

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	1
<hr/>											
Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP											
Pedido : 002151 2017 Data: 04/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00005.0203-01	TABUA DE CEDRINHO 4,50M X 30CM aparelhada.	UN	006911 2017	S01366 /2017		05.02.00	12,000	71,6600	859,92		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			859,92	
<hr/>											
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 002152 2017 Data: 04/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00005.0089-01	TABUA DE CEDRINHO 3,00M X 30CM	PC	006914 2017	S01366 /2017		05.02.00	4,000	45,8800	183,52		
016.00005.0090-01	TABUA DE CEDRINHO 1,50M X 30CM	PC	006915 2017	S01366 /2017		05.02.00	4,000	19,6600	78,64		
016.00005.0147-01	TABUA DE CEDRILHO 30CM X 4,00M	UN	006912 2017	S01366 /2017		05.02.00	12,000	52,4400	629,28		
016.00014.0024-01	PLACA DE COMPENSADO 10MM 1,60 X 2,20m.	UN	006913 2017	S01366 /2017		05.02.00	4,000	70,5000	282,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.173,44	
<hr/>											
Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME											
Pedido : 002153 2017 Data: 04/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00091.0112-01	CHAPA DE MDF CRU - 15MM 2,75 X 1,83M	CH	006917 2017	S01366 /2017		05.02.00	1,000	100,0000	100,00		
011.00091.0210-01	CHAPA DE MDF - 15MM - 2 FACES - BRANCO 2,75 x 1,83m.	UN	006916 2017	S01366 /2017		05.02.00	2,000	160,0000	320,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			420,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 002154 2017 Data: 04/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0024-01	COLA PARA FORMICA EM GALAO C/ 3,600 LTS.	GAL	006918 2017	S01366 /2017		05.02.00	1,000	103,0000	103,00		
011.00176.0089-01	PUXADOR DE METAL PARA GAVETA - 15CM	PC	006919 2017	S01366 /2017		05.02.00	15,000	4,3000	64,50		
011.00176.0095-01	DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO curva - tamanho medio	UN	006921 2017	S01366 /2017		05.02.00	20,000	3,9500	79,00		
011.00176.0202-01	CORREDICA BRANCA 400MM	JG	006920 2017	S01366 /2017		05.02.00	4,000	16,0000	64,00		
012.00015.0078-01	CANTONEIRA 30CM COM MAO FRANCESA	PC	006922 2017	S01366 /2017		05.02.00	30,000	10,4000	312,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 2

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 622,50

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 002189 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP	GAL	007119	2017	G00081 /2016			06.02.00	5,000	6,7200	33,60
051.00058.0011-01	Embalagem de 3,3 kg	LT	007120	2017	G00081 /2016			06.02.00	10,000	4,9400	49,40
052.00001.0004-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	KG	007115	2017	G00081 /2016			06.02.00	32,000	8,2500	264,00
	LINGUICA MISTA										
	Linguiça de carne suína e bovina, ensacada em tri pa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plásticos ou cxs. de papelão, c/ carimbo do S.I.F O produto deverá ser entregue em veículo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as características fi- sico-químicas e microbiológicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.										
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	007116	2017	G00081 /2016			06.02.00	32,000	13,9500	446,40
	tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg										
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	007121	2017	G00081 /2016			06.02.00	120,000	12,7200	1.526,40
	SENDO PACOTE DE 5KG.										
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG.	KG	007122	2017	G00081 /2016			06.02.00	10,000	3,3200	33,20
	Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteína 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 citri- co e antiemctante dióxido de silício, nao e permi- tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao										
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG.	KG	007123	2017	G00081 /2016			06.02.00	10,000	3,3200	33,20
	Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteína 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 antiemctante dióxido de silício, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.										
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA	KG	007124	2017	G00081 /2016			06.02.00	40,000	5,8400	233,60
	Embalagem de 1 kg.										
053.00036.0002-01	Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	PCT	007125	2017	G00081 /2016			06.02.00	10,000	1,7200	17,20
	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)										
	Branca										
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA	GAL	007126	2017	G00081 /2016			06.02.00	1,000	8,1000	8,10
	Embalagem de 3.2 kgs										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	3
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	007127	2017	G00081 /2016	06.02.00	30,000	3,2500	97,50		
053.00197.0001-01	Embalagem de 500GR. PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES	KG	007118	2017	G00081 /2016	06.02.00	300,000	9,5100	2.853,00		
053.00301.0001-01	Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO	KG	007117	2017	G00081 /2016	06.02.00	200,000	16,7800	3.356,00		
Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidra tada em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a-propriado para contato com alimentos, perfeitamen te lacrados, resistente ao transporte e armazena-mento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas la cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.											
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			8.951,60	
Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI											
Pedido : 002190 2017 Data: 10/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO	KG	007128	2017	G00081 /2016	06.02.00	300,000	5,5000	1.650,00		
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.											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	4

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.650,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 002191 2017 Data: 10/05/2017											
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	007129 2017	G00081 /2016		06.02.00	15,000	1,5100	22,65		
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	007130 2017	G00081 /2016		06.02.00	6,000	1,2300	7,38		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	30,03

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.											
Pedido : 002192 2017 Data: 10/05/2017											
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	007131 2017	G00081 /2016		06.02.00	300,000	0,9900	297,00		
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	007132 2017	G00081 /2016		06.02.00	15,000	1,3800	20,70		
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	007133 2017	G00081 /2016		06.02.00	500,000	2,6900	1.345,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.662,70

Fornecedor : 15930 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO ME											
Pedido : 002196 2017 Data: 10/05/2017											
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	006938 2017	S01375 /2017		05.02.00	1,000	525,0000	525,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	525,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 002197 2017 Data: 10/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00050.0011-01	PREGO 18 X 24 C/ CABECA EM MACO COM 1KG.	KG	006942 2017	S01376 /2017		05.02.00	2,000	8,5000	17,00		
011.00050.0106-01	PREGO 18 X 27 C/CABECA.	MCS	006943 2017	S01376 /2017		05.02.00	2,000	8,5000	17,00		
016.00005.0087-01	TABUA DE ITAUBA 30CM X 5,50M	UN	006940 2017	S01376 /2017		05.02.00	8,000	123,7500	990,00		
016.00005.0088-01	TABUA DE ITAUBA 30CM X 4,00M	UN	006941 2017	S01376 /2017		05.02.00	6,000	90,0000	540,00		
016.00008.0001-01	CAIBRO 5,50 X 0,05 X 0,05 CEDRINHO.	UN	006939 2017	S01376 /2017		05.02.00	20,000	25,6300	512,60		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 5

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.076,60

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 002199 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0127-01	COLA BONDER	UN	006945 2017	S01378 /2017		05.02.00	12,000	7,9000	94,80
014.00005.1258-01	COLA SILICONE 606	PC	006946 2017	S01378 /2017		05.02.00	12,000	4,9000	58,80
062.00020.0065-01	PLACA DE E.V.A LTSA	UN	006947 2017	S01378 /2017		05.02.00	345,000	1,6900	583,05
063.00014.0042-01	PINCEL P/ LOUSA BRANCA	UN	006948 2017	S01378 /2017		05.02.00	16,000	5,5000	88,00
063.00092.0012-01	CADERNO BROCHURA - GRANDE CAPA DURA	UN	006949 2017	S01378 /2017		05.02.00	232,000	3,1000	719,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.543,85

Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 002200 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00320.0095-01	ESPALHADOR P/ FOGAO INDL. - FERRO FUNDIDO	PC	006950 2017	S01381 /2017		05.02.00	4,000	18,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 002202 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0057-01	LAMPADA ESPIRAL 65W X 220 X 6500K	UN	006952 2017	S01379 /2017		05.02.00		3,000	70,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
Pedido : 002203 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0078-01	PORTA DE FERRO DE ENROLAR - 1,50 X 1,20M	UN	006955 2017	S01384 /2017		05.02.00	1,000	690,0000	690,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 6

Fornecedor : 16297 CAVIAN KIDS BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002205 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0087-01	CONJUNTO DE MESA DE REFEITORIO C/ DOIS BANCOS CONJUNTO DE MESA DE REFEITORIO COM DOIS BANCOS, SENDO A MESA MEDINDO 180 X 55 X 41CM, FABRICADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM PET COLORIDO E PINTURA DA ESTRUTURA DE FERRO NA COR BRANCA. OS BANCOS SE RAO AOPLADOS A ESTRUTURA, NA MEDIDA 180 X 35 X 26 CM. ENTREGUE MONTADA. GARANTIA 12 MESES.	CJ	006953 2017	S01382 /2017		05.02.00	1,000	825,0000	825,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	825,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 002208 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0127-01	COLA BONDER	UN	006958 2017	S01387 /2017		05.02.00	12,000	7,9000	94,80
062.00001.0121-01	PAPEL CONTACT (METRO) TRANSPARENTE.	M	006956 2017	S01387 /2017		05.02.00	20,000	5,3350	106,70
062.00001.0183-01	PAPEL FOTOGRAFICO SENDO ALTO BRILHO CAIXA C/ 50UN.	FLS	006957 2017	S01387 /2017		05.02.00	450,000	0,3980	179,10
062.00020.0063-01	PLACA DE E.V.A. COM GLITTER	UN	006960 2017	S01387 /2017		05.02.00	20,000	7,8900	157,80
062.00020.0064-01	PLACA DE E.V.A ESTAMPADAS	UN	006961 2017	S01387 /2017		05.02.00	20,000	6,7900	135,80
077.00069.0001-01	CANETA P/ TECIDO AZUL, MARROM, VERDE.	UN	006959 2017	S01387 /2017		05.02.00	8,000	4,9000	39,20
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	713,40

Fornecedor : 08523 OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME
Pedido : 002210 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0014-01	REFIL FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA com tripla filtragem: manta microtexturizada; do- lomita e carvac ativado impregnado com prata colo idal.	UN	006965 2017	S01388 /2017		05.02.00	5,000	75,0000	375,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	375,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 7

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
Pedido : 002211 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	007062 2017	S01410 /2017		05.02.00	1,000	4,6800	4,68
063.00014.0456-01	PINCEL 2"	UN	007061 2017	S01410 /2017		05.02.00	2,000	4,6800	9,36
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14,04

Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME
Pedido : 002213 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0089-01	ABRACADEIRA PARA LED - T8	PC	007073 2017	S01411 /2017		05.02.00	10,000	1,8000	18,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	007074 2017	S01411 /2017		05.02.00	100,000	0,6800	68,00
012.00036.0852-01	LAMPADA TUBULAR LED - HO 32W	PC	007071 2017	S01411 /2017		05.02.00	5,000	81,5000	407,50
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	007076 2017	S01411 /2017		05.02.00	1,000	6,4700	6,47
012.00053.0011-01	SOQUETE PARA LAMPADA HO FIXO	UN	007072 2017	S01411 /2017		05.02.00	10,000	1,5000	15,00
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	007075 2017	S01411 /2017		05.02.00	1,000	6,6400	6,64
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		521,61

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 002215 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0012-01	CAMISA MANGA LONGA com bordado.	UN	007084 2017	S01414 /2017		05.02.00	3,000	69,9000	209,70
043.00006.0046-01	CAMISETE MANGA CURTA worker royal. tamanhos variados.	UN	007085 2017	S01414 /2017		05.02.00	19,000	59,9000	1.138,10
043.00006.0048-01	CAMISETE FEMININA MANGA LONGA worker royal, tamanhos diversos	UN	007082 2017	S01414 /2017		05.02.00	4,000	69,9000	279,60
043.00006.0078-01	CAMISA MASCULINA - MANGA CURTA - POPLIM MONACO bordado no bolso.	UN	007083 2017	S01414 /2017		05.02.00	15,000	59,9000	898,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	8
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.525,90
Fornecedor : 15461 HPS ILUMINAR SOLUCOES EM REP.PATRIM.EIRELI ME											
Pedido : 002216 2017 Data: 10/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00028.0018-01	FIO PARALELO 2X1,5 MM	M	007088 2017	S01415 /2017		05.02.00	40,000	1,5500	62,00		
012.00041.0078-01	PLAFON PARA PL - BRANCO em plastico.	UN	007086 2017	S01415 /2017		05.02.00	2,000	4,3000	8,60		
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	007087 2017	S01415 /2017		05.02.00	2,000	8,0000	16,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	86,60
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 002217 2017 Data: 10/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00014.0078-01	CANALETA 13X7MM COM ADESIVO	UN	007089 2017	S01415 /2017		05.02.00	2,000	5,0000	10,00		
012.00034.0001-01	INTERRUPTOR BIPOLAR	PC	007090 2017	S01415 /2017		05.02.00	1,000	12,5000	12,50		
012.00034.0097-01	INTERRUPTOR SIMPLES 4X2 - NBR/INMETRO	UN	007093 2017	S01415 /2017		05.02.00	1,000	4,5000	4,50		
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	007092 2017	S01415 /2017		05.02.00	2,000	5,0000	10,00		
012.00058.0027-01	PABRAO BRASILEIRO ABNT, 10A. 310-EN. TOMADA P/ TELEFONE EXTERNO C/RJ 1 672.	UN	007091 2017	S01415 /2017		05.02.00	1,000	4,0000	4,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	41,00
Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME											
Pedido : 002218 2017 Data: 10/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00021.0016-01	PALITO P/ ESPETO	PCT	007098 2017	S01415 /2017		05.02.00	5,000	4,9000	24,50		
054.00021.0054-01	PALITO DE SORVETE EM MADEIRA	UN	007097 2017	S01415 /2017		05.02.00	10,000	6,5000	65,00		
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	007096 2017	S01415 /2017		05.02.00	100,000	0,3500	35,00		
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO	UN	007100 2017	S01415 /2017		05.02.00	1,000	3,9000	3,90		
063.00014.0042-01	PINCEL P/ LOUSA BRANCA	UN	007099 2017	S01415 /2017		05.02.00	3,000	12,9000	38,70		
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA SENDO A4, COM 12 DIVISOES.	UN	007095 2017	S01415 /2017		05.02.00	3,000	25,5000	76,50		
074.00020.0074-01	BEXIGA N. 9 - CORES DIVERSAS PCT. COM 100 UNIDADES.	PCT	007094 2017	S01415 /2017		05.02.00	10,000	7,9000	79,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 9

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 322,60

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELLI LTDA ME
Pedido : 002220 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM DE LATAO MACICO CR 35MM.	PC	007110 2017	S01417 /2017		05.02.00	5,000	13,5000	67,50
011.00106.0156-01	BROCA DE VIDEA 6MM	CJ	007109 2017	S01417 /2017		05.02.00	1,000	7,5000	7,50
012.00009.0047-01	BUCHA PARA BLOCO N.6	UN	007104 2017	S01417 /2017		05.02.00	18,000	0,1000	1,80
012.00029.0017-01	FITA ISOLANTE SMTS	ROL	007103 2017	S01417 /2017		05.02.00	1,000	2,0000	2,00
012.00066.0018-01	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 220	UN	007102 2017	S01417 /2017		05.02.00	1,000	13,9000	13,90
014.00007.0024-01	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO	UN	007107 2017	S01417 /2017		05.02.00	3,000	32,0000	96,00
014.00007.0050-01	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	007105 2017	S01417 /2017		05.02.00	2,000	9,5000	19,00
054.00187.0001-01	RELOGIO DE PAREDE SENDO BRANCO.	UN	007106 2017	S01417 /2017		05.02.00	3,000	15,0000	45,00
063.00025.0057-01	PILHA AA ALCALINA EMBALAGEM CONTEM 2 UNIDADES	PCT	007108 2017	S01417 /2017		05.02.00	10,000	0,7000	7,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,70

Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Pedido : 002221 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	007111 2017	S01418 /2017		05.02.00	5,000	22,5000	112,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,50

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 002222 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	007112 2017	S01418 /2017		05.02.00		0,500	69,0000	34,50
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	007113 2017	S01418 /2017		05.02.00		6,000	3,0000	18,00
015.00002.0009-01	PEDRA BRITA N.1 - LATA	LTA	007114 2017	S01418 /2017		05.02.00		15,000	3,0000	45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/06/2017										PAGINA 10

Fornecedor : 16731 ROSIMEIRE L. DE CARVALHO MORILLO 09370213856										
Pedido : 002228 2017 Data: 10/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00020.0022-01	BEXIGA COM GAS HELIO	UN	007300	2017 S01470 /2017		09.01.00	300,000	6,4000	1.920,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.920,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 002230 2017 Data: 10/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAO X DENTARIO	FRS	007149	2017 S01426 /2017		06.02.00	12,000	15,4200	185,04	
SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS .C/ 475 ML.										
020.00025.0001-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA VDR. C/ 10 GR. EM PO	VDR	007152	2017 S01426 /2017		06.02.00	10,000	5,3100	53,10	
020.00028.0004-01	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY ALTA/BAIXA ROTACAO	FRS	007151	2017 S01426 /2017		06.02.00	12,000	41,3900	496,68	
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAO X DENTARIO	FRS	007150	2017 S01426 /2017		06.02.00	12,000	15,4200	185,04	
SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML										
020.00039.0001-01	TRICRESOL FORMALINA	UN	007146	2017 S01426 /2017		06.02.00	20,000	5,7900	115,80	
021.01032.0003-01	MEPIVACAINA 3 % SEM VASO	CX	007156	2017 S01426 /2017		06.02.00	10,000	76,0200	760,20	
cx. com 50 unidades										
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	007153	2017 S01426 /2017		06.02.00	30,000	84,5500	2.536,50	
023.00009.0023-01	HIDROXIDO DE CALCIO HIDRO	CX	007154	2017 S01426 /2017		06.02.00	25,000	30,1700	754,25	
023.00009.0025-01	CIMENTO P/ OBTURACAO COLTOSOL	FRS	007148	2017 S01426 /2017		06.02.00	15,000	19,1400	287,10	
023.00021.0001-01	SUGADOR DESCARTAVEL EMB. COM 40 UNID.	EMB	007155	2017 S01426 /2017		06.02.00	20,000	4,6700	93,40	
023.00024.0004-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	UN	007143	2017 S01426 /2017		06.02.00	22,000	12,0000	264,00	
023.00024.0006-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-3	BIS	007144	2017 S01426 /2017		06.02.00	22,000	14,5300	319,66	
023.00051.0002-01	AMALGAMA EM CAPSULA = 02 PORCOES	CAP	007147	2017 S01426 /2017		06.02.00	500,000	2,4700	1.235,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.285,77	

Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME										
Pedido : 002231 2017 Data: 10/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00013.0001-01	AGENTE DE UNIAO E GLAZEADOR LIGHT FRS. C/ 05 ML	UN	007159	2017 S01427 /2017		06.02.00	50,000	102,2200	5.111,00	
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	007158	2017 S01427 /2017		06.02.00	50,000	3,9000	195,00	
023.00120.0051-01	LIMA 45-80 25 MM	CX	007157	2017 S01427 /2017		06.02.00	5,000	72,0000	360,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.666,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/06/2017										PAGINA 11

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 002232 2017 Data: 10/05/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00007.0014-01	BROCA N 1015 ESFERICA	UN	007167	2017 S01428 /2017		06.02.00	20,000	10,0000	200,00	
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO									
023.00007.0045-01	BROCA N 1013 ESFERICA	UN	007165	2017 S01428 /2017		06.02.00	20,000	10,0000	200,00	
	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO									
023.00007.0064-01	BROCA DIAMANTADA 3195 ACAB.FINO DOURADA	UN	007168	2017 S01428 /2017		06.02.00	20,000	2,2500	45,00	
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO									
023.00007.0085-01	BROCA ENDO Z	UN	007161	2017 S01428 /2017		06.02.00	20,000	29,1700	583,40	
023.00007.4552-01	BROCA N 1012 FAVA ESFERICA	UN	007164	2017 S01428 /2017		06.02.00	20,000	2,2500	45,00	
023.00007.4553-01	BROCA N 1014 FAVA ESFERICA	UN	007166	2017 S01428 /2017		06.02.00	20,000	2,2500	45,00	
023.00012.0100-01	LIMA 15-40 25 MM	CX	007160	2017 S01428 /2017		06.02.00	5,000	56,0000	280,00	
023.00023.0002-01	TIRAS METALICA DE LIXA 4 MM. - C/ 12 UN.	CX	007162	2017 S01428 /2017		06.02.00	20,000	8,1300	162,60	
023.00028.0001-01	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR MAXXION R	UN	007163	2017 S01428 /2017		06.02.00	30,000	24,3000	729,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.290,00	

Fornecedor : 16651 SCIENTIFIC DENTAL LTDA										
Pedido : 002233 2017 Data: 10/05/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00011.0001-01	FILME P/ RX PERIAPICAL 31 X 41 MM	CX	007169	2017 G00013 /2017		06.02.00	4,000	90,0000	360,00	
	CAIXA COM 150 PELICULAS ADULTO									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 002234 2017 Data: 10/05/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00055.0033-01	PAPEL CARBONO P/ARTICULACAO C/12 PHARMAINOX	PCT	007174	2017 S01429 /2017		06.02.00	20,000	3,3300	66,60	
021.01032.0002-01	MEPIVACAINA 2% sem vasoconstritor	CX	007172	2017 S01429 /2017		06.02.00	60,000	100,0000	6.000,00	
	cx. com 50 unid.									
023.00006.0001-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA CX C/ 100 U	CX	007173	2017 S01429 /2017		06.02.00	40,000	31,7400	1.269,60	
	EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL									
024.00007.0010-01	SOLUCAO EDTA 3 %	FRS	007175	2017 S01429 /2017		06.02.00	40,000	8,7500	350,00	
091.00020.0001-01	ANESTESICO T-61 - FRASCO 50 ML.	FRS	007170	2017 S01429 /2017		06.02.00	30,000	5,9300	177,90	
099.00206.0002-01	LENCOL DE BORRACHA - ODONTOLOGIA	CX	007171	2017 S01429 /2017		06.02.00	3,000	20,1600	60,48	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.924,58	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 12

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002235 2017 Data: 10/05/2017

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	007179 2017	S01430 /2017		06.02.00	5,000	6,0000	30,00
099.00147.0008-01	CONE GUTA PERCHA B8	CX	007176 2017	S01430 /2017		06.02.00	20,000	23,1900	463,80
099.00147.0009-01	CONE GUTTA NRO. 30 PRINCIPAL	CX	007177 2017	S01430 /2017		06.02.00	20,000	21,1100	422,20
099.00147.0010-01	CONE GUTTA NRO. 35 PRINCIPAL	CX	007178 2017	S01430 /2017		06.02.00	20,000	21,1100	422,20
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.338,20

Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

Pedido : 002236 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00013.0001-01	AGENTE DE UNIAO E GLAZEADOR LIGHT FRs. C/ 05 ML	UN	007180 2017	S01431 /2017		06.02.00	50,000	102,2200	5.111,00
023.00024.0002-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UN	007182 2017	S01431 /2017		06.02.00	22,000	39,9900	879,78
023.00024.0003-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UN	007181 2017	S01431 /2017		06.02.00	22,000	39,9900	879,78
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.870,56

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 002237 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00064.0001-01	FOLHA DE ATENDIMENTO	BLO	007183 2017	S01432 /2017		06.02.00	600,000	4,1700	2.502,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.502,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 002238 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	007184 2017	S01433 /2017		06.02.00	11,000	13,0000	143,00
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	007185 2017	S01433 /2017		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		175,00

Fornecedor : 06864 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA.

