.02.00		1,000	31,0000	31,00	
099.00533.0100-01	BUCHA QUADRADINHO CAMBIO	PC	000748	2017	S00128 /2017	07.02.00		1,000	58,0000	58,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		349,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00075		AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 000249		2017 Data: 31/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	000754	2017	S00129 /2017	07.02.00		1,000	95,0000	95,00	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000250 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00600.1224-01	CREMALHEIRA	PC	000756	2017	S00130 /2017			07.02.00		1,000	161,0000	161,00
099.00533.1247-01	BUCHA PONTA EIXO	PC	000755	2017	S00130 /2017			07.02.00		1,000	28,5000	28,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000252 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	000758 2017	S00132 /2017		07.02.00	1,000	173,5400	173,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,54

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 000253 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0041-01	BARRA DE DIRECAO	PC	000759	2017	S00133 /2017		06.04.00		1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 000254 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	000765 2017	S00134 /2017		07.02.00		2,000	25,0000	50,00
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	000763 2017	S00134 /2017		07.02.00		1,000	60,0000	60,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	000764 2017	S00134 /2017		07.02.00		2,000	60,0000	120,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	000762 2017	S00134 /2017		07.02.00		4,000	61,0000	244,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 474,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/02/2017										PAGINA 98

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 000256 2017 Data: 31/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00053.0054-01	ATADURA ALGODAO 10 CM. - DZ.	DZ	000769 2017	S00137 /2017		06.02.00	300,000	3,9900	1.197,00	
020.00053.0059-01	ATADURA ALGODAO 20 CM. - DZ.	DZ	000770 2017	S00137 /2017		06.02.00	300,000	7,9800	2.394,00	
025.00182.0002-01	JELCO CONDUTOR NRO. 22	UN	000768 2017	S00137 /2017		06.02.00	1.500,000	1,2000	1.800,00	
025.00182.0012-01	JELCO INTR. NRO. 20	UN	000767 2017	S00137 /2017		06.02.00	1.500,000	1,2000	1.800,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.191,00	

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.										
Pedido : 000257 2017 Data: 31/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	000771 2017	G00084 /2016		06.04.00	20,000	291,1000	5.822,00	
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	000772 2017	G00084 /2016		06.04.00	100,000	103,6100	10.361,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.183,00	

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.										
Pedido : 000258 2017 Data: 31/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	000773 2017	G00084 /2016		06.04.00	60,000	23,2400	1.394,40	
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	000774 2017	G00084 /2016		06.04.00	30,000	33,3000	999,00	
021.01242.0001-01	HIPERTIL HIPERTIL 30/10	COM	000775 2017	G00084 /2016		06.04.00	112,000	2,8500	319,20	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.712,60	

Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME										
Pedido : 000259 2017 Data: 31/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00241.0003-01	LEITE NUTREN 1.0	LTA	000776 2017	G00084 /2016		06.04.00	200,000	40,0000	8.000,00	
021.01274.0001-01	SUSTAGEM INFANTIL	LTA	000778 2017	G00084 /2016		06.04.00	12,000	20,3000	243,60	
053.00020.0021-01	LEITE NEOCATE ADVANCED - 400GR.	LTA	000777 2017	G00084 /2016		06.04.00	60,000	142,6000	8.556,00	
	OU ALFAMINO 400GR.									
053.00020.0026-01	LEITE APTAMIL AR (LATA 800 GR.)	LTA	000779 2017	G00084 /2016		06.04.00	120,000	35,3200	4.238,40	
	OU NAN AR - 800 G.									
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	000780 2017	G00084 /2016		06.04.00	50,000	56,5600	2.828,00	
	OU NAN SOY 800G.									
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	000781 2017	G00084 /2016		06.04.00	80,000	22,8600	1.828,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/02/2017										PAGINA	99	
OU NAN COMFOR 2 - 800G.												
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		25.694,80
Fornecedor : 15913 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME												
Pedido : 000260 2017 Data: 31/01/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	000782 2017	G00084 /2016		06.04.00	2.000,000	0,8600	1.720,00			
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	000783 2017	G00084 /2016		06.04.00	4.000,000	0,8600	3.440,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.160,00
Fornecedor : 15913 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME												
Pedido : 000261 2017 Data: 31/01/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	000784 2017	G00084 /2016		06.04.00	2.000,000	0,8600	1.720,00			
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	000785 2017	G00084 /2016		06.04.00	4.000,000	0,8600	3.440,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.160,00
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP												
Pedido : 000262 2017 Data: 31/01/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	000786 2017	G00073 /2016		06.04.00	3.000,000	0,9300	2.790,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.790,00
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP												
Pedido : 000263 2017 Data: 31/01/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00097.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO P	UN	000787 2017	G00084 /2016		06.04.00	800,000	1,4800	1.184,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.184,00
Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA												
Pedido : 000264 2017 Data: 31/01/2017												
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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	100
<hr/>											
053.00020.0032-01	LEITE APTAMIL SL (LATA 400 GR.) OU NAN SEM LACTOSE 400GR.	LTA	000789	2017	G00084 /2016	06.04.00	100,000	24,7800	2.478,00		
053.00020.0035-01	LEITE PREGOMIM PEPTI (LATA 400 GR.) OU ALFARE 400G.	LTA	000788	2017	G00084 /2016	06.04.00	60,000	112,0200	6.721,20		
053.00020.0045-01	LEITE APTAMIL I OU NAN COMFOR 1 400GR.	LTA	000790	2017	G00084 /2016	06.04.00	50,000	15,9000	795,00		
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	000791	2017	G00084 /2016	06.04.00	60,000	66,5000	3.990,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.984,20	
<hr/>											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 000265 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00074.0203-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML. - 3 ML.	FRS	000792	2017	G00073 /2016	06.04.00	200,000	76,9400	15.388,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.388,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.											
Pedido : 000266 2017 Data: 31/01/2017											
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	000793	2017	G00081 /2016	16.01.00	300,000	2,2800	684,00		
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	000794	2017	G00081 /2016	16.01.00	75,000	4,3300	324,75		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.008,75	
<hr/>											
Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.											
Pedido : 000267 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs.	KG	000795	2017	G00081 /2016	16.01.00	75,000	9,9000	742,50		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 101

Nao devera conter pimenta em sua formulacao.
O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma.
A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 742,50

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000268 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	000798 2017	G00081 /2016		16.01.00	75,000	10,6800	801,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	000796 2017	G00081 /2016		16.01.00	75,000	4,6600	349,50
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	000797 2017	G00081 /2016		16.01.00	150,000	6,5300	979,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 102

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.130,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000269 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	000799	2017	G00081 /2016			16.01.00	75,000	6,5300	489,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 489,75

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 000270 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	000800	2017	G00081 /2016			16.01.00	30,000	16,7300	501,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501,90

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000271 2017 Data: 31/01/2017

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	000801	2017	G00081 /2016			16.01.00	120,000	2,0200	242,40
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC	UN	000803	2017	G00081 /2016			16.01.00	50,000	6,5500	327,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 103

Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de su luvel, borra de infusao de cafe torrado e moído). Serao acondicionadas em embalagens de 500 (quinhentos)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 estampadas no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moído, gosto predominante de cafe-arabica.forte ou extra forte

053.00015.0003-01	de cale arabica forte ou extra forte	PCT	000804	2017	G00081 /2016	16.01.00	4.000	0.6500	2.60
-------------------	--------------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	------

053.00015.0005-01	FOBA (FCI. C/ 500GR.)	FCI	000804	2017	G000081	/2016	16.01.00	4,000	0,6500	2,60
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	000805	2017	G000081	/2016	16.01.00	45,000	2,9300	131,85

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

053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	000807 2017	G00081 /2016	16.01.00	20,000	0,5900	11,80
-------------------	--------------	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

099068997.0000	01	SAL RÁPIDO	R\$	000007	2017	000001	7/2016		20/01/200		20/000	0,00000	11,700
Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg													

053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	000808	2017	G00081 /2016	16.01.00	8,000	2,0400	16,32
-------------------	---------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	000809	2017	G00081	/2016	16.01.00	50,000	1,3000	65,00
-------------------	--------------------------	-----	--------	------	--------	-------	----------	--------	--------	-------

053.00120.00001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES	SCS	000810	2017	G000081 /2016	16.01.00	8,000	43,0800	344,64
--------------------	--------------------------	-----	--------	------	---------------	----------	-------	---------	--------

Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxi-etileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433) e estearol 2 lactil, lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbico (ins 300) e alfa milase (ins 1100).