Pedido : 002239 2017 Data: 10/05/2017

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 13

072.00055.0322-01	CONTRASTE RADIOLOGICO 300MG/50ML	UN	007186	2017	S01434 /2017	06.02.00	100,000	33,0000	3.300,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00	
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 002240 2017 Data: 10/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	007207	2017	S01435 /2017	06.02.00		100,000	7,0000	700,00
012.00036.5682-01	LAMPADA DE LD A60	UN	007206	2017	S01435 /2017	06.02.00		2,000	30,0000	60,00
012.00037.0012-01	LUMINARIA ABERTA SEM VIDRO	UN	007205	2017	S01435 /2017	06.02.00		2,000	58,0000	116,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 876,00	
Fornecedor : 12321 ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA										
Pedido : 002241 2017 Data: 10/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0021-01	BOLA DE FUTERO DE CAMPO 32 GOMOS CONF. EM PU * COSTURADA A MAO; * COM 32 GOMOS; * CONFECCIONADA COM PU; * PRODUTO IMPORTADO; * TAMANHO: 68 - 70 CM DE DIAMETRO; * PESO:410 - 450 G.	UN	007209	2017	G00057 /2016		16.01.00	8,000	36,5000	292,00
071.00001.0033-01	BOLA DE FUTSAL 08 GOMOS * OFICIAL DAS PRINCIPAIS FEDERACOES DE FUTSAL DO BRASIL; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100; * CAMARA AIRIBILITY;	UN	007210	2017	G00057 /2016		16.01.00	8,000	81,0000	648,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	14
071.00001.0035-01	* TERMO SOLDADA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. BOLA OFICIAL DE VOLEI 18 GOMOS C/ ENCHIMENTO BOLA OFICIAL DE VOLEI, COSTURADA, COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA COM PV C. POSSUI GOMOS COM ENCHIMENTO INTERNO, TORNANDO A BOLA MAIS MACIA E MENOS CONTUNDENTE. PRODUTO IMPORTADO E VENDIDO EM GRADE DE 6 BOLAS. TAMANHO: 65 - 67 CM DE DIAMETRO. PESO: 260 - 280 G.	UN	007218	2017	G00057 /2016	16.01.00	8,000	41,4000	331,20		
071.00001.0039-01	BOLA DE TENIS DE MESA PLASTICO 3 ESTRELAS COR AMARELO E BRANCO, MEDIDA: 40MM, PESO BRUTO: 0,020, PESO LIQUIDO: 0,020 G, CUBAGEM: NCM 95.06.40.00.	UN	007216	2017	G00057 /2016	16.01.00	60,000	1,8000	108,00		
071.00001.0049-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 32 GOMOS * OFICIAL; * COSTURADA A MAO; * CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; * CIRCUNFERENCIA: 68 - 70CM.; * PESO: 410 - 450GR.; * CAMERA AIRBILITY; * 32 GOMOS; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	UN	007208	2017	G00057 /2016	16.01.00	8,000	36,0000	288,00		
071.00001.0084-01	BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL * CIRCUNFERENCIA: 72 - 74CM.; * PESO: 450 - 500GR.; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * CAMARA BUTIL; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKETBALL (CBB); * PRODUTO IMPORTADO; * POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS FRISOS DA BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO.	UN	007211	2017	G00057 /2016	16.01.00	8,000	20,7000	165,60		
071.00010.0008-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO REDE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL) - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 12;TAMANHO: (LXA) 3,0 X 2,10;LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 1,20 M ;PESO APROXIMADO: 3,0 KG;TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X30; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	007214	2017	G00057 /2016	16.01.00	1,000	104,4000	104,40		
071.00010.0026-01	REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M PARES REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 3,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 14;TAMANHO: (LXA) 6,20X,2,30 M - LATERAL: SUPERIOR 2,30	UN	007213	2017	G00057 /2016	16.01.00	1,000	178,0000	178,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 15

071.00019.0001-01	- INFERIOR 1,50 M - TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X 34 - CONTEUDO DA EMBALAGEM: 02 UNIDADES; PRODUTO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O FUTEBOL SOCIETY REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE. BOMBA P/ ENCHER BOLA BIG DOUBLE ACTION, INFLA NOS DOIS SENTIDOS, CONTEM MANGUEIRA E 02 AGULHAS, CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS.	UN	007212	2017	G00057 /2016	16.01.00	3,000	22,7700	68,31	
071.00083.0003-01	COLETE ESPORTIVO COLETE ESPORTIVO UTILIZADO EM DIVERSAS MODALIDADES. COMPOSICAO: 100% POLIESTER LATERAIS COM ELASTICO. DIMENSOES APROXIMADAS: TAMANHO G ADULTO: 44 CM X 63 CM (LARGURA X ALTURA). GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	JG	007217	2017	G00057 /2016	16.01.00	12,000	4,8500	58,20	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.241,71	
Fornecedor : 12321 ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA										
Pedido : 002242 2017 Data: 10/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0027-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU - FIO 4 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU -FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 2,50 - INFERIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 18X40X45; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	007215	2017	G00057 /2016		16.01.00	1,000	261,0000	261,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	261,00	
Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME										
Pedido : 002243 2017 Data: 10/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0010-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL - COSTURADA * 32 GOMOS; * CIRCUNFERENCIA: 64 - 66CM.; * PESO: 360 - 390GR.; * MATERIAL: PU PRO; * CAMARA: AIRIBILITY; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO;	UN	007219	2017	G00057 /2016		16.01.00	4,000	115,0000	460,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 16

071.00001.0017-01	* OFICIAL (FIFA). BOLA HANDEBOL ADULTO * MASCULINO; * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF); * 32 GOMOS; * CIRCUNFERENCIA 49-51CM.; * PESO 230-270GR.; * CAMARA AIRBILITY; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. * INDICADA PARA USO SEM COLA; * COSTURADA.	UN	007221	2017	G00057 /2016	16.01.00	2,000	159,0000	318,00
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO * COSTURADA; * CIRCUNFERENCIA 58-60CM.; * PESO 425-475GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE HANDEBOL (CBHB) E A-PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * COM 32 GOMOS; * CONFECCIONADO COM PU; * PRODUTO IMPORTADO.	UN	007220	2017	G00057 /2016	16.01.00	2,000	168,0000	336,00
071.00001.0201-01	BOLA DE BASQUETE FEMININO OFICIAL (FIBA/CBB) * COM SELOS CBB - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL; * CIRCUNFERENCIA 72-74CM.; * PESO 510-565GR.; * CAMARA BUTIL; * MATRIZADA; * MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADA.	UN	007222	2017	G00057 /2016	16.01.00	2,000	177,0000	354,00
071.00021.0005-01	BARALHO PRODUZIDO EM CARTAO ESPECIAL, COM DESLIZE AVELUDADO DE AGRAVAVEL MANUSEIO, PAPEL COUCHE 290 GR., TAMANHO DA CARTA BRIDGE SIZE 57 X 89MM, QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS CADA (52 CARTAS + 02 CO-RINGAS + CARTA GARANTIA).	UN	007223	2017	G00057 /2016	16.01.00	120,000	9,5000	1.140,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.608,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 17

Fornecedor : 16365 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
Pedido : 002244 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0032-01	BOLA DE FUTSAL INICIACAO (SUB-9) * CIRCUNFERENCIA 50 - 53CM; * PESO 250-280G; * CONFECCIONADA EM PU; * COM 08 GOMOS; * CAMARA AIRVILITY; * TERMOSOLDADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORCAO DE AGUA; * APROVADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL; * OFICIAL.	UN	007224	2017 G00057 /2016		16.01.00	8,000	56,1000	448,80
071.00001.0111-01	BOLA DE FUTSAL CAT. SUB 11 ANOS * COM 08 GOMOS; * CATEGORIA SUB 11 ANOS; * CIRCUNFERENCIA 50 - 55CM; * PESO 300-350G; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA SOFT NEOGEO; * CAMARA AIRVILITY * TERMOSOLADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORVICA O D'AGUA; * APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL.	UN	007225	2017 G00057 /2016		16.01.00	8,000	56,1000	448,80
071.00042.0004-01	PROTETOR DE TORAX - TAE KWON DO COLETE PROTETOR DE TORAX PADRAO OLIMPICO. NOVO MODELO PERFORM -POSSUI PROTECAO PARA OMBROS E COSTAS CONFORME NOVAS REGRAS DA THE WORD TAEKWONDO FEDERATION. MATERIAL: * FEITOS DE MATERIAL SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE. ENCHIMENTO DE ESPUMAS. ALCAS E COSTURAS REFORCADAS. FUNCAO: * PROTECAO DE TORAX, ABDOMEN,OMBROS E COLUNA VERTEBRAL. DISPONIVEL NOS TAMANHOS: 1,2, 3,4, 5. OS TAMANHOS #1 #2 SAO INDICADOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATE 1,50M.; O TAMANHO #3 E IDEAL PARA JOVENS E ADULTOS DE ATE 1,78 M DE ESTATURA, O TAMANHO #4 E IDEAL PARA JOVENS E ADULTOS ACIMA DE 1,78M. CORES: DUPLA FACE NAS CORES AZUL E VERMELHA.	UN	007230	2017 G00057 /2016		16.01.00	18,000	71,4000	1.285,20
071.00042.0016-01	PROTETOR BUCAL PROTETOR BUCAL MOLDAVEL E PROTEGE A ARCADA DEN-	UN	007228	2017 G00057 /2016		16.01.00	36,000	8,3300	299,88

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 18

071.00058.0011-01	TARIA DE INFERIOR E SUPERIOR. PRODUTO USADO POR PRATICANTES DE KARATE, BOXE, TAEKWONDO, MUAY THAI OU HAPKIDO, RECOMENDADO PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE KARATE,CBK, CBKI, FPK, FPKI. BENEFICIOS: . DUPLA PROTECAO EFICIENTE; . MELHOR AJUSTE; . MELHOR CUSTO X BENEFICIO; . QUALIDADE COMPROVADA; DETALHES: . ACOMPANHA CAIXA PROTETORA. CANELEIRA E PROTETOR DE PE AZUL EM EVA REVESTIDA POR COURO SINTETICO. CANELEIRAS COM PROTECAO PARA OS PES, IDEAL PARA TREINOS TANTO DE ALTA INTENSIDADE COMO PARA AMADORES. PRODUTO UTILIZADO POR ATLETAS OLIMPICOS.	PAR	007226	2017	G00057 /2016	16.01.00	18,000	65,4500	1.178,10
071.00058.0012-01	CANELEIRA E PROTETOR DE PE COR VERMELHA EM EVA REVESTIDA POR COURO SINTETICO. CANELEIRAS COM PROTECAO PARA OS PES, IDEAL PARA TREINOS TANTO DE ALTA INTENSIDADE COMO PARA AMADORES. PRODUTO UTILIZADO POR ATLETAS OLIMPICOS.	PAR	007227	2017	G00057 /2016	16.01.00	18,000	65,4500	1.178,10
071.00058.0013-01	CANELEIRA TAEKWONDO C/ PE REMOVIVEL CANELEIRA TAEKWONDO ANATOMICA COM PE REMOVIVEL - ADULTO, DESENHADA PARA SE ADAPTAR PERFEITAMENTE NAS CANELAS E NOS PES, PROPORCIONA MAXIMA PROTECAO CONTRA IMPACTOS, ALEM DE OFERECER CONFORTO E LEVEZA AOS MOVIMENTOS. CARACTERISTICAS: * FEITO DE MATERIAL SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE. A PROTECAO DO PEITO DO PE REMOVIVEL; * SISTEMA DE AMARRACAO COM CORREIAS E VELCRO PROFISSIONAL DE ALTA RESISTENCIA; * ALEM DAS 2 CORREIAS NA PANTURRILHA,POSSUI TAMBEM 1 ELASTICO PROFISSIONAL POR BAIXO DOS PES ALEM DE OUTRO NO CALCANHAR; * DESIGN INOVADOR QUE PROMOVE ESTABILIDADE DURANTE A LUTA E EVITA QUE ELA FIQUE "GIRANDO" NA PERNA; * POSSUI TIRAS DE EVA QUE AUXILIAM NA CURVATURA DA PERNA E PERMITE MELHOR AMORTECIMENTO DOS IMPACTOS; * ALEM DAS TIRAS,POSSUI TAMBEM UMA CAMADA DE ESPUMA D-28 DE 1CM QUE PROPORCIONA MELHOR ABSORCAO DOS IMPACTOS; * TECIDO INTERNO IMPERMEAVEL PARA EVITAR ODORES. FACIL DE LIMPAR; * ESPESSURA DA BORRACHA DE PROTECAO: 1,0 CM;	UN	007229	2017	G00057 /2016	16.01.00	18,000	65,4500	1.178,10

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/06/2017										
PAGINA 19										
* ESPESSURA DA ESPUMA DE PROTECAO: 1,0 CM;										
* NAS CORES AZUL E VERMELHA.										
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.016,98
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 002246 2017 Data: 10/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0353-01	ANEL ORING 2162	PC	007232	2017	S01437 /2017		10.02.00	2,000	3,8500	7,70
012.00134.0010-01	ANEL ORING 2163	PC	007233	2017	S01437 /2017		10.02.00	2,000	4,5900	9,18
032.00714.0015-01	RASPADOR 4 X 4 1/2 X 1/4	PC	007238	2017	S01437 /2017		10.02.00	1,000	11,1000	11,10
032.00714.0016-01	RASPADOR 77 X 91 X 4	PC	007237	2017	S01437 /2017		10.02.00	1,000	8,1200	8,12
032.00714.4562-01	RASPADOR 130 X 140 X 3,5	PC	007239	2017	S01437 /2017		10.02.00	1,000	6,9000	6,90
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	007236	2017	S01437 /2017		10.02.00	1,000	17,1800	17,18
099.00396.0116-01	GAXETA 4 X 4 1/2 X 9/16	PC	007234	2017	S01437 /2017		10.02.00	1,000	31,9500	31,95
099.00396.0174-01	GAXETA 5 X 5 1/2 X 3/8	PC	007235	2017	S01437 /2017		10.02.00	1,000	17,4000	17,40
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		109,53
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 002247 2017 Data: 10/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	007245	2017	S01438 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00
032.00335.0065-01	REPARO	PC	007243	2017	S01438 /2017		07.02.00	1,000	46,3000	46,30
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	007240	2017	S01438 /2017		07.02.00	1,000	46,3000	46,30
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	007241	2017	S01438 /2017		07.02.00	1,000	22,5000	22,50
034.00307.1229-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA FORD/MBB	PC	007242	2017	S01438 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	007246	2017	S01438 /2017		07.02.00	1,000	7,6700	7,67
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	007244	2017	S01438 /2017		07.02.00	1,000	22,5000	22,50
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		205,27
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 002249 2017 Data: 10/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0111-01	REPARO CUICA 24X30	PC	007249	2017	S01440 /2017		06.04.00	1,000	70,0000	70,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	007250	2017	S01440 /2017		06.04.00	1,000	16,0000	16,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	007251	2017	S01440 /2017		06.04.00	1,000	17,0000	17,00
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	007248	2017	S01440 /2017		06.04.00	1,000	11,7000	11,70

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,70

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 002252 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	007256 2017	S01443 /2017		07.02.00	2,000	3,5000	7,00
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	007255 2017	S01443 /2017		07.02.00	1,000	15,0000	15,00
037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	007257 2017	S01443 /2017		07.02.00	10,000	0,5000	5,00
037.00451.5458-01	TECALON 6MM	PC	007254 2017	S01443 /2017		07.02.00	5,000	2,5000	12,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002254 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00396.0441-01	GAXETA 1 7/8 X 2 3/8 X 1/4	PC	007259 2017	S01445 /2017		07.02.00		2,000	7,7300	15,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,46

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 002256 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	007261 2017	S01447 /2017		06.04.00		1,000	1.252,0000	1.252,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.252,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 002257 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6582-01	INJETOR	PC	007262	2017	S01448 /2017		06.04.00		1,000	2.450,0000	2.450,00
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	007263	2017	S01448 /2017		06.04.00		4,000	23,0000	92,00
036.00315.0139-01	ANEL VEDACAO	PC	007264	2017	S01448 /2017		06.04.00		4,000	12,0000	48,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 21

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 002259 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0545-01	KIT COMPRESSOR	PC	007267 2017	S01450 /2017		10.02.00	4,000	165,0000	660,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	007266 2017	S01450 /2017		10.02.00	4,000	362,0000	1.448,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	007269 2017	S01450 /2017		10.02.00	1,000	20,0000	20,00
074.00028.0547-01	JOGO DE VALVULA	PC	007268 2017	S01450 /2017		10.02.00	4,000	250,0000	1.000,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.128,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 002261 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007271 2017	S01452 /2017		06.04.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 002264 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00338.0545-01	SOLENOIDE	PC	007274 2017	S01455 /2017		07.02.00	1,000	560,0000	560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002267 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	007279 2017	S01458 /2017		09.01.00	1,000	40,0000	40,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007277 2017	S01458 /2017		09.01.00	1,000	35,0000	35,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	007278 2017	S01458 /2017		09.01.00	1,000	210,0000	210,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		285,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 002269 2017 Data: 10/05/2017

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

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

Valor Total de compras do Pedido : 1.564,00

Valor Total de compras do Pedido : 555,00

Valor Total de compras do Pedido : 15.690,00

053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	007291	2017	G00081 / 2016	05.04.00	1.000,000	11,9900	11.990,00
	O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta.								
	Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora								
	proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal-								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 23

todextrina, condimentos, aromas e espesciarias características do presunto.
Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.990,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.

Pedido : 002275 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF 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 reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	007292 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	14,0000	14.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 002276 2017 Data: 10/05/2017

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 microbiolo	KG	007293 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	6,5300	6.530,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 24

gicas e fisico-quimicas.
Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem
danos e sem rasgos e a embalagem externa devera
ser de papelao.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.530,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 002277 2017 Data: 10/05/2017

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	007294 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	4,6600	4.660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.660,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 002278 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi sica, mecanica ou biologica.	KG	007295 2017	G00081 /2016		05.04.00	4.000,000	2,9900	11.960,00
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	007296 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.700,000	2,4900	4.233,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.193,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/06/2017												PAGINA	25
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME													
Pedido : 002280 2017 Data: 10/05/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	007028 2017	S01408 /2017		09.11.00	10,000	12,5000	125,00				
011.00009.0005-01	CABO P/ ENXADA	UN	007050 2017	S01408 /2017		09.11.00	4,000	28,5000	114,00				
011.00009.0015-01	CABO MADEIRA P/ CAVADEIRA	PC	007038 2017	S01408 /2017		09.11.00	4,000	9,5000	38,00				
011.00018.0183-01	CHAVE PHILIPS 5/16 X 6	UN	007043 2017	S01408 /2017		09.11.00	3,000	15,0000	45,00				
011.00018.0250-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 8	PC	007044 2017	S01408 /2017		09.11.00	3,000	13,0000	39,00				
011.00046.0153-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 3 CABECA PANELA.	PC	007046 2017	S01408 /2017		09.11.00	10,000	2,5000	25,00				
011.00046.0229-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4.	PC	007032 2017	S01408 /2017		09.11.00	200,000	0,4500	90,00				
011.00046.0230-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4	PC	007029 2017	S01408 /2017		09.11.00	100,000	0,5000	50,00				
011.00046.0231-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 3/4	PC	007035 2017	S01408 /2017		09.11.00	100,000	0,3500	35,00				
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	007042 2017	S01408 /2017		09.11.00	100,000	0,1000	10,00				
011.00072.0008-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2 (68PCS)	UN	007048 2017	S01408 /2017		09.11.00	10,000	0,2000	2,00				
011.00075.0002-01	MARRETA DE 1 KG COM CABO, ACO 1045.	UN	007036 2017	S01408 /2017		09.11.00	4,000	25,0000	100,00				
011.00081.1794-01	CADEADO E 25	PC	007030 2017	S01408 /2017		09.11.00	2,000	15,0000	30,00				
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	007053 2017	S01408 /2017		09.11.00	10,000	9,0000	90,00				
011.00085.0085-01	BARRA ROSCADA 3/8	PC	007056 2017	S01408 /2017		09.11.00	10,000	6,0000	60,00				
011.00106.0019-01	BROCA A.R.P. 9/32	UN	007031 2017	S01408 /2017		09.11.00	9,000	15,0000	135,00				
011.00106.0135-01	BROCA A.R.P. 0,5MM	PC	007054 2017	S01408 /2017		09.11.00	10,000	15,0000	150,00				
011.00106.0136-01	BROCA A.R.P. 1/16	PC	007055 2017	S01408 /2017		09.11.00	10,000	7,0000	70,00				
011.00107.2500-01	MARTELO BOLA 200GR.	PC	007045 2017	S01408 /2017		09.11.00	2,000	33,0000	66,00				
011.00124.0002-01	ENXADAO ..	PC	007051 2017	S01408 /2017		09.11.00	2,000	23,0000	46,00				
011.00124.0047-01	ENXADAO LARGO 2,5 COM CABO	PC	007049 2017	S01408 /2017		09.11.00	2,000	48,0000	96,00				
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	007057 2017	S01408 /2017		09.11.00	10,000	0,3000	3,00				
011.00142.0019-01	ARRUELA LIZA ZINCADA 1/4	UN	007034 2017	S01408 /2017		09.11.00	200,000	0,1500	30,00				
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	007033 2017	S01408 /2017		09.11.00	200,000	0,1000	20,00				
011.00168.1123-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 5/8	PC	007041 2017	S01408 /2017		09.11.00	100,000	0,6500	65,00				
011.00168.4455-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8	PC	007058 2017	S01408 /2017		09.11.00	10,000	0,4000	4,00				
011.00201.0022-01	EXTENSOR P/ CAVADEIRA MT X 3/4	PC	007037 2017	S01408 /2017		09.11.00	2,000	43,5000	87,00				
011.00301.0020-01	TALHADEIRA 370/25	PC	007052 2017	S01408 /2017		09.11.00	2,000	38,9000	77,80				
012.00042.2242-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 6	PC	007040 2017	S01408 /2017		09.11.00	100,000	1,2000	120,00				
037.00365.5458-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	PC	007047 2017	S01408 /2017		09.11.00	10,000	0,2500	2,50				
037.00401.0007-01	CADEADO E-30	PC	007059 2017	S01408 /2017		09.11.00	4,000	21,3000	85,20				
054.00010.0025-01	VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO	PC	007039 2017	S01408 /2017		09.11.00	3,000	28,0000	84,00				
0032 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.994,50				

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 26

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 002282 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	007078 2017	S01412 /2017		09.11.00	4,000	46,0000	184,00
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS)	LTA	007077 2017	S01412 /2017		09.11.00	3,000	179,0000	537,00
011.00026.2560-01	TINTA P/ PISO CERAMICA 18L.	LTA	007080 2017	S01412 /2017		09.11.00	5,000	165,0000	825,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	007079 2017	S01412 /2017		09.11.00	20,000	1,4000	28,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.574,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 002283 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00379.0004-01	CILINDRO DE RODA	PC	007287 2017	S01463 /2017		07.02.00	1,000	78,0000	78,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		78,00

Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME
Pedido : 002223 2017 Data: 11/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0794-01	LAMPADA LED ESPIRAL 36W	UN	007135 2017	S01419 /2017		05.02.00	12,000	48,5600	582,72
037.00303.0078-01	LAMPADA TUBO LED T8 - 18W - 6500K - BIVOLT 1,20CM	UN	007134 2017	S01419 /2017		05.02.00	60,000	21,8400	1.310,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.893,12

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME
Pedido : 002285 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0003-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 1,20 X 0,45 CHAPA 24, COM MACANETA CROMADA, COM CHAVE, PINTURA ELETROSTATICA COR CINZA.	UN	007302 2017	S01471 /2017		06.05.00	2,000	810,0000	1.620,00
066.00006.0012-01	ESTANTE DE ACO COM REFORCO COM DIVISORIAS, MEDINDO 1,98 X 1,02 X 0,55M.	UN	007301 2017	S01471 /2017		06.05.00	20,000	275,0000	5.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.120,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 27

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 002286 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0017-01	ENVELOPE 37X45 CM	UN	007303	2017 S01472 /2017		06.02.00	6.000,000	0,5700	3.420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.420,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 002287 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0011-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINO - BORDADO	UN	007304	2017 S01473 /2017		06.02.00	3,000	65,0000	195,00
043.00012.0007-01	CAMISETA ADULTO	UN	007306	2017 S01473 /2017		06.02.00	3,000	25,0000	75,00
	SENDO DE MALHA MASCULINO MANGA LONGA-TAM AD.G E GG								
043.00072.0010-01	JALECO MANGA CURTA	UN	007305	2017 S01473 /2017		06.02.00	1,000	95,0000	95,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		365,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 002290 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00043.0010-01	IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL INTERNO/EXTERNO	GAL	007315	2017 S01476 /2017		06.02.00	5,000	53,5000	267,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		267,50

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME
Pedido : 002291 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0036-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	UN	007324	2017 S01477 /2017		06.05.00	7,000	265,0000	1.855,00
	MODELO DIGITADOR, NA COR AZUL.								
066.00007.0098-01	MESA 1,20 X 0,60M C/GAVETAS	UN	007323	2017 S01477 /2017		06.05.00	7,000	590,0000	4.130,00
	Tampo de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo de aco carbono com 01 gaveteiro fixo (02 gavetas) painel frontal, cor azul, acabamento melanimico cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor, painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC Entregue montada.								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.985,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 002292 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	007316 2017	G00081 /2016		03.02.00	9,000	4,3300	38,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,97

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 002293 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	007317 2017	G00081 /2016		03.02.00	21,000	4,3300	90,93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,93

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 002294 2017 Data: 12/05/2017

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	007318 2017	G00081 /2016		03.02.00	5,000	24,9000	124,50
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	007319 2017	G00081 /2016		03.02.00	5,000	6,7000	33,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 29

051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	007320	2017	G00081 /2016	03.02.00	3,000	3,3000	9,90
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.									
051.00044.0001-01	BROCOLI COMUM	MCS	007321	2017	G00081 /2016	03.02.00	5,000	6,5000	32,50
Talos firmes, buques bem formados, livre de inse - tos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade.									
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,40

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 002300 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0059-01	CAMISETA POLO FEMININA - BORDADA E SILKADA TENDO O CORPO E AS MANGAS CONFECCIONADAS EM MALHA PIQUET, COM TINGIMENTO REATIVO; CORPO BRANCO COM DETALHES NAS LATERAIS E BARRA DA MANGA EM MARINHO BORDADA E SILKADA NA FRENTE E NAS COTAS. COSTURAS FEITAS COM LINHA 67% POLIESTER, UTILIZANDO MAQUI- NA OVERLOQUE DE 3 FIOS; A GOLA E AS MANGAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM MALHA SANFONADA; AS COSTURA DEVEM SER FEITAS COM LINHA 100% POLIESTER, PESPON TO DE DUAS AGULHAS COM COBERTURA INFERIOR; A BAI- NHA DO CORPO DEVE TER NO MINIMO 20MM DE LARGURA COSTURADA COM LINHA 100% POLIESTER, PESPONTO DE DUAS AGULHAS E COBERTURA INFERIOR. TODAS AS COSTURAS DEVEM APRESENTAR 4 FIOS/CM COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 0,5 PONTO POR CM; EN- TREGUE LIMPA, INTEGRAL, MONTADA CORRETAMENTE E AS COSTURAS FEITAS NAO PODEM APRESENTAR PONTOS, DO- BRAS, FRANZIDOS, TORCOES OU PONTOS FALHADOS, ROM- PIDOS OU SOLTOS.	UN	007357	2017	S01492 /2017	06.05.00		35,000	78,0000	2.730,00
043.00013.0003-01	CALCA DE HELANCA	UN	007358	2017	S01492 /2017	06.05.00		35,000	85,0000	2.975,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.705,00	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 30

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0017-01	IMPRESSORA LASERJET	UN	007359 2017	S01493 /2017		02.01.00	1,000	2.890,0000	2.890,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.890,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clasificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado POC -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 qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	007322 2017	G00081 /2016		03.02.00		60,000	8,1200	487,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		487,20

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	007361	2017		G00081 /2016	03.05.00	650,000	8,1200	5.278,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 31

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 : 5.278,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME

Pedido : 002306 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00358.0002-01	LONGARINA 3 LUGARES LONGARINA DE NO MINIMO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RE-SISTENCIA,QUE SUPORTE NO MINIMO 100 QUILOS POR ASSENTO, ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA, ESTRUTURA DA LONGARINA EM ACO CARBONO PINTADO NA COR PRETA. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	007325	2017	S01478 /2017		06.05.00	5,000	318,0000	1.590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME

Pedido : 002307 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0022-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40 CHAPA 24.	UN	007326	2017	S01479 /2017		06.05.00	10,000	625,0000	6.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.250,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002309 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	007337	2017	S01482 /2017		05.04.00	1,000	340,0000	340,00
031.00350.0007-01	UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	007338	2017	S01482 /2017		05.04.00	1,000	80,0000	80,00
032.00323.0725-01	COPO DO DISTRIBUIDOR	PC	007339	2017	S01482 /2017		05.04.00	2,000	5,0000	10,00
	JUNTA TAMPA VALVULA									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/06/2017										PAGINA	32	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		430,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 002313 2017 Data: 12/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00223.0006-01	TAMPA DA CAIXA CAMBIO	PC	007347	2017	S01486 /2017			05.02.00	1,000	252,0000	252,00	
012.00094.1974-01	KIT TRAMBULADOR	PC	007345	2017	S01486 /2017			05.02.00	2,000	42,0000	84,00	
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	007343	2017	S01486 /2017			05.02.00	1,000	274,0000	274,00	
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	007344	2017	S01486 /2017			05.02.00	1,000	15,0000	15,00	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	007346	2017	S01486 /2017			05.02.00	1,000	33,0000	33,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		658,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 002315 2017 Data: 12/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	007350	2017	S01488 /2017			05.02.00	1,000	396,0000	396,00	
037.00636.0001-01	ATUADOR DA MARCHA LENTA peca	PC	007349	2017	S01488 /2017			05.02.00	1,000	390,0000	390,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		786,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 002316 2017 Data: 12/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	007334	2017	S01480 /2017			05.04.00	1,000	72,0000	72,00	
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	007333	2017	S01480 /2017			05.04.00	1,000	405,0000	405,00	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	007332	2017	S01480 /2017			05.04.00	1,000	195,0000	195,00	
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	007335	2017	S01480 /2017			05.04.00	2,000	25,0000	50,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		722,00
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME												
Pedido : 002318 2017 Data: 12/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	007327	2017	G00081 /2016			05.04.00	400,000	12,7200	5.088,00	

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAIO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 19/06/2017									PAGINA 33
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.088,00
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 002319 2017 Data: 12/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	007328 2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	4,9400	988,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								988,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 002320 2017 Data: 12/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	007329 2017	G00081 /2016		05.04.00	900,000	0,7800	702,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								702,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Pedido : 002321 2017 Data: 12/05/2017									
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	007330 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	0,9900	990,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								990,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Pedido : 002323 2017 Data: 12/05/2017									
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	007331 2017	G00081 /2016		05.04.00	8.000,000	2,6900	21.520,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								21.520,00
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 002326 2017 Data: 12/05/2017									
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	FRS	007353 2017	G00081 /2016		05.04.00	8.000,000	1,4100	11.280,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.280,00

Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 002322 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0203-01	TINTA ESMALTE AMARELO OURO (GALAO 3,600) a base de solvente.	GAL	007362	2017	S01495 /2017			05.02.00		3,000	60,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 002324 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0004-01	PA PARA LIXO COM CABO LONGO E DE BAOA QUALIDADE.	UN	007369	2017 S01496 /2017		05.02.00	6,000	26,5000	159,00
011.00076.4552-01	MANGUEIRA DE JARDIM	M	007368	2017 S01496 /2017		05.02.00	60,000	1,2500	75,00
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 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 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	007366	2017 S01496 /2017		05.02.00	2,000	14,9000	29,80
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS	GAL	007367	2017 S01496 /2017		05.02.00	2,000	48,0000	96,00
054.00054.0078-01	CESTO PLASTICO FECHADO COM TAMPA - 63 LTS.	UN	007363	2017 S01496 /2017		05.02.00	4,000	34,0000	136,00
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	007365	2017 S01496 /2017		05.02.00	3,000	49,9000	149,70
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	007364	2017 S01496 /2017		05.02.00	2,000	32,0000	64,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 709,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 35

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 002325 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0046-01	COLA DE SILICONE	UN	007371	2017 S01497 /2017		05.02.00	19,000	4,9000	93,10
	SENDO COM 100ML LIQUIDO COLA FRIA.								
011.00020.0127-01	COLA BONDER	UN	007370	2017 S01497 /2017		05.02.00	22,000	7,9000	173,80
062.00020.0065-01	PLACA DE E.V.A LISA	UN	007373	2017 S01497 /2017		05.02.00	487,000	1,6900	823,03
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR	UN	007372	2017 S01497 /2017		05.02.00	36,000	3,6000	129,60
	SENDO PONTA MEDIA.								
063.00014.0042-01	PINCEL P/ LOUSA BRANCA	UN	007374	2017 S01497 /2017		05.02.00	62,000	5,5000	341,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.560,53

Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME

Pedido : 002327 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0099-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W	UN	007141	2017 S01467 /2017		05.02.00	20,000	21,8400	436,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		436,80

Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME

Pedido : 002330 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.9892-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	PC	007457	2017 S01504 /2017		03.02.00	1,000	558,0000	558,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		558,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002332 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	007459	2017 G00081 /2016		03.02.00	160,000	0,7800	124,80
	750 ML.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		124,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 36

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 002333 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE. QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTAS) PESSOAS.	UN	007460 2017	G00028 /2016		06.05.00	40.000,000	0,6000	24.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.000,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002334 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL	UN	007461 2017	G00028 /2016		06.05.00	57.000,000	0,2880	16.416,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.416,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 002372 2017 Data: 16/05/2017

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.832,70

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 002339 2017 Data: 17/05/2017

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.195,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 38

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 002340 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0107-01	ENVELOPE PARA PRONTUARIO 26 X 36 CM. PARDO 80 GR.	MLH	007467	2017 S01510 /2017		06.02.00	13.000,000	0,4300	5.590,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.590,00	

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002341 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTA MENTE COM AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) .	GAL	007468	2017 G00058 /2016		05.04.00	80,000	8,7300	698,40
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	007469	2017 G00058 /2016		05.04.00	1.200,000	2,1800	2.616,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.314,40	

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP
Pedido : 002342 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8991-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA ATF	PC	007471	2017 S01512 /2017		05.02.00	5,000	220,0000	1.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.100,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 39

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 002343 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE. QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTAS) PESSOAS.	UN	007472	2017	G00028 /2016		06.02.00	10.000,000	0,6000	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 002344 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00003.0018-01	ALCOOL 70% - 100 ML.	FRS	007473	2017	S01513 /2017		06.02.00	1.200,000	4,5800	5.496,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/06/2017											PAGINA	40	
<hr/>													
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		5.496,00
<hr/>													
Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME													
Pedido : 002345 2017 Data: 17/05/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	007474	2017	S01514	/2017			06.02.00	480,000	5,1100	2.452,80	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.452,80
<hr/>													
Fornecedor : 16689 BIOFAC IND, COM E REPRESENTACAO LTDA - EPP													
Pedido : 002346 2017 Data: 17/05/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	007475	2017	G00014	/2017			06.02.00	20.000,000	0,3700	7.400,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		7.400,00
<hr/>													
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA													
Pedido : 002347 2017 Data: 17/05/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	007476	2017	G00014	/2017			06.02.00	800,000	4,6800	3.744,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.744,00
<hr/>													
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME													
Pedido : 002348 2017 Data: 17/05/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	007477	2017	G00014	/2017			06.02.00	30.000,000	0,4100	12.300,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		12.300,00
<hr/>													
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA													
Pedido : 002349 2017 Data: 17/05/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK	UN	007478	2017	G00014	/2017			06.02.00	20.000,000	0,0960	1.920,00	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 16689 BIOFAC IND, COM E REPRESENTACAO LTDA - EPP
Pedido : 002350 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0005-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004.	UN	007479 2017	G00014 /2017		06.02.00	1.000,000	3,3400	3.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.340,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 002351 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0002-01	EQUIPO MICRO GOTAS C/ BURETA 150 ML.	UN	007480 2017	G00014 /2017		06.02.00	400,000	4,9679	1.987,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.987,16

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002352 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	007481 2017	G00014 /2017		06.02.00	700,000	5,2500	3.675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.675,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002357 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG./0,4 ML. ENOXOPARINA SODICA 40 MG/0,4ML IM SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA.	UN	007482 2017	G00014 /2017		06.02.00		720,000	18,6000	13.392,00
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 60 MG./0,6 ML. IM INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA.	AMP	007483 2017	G00014 /2017		06.02.00		600,000	29,6000	17.760,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.152,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 42

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002358 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0024-01	CATETER OXIGENIO NRO. 12	UN	007484 2017	G00096 /2016		06.02.00	200,000	0,5700	114,00
025.00061.0031-01	CATETER OXIGENIO NRO. 14 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	007485 2017	G00096 /2016		06.02.00	10,000	11,2000	112,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		226,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 002359 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0058-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 24	UN	007486 2017	G00096 /2016		06.02.00	200,000	2,9000	580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002360 2017 Data: 17/05/2017

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	007487 2017	G00066 /2016		06.02.00	720,000	18,4400	13.276,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.276,80

Fornecedor : 16456 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA ME
Pedido : 002361 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	007488 2017	G00066 /2016		06.02.00	1.000,000	0,8118	811,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		811,80

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002362 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	007489 2017	G00066 /2016		06.02.00	600,000	1,2000	720,00
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	007490 2017	G00066 /2016		06.02.00	700,000	0,7200	504,00
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 250 MG.	FRS	007491 2017	G00066 /2016		06.02.00	400,000	21,7500	8.700,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	43
<hr/>											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.924,00
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002363 2017 Data: 17/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL	AMP	007493 2017	G00066 /2016		06.02.00	600,000	0,8000	480,00		
	AMPOLA DE 10 ML.										
021.00027.0002-01	PENICILINA G + BENZATINA DE 1.200.000 UI INJETAVEL	AMP	007492 2017	G00066 /2016		06.02.00	600,000	9,0000	5.400,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.880,00
<hr/>											
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 002366 2017 Data: 17/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00085.0047-01	PLACA DE COMP.DINAMICA 4,5MM LARGA C/PARAFUSO	UN	007497 2017	S01517 /2017		06.02.00	1,000	296,1300	296,13		
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	007496 2017	S01517 /2017		06.02.00	2,000	32,0000	64,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	360,13
<hr/>											
Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 002367 2017 Data: 17/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.6577-01	FIO CATGUT 2-0 C/AG. 3,00 CM.	UN	007498 2017	G00096 /2016		06.02.00	360,000	3,3500	1.206,00		
	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 70 CM.										
	COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0,COM AGULHA DE 30 MM,										
	3/8 CIRCULO CILINDRICA.										
020.00054.6592-01	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. 3,00 CM	UN	007499 2017	G00096 /2016		06.02.00	360,000	3,3500	1.206,00		
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM										
	DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 0,COM AGULHA DE 30 MM,										
	1/2 CIRCULO CILINDRICA.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.412,00
<hr/>											
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002368 2017 Data: 17/05/2017											
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	007503 2017	G00014 /2017		06.02.00	150,000	11,8700	1.780,50		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002369 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	007504	2017	G00046 /2016		06.02.00		6.000,000	0,3900	2.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002370 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO	ROL	007505 2017	G00058 /2016		03.05.00		6.400,000	1,2900	8.256,00

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
ACONDITIONADO 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 ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS LAUDO DE
LABORATORIO CREDENCIADO PELO IMETRO
EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE
ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS
PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO
PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A
COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS A CUSTA DO
FORNECEDOR.