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.142,11

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000272 2017 Data: 31/01/2017

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

053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	000802 2017	G00081 /2016	16.01.00	70,000	2,4300	170,10
-------------------	-------------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

[illegible]

053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	000806	2017	G00081 /2016	16.01.00	200,000	16,3200	3.264,00
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado

Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore

to de Calcio.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 104

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.434,10

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000273 2017 Data: 31/01/2017

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	000811	2017	G00081 /2016		16.01.00	60,000	2,4100	144,60
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	000812	2017	G00081 /2016		16.01.00	60,000	1,2900	77,40
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourou, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.	KG	000813	2017	G00081 /2016		16.01.00	75,000	16,9000	1.267,50
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade	UN	000814	2017	G00081 /2016		16.01.00	25,000	7,3600	184,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 105

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

052.00001.0004-01	LINGUIÇA MISTA	KG	000823	2017	G00081 /2016	16.01.00	75,000	8,2500	618,75
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017											PAGINA 106
	de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas físico-químicas e microbiológicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.										
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	000824	2017	G00081 /2016	16.01.00	75,000	13,9500	1.046,25		
053.00003.0009-01	tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	000825	2017	G00081 /2016	16.01.00	45,000	12,7200	572,40		
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	000826	2017	G00081 /2016	16.01.00	3,000	3,3200	9,96		
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	000827	2017	G00081 /2016	16.01.00	3,000	3,3200	9,96		
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	000828	2017	G00081 /2016	16.01.00	45,000	5,8400	262,80		
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	000829	2017	G00081 /2016	16.01.00	20,000	3,2600	65,20		
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Acidulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	000830	2017	G00081 /2016	16.01.00	700,000	0,5500	385,00		
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	000831	2017	G00081 /2016	16.01.00	75,000	9,5100	713,25		
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 desidratada em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxidante ertorbato de sodio. Contem Gluten.	KG	000832	2017	G00081 /2016	16.01.00	75,000	16,7800	1.258,50		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 107

Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada.
Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, apropriado para contato com alimentos, perfeitamente lacrados, resistente ao transporte e armazenamento. Com peso de 02 kgs
Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas lacradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs
Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.942,07

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000275 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$ a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	000833 2017	G00081 /2016		16.01.00	75,000	7,9900	599,25
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	000834 2017	G00081 /2016		16.01.00	40,000	21,5700	862,80
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma	KG	000838 2017	G00081 /2016		16.01.00	75,000	20,3000	1.522,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 108

chos 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 as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF	KG	000839	2017	G00081 /2016	16.01.00	75,000	16,8400	1.263,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

Devera ser moida.

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 reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.

Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF .	KG	000840	2017	G00081 /2016	16.01.00	75,000	22,4000	1.680,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 109

	Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma terial atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato rias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a 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-quimica das mesmas.									
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni co-sanitaria.	KG	000835	2017	G00081 /2016	16.01.00	75,000	8,8800	666,00	
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrato e/ou nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucars, mal todextrina, condimentos, aromas e espesciaras ca racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	000836	2017	G00081 /2016	16.01.00	150,000	11,9900	1.798,50	
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	000841	2017	G00081 /2016	16.01.00	3,000	1,0500	3,15	
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	000842	2017	G00081 /2016	16.01.00	20,000	2,9700	59,40	
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	000837	2017	G00081 /2016	16.01.00	30,000	3,5500	106,50	
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	000843	2017	G00081 /2016	16.01.00	10,000	0,7800	7,80	
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de	SCS	000844	2017	G00081 /2016	16.01.00	6,000	49,0600	294,36	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 110

sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato
de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-
co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.863,26