054.00009.0010-01 SACO DE LIXO 100 LITROS
SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM
CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA
0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI-
ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.972,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 45

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 002371 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0038-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 2F	UN	007500	2017	G00096 /2016	06.02.00	20,000	120,0000	2.400,00
025.00061.0039-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 6F	UN	007501	2017	G00096 /2016	06.02.00	20,000	120,0000	2.400,00
025.00061.0042-01	CATETER FOGARTI CALIBRE 3 VERDE	UN	007502	2017	G00096 /2016	06.02.00	20,000	120,0000	2.400,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00	

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME
Pedido : 002373 2017 Data: 18/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	007507	2017	S01518 /2017	09.11.00	1,000	192,0000	192,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	192,00	

Fornecedor : 16106 BRSINAL LTDA-EPP
Pedido : 002377 2017 Data: 18/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00147.0020-01	CONE RIGIDO 50CM. LARANJA/BRANCO	PC	007511	2017	S01522 /2017	09.11.00	300,000	7,3500	2.205,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.205,00	

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 002378 2017 Data: 18/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00087.0025-01	GERADOR DE ENERGIA 1200W. GERADOR DE ENERGIA MOTOR A GASOLINA DE 1200W.	UN	007512	2017	S01523 /2017	09.11.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00	

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002381 2017 Data: 18/05/2017

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	007515	2017	G00081 /2016	05.04.00	100,000	38,0000	3.800,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/06/2017											PAGINA	46	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.800,00
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME													
Pedido : 002382 2017 Data: 18/05/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT		007516	2017	G00081 /2016			05.04.00	400,000	1,7200	688,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		688,00
Fornecedor : 14362 REFRIGERACAO ROCHA BARRETOS LTDA - ME													
Pedido : 002383 2017 Data: 18/05/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00300.0001-01	EMBALADORA DE FRIOS MANUAL Em inox 110 volts	UN		007517	2017	S01526 /2017			05.02.00	1,000	700,0000	700,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		700,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA													
Pedido : 002385 2017 Data: 18/05/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00507.0243-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO IVECO	KIT		007519	2017	S01528 /2017			07.02.00	1,000	2.860,0000	2.860,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.860,00
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP													
Pedido : 002386 2017 Data: 18/05/2017													
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		007520	2017	G00106 /2016			07.02.00	1,000	1.102,9900	1.102,99	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.102,99
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME													
Pedido : 002394 2017 Data: 18/05/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 47

041.00006.0007-01	DESINFETANTE FRASCO COM 1 LITRO DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ES- SENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRO- DUTO, FISPO (FICHA DE IN-FORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIO- NAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE.	LT	007528	2017	S01529 /2017	06.03.00	20,000	32,8000	656,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 656,00	
Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME Pedido : 002396 2017 Data: 18/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	007535	2017	S01531 /2017	06.03.00		1,000	25,0000	25,00
031.00062.0001-01	CILINDRO DE FREIO	PC	007534	2017	S01531 /2017	06.03.00		1,000	169,3000	169,30
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	007531	2017	S01531 /2017	06.03.00		1,000	129,3000	129,30
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	007536	2017	S01531 /2017	06.03.00		1,000	215,5000	215,50
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007533	2017	S01531 /2017	06.03.00		2,000	75,0000	150,00
033.00338.0022-01	PASTILHA DE FREIO D/T	JG	007532	2017	S01531 /2017	06.03.00		1,000	50,0000	50,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 739,10	
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME Pedido : 002398 2017 Data: 18/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0127-01	COLA BONDER	UN	007540	2017	S01534 /2017	06.03.00		10,000	7,5500	75,50
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	007538	2017	S01534 /2017	06.03.00		5,000	6,5500	32,75
063.00003.0103-01	CANETA SALIENTADORA LARANJA	UN	007544	2017	S01534 /2017	06.03.00		24,000	1,3200	31,68
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	007547	2017	S01534 /2017	06.03.00		10,000	7,8500	78,50
063.00004.0016-01	CLIPS N-10 CX	CX	007546	2017	S01534 /2017	06.03.00		10,000	7,7800	77,80
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO	UN	007542	2017	S01534 /2017	06.03.00		10,000	2,4500	24,50
063.00010.0004-01	EXTRATOR	UN	007539	2017	S01534 /2017	06.03.00		10,000	0,6900	6,90
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	007543	2017	S01534 /2017	06.03.00		25,000	1,5500	38,75
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	007541	2017	S01534 /2017	06.03.00		20,000	3,0500	61,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/06/2017										PAGINA 48
063.00060.0006-01	DE 19MM X 50M X 5 CM. CALCULADORA DIGITAL	UN	007545	2017	S01534 /2017	06.03.00	4,000	13,5000	54,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		481,38
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 002399 2017 Data: 18/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA SENDO CORES DIVERSAS.	FLS	007551	2017	S01535 /2017	06.03.00		100,000	0,1700	17,00
062.00001.0135-01	PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS)	FLS	007558	2017	S01535 /2017	06.03.00		100,000	0,7300	73,00
062.00001.0550-01	PAPEL PANAMA - FOLHA	FLS	007550	2017	S01535 /2017	06.03.00		50,000	2,2600	113,00
062.00009.0015-01	CARTOLINA DUPLA FACE (CORES VARIADAS) SENDO 55 BRANCA, 5 ROSA E 5 VERDE ESCURO.	UN	007557	2017	S01535 /2017	06.03.00		100,000	0,5200	52,00
063.00003.0012-01	CANETA HIDROCOR SENDO COM 06 CORES.	CX	007562	2017	S01535 /2017	06.03.00		1,000	24,7000	24,70
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	007559	2017	S01535 /2017	06.03.00		250,000	0,6800	170,00
063.00005.0029-01	BORRACHA DE PONTEIRA BRANCA	UN	007560	2017	S01535 /2017	06.03.00		250,000	0,1500	37,50
063.00006.0023-01	COLA P/ E.V.A. EM TUBOS DE 20GR.	UN	007553	2017	S01535 /2017	06.03.00		10,000	1,8200	18,20
063.00014.0150-01	PINCEL ATOMICO 1100 GROSSO	UN	007554	2017	S01535 /2017	06.03.00		12,000	2,8000	33,60
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	007556	2017	S01535 /2017	06.03.00		5,000	1,7500	8,75
063.00075.0002-01	ESPIRAL N. 12	UN	007563	2017	S01535 /2017	06.03.00		100,000	0,1300	13,00
073.00005.1500-01	LIVRO ATA 200 FLS.	UN	007552	2017	S01535 /2017	06.03.00		10,000	22,4000	224,00
077.00069.0001-01	CANETA P/ TECIDO AZUL, MARROM, VERDE.	UN	007555	2017	S01535 /2017	06.03.00		6,000	4,1000	24,60
090.00304.0003-01	E.V.A. C/ BRILHO	UN	007561	2017	S01535 /2017	06.03.00		200,000	1,4700	294,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.103,35
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME										
Pedido : 002400 2017 Data: 18/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3224-01	COLA QUENTE FINA	UN	007590	2017	S01536 /2017	06.03.00		5,000	34,3200	171,60
027.00037.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	007579	2017	S01536 /2017	06.03.00		5,000	32,3900	161,95
027.00037.0019-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	007581	2017	S01536 /2017	06.03.00		5,000	32,3900	161,95
027.00037.0020-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	007580	2017	S01536 /2017	06.03.00		5,000	32,3900	161,95
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	007570	2017	S01536 /2017	06.03.00		50,000	0,8500	42,50
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	007589	2017	S01536 /2017	06.03.00		25,000	1,4900	37,25
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO NAS CORES AMARELA, ROSA E LARANJA.	UN	007585	2017	S01536 /2017	06.03.00		24,000	1,2750	30,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	49
063.00003.0101-01	CANETA SALIENTADORA AZUL	UN	007584	2017	S01536 /2017	06.03.00	24,000	1,2750	30,60		
063.00003.0102-01	CANETA SALIENTADORA ROSA	UN	007586	2017	S01536 /2017	06.03.00	24,000	1,2750	30,60		
063.00003.0106-01	CANETA SALIENTADORA VERDE	UN	007583	2017	S01536 /2017	06.03.00	24,000	1,2750	30,60		
063.00006.0020-01	COLA BRANCA	UN	007575	2017	S01536 /2017	06.03.00	10,000	9,6400	96,40		
	SENDO EMBALAGEM DE 90GR.										
063.00006.0030-01	COLA QUENTE SYSCORP 1 KG	UN	007591	2017	S01536 /2017	06.03.00	5,000	34,3200	171,60		
063.00011.0024-01	FITA ADESIVA 45X40 TRANSPARENTE	ROL	007577	2017	S01536 /2017	06.03.00	10,000	0,6900	6,90		
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	007588	2017	S01536 /2017	06.03.00	10,000	4,4600	44,60		
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	007578	2017	S01536 /2017	06.03.00	1.440,000	0,2810	404,64		
063.00016.0001-01	PASTA A Z	UN	007565	2017	S01536 /2017	06.03.00	20,000	8,6000	172,00		
	SENDO MOD. A4.										
	REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC										
063.00016.0041-01	PASTA POLIONDA	UN	007569	2017	S01536 /2017	06.03.00	20,000	2,8900	57,80		
	SENDO OFICIO COR FUME (315X220X18MM).										
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO	UN	007567	2017	S01536 /2017	06.03.00	50,000	1,4900	74,50		
	MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME-										
	LHA E AZUL (25 DE CADA COR).										
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO	UN	007568	2017	S01536 /2017	06.03.00	25,000	1,8000	45,00		
063.00016.0100-01	PASTA L	UN	007566	2017	S01536 /2017	06.03.00	50,000	0,6900	34,50		
	SENDO TRANSPARENTE 22X31CM.										
063.00016.0200-01	PASTA GRAMPO	UN	007564	2017	S01536 /2017	06.03.00	50,000	1,1900	59,50		
063.00041.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE	UN	007587	2017	S01536 /2017	06.03.00	4,000	17,7800	71,12		
	PARA 70 FOLHAS.										
065.00001.0017-01	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	UN	007572	2017	S01536 /2017	06.03.00	25,000	3,8400	96,00		
065.00001.0027-01	CADERNO CAPA DURA 200 FLS	UN	007571	2017	S01536 /2017	06.03.00	10,000	10,5000	105,00		
065.00002.0065-01	LAPIS DE COR - 36 UNIDADES	UN	007582	2017	S01536 /2017	06.03.00	10,000	15,5200	155,20		
	apontado, procedencia nacional.										
077.00003.0011-01	FITA LARGA	UN	007576	2017	S01536 /2017	06.03.00	25,000	2,6300	65,75		
090.00303.0004-01	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO PRETA	PCT	007574	2017	S01536 /2017	06.03.00	1,000	39,9000	39,90		
099.00144.0014-01	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE	PCT	007573	2017	S01536 /2017	06.03.00	1,000	39,9000	39,90		
0028 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.599,91	
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890											
Pedido : 002401 2017 Data: 18/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00394.0066-01	MACANETA PORTA DIANT. EXT. ESQ. C/ CHAVES	PC	007310	2017	S01475 /2017			06.02.00	1,000	68,5000	68,50
032.00303.0058-01	BOTAO TECLA	PC	007311	2017	S01475 /2017			06.02.00	1,000	63,5000	63,50
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	007308	2017	S01475 /2017			06.02.00	5,000	31,4000	157,00
037.00022.0002-01	BOTAO TIC TAC	PC	007312	2017	S01475 /2017			06.02.00	1,000	48,0000	48,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	007313	2017	S01475 /2017			06.02.00	2,000	7,7500	15,50
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	007314	2017	S01475 /2017			06.02.00	1,000	60,0000	60,00
099.00051.0002-01	CILINDRO CHAVE	UN	007309	2017	S01475 /2017			06.02.00	1,000	57,0000	57,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	50
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	469,50
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 002406 2017 Data: 18/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00003.0011-01	ADESIVO PVC 175G	UN	007609 2017	S01543 /2017		05.02.00	2,000	8,8000	17,60		
011.00003.0078-01	ADESIVO PU - CINZA	PC	007622 2017	S01543 /2017		05.02.00	2,000	19,9000	39,80		
011.00007.6558-01	BUCHA REDUCAO LGA 50X25MM - 1 1/2 X 3/4"	PC	007641 2017	S01543 /2017		05.02.00	2,000	1,4700	2,94		
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS	UN	007629 2017	S01543 /2017		05.02.00	1,000	202,5000	202,50		
	C/ TAMPA, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.										
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	007607 2017	S01543 /2017		05.02.00	3,000	12,9000	38,70		
011.00040.6570-01	LUVA SIMPLES 50MM - 1 1/2" SOLDAREL	PC	007605 2017	S01543 /2017		05.02.00	1,000	2,6500	2,65		
011.00040.6572-01	LUVA BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2"	PC	007619 2017	S01543 /2017		05.02.00	1,000	4,5000	4,50		
011.00046.0479-01	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4" X 75MM	PC	007628 2017	S01543 /2017		05.02.00	15,000	0,7000	10,50		
011.00061.1250-01	SILICONE INCOLOR 50GR	PC	007637 2017	S01543 /2017		05.02.00	1,000	6,9000	6,90		
011.00076.4559-01	MANGUEIRA SILICONADA PARA CHUVEIRO	M	007615 2017	S01543 /2017		05.02.00	20,000	1,5500	31,00		
011.00097.1377-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	PC	007618 2017	S01543 /2017		05.02.00	3,000	10,0000	30,00		
011.00106.0985-01	BROCA DE ACO RAPIDO 3,00M - DIN338	UN	007600 2017	S01543 /2017		05.02.00	1,000	4,7000	4,70		
011.00142.0019-01	ARRUELA LIZA ZINCADA 1/4	UN	007643 2017	S01543 /2017		05.02.00	30,000	0,2000	6,00		
011.00160.0578-01	MANTA ASFALTICA 15CM	M	007614 2017	S01543 /2017		05.02.00	7,000	14,9000	104,30		
011.00282.0013-01	JOELHO 45 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	007634 2017	S01543 /2017		05.02.00	2,000	1,3000	2,60		
011.00282.0016-01	JOELHO 90 50MM - 2 ESGOTO	PC	007621 2017	S01543 /2017		05.02.00	1,000	2,2000	2,20		
012.00001.0074-01	ABRACADEIRA DE NYLON 2,5MM X 100MM	PC	007630 2017	S01543 /2017		05.02.00	20,000	0,3500	7,00		
012.00001.0075-01	ABRACADEIRA DE NYLON 2,50MM X 200MM	PC	007642 2017	S01543 /2017		05.02.00	20,000	0,5000	10,00		
012.00001.0078-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6MM X 300MM	PC	007627 2017	S01543 /2017		05.02.00	20,000	0,5000	10,00		
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	007620 2017	S01543 /2017		05.02.00	2,000	2,6000	5,20		
012.00048.4550-01	REDUCAO EXCENTRICA 50 X 40MM	PC	007606 2017	S01543 /2017		05.02.00	1,000	1,8000	1,80		
012.00085.4551-01	TUBO 3/4 SOLDAREL	PC	007604 2017	S01543 /2017		05.02.00	4,000	3,3200	13,28		
012.00085.4552-01	TUBO 11/2 SOLDAREL	PC	007598 2017	S01543 /2017		05.02.00	3,000	10,7000	32,10		
012.00146.0037-01	TEE 50MM - 1 1/2" SOLD	PC	007640 2017	S01543 /2017		05.02.00	1,000	4,8000	4,80		
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	007633 2017	S01543 /2017		05.02.00	1,000	1,0500	1,05		
014.00003.0035-01	LUVA DE CORRER 3/4 SOLD	UN	007603 2017	S01543 /2017		05.02.00	2,000	9,8000	19,60		
014.00004.0070-01	BOTAO ACIONADOR VALVULA DESCARGA	PC	007601 2017	S01543 /2017		05.02.00	3,000	34,1600	102,48		
014.00013.0005-01	VEDANTE NITRILICO	UN	007608 2017	S01543 /2017		05.02.00	20,000	2,0000	40,00		
014.00016.0001-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 1.1/2"	UN	007611 2017	S01543 /2017		05.02.00	1,000	22,2000	22,20		
014.00016.0005-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4	UN	007624 2017	S01543 /2017		05.02.00	2,000	6,1000	12,20		
	SOLDAREL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA 25MM (3/4").										
014.00018.0004-01	REDUCAO PVC SOLDAREL 1.1/2" X 3/4"	UN	007625 2017	S01543 /2017		05.02.00	1,000	3,5500	3,55		
014.00019.0003-01	JUNCAO 2" X 2"	UN	007635 2017	S01543 /2017		05.02.00	1,000	6,7000	6,70		
014.00039.0078-01	CONJUNTO DE FIXACAO PARA CAIXA ACOPLADA	CJ	007632 2017	S01543 /2017		05.02.00	3,000	13,6000	40,80		
014.00052.0001-01	CAP SOLDAREL 1.1/2"	UN	007616 2017	S01543 /2017		05.02.00	2,000	1,1500	2,30		
014.00065.0001-01	MECANISMO ENTRADA CAIXA ACOPLADA	UN	007617 2017	S01543 /2017		05.02.00	3,000	52,9000	158,70		
014.00065.0002-01	MECANISMO CAIXA ACOPLADA	UN	007631 2017	S01543 /2017		05.02.00	3,000	38,5000	115,50		
023.00041.0001-01	TAMPA PLASTICA	PC	007636 2017	S01543 /2017		05.02.00	1,000	131,0000	131,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017											PAGINA 51
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	007599	2017	S01543 /2017	05.02.00	1,000	23,0000	23,00		
031.00058.0058-01	RETENTOR DE VALVULA HIDRAULICA - DOCOL	UN	007613	2017	S01543 /2017	05.02.00	5,000	5,0000	25,00		
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	007626	2017	S01543 /2017	05.02.00	1,000	12,0000	12,00		
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	007612	2017	S01543 /2017	05.02.00	1,000	38,5000	38,50		
035.00336.0003-01	RETENTOR DESCARGA	PC	007597	2017	S01543 /2017	05.02.00	5,000	7,5000	37,50		
037.00133.0001-01	VEDANTE NITRILICO 1 3/4 E 1/2	PC	007638	2017	S01543 /2017	05.02.00	32,000	1,0000	32,00		
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	007639	2017	S01543 /2017	05.02.00	1,000	3,2500	3,25		
099.00124.0145-01	ANEL O-RING GS005800	UN	007623	2017	S01543 /2017	05.02.00	22,000	1,0000	22,00		
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	007602	2017	S01543 /2017	05.02.00	3,000	9,5000	28,50		
099.00582.1650-01	FOLHA DE SERRA	UN	007610	2017	S01543 /2017	05.02.00	2,000	6,9000	13,80		
0047 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.482,70	
Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME											
Pedido : 002408 2017 Data: 18/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00009.0048-01	BUCHA PARA BLOCO N.8	UN	007646	2017	S01544 /2017	05.02.00		100,000	0,8000	80,00	
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	007645	2017	S01544 /2017	05.02.00		305,000	1,7000	518,50	
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM	M	007650	2017	S01544 /2017	05.02.00		230,000	0,9000	207,00	
	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/M ERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.										
012.00032.0008-01	HASTE ATERRAMENTO 1/2" - 2,00M	PC	007649	2017	S01544 /2017	05.02.00		3,000	16,0000	48,00	
	COM CONECTOR.										
012.00042.2231-01	PARAFUSO PHILIPS P/ BUCHA DE CLOCO S-8	PC	007647	2017	S01544 /2017	05.02.00		100,000	0,5000	50,00	
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	007651	2017	S01544 /2017	05.02.00		4,000	17,0000	68,00	
012.00091.0001-01	PERFILADO 38 X 38 (BR. C/ 6,00 MTS.)	BAR	007644	2017	S01544 /2017	05.02.00		12,000	35,0000	420,00	
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	007648	2017	S01544 /2017	05.02.00		100,000	1,0000	100,00	
	CAT 6.										
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.491,50	
Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803											
Pedido : 002409 2017 Data: 18/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00058.0079-01	UNIDADE DE IMAGEM - SAMSUNG 6555	KIT	007652	2017	S01545 /2017	05.02.00		1,000	865,0000	865,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/06/2017										PAGINA	52	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		865,00

Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803												
Pedido : 002410 2017 Data: 18/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00058.0079-01	UNIDADE DE IMAGEM - SAMSUNG 6555	KIT	007653	2017 S01546 /2017	000000000S 0000	05.02.00	2,000	865,0000	1.730,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.730,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME												
Pedido : 002411 2017 Data: 18/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO	UN	007654	2017 S01547 /2017		05.02.00	200,000	0,6900	138,00			
063.00033.0004-01	CORRETIVO EM FITA	UN	007656	2017 S01547 /2017		05.02.00	10,000	3,9000	39,00			
065.00001.0005-01	CADERNO DE DESENHO DE 48 FOLHAS	UN	007655	2017 S01547 /2017		05.02.00	200,000	3,0900	618,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		795,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME												
Pedido : 002412 2017 Data: 18/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
043.00014.0082-01	TOALHA DE MESA FLANELADO	M	007659	2017 S01548 /2017		05.02.00	20,000	10,5000	210,00			
077.00008.0986-01	TECIDO ESTAMPADO - METRO	M	007657	2017 S01548 /2017		05.02.00	27,750	12,0000	333,00			
099.00008.0001-01	FILTRO (MTS)	M	007658	2017 S01548 /2017		05.02.00	15,000	9,8000	147,00			
	SENDO CORES VARIADAS.											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		690,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP												
Pedido : 002413 2017 Data: 18/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	007663	2017 S01549 /2017		05.02.00	6,000	189,9900	1.139,94			
011.00026.0119-01	TINTA ESMALTE MARFIM GALAO DE 3.600.	GAL	007669	2017 S01549 /2017		05.02.00	2,000	70,6100	141,22			
011.00026.0157-01	TINTA ESMALTE AREIA DE 1a. LINHA.	GAL	007668	2017 S01549 /2017		05.02.00	2,000	70,6100	141,22			
011.00026.0166-01	TINTA ESMALTE AZUL DEL REY EM GALAO 3,600, DE PRIMEIRAQ LINHA.	GAL	007660	2017 S01549 /2017		05.02.00	6,000	70,6100	423,66			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	53
<hr/>											
011.00026.0190-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (LITRO)	LT	007662	2017	S01549 /2017	05.02.00	1,000	19,5800	19,58		
	SINTETICO BRILHANTE, DE 1a. LINHA.										
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	007672	2017	S01549 /2017	05.02.00	5,000	217,0000	1.085,00		
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.										
011.00026.0401-01	TINTA EPOXI - GALAO	GAL	007664	2017	S01549 /2017	05.02.00	3,000	148,3200	444,96		
	TINTA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE PARA PINTURAS										
	DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E FISCA EM GALAO COM										
	2,7 LTS., COM CATALIZADOR 900ML, ATENDENDO A NORMA										
	PETROBRAS N-1198 TIPO 2, CORES A SEREM DEFINIDAS										
	PELO DEPARTAMENTO.										
011.00026.0875-01	TINTA LATEX AREIA - GALAO	GAL	007670	2017	S01549 /2017	05.02.00	1,000	49,4200	49,42		
011.00026.0976-01	TINTA ESMALTE VERDE ESCOLAR - GALAO	GAL	007671	2017	S01549 /2017	05.02.00	2,000	83,8000	167,60		
011.00065.0005-01	THINNER LATA DE 18 LITROS	LTA	007661	2017	S01549 /2017	05.02.00	2,000	199,3400	398,68		
011.00065.0010-01	THINNER 4116 (GAL. 5 LITROS)	GAL	007676	2017	S01549 /2017	05.02.00	3,000	63,8200	191,46		
011.00069.0101-01	VERNIZ BRILHANTE - MOGNO - GL.	GAL	007675	2017	S01549 /2017	05.02.00	2,000	65,3000	130,60		
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	007667	2017	S01549 /2017	05.02.00	2,000	15,2000	30,40		
	COM ALCA.										
011.00123.0078-01	CATALISADOR EPOXI - LITRO	LT	007665	2017	S01549 /2017	05.02.00	3,000	43,1400	129,42		
041.00032.0011-01	LIXA FERRO 60	FLS	007673	2017	S01549 /2017	05.02.00	8,000	2,3000	18,40		
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	007674	2017	S01549 /2017	05.02.00	8,000	2,8000	22,40		
063.00014.0456-01	PINCEL 2"	UN	007666	2017	S01549 /2017	05.02.00	3,000	4,6800	14,04		
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.548,00		
<hr/>											
Fornecedor : 05802		LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME									
Pedido : 002414		2017 Data: 18/05/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00099.0098-01	CONJUNTO PARA FANFARRA	CJ	007677	2017	S01550 /2017	05.02.00		3,000	170,0000	510,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		510,00		
<hr/>											
Fornecedor : 01410		COMERCIAL TILELLI LTDA ME									
Pedido : 002415		2017 Data: 18/05/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00008.0078-01	CABIDE SIMPLES PEQUENO	PC	007681	2017	S01551 /2017	05.02.00		39,000	1,5000	58,50	
	acabamento zincado										
054.00046.0054-01	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR 48X36CM	UN	007680	2017	S01551 /2017	05.02.00		8,000	12,0000	96,00	
	cor a ser definida										
054.00064.0012-01	JARRA PLASTICA 3,7 LTS.	UN	007679	2017	S01551 /2017	05.02.00		6,000	7,5000	45,00	
099.00227.0078-01	PLASTICO TERMICO ESTAMPADO	M	007678	2017	S01551 /2017	05.02.00		10,000	10,0000	100,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		299,50		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/06/2017									PAGINA	54

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME										
Pedido : 002416 2017 Data: 18/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA	M	007683 2017	S01552 /2017		05.02.00	9,000	6,9000	62,10	
	SENDO FLORAL MIUDO VERMELHO E ESTAMPA GRANDE VERME LHO.									
077.00008.0094-01	TECIDO TNT	M	007685 2017	S01552 /2017		05.02.00	40,800	1,2500	51,00	
	Na cor azul									
	06MTS NA COR PRETA									
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	007684 2017	S01552 /2017		05.02.00	6,000	9,5000	57,00	
077.00123.0001-01	MANTA ACRILICA	M	007687 2017	S01552 /2017		05.02.00	6,000	6,1500	36,90	
	Para enchimento.									
077.00125.0004-01	ENCHIMENTO - KG	KG	007686 2017	S01552 /2017		05.02.00	8,000	16,9500	135,60	
099.00008.0001-01	FILTRO (MTS)	M	007682 2017	S01552 /2017		05.02.00	18,000	9,8000	176,40	
	SENDO CORES VARIADAS.									
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		519,00	

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME										
Pedido : 002417 2017 Data: 18/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4552-01	MANGUEIRA DE JARDIM	M	007693 2017	S01553 /2017		05.02.00	50,000	1,8500	92,50	
041.00014.0004-01	DISCO DE LIMPEZA B-35	UN	007688 2017	S01553 /2017		05.02.00	1,000	23,0000	23,00	
	350 MM									
054.00004.0001-01	PALHA DE ACO N.0	PCT	007692 2017	S01553 /2017		05.02.00	1,000	0,8000	0,80	
054.00008.0045-01	RODO - TIPO ESFREGAO	UN	007690 2017	S01553 /2017		05.02.00	1,000	8,0000	8,00	
054.00118.0119-01	REFIL PARA ESFREGAO	PC	007691 2017	S01553 /2017		05.02.00	1,000	5,6500	5,65	
099.00905.0002-01	FLUTADOR GALAO 5 LITROS	GAL	007689 2017	S01553 /2017		05.02.00	1,000	34,5000	34,50	
	DILUICAO 1 X 5.									
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		164,45	

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME										
Pedido : 002419 2017 Data: 18/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00151.0019-01	CAVALETE FLIP CHART 1,80 MAGITEL SOUZA	PC	007695 2017	S01555 /2017		05.02.00	2,000	70,0000	140,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/06/2017										
PAGINA 55										
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME										
Pedido : 002420 2017 Data: 18/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0875-01	BLOCO DE FLIP CHART - 50 FLS.	BLO	007696 2017	S01555 /2017		05.02.00	2,000	39,8000	79,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			79,60
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 002422 2017 Data: 18/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0147-01	BUCHA DE NYLON 08 SEM PARAFUSO	UN	007723 2017	S01557 /2017		05.02.00	20,000	0,2500	5,00	
011.00020.0089-01	COLA DE CONTATO SEM TOLUOL - 3,3 LTS. / 2,8 KG.	GAL	007734 2017	S01557 /2017		05.02.00	1,000	83,0000	83,00	
011.00020.0503-01	COLA SUPERCIANO 20 GRAMAS	UN	007706 2017	S01557 /2017		05.02.00	1,000	10,8000	10,80	
011.00022.4547-01	DISCO DE CORTE 4.1/2 X 3/64 X 7/0	PC	007736 2017	S01557 /2017		05.02.00	2,000	3,5000	7,00	
011.00046.0048-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2	PC	007728 2017	S01557 /2017		05.02.00	10,000	0,2000	2,00	
011.00046.0501-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 8	UN	007699 2017	S01557 /2017		05.02.00	10,000	2,5000	25,00	
011.00046.0502-01	PARAFUSO CHIPBOARD 3,0 X 25	UN	007700 2017	S01557 /2017		05.02.00	50,000	0,0800	4,00	
011.00046.0503-01	PARAFUSO CHIPBOARD 3,0 X 20	PC	007701 2017	S01557 /2017		05.02.00	30,000	0,0500	1,50	
011.00046.0506-01	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 5/16 X 1 3/4	PC	007722 2017	S01557 /2017		05.02.00	4,000	0,5000	2,00	
011.00046.0807-01	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/4 X 3 1/2	PC	007710 2017	S01557 /2017		05.02.00	16,000	0,5000	8,00	
011.00046.0808-01	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 5/16 X 6	UN	007713 2017	S01557 /2017		05.02.00	204,000	0,7000	142,80	
011.00050.0078-01	PREGO 20 X 48 - POLIDO	MCS	007724 2017	S01557 /2017		05.02.00	4,000	10,0000	40,00	
011.00050.0108-01	PREGO 22 X 48 C/CABECA.	MCS	007717 2017	S01557 /2017		05.02.00	2,000	7,2300	14,46	
011.00072.0006-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	UN	007703 2017	S01557 /2017		05.02.00	30,000	0,1000	3,00	
011.00072.0078-01	ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16	PC	007714 2017	S01557 /2017		05.02.00	60,000	0,3000	18,00	
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	007709 2017	S01557 /2017		05.02.00	10,000	8,5000	85,00	
011.00085.0086-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 7/16	BAR	007732 2017	S01557 /2017		05.02.00	15,000	8,0000	120,00	
011.00106.0012-01	BROCA CHATA 3/8"	UN	007730 2017	S01557 /2017		05.02.00	1,000	70,0000	70,00	
011.00106.0045-01	BROCA CHATA 5/8	PC	007731 2017	S01557 /2017		05.02.00	1,000	11,0000	11,00	
011.00106.0091-01	BROCA CHATA 1/2"	UN	007721 2017	S01557 /2017		05.02.00	2,000	9,8600	19,72	
011.00107.0004-01	MARTELO 27" C/ UNHA	UN	007735 2017	S01557 /2017		05.02.00	1,000	35,0000	35,00	
011.00114.0024-01	CORDA 6MM	M	007712 2017	S01557 /2017		05.02.00	15,000	1,5000	22,50	
011.00131.0048-01	CABO DE ACO GALVANIZADO 5/16	M	007698 2017	S01557 /2017		05.02.00	8,000	4,7600	38,08	
011.00141.0078-01	PORCA TRAVANTE NC 1/4	PC	007711 2017	S01557 /2017		05.02.00	16,000	0,1000	1,60	
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	007719 2017	S01557 /2017		05.02.00	120,000	0,2000	24,00	
011.00154.0078-01	CORRENTE ELO CURTO 4.0MM ZINCADA (3,31MT)	UN	007720 2017	S01557 /2017		05.02.00	6,000	7,5000	45,00	
011.00159.0079-01	SERRA PARA TICO TICO - METAL	PC	007727 2017	S01557 /2017		05.02.00	17,000	5,0000	85,00	
011.00168.0152-01	PORCA SEXTAVADA 7/16"	PC	007718 2017	S01557 /2017		05.02.00	10,000	0,1000	1,00	
011.00168.4555-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 5/16	PC	007704 2017	S01557 /2017		05.02.00	50,000	0,1000	5,00	
012.00053.0078-01	SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2" - 24MM	PC	007725 2017	S01557 /2017		05.02.00	1,000	30,0000	30,00	
034.00057.0020-01	PORCA SEXT. ZINCADA NC 1/4	PC	007729 2017	S01557 /2017		05.02.00	20,000	0,1000	2,00	
036.00473.0015-01	CABO FORCA T 1/2	PC	007726 2017	S01557 /2017		05.02.00	1,000	35,0000	35,00	
037.00002.0089-01	ABRACADEIRA 9MM - 1/2 X 3/4	PC	007716 2017	S01557 /2017		05.02.00	6,000	1,3000	7,80	
037.00002.2320-01	ABRACADEIRA 9MM	PC	007708 2017	S01557 /2017		05.02.00	8,000	2,5000	20,00	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 56

0042 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.118,16
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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 AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO; DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUÇOES 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	007771 2017	G00058 /2016		05.02.00	180,000	9,5000	1.710,00
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 BIODEGRADAVEL.	GAL	007772 2017	G00058 /2016		05.02.00	180,000	14,7000	2.646,00
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 AÇAO 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, INSTRUÇOES 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	KG	007774 2017	G00058 /2016		05.02.00	200,000	6,0600	1.212,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 57

[illegible]

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.506,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	58
<hr/>											
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 002427 2017 Data: 19/05/2017											
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 ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO 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	007778 2017	G00058 /2016		05.02.00	200,000	15,9000	3.180,00		
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pa- res)	PAR	007780 2017	G00058 /2016		05.02.00	2.500,000	0,8000	2.000,00		
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	007779 2017	G00058 /2016		05.02.00	72,000	18,0000	1.296,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.476,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 002428 2017 Data: 19/05/2017											
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	007781 2017	G00081 /2016		05.02.00	800,000	8,1200	6.496,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 59

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.496,00

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

Pedido : 002429 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0124-01	TINTA LATEX 18 LITROS A BASE DE AGUA, DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFI-NIDA PELO DEPARTAMENTO.	LTA	007782 2017	S01560 /2017		08.01.00	30,000	239,0000	7.170,00
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	007783 2017	S01560 /2017		08.01.00	5,000	83,0000	415,00
011.00066.5449-01	TRINCHA 395 21/2	PC	007786 2017	S01560 /2017		08.01.00	10,000	6,0000	60,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	007784 2017	S01560 /2017		08.01.00	10,000	22,0000	220,00
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	007785 2017	S01560 /2017		08.01.00	10,000	12,0000	120,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.985,00

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

Pedido : 002432 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.0013-01	PARABRISA DIANTEIRO	PC	007788 2017	S01561 /2017		05.02.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
037.00348.1455-01	COLA PARA PARABRISA	PC	007789 2017	S01561 /2017		05.02.00	4,000	42,1500	168,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.448,60

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 002435 2017 Data: 19/05/2017

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 -	UN	007792 2017	G00081 /2016		05.04.00	400,000	2,4900	996,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	60
051.00012.0003-01	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 . 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	007793	2017	G00081 /2016	05.04.00	400,000	2,4900	996,00		
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	007794	2017	G00081 /2016	05.04.00	400,000	2,9900	1.196,00		
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	007795	2017	G00081 /2016	05.04.00	200,000	2,9900	598,00		
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA 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 comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	007796	2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	2,5900	777,00		
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	007797	2017	G00081 /2016	05.04.00	100,000	2,6900	269,00		
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro - ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es - tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos.	KG	007798	2017	G00081 /2016	05.04.00	400,000	2,4900	996,00		
051.00033.0007-01	Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupiter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros,	KG	007799	2017	G00081 /2016	05.04.00	400,000	1,2500	500,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 61

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.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.328,00

Fornecedor : 16649 BERGAMIN SINALIZACAO VIARIA LTDA-ME
Pedido : 002436 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00093.0020-01	CONTROLADOR MICRO DE SEMAFORO PROCESSADO 5 FASES, SENDO 4 FASES + 1 FASES PEDESTRE,16 PLANOS DIARIOS DE PROGRAMACAO NA SEMANA,ONDE A PROGRAMACAO SERA FEITA ATRAVES 04 BOTOES NAO SENDO NECESSARIO DE FORMA ALGUMA CONECCAO DE OUTRO COMPONENTE OU CONSOLE PARA A PROGRAMACAO.	PC	007829 2017	S01573 /2017		09.11.00	1,000	2.980,0000	2.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 002445 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0120-01	BLOCO LAUDO DE RAO X COM 100 FOLHAS.	BLO	007822 2017	S01570 /2017		06.02.00	60,000	0,3500	21,00
061.00001.0121-01	BLOCO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM 100 FOLHAS.	BLO	007824 2017	S01570 /2017		06.02.00	100,000	5,5000	550,00
061.00001.0122-01	BLOCO PRODUCAO ODONTOLOGICO COM 100 FOLHAS.	BLO	007823 2017	S01570 /2017		06.02.00	40,000	6,6250	265,00
061.00001.0800-01	BLOCO ATESTADO ODONTOLOGICO - 100 X 1 PAPEL 56 GR.	BLO	007825 2017	S01570 /2017		06.02.00	100,000	2,1500	215,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.051,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 002446 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0250-01	BLOCO CONTROLE DIARIO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO BLOCO 100 X 1 = FRENTE E VERSO	BLO	007826 2017	S01571 /2017		06.02.00	60,000	6,7000	402,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 402,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 002447 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%. PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	PCT	007813 2017	G00058 /2016		06.02.00	20,000	4,9800	99,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,60

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 002448 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	007814 2017	G00058 /2016		06.02.00	6,000	19,5000	117,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007815 2017	G00058 /2016		06.02.00	20,000	0,8400	16,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 63

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.

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	007816	2017	G00058 /2016	06.02.00	96,000	1,2900	123,84
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,64

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 002449 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	007817	2017	G00058 /2016	06.02.00	5,000	14,7000	73,50
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPAS FLIP	UN	007818	2017	G00058 /2016	06.02.00	24,000	2,4800	59,52

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA 64	
043.00016.0005-01	TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. FLANELA 28 X 38CM	UN	007819	2017	G00058 /2016	06.02.00	15,000	1,1600	17,40		
054.00006.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO. PANO DE CHAO	UN	007821	2017	G00058 /2016	06.02.00	20,000	2,2000	44,00		
054.00019.0001-01	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. MACO DE FOSFORO	MCS	007820	2017	G00058 /2016	06.02.00	5,000	2,4700	12,35		
FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.											
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		206,77		
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Pedido : 002450 2017 Data: 19/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0041-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	007812	2017	G00012 /2017	06.02.00		4.000,000	1,9500	7.800,00	
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	007811	2017	G00012 /2017	06.02.00		6.000,000	1,8500	11.100,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.900,00		
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP Pedido : 002460 2017 Data: 19/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00350.0016-01	CAMARA DE AR 17,5 X 25	UN	007838	2017	G00104 /2016	07.02.00		3,000	214,5000	643,50	
037.00350.0047-01	CAMARA DE AR 1300 X 24	PC	007839	2017	G00104 /2016	07.02.00		5,000	157,3000	786,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.430,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 65

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 002461 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0001-01	IMPRESSORA MATRICIAL	UN	007828	2017 S01572 /2017		04.01.00	1,000	2.890,0000	2.890,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.890,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 002462 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0093-01	AGULHA DESC.20X5,5 CX/100	CX	007840	2017 S01576 /2017		06.03.00	100,000	6,8900	689,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		689,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 002463 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	007810	2017 G00014 /2017		06.02.00	12,000	270,0000	3.240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.240,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 002464 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0028-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 20 CM. X 4 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	007841	2017 G00014 /2017		06.02.00	15,000	55,7970	836,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		836,95

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002465 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	007842	2017 G00014 /2017		06.02.00	30.000,000	0,3620	10.860,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.860,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 002466 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	007827	2017	G00014 /2017			06.02.00		2.000,000	0,6300	1.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 002467 2017 Data: 19/05/2017

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	007843	2017		06.02.00	2.000,000	0,9400	1.880,00
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	007844	2017		06.02.00	2.000,000	0,9500	1.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 002468 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	007846	2017	G00096 /2016		06.03.00		30.000,000	0,0485	1.455,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.455,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME
Pedido : 002471 2017 Data: 19/05/2017

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	007848 2017	G00099 /2016		06.02.00	200,000	19,8000	3.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.960,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 67

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
Pedido : 002452 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0122-01	CADEIRA FIXA - ISO COM ASSENTO 40 X 40 E ENCOSTO DE 46 X 24 AMBAS EM PLASTICO COM COR A SER DEFINIDO, COM ESTRUTURA EM FERRO NA COR PRETO.	UN	007802	2017 S01566 /2017		05.02.00	18,000	75,0000	1.350,00
066.00057.0078-01	BAIA 1 PONTO - 1,20 X 0,80M LATERAIS MEDINDO 1,20 X 0,80M E TAMPO MEDINDO 80 X 60CM. COR A SER DEFINIDA. EM MDP 15MM. ENTREGUE MONTADA.	UN	007803	2017 S01566 /2017		05.02.00	8,000	259,0000	2.072,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.422,00

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP
Pedido : 002453 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0006-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO.	UN	007804	2017 S01567 /2017		05.02.00	1,000	1.240,0000	1.240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.240,00

Fornecedor : 16364 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
Pedido : 002455 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00147.0004-01	CONE DE 23CM. AZUL, AMARELO, VERMELHO, VERDE EM POLIETILENO SE- MIFLEXIVEL.	UN	007806	2017 G00057 /2016		05.02.00	50,000	3,9200	196,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		196,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 002456 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0043-01	BOLA DE HANDEBALL MIRIM	UN	007808	2017 S01569 /2017		05.02.00	36,000	89,0000	3.204,00
071.00001.0205-01	BOLA DE FUTSAL PVC - COSTURADA 31/34 CM, 420/450 GR, MIOLO REMOVIVEL E NAO OFI- CIAL.	UN	007809	2017 S01569 /2017		05.02.00	35,000	79,0000	2.765,00
071.00001.0987-01	BOLA DE BASQUETE FEMININO EM BORRACHA	UN	007807	2017 S01569 /2017		05.02.00	8,000	59,0000	472,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 68

Valor Total de compras do Pedido : 6.441,00

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	007768 2017	G00081 /2016		05.04.00	6.000,000	2,2800	13.680,00
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	007769 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.800,000	4,3300	7.794,00

Valor Total de compras do Pedido : 21.474,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00046.0037-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 110W	UN	007872 2017	S01590 /2017		08.01.00	2,000	78,5000	157,00

Valor Total de compras do Pedido : 157,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00347.1225-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS	PC	007873	2017	S01591 /2017		06.05.00		2,000	35,0000	70,00
037.00303.0036-01	LAMPADA PISCA MOTOCICLETA	UN	007874	2017	S01591 /2017		06.05.00		2,000	12,5100	25,02

Valor Total de compras do Pedido : 95,02

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/06/2017									PAGINA 69	

Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME										
Pedido : 002476 2017 Data: 23/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.1258-01	REPARO COMANDO	PC	007875 2017	S01592 /2017		06.05.00	1,000	380,0000	380,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00	

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 002477 2017 Data: 23/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0013-01	LAMPADA COMPACTA 46W X 127	UN	007876 2017	S01593 /2017		09.12.00	30,000	49,9000	1.497,00	
012.00036.0061-01	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 HQI.	UN	007879 2017	S01593 /2017		09.12.00	4,000	65,0000	260,00	
012.00036.0102-01	LAMPADA COMPACTA 30W X 127 VOLTS	UN	007877 2017	S01593 /2017		09.12.00	15,000	29,7200	445,80	
012.00036.0127-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.	UN	007880 2017	S01593 /2017		09.12.00	10,000	53,0000	530,00	
012.00046.0014-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 1000X220V. ALTO FATOR DE POTENCIA, USO EXTERNO, DE PROCEDENCIA NACIONAL.	PC	007878 2017	S01593 /2017		09.12.00	4,000	81,2000	324,80	
012.00046.0041-01	REATOR SODIO EXTERNO 150W X 220V. ALTA PRESSAO.	UN	007881 2017	S01593 /2017		09.12.00	10,000	63,8000	638,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.695,60	

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 002478 2017 Data: 23/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00002.0007-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM. DIAMETRO NA COR PRETA.	UN	007882 2017	S01594 /2017		09.12.00	3,000	232,4000	697,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		697,20	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002479 2017 Data: 23/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	007893 2017	S01595 /2017		09.11.00	1,000	130,0000	130,00	
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	007891 2017	S01595 /2017		09.11.00	1,000	24,0000	24,00	
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	007885 2017	S01595 /2017		09.11.00	1,000	120,0000	120,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	70
<hr/>											
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	007894	2017	S01595 /2017	09.11.00	8,000	60,0000	480,00		
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	007889	2017	S01595 /2017	09.11.00	1,000	170,0000	170,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007887	2017	S01595 /2017	09.11.00	1,000	20,0000	20,00		
034.00307.0050-01	ROLAMENTO DA POLI V	PC	007892	2017	S01595 /2017	09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	007888	2017	S01595 /2017	09.11.00	1,000	90,0000	90,00		
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	007895	2017	S01595 /2017	09.11.00	8,000	3,0000	24,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	007883	2017	S01595 /2017	09.11.00	2,000	22,0000	44,00		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	007890	2017	S01595 /2017	09.11.00	4,000	20,0000	80,00		
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	007886	2017	S01595 /2017	09.11.00	1,000	28,0000	28,00		
099.00204.0320-01	BALANCIN	PC	007884	2017	S01595 /2017	09.11.00	8,000	60,0000	480,00		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15790		GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - ME									
Pedido : 002480		2017 Data: 23/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00054.0003-01	TALAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO TALOES COM 25 FOLHAS EM PAPEL COPIATIVO DE 03 VIAS, MED. 14,4 X 24,4CM, COM CAPA DURA E ABA DIVISORIA	UN	007896	2017	G00008 /2017	09.11.00		250,000	16,0000	4.000,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.000,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16343		OPTO COMERCIAL DE SINALIZACAO LTDA-EPP									
Pedido : 002481		2017 Data: 23/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0070-01	LAMPADA LED P/ SEMAFOROS VERDE A60 127V E27 ES 2000H - 1020 LUMEN 100 WATT-127 VOLT.	PC	007897	2017	S01596 /2017	09.11.00		3,000	105,0000	315,00	
012.00036.0101-01	LAMPADA LED P/SEMAFOROS VERMELHO	PC	007898	2017	S01596 /2017	09.11.00		3,000	95,0000	285,00	
012.00036.0106-01	LAMPADA LED P/SEMAFOROS AMARELO	PC	007899	2017	S01596 /2017	09.11.00		3,000	95,0000	285,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		885,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 002482		2017 Data: 23/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	007901	2017	S01597 /2017	09.11.00		4,000	24,0000	96,00	
031.00353.0050-01	BATENTE DA MOLA DIANTEIRA	PC	007900	2017	S01597 /2017	09.11.00		2,000	114,0000	228,00	
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	007902	2017	S01597 /2017	09.11.00		1,000	44,0000	44,00	
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	007903	2017	S01597 /2017	09.11.00		1,000	42,0000	42,00	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 71

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0135-01	BUCHA FEIXE DE MOLA	PC	007937	2017		05.02.00	12,000	68,7500	825,00
011.00007.6560-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	007934	2017		05.02.00	4,000	38,2400	152,96
011.00131.8873-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO	PC	007932	2017		05.02.00	1,000	476,4200	476,42
012.00009.5475-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 38MM	PC	007948	2017		05.02.00	4,000	160,7700	643,08
012.00011.6577-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO	PC	007933	2017		05.02.00	1,000	370,0000	370,00
012.00034.1596-01	INTERRUPTOR LUZ RE	PC	007938	2017		05.02.00	1,000	260,0000	260,00
012.00064.0220-01	SUPORTE EIXO CARDAN	PC	007928	2017		05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
021.01306.2320-01	IND DESG FREIOS	PC	007930	2017		05.02.00	3,000	72,6000	217,80
021.01306.5450-01	IND DESG FREIOS	PC	007929	2017		05.02.00	3,000	72,6000	217,80
025.00089.6560-01	PINCA DO FREIO	PC	007949	2017		05.02.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	007931	2017		05.02.00	1,000	250,2000	250,20
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	007923	2017		05.02.00	2,000	491,3200	982,64
031.00055.2321-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	007918	2017		05.02.00	2,000	203,7800	407,56
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	007921	2017		05.02.00	2,000	580,0000	1.160,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	007936	2017		05.02.00	1,000	1.705,0000	1.705,00
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	007922	2017		05.02.00	2,000	90,0000	180,00
032.00052.8705-01	MOLA MESTRE COM BUCHA	PC	007950	2017		05.02.00	1,000	1.205,0000	1.205,00
032.00308.4549-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA PQ	PC	007943	2017		05.02.00	4,000	98,5600	394,24
032.00318.0201-01	BUCHA ELASTICA	PC	007917	2017		05.02.00	6,000	181,5400	1.089,24
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	007942	2017		05.02.00	2,000	189,3600	378,72
032.00510.3230-01	PONTEIRA DIRECAO	PC	007916	2017		05.02.00	2,000	295,0000	590,00
033.00306.0062-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA GRANDE	PC	007944	2017		05.02.00	2,000	86,0000	172,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	007927	2017		05.02.00	1,000	266,1000	266,10
033.00566.0001-01	PIVÔ DA SUSPENCAO INFERIOR/SUPERIOR	PC	007946	2017		05.02.00	4,000	180,0000	720,00
034.00344.0650-01	CRUZETA TRANSMISSAO	PC	007919	2017		05.02.00	3,000	483,3200	1.449,96
036.00183.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM	PC	007939	2017		05.02.00	2,000	121,0000	242,00
036.00306.5459-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA	PC	007940	2017		05.02.00	2,000	85,0000	170,00
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	007920	2017		05.02.00	2,000	486,7200	973,44
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	007926	2017		05.02.00	5,000	25,0000	125,00
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	007925	2017		05.02.00	5,000	21,0000	105,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	007924	2017		05.02.00	8,000	26,0000	208,00
071.00055.0001-01	BARRA AXIAL	PC	007947	2017		05.02.00	2,000	80,0000	160,00
074.00022.1100-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO	JG	007945	2017		05.02.00	2,000	250,0000	500,00
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	007935	2017		05.02.00	1,000	42	

Valor Total de compras do Pedido : 21.618,34

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 72

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002490 2017 Data: 23/05/2017

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 deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.	KG	007951 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	15,1000	15.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 73

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME									
Pedido : 002491 2017 Data: 23/05/2017									
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	007952 2017	G00075 /2016		05.04.00	60,000	59,2900	3.557,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.557,40

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME									
Pedido : 002492 2017 Data: 23/05/2017									
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	007953 2017	G00081 /2016		05.04.00	15.000,000	1,4100	21.150,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	007954 2017	G00081 /2016		05.04.00	15.000,000	0,5500	8.250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.400,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.									
Pedido : 002493 2017 Data: 23/05/2017									
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, clara 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 -	UN	007955 2017	G00081 /2016		05.04.00	15.200,000	0,6100	9.272,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 74

mectante: sorbitol e fermento quimico: bicabornato de sodio.
Contem Gluten.
Embalagem individual de 40 a 70 gr.
Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.272,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 002494 2017 Data: 23/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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 presença de líquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	007956	2017	G00081 /2016		05.04.00	1.500,000	7,9900	11.985,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.985,00

Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME

Pedido : 002495 2017 Data: 23/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	007958 2017	G00081 /2016		05.04.00	4.000,000	2,0800	8.320,00
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen-	KG	007957 2017	G00081 /2016		05.04.00	3.000,000	3,0900	9.270,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 75

tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecanica ou biologica

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.590,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002496 2017 Data: 23/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de 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-quimica das mesmas.	KG	007959 2017	G00081 /2016		05.04.00	800,000	18,7000	14.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.960,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002497 2017 Data: 23/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de	KG	007960 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	17,3800	17.380,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 76

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.380,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002498 2017 Data: 23/05/2017

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/OSSE O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	007961 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	11,8100	11.810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.810,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
Pedido : 002502 2017 Data: 24/05/2017

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

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 77

090.00050.0080-01	ADESIVO 2,00 X 1,20M COLORIDO. APLICADO EM PLACA PRE-EXISTENTE.	UN	007860	2017	S01583 /2017		05.02.00	1,000	200,0000	200,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	200,00		

Fornecedor : 01453		SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME										
Pedido : 002503		2017		Data: 24/05/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.8741-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - 2,40 X 2,40M liso incolor instalada. com abertura central	UN	007868	2017	S01587	/2017			05.02.00	1,000	1.590,0000	1.590,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.590,00		

Fornecedor : 08523		OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME										
Pedido : 002504		2017		Data: 24/05/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.7894-01	REFIL DE FILTRO DE AGUA - CUNO AP-230F	UN	007871	2017	S01589	/2017			05.02.00	5,000	75,0000	375,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	375,00		

Fornecedor : 01410		COMERCIAL TILELLI LTDA ME										
Pedido : 002505		2017		Data: 24/05/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0028-01	PANELA DE PRESSAO - 6 LITROS	UN	007869	2017	S01588	/2017			05.02.00	1,000	199,0000	199,00
054.00027.0029-01	PANELA DE PRESSAO - 12 LITROS	UN	007870	2017	S01588	/2017			05.02.00	1,000	310,0000	310,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	509,00		

Fornecedor : 00477		J MAHFUZ LTDA										
Pedido : 002506		2017		Data: 24/05/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0015-01	FOGAO 5 BOCAS COM FORNO	UN	007867	2017	S01586	/2017			05.02.00	1,000	999,0000	999,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	999,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 78

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME

Pedido : 002507 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00007.0078-01	VIES - METRO	M	007851 2017	S01580 /2017		05.02.00	1,000	8,7500	8,75
077.00139.0078-01	PASSAMANARIA	M	007850 2017	S01580 /2017		05.02.00	1,000	17,9000	17,90
099.00227.0123-01	PLASTICO	M	007852 2017	S01580 /2017		05.02.00	5,000	8,0000	40,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	66,65	

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME

Pedido : 002508 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0082-01	TOALHA DE MESA FLANELADO	M	007853 2017	S01581 /2017		05.02.00	30,000	10,5000	315,00
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA	M	007855 2017	S01581 /2017		05.02.00	9,000	7,5000	67,50
	SENDO FLORAL MIUDO VERMELHO E ESTAMPA GRANDE VERME LHO.								
077.00008.0502-01	TECIDO ALGODAOZINHO	M	007854 2017	S01581 /2017		05.02.00	7,000	13,5000	94,50
	SENDO 1M DE CADA COR.								
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	007857 2017	S01581 /2017		05.02.00	7,000	9,0000	63,00
077.00008.0986-01	TECIDO ESTAMPADO - METRO	M	007858 2017	S01581 /2017		05.02.00	3,000	9,7500	29,25
099.00227.0123-01	PLASTICO	M	007856 2017	S01581 /2017		05.02.00	30,000	8,0000	240,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	809,25	

Fornecedor : 10891 C & T ACABAMENTOS E HIDRAULICA EIRELI EPP

Pedido : 002509 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0001-01	AZULEJO PEI 2 - 15 X 15CM - BRANCO	M2	007859 2017	S01582 /2017		05.02.00	20,000	28,0000	560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	560,00	

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

Pedido : 002511 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0659-01	GEL ENVELHECEDOR 900ML	FRS	007861 2017	S01584 /2017		05.02.00	14,000	25,0000	350,00
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	007863 2017	S01584 /2017		05.02.00	2,000	8,5000	17,00
011.00038.0038-01	LIXA SECA 100	FLS	007862 2017	S01584 /2017		05.02.00	10,000	2,5000	25,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 79

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 002512 2017 Data: 24/05/2017

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	007864	2017 S01585 /2017		05.02.00	1,000	22,5000	22,50
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	007865	2017 S01585 /2017		05.02.00	20,000	3,0000	60,00
015.00002.0015-01	PEDRA BRITA - LATA	LTA	007866	2017 S01585 /2017		05.02.00	5,000	3,0000	15,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,50

Fornecedor : 16516 FABIO VIEIRA-ME
Pedido : 002515 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0479-01	CAMISETA MANGA LONGA CAMISETAS DE MALHA, MANGA LONGA, ADULTO, MASCULINA CORES VARIADAS, TAMANHOS G E GG.	UN	007989	2017	G00087 /2016		09.01.00		40,000	19,8800	795,20
043.00013.0007-01	CALÇA DE MOLETON ADULTO MASCULINA, CORES PRETA E MARINHO TAM. G, GG, M.	UN	007990	2017	G00087 /2016		09.01.00		40,000	32,0000	1.280,00
043.00050.0002-01	CASACO DE MOLETON TAM. G E GG MANGA LONGA, MASCULINO, COR PRETA E MARINHA.	UN	007991	2017	G00087 /2016		09.01.00		40,000	44,5500	1.782,00
071.00040.0004-01	CAMISETA MANGA CURTA CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA ADULTO, MASCULINA, CORES VARIADAS TAMANHOS G E GG..	UN	007992	2017	G00087 /2016		09.01.00		40,000	16,8300	673,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.530,40

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 002516 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	ETIQUETA 89 X 23 3 CARREIRAS CAIXA.COM 18000 UN.	CX	007993	2017	S01608 /2017		03.07.00		1,000	249,9000	249,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 80

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 002518 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	007999 2017	S01610 /2017		10.02.00	1,000	90,0000	90,00
012.00130.0003-01	SAPATA MOLEJO	PC	007995 2017	S01610 /2017		10.02.00	2,000	95,0000	190,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	007998 2017	S01610 /2017		10.02.00	2,000	20,0000	40,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	007996 2017	S01610 /2017		10.02.00	2,000	25,0000	50,00
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	007997 2017	S01610 /2017		10.02.00	2,000	60,0000	120,00
	SENDO TRILHO DE PLASTICO.								
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	490,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 002519 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	008001 2017	S01611 /2017		10.02.00	1,000	20,0000	20,00
037.00365.0130-01	PORCA 7/8	PC	008000 2017	S01611 /2017		10.02.00	2,000	5,0000	10,00
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	008002 2017	S01611 /2017		10.02.00	1,000	65,0000	65,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	95,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 002522 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	008006 2017	S01614 /2017		07.02.00	2,000	23,0000	46,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	008007 2017	S01614 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	008005 2017	S01614 /2017		07.02.00	1,000	220,0000	220,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	286,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 002524 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	008010 2017	S01616 /2017		07.02.00	1,000	32,0000	32,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	008009 2017	S01616 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	52,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/06/2017										PAGINA 81
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 002526 2017 Data: 24/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00629.0140-01	SEPARADOR DE GRAMPO TRAS.	PC	008012 2017	S01618 /2017		07.02.00	1,000	50,0000	50,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	008013 2017	S01618 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 002528 2017 Data: 24/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0126-01	PARAFUSO 5/16	UN	008023 2017	S01620 /2017		07.02.00	2,000	5,1000	10,20	
011.00122.0009-01	MOLA 9"	PC	008019 2017	S01620 /2017		07.02.00	1,000	45,0000	45,00	
011.00122.0010-01	MOLA 11 AMORTECEDOR	PC	008021 2017	S01620 /2017		07.02.00	1,000	28,0000	28,00	
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	008025 2017	S01620 /2017		07.02.00	1,000	26,0000	26,00	
026.00070.2320-01	MOLA 5"	PC	008017 2017	S01620 /2017		07.02.00	1,000	70,0000	70,00	
032.00350.6589-01	3" MOLA	PC	008015 2017	S01620 /2017		07.02.00	1,000	82,0000	82,00	
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	008024 2017	S01620 /2017		07.02.00	1,000	9,0000	9,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	008022 2017	S01620 /2017		07.02.00	1,000	15,0000	15,00	
036.00045.0898-01	MOLA 8	PC	008018 2017	S01620 /2017		07.02.00	1,000	53,0000	53,00	
036.00054.0210-01	MOLA 4"	PC	008016 2017	S01620 /2017		07.02.00	1,000	75,0000	75,00	
099.00122.1008-01	MOLA 10	PC	008020 2017	S01620 /2017		07.02.00	1,000	32,0000	32,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		445,20	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002530 2017 Data: 24/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	008027 2017	S01622 /2017		07.02.00	4,000	390,0000	1.560,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.560,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002532 2017 Data: 24/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	008032 2017	S01624 /2017		07.02.00	2,000	390,0000	780,00	
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	008029 2017	S01624 /2017		07.02.00	1,000	190,0000	190,00	
UN - VIDE APLICACAO - MPI										
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008031 2017	S01624 /2017		07.02.00	1,000	35,0000	35,00	
033.00081.0022-01	TAMPA DA BOMBA	PC	008033 2017	S01624 /2017		07.02.00	1,000	80,0000	80,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 82

035.00313.0005-01	COIPA HOMOCINETICA	UN	008030	2017	S01624 /2017	07.02.00	2,000	30,0000	60,00
0005	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.145,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP									
Pedido : 002533 2017 Data: 24/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	008035	2017	S01625 /2017	03.02.00		4,000	7,0000 28,00
037.00068.0555-01	PNEU 205/75 R16	PC	008034	2017	S01625 /2017	03.02.00		4,000	635,0000 2.540,00
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.568,00
Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA									
Pedido : 002535 2017 Data: 24/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
020.00241.0009-01	DISPOSITIVO P/ LIGADURA ELASTICA P/ VARIZES MBL6F POR ENDOSCOPIA, COM TAMBOR COM 06 BANDAS ELASTICAS EM LATEX PRE-MOLDADAS, MANOPLA, CATETER, CORDA DE 142 CM. E ADAPTADOR PARA IRRIGACAO, DIAMETRO TAMBOR 9,5 - 13MM.	UN	008038	2017	G00109 /2016	06.03.00		4,000	1.800,0000 7.200,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME									
Pedido : 002539 2017 Data: 26/05/2017									
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	008093	2017	G00081 /2016	05.04.00		300,000	24,9000 7.470,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	008094	2017	G00081 /2016	05.04.00		200,000	30,5000 6.100,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.	KG	008095	2017	G00081 /2016	05.04.00		800,000	8,2000 6.560,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos,	KG	008096	2017	G00081 /2016	05.04.00		6.000,000	2,2000 13.200,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 83

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.330,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002540 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE FACOTE 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 citri co e antiemctante dióxido de silício, não é permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	008097	2017	G00081 /2016		05.04.00	100,000	3,3200	332,00
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA FACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemctante dióxido de silício, não é permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	008098	2017	G00081 /2016		05.04.00	100,000	3,3200	332,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 664,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002541 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	008101	2017	G00081 /2016		05.04.00		300,000	5,8400	1.752,00
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	008099	2017	G00081 /2016		05.04.00		600,000	3,2600	1.956,00
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	008100	2017	G00081 /2016		05.04.00		40,000	8,1000	324,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.032,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/06/2017										PAGINA 84
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 002542 2017 Data: 26/05/2017										
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	008105 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	2,0200	2.020,00	
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	LTA	008103 2017	G00081 /2016		05.04.00	120,000	10,0000	1.200,00	
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	008104 2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	1,5100	302,00	
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	008102 2017	G00081 /2016		05.04.00	240,000	1,2300	295,20	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.817,20	
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.										
Pedido : 002543 2017 Data: 26/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	008107 2017	G00081 /2016		05.04.00	400,000	2,0000	800,00	
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	008106 2017	G00081 /2016		05.04.00	360,000	1,9900	716,40	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.516,40	
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA										
Pedido : 002545 2017 Data: 26/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	008109 2017	S01640 /2017		05.02.00	2,000	295,0000	590,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,00	
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME										
Pedido : 002546 2017 Data: 26/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0090-01	ETIQUETA 6185 CX C/100FLS	CX	008112 2017	S01641 /2017		06.02.00	1,000	69,9500	69,95	
060.00001.0104-01	ETIQUETA 6187	CX	008113 2017	S01641 /2017		06.02.00	1,000	43,5000	43,50	
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML.	FRS	008111 2017	S01641 /2017		06.02.00	10,000	8,5000	85,00	
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML.	TUB	008110 2017	S01641 /2017		06.02.00	1,000	8,5000	8,50	
077.00004.0016-01	ELASTICO COMUM	PC	008114 2017	S01641 /2017		06.02.00	3,000	42,2500	126,75	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 85