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000276 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucars, mal- todextrina, condimentos, aromas e espiciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	000845 2017	G00081 /2016		16.01.00	50,000	11,9900	599,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,50

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000277 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -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 dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio- logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	000846 2017	G00081 /2016		16.01.00	75,000	5,1600	387,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 111

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000278 2017 Data: 31/01/2017

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	000847 2017	G00081 /2016		16.01.00	80,000	3,3300	266,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	266,40

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 000279 2017 Data: 31/01/2017

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	000848 2017	G00081 /2016		16.01.00	75,000	5,5000	412,50
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, pro - teina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfa- to de sodio e polifosfato de sodio. Contem aroma- tizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	000962 2017	G00081 /2016		16.01.00	75,000	15,6900	1.176,75
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.589,25

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP

Pedido : 000280 2017 Data: 31/01/2017

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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	112
<hr/>											
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG	LTA	000849	2017	G00081 /2016	16.01.00	10,000	8,7100	87,10		
053.00046.0001-01	Em conserva. VINAGRE COMUM	FRS	000963	2017	G00081 /2016	16.01.00	12,000	0,9500	11,40		
053.00073.0005-01	750 ML. EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	000964	2017	G00081 /2016	16.01.00	50,000	1,3800	69,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		167,50	
<hr/>											
Fornecedor : 16554		FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME									
Pedido : 000281		2017 Data: 31/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO	BAL	000850	2017	G00103 /2016		16.01.00	10,000	230,0000	2.300,00	
	Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.										
	Especificacoes:										
	66 Brix + ou - 0,5										
	3,6 a 4,0 % Acidez										
	16 a 18 Ratio										
	0,009 % Maximo de Oleo										
	8 a 10 % Polpa										
	3,6 a 4,0 pH										
	40 Minimo de Vitamina C										
	37 a 40 Cor										
	20 Defeito										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.300,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00056		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.									
Pedido : 000282		2017 Data: 31/01/2017									
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	000851	2017	G00081 /2016		16.01.00	170,000	0,9900	168,30	
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	000852	2017	G00081 /2016		16.01.00	340,000	2,2000	748,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		916,30	
<hr/>											
Fornecedor : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 000283		2017 Data: 31/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	000854	2017	S00138 /2017		06.02.00	700,000	1,1400	798,00	
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	000855	2017	S00138 /2017		06.02.00	700,000	1,1400	798,00	
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	000856	2017	S00138 /2017		06.02.00	6.000,000	0,3200	1.920,00	