SENDO PEÇA COM 50 METROS PARA MARIA CHIQUINHA.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 333,70

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002547 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	008115 2017	G00014 /2017		06.02.00	400,000	2,1500	860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 002548 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00083.0004-01	HASTE FLEXIVEL TITANIO TEN (MINI)	UN	008116 2017	S01642 /2017		06.02.00	1,000	1.786,4000	1.786,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.786,40

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 002549 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0008-01	PILHA PALITO ALCALINA = AAA.	UN	008117 2017	S01643 /2017		06.02.00	500,000	1,3500	675,00
063.00025.0010-01	PILHA ALCALINA MEDIA	UN	008119 2017	S01643 /2017		06.02.00	500,000	4,0600	2.030,00
063.00025.0015-01	PILHA AA 1,5 V	UN	008118 2017	S01643 /2017		06.02.00	500,000	1,3900	695,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 01041 TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDAEPP
Pedido : 002551 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00565.1247-01	PLATINADO	PC	008122	2017	S01645 /2017			06.02.00		1,000	35,0000	35,00
099.00404.0010-01	CAPACITOR ELETRICO. SMD	UN	008121	2017	S01645 /2017			06.02.00		1,000	17,0000	17,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 86

Fornecedor : 10902
Pedido : 002553

CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0001-01	FRUTOSE INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	008124	2017 S01647 /2017		06.02.00	500,000	4,1100	2.055,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.055,00

Fornecedor : 00098
Pedido : 002554

EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0822-01	BLOCO REQUISICAO EXAME CITOPATOLOGICO	BLO	008125	2017 S01648 /2017		06.02.00	60,000	7,0000	420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00

Fornecedor : 00035
Pedido : 002555

EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0411-01	BLOCO CONFERENCIA DE EXAMES CITOPATOLOGICOS	BLO	008126	2017 S01648 /2017		06.02.00	60,000	5,9200	355,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		355,20

Fornecedor : 16531
Pedido : 002556

KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00042.0006-01	CEFAZOLINA 1 GRAMA INJ	AMP	008135	2017 S01650 /2017		06.02.00	1.000,000	2,1400	2.140,00
021.00328.0002-01	CEFTRIAXONA 1,0 GR	FRS	008134	2017 S01650 /2017		06.02.00	3.000,000	1,5340	4.602,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.742,00

Fornecedor : 16283
Pedido : 002557

DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0050-01	CLORIDRATO AMIODARONA INJETAVEL	AMP	008136	2017 S01651 /2017		06.02.00	1.000,000	3,2500	3.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.250,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/06/2017										
PAGINA 87										
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 002558 2017 Data: 26/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00004.0013-01	CURATIVO TEGADERME PARA FIXAR CATETER MODELO 162W	CX	008137 2017	S01652 /2017		06.02.00	3,000	290,0000	870,00	
025.00005.0006-01	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	008138 2017	S01652 /2017		06.02.00	500,000	7,8000	3.900,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.770,00	
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.										
Pedido : 002559 2017 Data: 26/05/2017										
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	008139 2017	G00084 /2016		06.04.00	60,000	23,2400	1.394,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.394,40	
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.										
Pedido : 002560 2017 Data: 26/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	008140 2017	G00084 /2016		06.04.00	100,000	103,6100	10.361,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.361,00	
Fornecedor : 16761 MOLNLYCKE HEALTH CARE V. DE PROD.MED.LTDA										
Pedido : 002561 2017 Data: 26/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00004.0014-01	CURATIVO TUBIFAST 2434 VERMELHA	ROL	008141 2017	S01653 /2017		06.04.00	2,000	123,8000	247,60	
020.00004.0015-01	CURATIVO TUBIFAST 2436 VERDE	ROL	008142 2017	S01653 /2017		06.04.00	2,000	133,3200	266,64	
020.00004.0016-01	CURATIVO TUBIFAST 2438 AZUL	ROL	008143 2017	S01653 /2017		06.04.00	142,850	2,0000	285,70	
020.00004.0017-01	CURATIVO TUBIFAST 2440 AMARELA	ROL	008144 2017	S01653 /2017		06.04.00	2,000	200,0000	400,00	
020.00004.0018-01	CURATIVO TUBIFAST 2444 ROXA	ROL	008145 2017	S01653 /2017		06.04.00	2,000	325,3800	650,76	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.850,70	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 002562 2017 Data: 26/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	008146 2017	G00046 /2016		06.02.00	4.000,000	0,2070	828,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/06/2017										PAGINA	88	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		828,00
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.												
Pedido : 002563 2017 Data: 26/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	008147	2017	G00046			06.02.00	400,000	23,8900	9.556,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.556,00
Fornecedor : 08722 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA												
Pedido : 002564 2017 Data: 26/05/2017												
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	008148	2017	G00066			06.02.00	500,000	8,0000	4.000,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.000,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 002565 2017 Data: 26/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	008149	2017	G00066			06.02.00	300,000	2,1700	651,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		651,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 002566 2017 Data: 26/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00003.0001-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR.	TUB	008150	2017	G00066			06.02.00	2.000,000	0,6384	1.276,80	
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	008151	2017	G00066			06.02.00	3.000,000	1,0000	3.000,00	
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	008152	2017	G00066			06.02.00	800,000	1,2400	992,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.268,80
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA												
Pedido : 002567 2017 Data: 26/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0025-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	008153	2017	G00066			06.02.00	10.000,000	0,1524	1.524,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.524,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002572 2017 Data: 26/05/2017

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

020.00041.0010-01 ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML. LT 008169 2017 G00014 /2017 06.02.00 84,000 7,8000 655,20

021.00420.0003-01 CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2% FRS 008170 2017 G00014 /2017 06.02.00 84,000 1,7500 147,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 802,20

Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Pedido : 002573 2017 Data: 26/05/2017

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

011.00094.0089-01 COLUNA DE FERRO 5/16" (8MM) - 7 X 14CM X 6,00M UN 007983 2017 S01605 /2017 05.02.00 1,000 54,6000 54,60

015.00009.0007-01 BLOCO 9 FUROS UN 007981 2017 S01605 /2017 05.02.00 200,000 0,5500 110,00

020.00229.0001-01 CIMENTO CP 22 32SC 50KG SCS 007982 2017 S01605 /2017 05.02.00 8,000 22,5000 180,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 344,60

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

Pedido : 002574 2017 Data: 26/05/2017

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

020.00008.0003-01 ALGODAO HIDROFILO 500 GR ROL 008171 2017 G00014 /2017 06.02.00 500,000 9,9400 4.970,00

020.00049.0012-01 Sonda Alimentacao Nasoenteral Nro. 12 UN 008172 2017 G00014 /2017 06.02.00 700,000 7,9900 5.593,00

020.00051.0001-01 LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. CX 008173 2017 G00014 /2017 06.02.00 600,000 13,9807 8.388,42

020.00096.0001-01 EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA. GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI UN 008174 2017 G00014 /2017 06.02.00 6.000,000 0,0550 330,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.281,42

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Pedido : 002575 2017 Data: 26/05/2017

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

020.00048.0004-01 FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT. ROL 008175 2017 G00014 /2017 06.02.00 700,000 2,9500 2.065,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.065,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002576 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	008176	2017	G00014 /2017	06.02.00	8.000,000	0,0500	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 002577 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	007984	2017	S01605 /2017		05.02.00		0,500	69,0000	34,50
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	007985	2017	S01605 /2017		05.02.00		0,500	69,0000	34,50
037.00349.0078-01	ADITIVO PLASTIFICANTE VEDALIT - LITRO	LT	007986	2017	S01605 /2017		05.02.00		1,000	21,2000	21,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,20

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002578 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	008177	2017		G00096 /2016			
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AGUOSO 0,2 %	LT	008178	2017		G00096 /2016	84,000	11,6000	974,40
							84,000	4,8600	408,24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.382,64

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002579 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00116.0002-01	BOCAL DESCARTAVEL PARA ESPIROMETRIA	UN	008179	2017	G00096 /2016		06.02.00		900,000	2,2000	1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	91
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 002580 2017 Data: 26/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	008180	2017	G00096 /2016	06.02.00	3.000,000	0,0514	154,20		
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	008181	2017	G00096 /2016	06.02.00	30.000,000	0,0485	1.455,00		
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	008182	2017	G00096 /2016	06.02.00	60.000,000	0,0660	3.960,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.569,20		
Fornecedor : 16760 LEVI ANDRE DA SILVA TELEFONIA ME											
Pedido : 002582 2017 Data: 26/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00036.0654-01	LAMPADA ESPIGA 4U - LED - 36W	UN	008082	2017	S01634 /2017	05.02.00	10,000	78,6230	786,23		
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	008084	2017	S01634 /2017	05.02.00	20,000	22,7200	454,40		
012.00057.0089-01	TIMER DIGITAL BIVOLT	UN	008083	2017	S01634 /2017	05.02.00	1,000	160,0000	160,00		
037.00596.0006-01	CONTATOR DE 25A	UN	008085	2017	S01634 /2017	05.02.00	1,000	130,0000	130,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.530,63		
Fornecedor : 12214 MICHELE DA SILVA RAPANELLO - ME											
Pedido : 002585 2017 Data: 26/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00052.0017-01	ROLDANA .	PC	008041	2017	S01629 /2017	05.02.00	10,000	7,0000	70,00		
099.00208.4587-01	PLACA DE ACRILICO 60X80CM	PC	008040	2017	S01629 /2017	05.02.00	2,000	65,0000	130,00		
099.00578.0078-01	FECHAMENTO ACRILICO 200 X 160CM	PC	008042	2017	S01629 /2017	05.02.00	1,000	400,0000	400,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00		
Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 002586 2017 Data: 26/05/2017											
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	008183	2017	G00096 /2016	06.02.00	600,000	1,3900	834,00		
020.00054.6601-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AG. 4,00 CM.- FECH FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1,COM AGULHA ROBUSTA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	008184	2017	G00096 /2016	06.02.00	384,000	3,3500	1.286,40		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 92

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.120,40

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856
Pedido : 002587 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00059.0009-01	TALA ALUMINIO MEDIA - DZ.	DZ	008185 2017	G00096 /2016		06.02.00	15,000	4,6332	69,49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,49

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002588 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A	PC	008186 2017	S01654 /2017		07.02.00		2,000	215,9000	431,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 431,80

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 002589 2017 Data: 26/05/2017

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)	UN	008187 2017	G00081 /2016		09.11.00		10,000	4,4600	44,60

053.00045.0003-01	Fresco MORTADELA BOLOGNA	KG	008188	2017	G00081 /2016	09.11.00	60,000	6,5300	391,80
-------------------	-----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

[illegible]

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	93
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 002590 2017 Data: 26/05/2017											
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 Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	008189	2017 G00081 /2016		09.11.00	50,000	16,3200	816,00		
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 ascorbico (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	008190	2017 G00081 /2016		09.11.00	10,000	43,0800	430,80		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.246,80	
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME											
Pedido : 002591 2017 Data: 26/05/2017											
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 caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	008191	2017 G00081 /2016		09.11.00	60,000	11,9900	719,40		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		719,40	
Fornecedor : 12214 MICHELE DA SILVA RAPANELLO - ME											
Pedido : 002592 2017 Data: 26/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00156.0006-01	VIDRO CANELADO (M2)	M2	008044	2017 S01630 /2017		05.02.00	1,000	70,0000	70,00		
099.00156.0018-01	VIDRO TEMPERADO DE 8MM COM PUXADOR.	M2	008043	2017 S01630 /2017		05.02.00	2,800	142,8600	400,00		
099.00156.0078-01	VIDRO DE MESA	UN	008045	2017 S01630 /2017		05.02.00	2,000	90,0000	180,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/06/2017										PAGINA	94	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		650,00
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME												
Pedido : 002593 2017 Data: 26/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	008050 2017	S01631 /2017		05.02.00	10,000	0,5000	5,00			
011.00282.0016-01	JOELHO 90 50MM - 2 ESGOTO	PC	008053 2017	S01631 /2017		05.02.00	5,000	1,6000	8,00			
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V	UN	008047 2017	S01631 /2017		05.02.00	8,000	42,9000	343,20			
	TIPO DUCHA, 5500w x 220.											
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	008049 2017	S01631 /2017		05.02.00	2,000	0,7000	1,40			
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	008054 2017	S01631 /2017		05.02.00	1,000	8,0000	8,00			
014.00017.0007-01	JOELHO 1.1/2" X 90\$ ESGOTO	UN	008051 2017	S01631 /2017		05.02.00	2,000	4,2500	8,50			
	SOLDAVEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2").											
014.00027.0048-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA HIDRAULICA 1 1/2"	CJ	008046 2017	S01631 /2017		05.02.00	9,000	33,5000	301,50			
	DOCOL											
	DOCOL											
014.00067.0006-01	PROLONGADOR CROMADO MEDIO	UN	008048 2017	S01631 /2017		05.02.00	2,000	8,2000	16,40			
037.00171.0948-01	PARAFUSO FENDA 4,8 X 65MM	PC	008052 2017	S01631 /2017		05.02.00	20,000	0,3000	6,00			
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		698,00
Fornecedor : 04080 BAILAO & BAILAO LTDA - ME												
Pedido : 002594 2017 Data: 26/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4	M	008075 2017	S01631 /2017		05.02.00	20,000	2,3000	46,00			
	DE PVC MARROM, 25MM (3/4").											
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	008077 2017	S01631 /2017		05.02.00	1,000	5,0000	5,00			
011.00040.6564-01	LUVA SOLDAVEL 25MM	PC	008072 2017	S01631 /2017		05.02.00	4,000	0,5500	2,20			
012.00001.0096-01	ABRACADEIRA U 3/4"	PC	008073 2017	S01631 /2017		05.02.00	10,000	0,5000	5,00			
012.00009.0048-01	BUCHA PARA BLOCO N.8	UN	008074 2017	S01631 /2017		05.02.00	20,000	0,0500	1,00			
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	008076 2017	S01631 /2017		05.02.00	1,000	6,0000	6,00			
	Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama											
	- Espessura total: 0,180mm											
	- Substrato: filme de PVC macio											
	- Adesivo: base borracha e resinas											
	- cor preta.											
	19mm x 20metros											
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	008078 2017	S01631 /2017		05.02.00	5,000	5,0000	25,00			
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	008057 2017	S01631 /2017		05.02.00	2,000	23,0000	46,00			
014.00007.0016-01	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2"	UN	008065 2017	S01631 /2017		05.02.00	2,000	17,0000	34,00			
014.00007.0022-01	TORNEIRA P/ COZINHA BICA MOVEL	UN	008062 2017	S01631 /2017		05.02.00	2,000	45,0000	90,00			
014.00007.0098-01	TORNEIRA DUPLA TANQUE/MAQUINA C33	UN	008064 2017	S01631 /2017		05.02.00	1,000	40,0000	40,00			
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	008055 2017	S01631 /2017		05.02.00	13,000	6,0000	78,00			

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/06/2017												PAGINA 95
014.00009.1236-01 VALVULA AMERICA METAL 3 1/2 X 7/8 LEAO PC 008071 2017 S01631 /2017 05.02.00 2,000 15,0000 30,0000												
014.00011.0011-01 BRACO DE CHUVEIRO 40CM - METAL PC 008067 2017 S01631 /2017 05.02.00 4,000 13,5000 54,0000												
014.00024.0078-01 RALO SIFONADO 100MM PC 008063 2017 S01631 /2017 05.02.00 1,000 8,0000 8,0000												
014.00047.0001-01 ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM UN 008056 2017 S01631 /2017 05.02.00 5,000 4,5000 22,5000												
014.00047.0094-01 ENGATE FLEXIVEL 120CM UN 008069 2017 S01631 /2017 05.02.00 5,000 22,0000 110,0000												
014.00047.0095-01 GATILHO PARA DUCHA HIGIENICA - CROMADO UN 008070 2017 S01631 /2017 05.02.00 5,000 22,0000 110,0000												
014.00065.0089-01 MECANISMO MVS PARA REGISTRO DECA DL127 PC 008060 2017 S01631 /2017 05.02.00 17,000 20,0000 340,0000												
026.00002.0078-01 KIT PARAFUSO CROMADO PARA CANOPLA DOCOL 75MM KIT 008059 2017 S01631 /2017 05.02.00 6,000 19,0000 114,0000												
037.00317.0400-01 PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO UN 008066 2017 S01631 /2017 05.02.00 2,000 2,0000 4,0000												
090.00293.0001-01 ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL UN 008058 2017 S01631 /2017 05.02.00 6,000 25,0000 150,0000												
090.00293.0002-01 ACABAMENTO P/ REGISTRO UN 008061 2017 S01631 /2017 05.02.00 2,000 43,0000 86,0000												
099.00188.0002-01 DUCHA ELETRICA 220 V. UN 008068 2017 S01631 /2017 05.02.00 5,000 81,0000 405,0000												
099.00188.0089-01 DUCHA HIGIENICA CROMADA UN 008079 2017 S01631 /2017 05.02.00 1,000 40,0000 40,0000												
0025 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.851,70
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP												
Pedido : 002597 2017 Data: 26/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA	SCS	007977	2017	S01604 /2017	05.02.00		1,000	10,9000	10,9000		
	CH III, EM SACO DE 20KG.											
011.00050.0006-01	PREGO 22 X 48 C/ CABECA	KG	007973	2017	S01604 /2017	05.02.00		1,000	8,5000	8,5000		
	EM MACO COM 01 KG.											
011.00050.0017-01	PREGO 16 X 18	KG	007972	2017	S01604 /2017	05.02.00		1,000	9,8000	9,8000		
	EM MACO COM 01 KG.											
011.00241.0047-01	CORANTE EM PO - 500GR. - VERMELHO	UN	007975	2017	S01604 /2017	05.02.00		1,000	16,0000	16,0000		
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	007979	2017	S01604 /2017	05.02.00		10,000	3,0000	30,0000		
015.00001.0147-01	AREIA FINA - ENSACADA	SCS	007978	2017	S01604 /2017	05.02.00		5,000	3,0000	15,0000		
015.00002.0015-01	PEDRA BRITA - LATA	LTA	007980	2017	S01604 /2017	05.02.00		5,000	3,0000	15,0000		
016.00003.0078-01	RIPAO - METRO LINEAR	ML	007969	2017	S01604 /2017	05.02.00		70,000	2,5700	179,9000		
016.00004.0027-01	TERCA DE 3,50 MT	PC	007963	2017	S01604 /2017	05.02.00		4,000	35,8800	143,5200		
016.00005.0045-01	TABUA DE CEDRILHO 10CM X 4,00M	PC	007970	2017	S01604 /2017	05.02.00		2,000	17,4800	34,9600		
016.00005.0046-01	TABUA DE CEDRILHO 15CM X 3,00M	PC	007971	2017	S01604 /2017	05.02.00		4,000	19,6800	78,7200		
	APARELHADA											
016.00008.0009-01	CAIBRO 2,50 MTS.	PC	007966	2017	S01604 /2017	05.02.00		18,000	17,4800	314,6400		
	5CM X 7CM.											
016.00010.0013-01	VIGOTA 2,50	PC	007964	2017	S01604 /2017	05.02.00		2,000	34,9500	69,9000		
016.00010.0161-01	VIGOTA DE 4,0MTS.	PC	007965	2017	S01604 /2017	05.02.00		3,000	55,9200	167,7600		
017.00002.0017-01	CUMIEIRA P/ TELHA PORTUGUESA	UN	007968	2017	S01604 /2017	05.02.00		12,000	1,8500	22,2000		
017.00008.0024-01	TELHA TIPO PORTUGUESA	UN	007967	2017	S01604 /2017	05.02.00		400,000	1,1700	468,0000		
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	007976	2017	S01604 /2017	05.02.00		1,000	24,0000	24,0000		
099.00783.0078-01	ESTRIBO 30CM	PC	007974	2017	S01604 /2017	05.02.00		2,000	9,7500	19,5000		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 96

Valor Total de compras do Pedido : 1.628,30

Valor Total de compras do Pedido : 2.420,44

Valor Total de compras do Pedido : 1.253,00

Valor Total de compras do Pedido : 575,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 97

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP
Pedido : 002607 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0070-01	CAMISETA PV Branca, gola polo com bordado	UN	008212	2017 S01662 /2017		05.04.00	90,000	27,0000	2.430,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.430,00