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2017 a 31/01/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 13/02/2017									PAGINA 113
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.516,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 000284 2017 Data: 31/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0002-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	000858 2017	S00139 /2017		06.02.00	5.000,000	0,7400	3.700,00
023.00125.0002-01	EXTENSOFIX DE 60CM	UN	000857 2017	S00139 /2017		06.02.00	200,000	2,0000	400,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.100,00
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. Pedido : 000286 2017 Data: 31/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL	AMP	000860 2017	G00066 /2016		06.02.00	800,000	8,7900	7.032,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.032,00
Fornecedor : 10492 VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME Pedido : 000288 2017 Data: 31/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00902.0008-01	PLACA DE BISTURI ELETRICO DESC. ADULTO	UN	000862 2017	S00141 /2017		06.02.00	150,000	13,5000	2.025,00
090.00902.0009-01	PLACA DE BISTURI ELETRICO DESC. INFANTIL	UN	000863 2017	S00141 /2017		06.02.00	10,000	55,0000	550,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.575,00
Fornecedor : 10492 VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME Pedido : 000289 2017 Data: 31/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0024-01	CABO P/PLACA ADESIVA,REUSAVEL N-09	UN	000865 2017	S00142 /2017		06.02.00	4,000	162,0000	648,00
025.00024.0025-01	CABO P/PLACA ADESIVA ,REUSAVEL N-07	UN	000864 2017	S00142 /2017		06.02.00	4,000	114,0000	456,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.104,00
Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA Pedido : 000290 2017 Data: 31/01/2017									
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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	114
<hr/>											
053.00020.0007-01	LEITE EM PO NAN 01 400 GR.	LTA	000866	2017	S00143 /2017	06.02.00	60,000	15,9000	954,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		954,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 000291 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00021.0005-01	FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL	UN	000868	2017	S00144 /2017	06.02.00	200,000	0,7400	148,00		
021.00808.0006-01	OMEPRAZOL INJETAVEL	FRS	000867	2017	S00144 /2017	06.02.00	100,000	7,6000	760,00		
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	000869	2017	S00144 /2017	06.02.00	6,000	53,0000	318,00		
053.00020.0145-01	LEITE NAN COMFOR 2	LTA	000870	2017	S00144 /2017	06.02.00	6,000	55,1000	330,60		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.556,60	
<hr/>											
Fornecedor : 15913 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME											
Pedido : 000296 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	000875	2017	G00084 /2016	06.02.00	2.016,000	0,8600	1.733,76		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.733,76	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000299 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	000915	2017	S00151 /2017	09.09.00	1,000	40,0000	40,00		
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	000912	2017	S00151 /2017	09.09.00	1,000	400,0000	400,00		
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	000914	2017	S00151 /2017	09.09.00	1,000	190,0000	190,00		
034.00428.0005-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	000916	2017	S00151 /2017	09.09.00	1,000	180,0000	180,00		
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	000913	2017	S00151 /2017	09.09.00	1,000	36,0000	36,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		846,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000303 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	000925	2017	S00155 /2017	09.09.00	1,000	150,0000	150,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	000921	2017	S00155 /2017	09.09.00	1,000	70,0000	70,00		
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	000923	2017	S00155 /2017	09.09.00	1,000	160,0000	160,00		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/02/2017										PAGINA 115
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	000924	2017	S00155 /2017	09.09.00	1,000	106,0000	106,00	
034.00428.0005-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	000926	2017	S00155 /2017	09.09.00	1,000	150,0000	150,00	
099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO	PC	000920	2017	S00155 /2017	09.09.00	1,000	337,0000	337,00	
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	000922	2017	S00155 /2017	09.09.00	1,000	20,0000	20,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	993,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 000305 2017 Data: 31/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.3232-01	TRISETA	PC	000936	2017	S00157 /2017	09.09.00	1,000	102,0000	102,00	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	000935	2017	S00157 /2017	09.09.00	1,000	10,0000	10,00	
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	000933	2017	S00157 /2017	09.09.00	1,000	40,0000	40,00	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	000928	2017	S00157 /2017	09.09.00	1,000	240,0000	240,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	000931	2017	S00157 /2017	09.09.00	1,000	120,0000	120,00	
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	000929	2017	S00157 /2017	09.09.00	1,000	33,0000	33,00	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	000930	2017	S00157 /2017	09.09.00	1,000	36,0000	36,00	
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	000934	2017	S00157 /2017	09.09.00	1,000	18,0000	18,00	
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	000932	2017	S00157 /2017	09.09.00	1,000	91,0000	91,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	690,00	
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 000307 2017 Data: 31/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	000941	2017	S00161 /2017	09.09.00	2,000	47,5000	95,00	
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	000942	2017	S00161 /2017	09.09.00	1,000	65,0000	65,00	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	000940	2017	S00161 /2017	09.09.00	2,000	85,0000	170,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	330,00	
Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI										
Pedido : 000308 2017 Data: 31/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6600-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM	UN	000909	2017	G00096 /2016	06.02.00	480,000	3,3500	1.608,00	
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE									
	COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 35 MM,									
	1/2 CIRCULA CILINDRICA (GASTROINTESTINAL).									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.608,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017										PAGINA	116

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 000309 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.6576-01	FIO MONONYLON 3-0 C/AG.4,00 CM FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO, INABSORVIVEL, 75CM. DECOMPRIMENTO, DIAMETRO 3-0, COM AGULHA DE 35MM., 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	000937 2017	G00096 /2016	0000001470 2017	06.02.00	480,000	1,4200	681,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		681,60		

Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP											
Pedido : 000310 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.6597-01	FIO NYLON 3.0 C/AG.3,00 CM.-CUTICULAR FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	UN	000905 2017	G00096 /2016		06.02.00	600,000	1,5912	954,72		
020.00089.0001-01	CERA PARA OSSO	UN	000904 2017	G00096 /2016		06.02.00	72,000	3,1044	223,51		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.178,23		

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 000311 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0031-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 22	UN	000943 2017	G00096 /2016	0000001462 2017	06.02.00	100,000	3,3500	335,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		335,00		

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000313 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0170-01	FIO GUIA PARA ENTUBACAO ADULTO	UN	000885 2017	G00096 /2016		06.02.00	20,000	34,6000	692,00		
020.00055.0005-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4)	FLS	000886 2017	G00096 /2016		06.02.00	4.000,000	0,0800	320,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.012,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/02/2017										PAGINA 117
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 000314 2017 Data: 31/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	000876 2017	G00096 /2016		06.02.00	72,000	2,8100	202,32	
020.00049.0036-01	SONDA GASTRICA NRO. 18	UN	000877 2017	G00096 /2016		06.02.00	100,000	0,9900	99,00	
020.00049.0037-01	SONDA GASTRICA NRO. 20	UN	000878 2017	G00096 /2016		06.02.00	100,000	1,1800	118,00	
020.00049.0067-01	SONDA RETAL NRO. 12	UN	000879 2017	G00096 /2016		06.02.00	60,000	0,5400	32,40	
020.00049.0123-01	SONDA URETRAL NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	000880 2017	G00096 /2016		06.02.00	3,000	9,2000	27,60	
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	000881 2017	G00096 /2016		06.02.00	20,000	29,9800	599,60	
020.00049.0138-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 20 - CX. C/ 10 UN.	CX	000882 2017	G00096 /2016		06.02.00	6,000	29,9800	179,88	
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	000883 2017	G00096 /2016		06.02.00	300,000	1,1900	357,00	
020.00053.0036-01	ATADURA GESSADA 08 CM. - CX. C/ 20 ROLOS	CX	000884 2017	G00096 /2016		06.02.00	8,000	12,2000	97,60	
020.00095.0002-01	MALHA TUBULAR 06 CM. X 25 MT.	ROL	000887 2017	G00096 /2016		06.02.00	40,000	6,6000	264,00	
020.00104.0002-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO R.N. ROSA	UN	000888 2017	G00096 /2016		06.02.00	200,000	0,5000	100,00	
025.00059.0008-01	TALA ALUMINIO GRANDE - DZ.	DZ	000889 2017	G00096 /2016		06.02.00	7,000	5,6300	39,41	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.116,81		
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 000315 2017 Data: 31/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00004.0006-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM. CX COM NO MINIMO 5 UNIDADES.	CX	000890 2017	G00096 /2016		06.02.00	7,000	126,6000	886,20	
020.00049.0010-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 08	UN	000891 2017	G00096 /2016		06.02.00	150,000	8,6400	1.296,00	
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	000892 2017	G00096 /2016		06.02.00	800,000	0,4800	384,00	
020.00049.0024-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	000893 2017	G00096 /2016		06.02.00	100,000	3,8214	382,14	
020.00053.0035-01	ATADURA GESSADA 06 CM. - CX. 20 ROLOS	CX	000894 2017	G00096 /2016		06.02.00	6,000	11,0500	66,30	
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	000895 2017	G00096 /2016		06.02.00	8,000	161,5000	1.292,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.306,64		
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 000316 2017 Data: 31/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00061.0016-01	CATETER OXIGENIO NRO. 10	UN	000896 2017	G00096 /2016		06.02.00	100,000	0,5742	57,42	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	57,42		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/02/2017											PAGINA 118
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 000317 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0061-01	SONDA URETRAL NRO. 14	UN	000906	2017 G00096 /2016		06.02.00	100,000	0,5643	56,43		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56,43		
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 000318 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	000907	2017 G00096 /2016		06.02.00	600,000	0,2277	136,62		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,62		
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 000321 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00052.0086-01	AGULHA DE SUTURA PB6	DZ	000859	2017 G00096 /2016		06.02.00	50,000	16,8300	841,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		841,50		
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 000322 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00042.0006-01	BOLSA COLOSTOMIA SISTEMA FECHADO	PCT	000897	2017 G00096 /2016		06.02.00	300,000	3,3000	990,00		
PACOTE COM 10 UNIDADES											
020.00049.0058-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 24	UN	000898	2017 G00096 /2016		06.02.00	100,000	2,9000	290,00		
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	000899	2017 G00096 /2016		06.02.00	3.000,000	0,0514	154,20		
020.00094.0012-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 12 - CX. 100 UN.	CX	000900	2017 G00096 /2016		06.02.00	5,000	20,2950	101,47		
025.00061.0038-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 2F	UN	000901	2017 G00096 /2016		06.02.00	20,000	120,0000	2.400,00		
025.00061.0039-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 6F	UN	000902	2017 G00096 /2016		06.02.00	20,000	120,0000	2.400,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.335,67		
Fornecedor : 10620 NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA											
Pedido : 000330 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2017 a 31/01/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 13/02/2017										PAGINA 119
099.00113.1225-01	HERBICIDA (GLIFOSATO) BALDE DE 20 LTS	BAL	000967	2017	S00169 /2017	10.03.00	25,000	270,0000	6.750,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.750,00
<p>Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME</p> <p>Pedido : 000331 2017 Data: 31/01/2017</p>										
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	000975	2017	G00081 /2016	05.04.00		2.000,000	7,9900	15.980,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi- crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se- lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa- pelao e deve estar em perfeitas condicoes higien- co-sanitaria.	KG	000976	2017	G00081 /2016	05.04.00		500,000	8,8800	4.440,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	20.420,00
<p>Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME</p> <p>Pedido : 000332 2017 Data: 31/01/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi- crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se	KG	000977	2017	G00081 /2016	05.04.00		1.500,000	8,8800	13.320,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/02/2017

PAGINA 120

lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa
pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni-
co-sanitaria.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.320,00

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

Pedido : 000333 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.5450-01	TRINCHA 395 2	PC	000986 2017	S00173 /2017		06.02.00	2,000	4,7500	9,50
011.00088.0883-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 23CM	UN	000984 2017	S00173 /2017		06.02.00	4,000	18,0000	72,00
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	000982 2017	S00173 /2017		06.02.00	5,000	18,0000	90,00
011.00289.0001-01	ENDURECEDOR EPOXI 720ML EM LATA DE 100ML.	UN	000981 2017	S00173 /2017		06.02.00	4,000	62,0000	248,00
012.00064.4874-01	SUORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	000985 2017	S00173 /2017		06.02.00	4,000	6,5000	26,00
012.00143.0001-01	EPOXI BRANCO BRILHANTE 2880ML	UN	000980 2017	S00173 /2017		06.02.00	4,000	159,0000	636,00
020.00018.4549-01	EUCATEX THINNER 9800 05L	PC	000988 2017	S00173 /2017		06.02.00	1,000	53,0000	53,00
026.00004.0021-01	LATEX LUKSCOLOR BRANCO GALAO	GAL	000987 2017	S00173 /2017		06.02.00	2,000	53,9000	107,80
026.00004.0023-01	LATEX LUKSCOLOR S/BRILHO BRANCO LATA	LTA	000983 2017	S00173 /2017		06.02.00	2,000	227,5000	455,00
032.00022.0001-01	PISO EUCATEX CINZA ESCURO LATA	LTA	000989 2017	S00173 /2017		06.02.00	3,000	198,0000	594,00
037.00517.0004-01	ESMALTE SINT BRIL GELO	GAL	000990 2017	S00173 /2017		06.02.00	4,000	77,5000	310,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.601,30

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME

Pedido : 000334 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	000991 2017	G00075 /2016		06.02.00	40,000	256,0000	10.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.240,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000335 2017 Data: 31/01/2017

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	000992 2017	S00174 /2017		06.02.00	150,000	11,8700	1.780,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 121

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000336 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	000993 2017	G00065 /2016	0000001503 2017	06.05.00	1.000,000	0,2530	253,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	253,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 000337 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.1593-01	CONJUNTO DE MESA PLASTICA C/04 CADEIRAS	CJ	000994 2017	S00175 /2017		06.01.00	5,000	204,0000	1.020,00
054.00026.0051-01	FREEZER VERTICAL 179 LITROS	UN	000995 2017	S00175 /2017		06.01.00	1,000	1.369,0000	1.369,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.389,00	

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.

Pedido : 000339 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0005-01	MOTO BOMBA DE 1,5 CV	UN	001000 2017	S00176 /2017		06.02.00	1,000	950,0000	950,00
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	000997 2017	S00176 /2017		06.02.00	2,000	6,9000	13,80
037.00367.0004-01	MANGUEIRA 1 1/2	M	001001 2017	S00176 /2017		06.02.00	6,000	8,5000	51,00
060.00001.0058-01	ADAPTADOR. SOLDAVEL BOLSA ROSCA 1/2.	UN	000998 2017	S00176 /2017		06.02.00	1,000	9,5000	9,50
099.00179.0015-01	CABO TELESCOPIO 3M CMB	UN	000996 2017	S00176 /2017		06.02.00	1,000	60,0000	60,00
099.00915.6571-01	FILTRO PENTAIR BR 40	UN	000999 2017	S00176 /2017		06.02.00	1,000	650,0000	650,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.734,30	

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

Pedido : 000340 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO	UN	001004 2017	G00096 /2016		06.02.00	2.000,000	0,9373	1.874,60

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 122

Valor Total de compras do Pedido : 1.874,60

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000341 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG DESENCROSTANTE ALCALINO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO A 70%. EMBALADO EM POTE PLASTICO CONTENDO 1KG COM TAMPA QUE TENHA UM SISTEMA DE SEGURANCA PARA ABERTURA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	001005 2017	S00177 /2017		06.02.00	300,000	14,9000	4.470,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.470,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000342 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0004-01	COMPRESSA 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	001006 2017	S00178 /2017		06.02.00	18.000,000	0,4390	7.902,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.902,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 000343 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00022.0001-01	ASPIRADOR DE 3 RODAS. COM VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	UN	001010	2017	S00179 /2017			06.02.00		1,000	72,0000	72,00
041.00056.0009-01	CLORO GRANULADO (BALDE DE 10KG.) GRANULAR FINO P/ PISCINA.	BAL	001009	2017	S00179 /2017			06.02.00		40,000	140,0000	5.600,00
041.00080.0084-01	CLARIFICANTE 1 LITRO	LT	001008	2017	S00179 /2017			06.02.00		40,000	14,5000	580,00
099.00182.0008-01	ALGICIDA S/ COBRE - 1 L	LT	001007	2017	S00179 /2017			06.02.00		30,000	23,5000	705,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.957,00

0004 Itens Mostrados

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/02/2017

PAGINA 123

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 000347 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00028.0545-01	CORRENTE 3/8 RO	M	001014 2017	S00183 /2017		03.02.00	1,150	46,2900	53,23
099.00122.0008-01	MOLA RECUIO	PC	001016 2017	S00183 /2017		03.02.00	1,000	19,8700	19,87
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	001015 2017	S00183 /2017		03.02.00	1,000	22,9200	22,92
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,02

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 000353 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0012-01	CARTUCHO TONNER HP CF380X 40 ML.	PC	001022 2017	S00189 /2017		09.11.00	2,000	145,0000	290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		290,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000355 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	000978 2017	G00081 /2016	0000060512 2016	06.02.00	120,000	10,6800	1.281,60
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	001002 2017	G00081 /2016	0000002598 2017	06.02.00	70,000	4,6600	326,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.607,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/02/2017										PAGINA	124	

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.												
Pedido : 000356 2017 Data: 31/01/2017												

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	001003	2017	G00081 /2016			06.02.00		430,000	4,6600	2.003,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.003,80

0879 Itens Mostrados no Total												
0262 Pedidos Mostrados no Total												
										Valor Total no Periodo:		1.289.336,46