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME
Pedido : 002608 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0005-01	CALCA DE BRIM Branco	UN	008213	2017 S01662 /2017		05.04.00	72,000	37,0000	2.664,00
043.00002.0020-01	CALCA DE BRIM COLORIDA Masculina.	UN	008215	2017 S01662 /2017		05.04.00	30,000	37,0000	1.110,00
043.00012.0071-01	CAMISETA MALHA PV COLORIDA Colorida, masculina c/ bordado	UN	008214	2017 S01662 /2017		05.04.00	45,000	18,5700	835,65
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.609,65

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 002609 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0021-01	CALCA FEMININA SUPLEX Preta	UN	008216	2017 S01662 /2017		05.04.00	4,000	45,0000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 16555 GIULIA TAMBORRINO COM.IMPORT.E EXP.EIRELI-ME
Pedido : 002610 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	008217	2017 G00104 /2016		09.09.00	16,000	248,3910	3.974,25
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	008218	2017 G00104 /2016		09.09.00	8,000	178,8900	1.431,12
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.405,37

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/06/2017										PAGINA 98

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 002612 2017 Data: 29/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	008229	2017 S01664 /2017		05.02.00	1,000	5,0000	5,0000	5,0000
012.00036.9858-01	LAMPADA ESMAGADA 5W GRANDE 12V	PC	008228	2017 S01664 /2017		05.02.00	2,000	5,0000	10,0000	10,0000
020.00065.0083-01	PARAFUSO FIX.ALT.	PC	008225	2017 S01664 /2017		05.02.00	3,000	6,0000	18,0000	18,0000
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	008220	2017 S01664 /2017		05.02.00	1,000	80,0000	80,0000	80,0000
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	008221	2017 S01664 /2017		05.02.00	1,000	42,0000	42,0000	42,0000
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	008227	2017 S01664 /2017		05.02.00	1,000	140,0000	140,0000	140,0000
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	008223	2017 S01664 /2017		05.02.00	1,000	16,0000	16,0000	16,0000
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	008222	2017 S01664 /2017		05.02.00	1,000	10,0000	10,0000	10,0000
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	008230	2017 S01664 /2017		05.02.00	1,000	70,0000	70,0000	70,0000
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	008226	2017 S01664 /2017		05.02.00	1,000	10,0000	10,0000	10,0000
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	008224	2017 S01664 /2017		05.02.00	3,000	8,0000	24,0000	24,0000
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		425,0000	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 002613 2017 Data: 29/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008231	2017 S01665 /2017		05.02.00	1,000	140,4800	140,4800	140,4800
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,4800	

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME										
Pedido : 002615 2017 Data: 29/05/2017										
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	008233	2017 G00103 /2016		05.04.00	80,000	230,0000	18.400,0000	18.400,0000
	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									

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.400,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 002616 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	008234	2017	S01667 /2017		05.02.00		2,000	85,0000	170,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	008235	2017	S01667 /2017		05.02.00		1,000	85,0000	85,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	008236	2017	S01667 /2017		05.02.00		1,000	168,0000	168,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002619 2017 Data: 29/05/2017

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 ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO 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	008245 2017	G00058 /2016		03.05.00	180,000	15,9000	2.862,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.862,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 002620 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0025-01	TRINCHA 745 1.1/2	PC	008247	2017	S01670 /2017			06.02.00	6,000		3,5000	21,00
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	008248	2017	S01670 /2017			06.02.00	8,000		7,5000	60,00
020.00091.0002-01	CAL 8KG.	UN	008246	2017	S01670 /2017			06.02.00	100,000		9,5000	950,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.031,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 100

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 002621 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0010-01	CAMISETA MALHA FRIA C/ SILK	UN	008249	2017 S01671 /2017		09.05.00	150,000	18,0000	2.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.700,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 002622 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0002-01	BOMBOM (PCT) SENDO CINCO PACOTES DE 1kg DE CHOCOLATE E CINCO, PACOTES DE 1kg DE OURO BRANCO.	UN	008250	2017 S01672 /2017		06.03.00	134,000	31,7000	4.247,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.247,80

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
Pedido : 002623 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0002-01	FITA ANTIDERRAPANTE P/ DEGRAUS DE ESCADA ROLO COM 5,00 X 50MM.	ROL	008251	2017 S01673 /2017		03.07.00	30,000	24,5000	735,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		735,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
Pedido : 002624 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0034-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA S/ BRACO ANATOMICA, COR A SER DEFINIDA.	UN	008252	2017 S01674 /2017		03.04.00	2,000	179,0000	358,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		358,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002625 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008253	2017 S01675 /2017		10.02.00	1,000	352,2800	352,28

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,28

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002626 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0002-01	ARRUELA ALUMINIO	PC	008254	2017	S01676 /2017		07.02.00		1,000	0,4000	0,40
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008255	2017	S01676 /2017		07.02.00		1,000	220,4200	220,42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,82

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002627 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008256 2017	S01677 /2017		07.02.00	1,000	306,5000	306,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002628 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00497.0002-01	CONEXAO	PC	008257	2017	S01678 /2017			07.02.00		1,000	87,2000	87,20
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	008258	2017	S01678 /2017			07.02.00		1,000	114,1000	114,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002629 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	008260	2017	S01679 /2017		07.02.00		5,000	24,9000	124,50
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	008259	2017	S01679 /2017		07.02.00		1,000	90,6000	90,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,10

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/06/2017									PAGINA	102

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 002630 2017 Data: 29/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00475.1230-01	MANCAL 1 3/4	PC	008261	2017 S01680 /2017		07.02.00	1,000	269,4200	269,42	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		269,42	

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME										
Pedido : 002631 2017 Data: 29/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00381.0005-01	CANO INJETOR 2 CIL.	PC	008263	2017 S01681 /2017		10.02.00	1,000	108,0000	108,00	
032.00381.0010-01	CANO INJETOR 3\$ CILINDRO	PC	008264	2017 S01681 /2017		10.02.00	1,000	108,0000	108,00	
032.00381.0012-01	CANO INJETOR 5\$CILINDRO	UN	008265	2017 S01681 /2017		10.02.00	1,000	108,0000	108,00	
032.00381.0013-01	CANO INJETOR 6\$CILINDRO	PC	008266	2017 S01681 /2017		10.02.00	1,000	108,0000	108,00	
037.00330.7878-01	CANO INJETOR 1 CILINDRO	PC	008262	2017 S01681 /2017		10.02.00	1,000	108,0000	108,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 002632 2017 Data: 29/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00072.0009-01	ESGUICHO CAC 1	PC	008267	2017 S01682 /2017		07.02.00	1,000	223,7000	223,70	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		223,70	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 002633 2017 Data: 29/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	008268	2017 S01683 /2017		10.02.00	1,000	241,3400	241,34	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		241,34	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 002634 2017 Data: 29/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	008278	2017 S01684 /2017		07.02.00	3,000	61,9500	185,85	
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	008269	2017 S01684 /2017		07.02.00	5,000	60,5000	302,50	
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	008275	2017 S01684 /2017		07.02.00	5,000	37,5000	187,50	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 103

032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	008270	2017	S01684 /2017	07.02.00	5,000	23,9000	119,50
032.00337.9897-01	FILTRO DIESEL MOTOR CUMMIN.	PC	008277	2017	S01684 /2017	07.02.00	5,000	96,7500	483,75
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	008274	2017	S01684 /2017	07.02.00	5,000	70,4000	352,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	008272	2017	S01684 /2017	07.02.00	5,000	39,9500	199,75
036.00314.6567-01	FILTRO LUBRIFICANTE FORD	PC	008273	2017	S01684 /2017	07.02.00	5,000	38,5000	192,50
036.00314.6568-01	FILTRO DIESEL CAV-796 LONG.	PC	008276	2017	S01684 /2017	07.02.00	5,000	16,0000	80,00
037.00328.1663-01	LUBRIFICANTE	PC	008271	2017	S01684 /2017	07.02.00	5,000	21,7000	108,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.211,85

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 002636 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0007-01	MILHO DE PIPOCA Tipo Americana, embalagem de 500 gramas	PCT	007449	2017 G00029 /2017		05.04.00	1.200,000	2,7500	3.300,00
053.00050.0001-01	AMENDOIN DESCASCADO SALGADO SEM PELE Ingredientes: Despeliculado, gordura vegetal, sal. Nao contem Gluten. Embalagem de 500 gr ou 1,050 kg Apresentar Ficha Tecnica assinada e/ou autenticada Certificado da ABICAB autenticado. Apresentar Amostra.	KG	007450	2017 G00029 /2017		05.04.00	800,000	16,9500	13.560,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.860,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002637 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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 presença 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	008238 2017	G00081 /2016		05.04.00	300,000	4,9500	1.485,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada.	KG	008239 2017	G00081 /2016		05.04.00	2.000,000	17,3800	34.760,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 104

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.245,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002638 2017 Data: 29/05/2017

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	KG	008240 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	15,1000	15.100,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 105

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.100,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002639 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	008241	2017	G00081 /2016	05.04.00	500,000	13,9500	6.975,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.975,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 002640 2017 Data: 29/05/2017

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 presenca de liquidos.	KG	008242	2017	G00081 /2016	05.04.00	200,000	5,5000	1.100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 106

052.00014.0003-01	Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas. 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, 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	KG	008243	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.000,000	15,6900	15.690,00	
							Valor Total de compras do Pedido :	16.790,00		
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME										
Pedido : 002641 2017 Data: 29/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0005-01	TONNER PARA IMPRESSORA LASER JET PRO M 1212 NF MFP (85A)-ORIGINAL.	CAT	008280	2017	S01686 /2017		09.01.00	1,000	400,0000	400,00
063.00021.0019-01	TONNER P/ IMPRESSORA LASER JET TONER IMPRESSORA LASER JET PRO MFP 225 DW (283 A)-ORIGINAL	UN	008281	2017	S01686 /2017		09.01.00	1,000	389,0000	389,00
							Valor Total de compras do Pedido :	789,00		
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME										
Pedido : 002643 2017 Data: 29/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0035-01	TONNER sTONNER P/ IMPRESSORA LASER JET PRO MFP M 426 fdw 26A-(ORIGINAL) .	CAT	008284	2017	S01688 /2017		09.01.00	4,000	999,0000	3.996,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 107

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.996,00

Fornecedor : 07813 REGINALDO CANTORE BEBEDOURO ME
Pedido : 002646 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00187.0203-01	MOLDURA 50 X 40CM em madeira. Com vidro	UN	008194	2017 S01657 /2017		05.02.00	4,000	80,0000	320,00
099.00187.0204-01	MOLDURA 26 X 26CM em madeira. Com vidro	UN	008195	2017 S01657 /2017		05.02.00	12,000	20,0000	240,00
099.00187.0205-01	MOLDURA 60 X 60CM em madeira. Com vidro	UN	008196	2017 S01657 /2017		05.02.00	4,000	100,0000	400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
Pedido : 002648 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0056-01	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS - mesa quadrada medindo 80 x 80cm, altura 41cm, fabricada em MDF com revestimento em pet colorido e estrutura em tubo 20x40 e pintura eletrostatica epoxi po cor branca. Acompanha 04 cadeiras com assento e encosto anatomicos, altura 26cm, fabricada em MDF com revestimento em pet colorido e estrutura tubular 3/4", com pintura eletrostatica em epoxi po cor branca.	CJ	008193	2017	S01656 /2017			05.02.00		12,000	430,0000	5.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.160,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002649 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00110.0001-01	TEXTURA FINA SUPERGRAF 25KG EM FRASCO COM 240ML.	PCT	008192	2017	S01655 /2017			05.02.00		11,000	51,5000	566,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 108

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 002651 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0096-01	LAMPADA LED 18W - BIVOLT T8	UN	008290	2017 S01694 /2017		05.02.00	90,000	24,0000	2.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.160,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 002655 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	008296	2017 S01700 /2017		03.07.00	27,000	45,0000	1.215,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.215,00

Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.
Pedido : 002656 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0038-01	SONDA MICKEY 14 FR X 2,0 CM.	UN	008297	2017 S01701 /2017		06.04.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002658 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0023-01	COMPRESSA DE GAZES 9 FIOS (CX. C/ 50 UNID.)	CX	008299	2017 S01703 /2017		06.02.00	1.200,000	4,5000	5.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002659 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0008-01	ELETRODO PARA ELETRO COM GEL	UN	008300	2017 S01704 /2017		06.02.00	11.100,000	0,4000	4.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.440,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 109

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 002660 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0016-01	COLHERES PLASTICA DESCARTAVEL COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.	CX	008302	2017	S01705 /2017	06.02.00	30,000	48,5000	1.455,00
099.00003.0006-01	MARMITEIX DE ALUMINIO NRO. 08 (CX. 400 UN.)	CX	008301	2017	S01705 /2017	06.02.00	50,000	86,0000	4.300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.755,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002661 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	008303 2017	G00096 /2016		06.02.00	2.000,000	0,4800	960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,00

Fornecedor : 02395 JULIO CESAR ZAMIGNANI-ME
Pedido : 002662 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	008304	2017	S01706 /2017		03.02.00		100,000	2,0000	200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		200,00

Fornecedor : 02395 JULIO CESAR ZAMIGNANI-ME
Pedido : 002663 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00009.0001-01	CAIXA DE SOM	UN	008306	2017	S01707 /2017		03.02.00		6,000	145,0000	870,00
067.00011.0007-01	AMPLIFICADOR DE SOM	UN	008305	2017	S01707 /2017		03.02.00		1,000	350,0000	350,00
072.00002.0011-01	MICROFONE COM FIO	UN	008307	2017	S01707 /2017		03.02.00		1,000	90,0000	90,00
072.00012.0004-01	PEDESTAL DE MESA P/ MICROFONE	UN	008308	2017	S01707 /2017		03.02.00		1,000	90,0000	90,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 110

Fornecedor : 14464 ATIVA BRINDES COM. DE BRINDES LTDA-ME

Pedido : 002664 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0048-01	PORTA DOCUMENTOS COM ABA - 7 X 10,5CM transparente.	UN	008309	2017 S01708 /2017		03.07.00	1.000,000	0,8000	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO - ME

Pedido : 002665 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aco inox 304. Gas ecologico R 134 A. Motor hermetico. Tensao 127v Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da agua. acompanha filtro Garantia 12 meses.	UN	008310	2017 S01709 /2017		05.02.00	1,000	1.970,0000	1.970,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.970,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.

Pedido : 002666 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0100-01	SACO DE PIPOCA N 3 STRONG Pacotes com 500 unidades	PCT	008295	2017 S01699 /2017		05.04.00	48,000	6,1200	293,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		293,76

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 111

Fornecedor : 00056

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 002668

2017

Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	008312	2017	G00081 /2016	05.04.00	200,000	1,3800	276,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	276,00	

Fornecedor : 07041

MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Pedido : 002669

2017

Data: 31/05/2017

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 papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	008313	2017	G00081 /2016	05.04.00	500,000	18,2000	9.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.100,00	

Fornecedor : 15526

WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 002670

2017

Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	008315	2017	G00081 /2016	05.04.00	40,000	6,7200	268,80
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	008314	2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	2,6800	804,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.072,80	

Fornecedor : 10472

VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME

Pedido : 002671

2017

Data: 31/05/2017

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	008316	2017	G00075 /2016	09.01.00	80,000	59,2900	4.743,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.743,20	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017											PAGINA 112
<hr/>											
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 002672 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00001.0026-01	BLOCO DO PRONTUARIO SUAS PAPEL SULFITE A4, PB, GRAMATURA 70 GRS.	UN	008317	2017 S01710 /2017		09.01.00	2.000,000	3,7750	7.550,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.550,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16234 SOLUMED DISTR. DE MEDIC.E PROD.P/ SAUDE LTDA											
Pedido : 002673 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	008311	2017 G00027 /2016		06.05.00	150.000,000	0,0320	4.800,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.800,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16774 COMERCIAL NACIONAL DE PROD.HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 002674 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00041.0014-01	ALCOOL PURELL ADV. ESP.ALC-ANTISSEP.P/M-3/1200ML	UN	008286	2017 S01689 /2017		06.03.00	15,000	132,1600	1.982,40		
041.00008.0022-01	SABONETE CITRUS GINGER FOAM HAND & SHOWERWASH 1,25	UN	008285	2017 S01689 /2017		06.03.00	16,000	86,8200	1.389,12		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.371,52		
<hr/>											
Fornecedor : 16775 SOUSA & TERENCEIO COM.DE GAS LTDA-ME											
Pedido : 002675 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00013.0048-01	BOTIJAO DE GLP - P13 - COTA E CARGA	BOT	008037	2017 S01627 /2017		06.03.00	1,000	220,0000	220,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME											
Pedido : 002677 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008322	2017 S01714 /2017		06.05.00	1,000	20,0000	20,00		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	008321	2017 S01714 /2017		06.05.00	3,500	26,0000	91,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	113
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	111,00
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME											
Pedido : 002681 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	001935 2017	G00081 /2016		09.01.00	20,000	6,2000	124,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	124,00
Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP											
Pedido : 002682 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0081-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	GAL	007065 2017	S01410 /2017		05.02.00	1,000	63,0000	63,00		
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	007064 2017	S01410 /2017		05.02.00	1,000	63,0000	63,00		
011.00026.0157-01	TINTA ESMALTE AREIA DE 1a. LINHA.	GAL	007063 2017	S01410 /2017		05.02.00	2,000	63,0000	126,00		
011.00026.0203-01	TINTA ESMALTE AMARELO OURO (GALAO 3,600) a base de solvente.	GAL	007067 2017	S01410 /2017		05.02.00	1,000	63,0000	63,00		
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	007066 2017	S01410 /2017		05.02.00	2,000	63,0000	126,00		
011.00241.0001-01	CORANTE LIQUIDO VARIAS CORES (BISNAGA C/ 50 ML.)	UN	007068 2017	S01410 /2017		05.02.00	3,000	4,0000	12,00		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	453,00
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME											
Pedido : 002684 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00040.6574-01	LUVA 1/2" COBRE	PC	008395 2017	S01727 /2017		05.02.00	1,000	8,0000	8,00		
011.00168.1236-01	PORCA 1/2	PC	008394 2017	S01727 /2017		05.02.00	2,000	6,0000	12,00		
014.00012.0789-01	REGISTRO COM MANOMETRO	UN	008397 2017	S01727 /2017		05.02.00	1,000	406,0000	406,00		
014.00033.0789-01	NIPLE 1/2" X 1/2" SAE	PC	008393 2017	S01727 /2017		05.02.00	1,000	16,0000	16,00		
020.00043.0015-01	COLETOR .	PC	008389 2017	S01727 /2017		05.02.00	1,000	32,0000	32,00		
036.00497.0087-01	CONEXAO 1/4" X 1/2"	UN	008391 2017	S01727 /2017		05.02.00	1,000	16,0000	16,00		
066.00029.0223-01	CONEXAO 1/2" x 1/2"	PC	008390 2017	S01727 /2017		05.02.00	1,000	12,0000	12,00		
090.00678.0002-01	CANO DE COBRE 1/2"	UN	008392 2017	S01727 /2017		05.02.00	5,000	39,0000	195,00		
090.01013.0001-01	PIK TEL P45	UN	008387 2017	S01727 /2017		05.02.00	2,000	38,0000	76,00		
099.00174.5455-01	VALVULA RETENCAO	PC	008388 2017	S01727 /2017		05.02.00	2,000	22,0000	44,00		
099.00174.5488-01	VALVULA RETENCAO P13	UN	008396 2017	S01727 /2017		05.02.00	1,000	32,0000	32,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 114

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 849,00

Fornecedor : 16526 GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Pedido : 002685 2017 Data: 31/05/2017

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

012.00036.0099-01 LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W UN 008384 2017 S01724 /2017 05.02.00 290,000 19,0000 5.510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.510,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 002686 2017 Data: 31/05/2017

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

052.00016.0001-01 KAFTA DE FRANGO UN 008382 2017 G00035 /2016 05.04.00 21.700,000 1,0700 23.219,00

CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES-PETO (KAFTA), SEM PIMENTA.

COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.219,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 002687 2017 Data: 31/05/2017

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 KG 008383 2017 G00081 /2016 05.04.00 300,000 16,7800 5.034,00

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 antioxidante ertorbato de sodio. Contem Gluten.

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/06/2017												
PAGINA 115												
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 :		5.034,00
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA												
Pedido : 002688 2017 Data: 31/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	008345 2017	S01718 /2017		06.02.00	1,000	27,7100	27,71			
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	008347 2017	S01718 /2017		06.02.00	1,000	90,2900	90,29			
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	008348 2017	S01718 /2017		06.02.00	1,000	978,9200	978,92			
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	008344 2017	S01718 /2017		06.02.00	1,000	146,6400	146,64			
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	008346 2017	S01718 /2017		06.02.00	1,000	764,3400	764,34			
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	008349 2017	S01718 /2017		06.02.00	9,000	13,0000	117,00			
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	008350 2017	S01718 /2017		06.02.00	1,000	7,1900	7,19			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.132,09
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 002690 2017 Data: 31/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	008358 2017	S01720 /2017		05.02.00	1,000	17,0000	17,00			
011.00139.0878-01	ESTICADOR DE CORREIA COMPRESSOR	PC	008354 2017	S01720 /2017		05.02.00	1,000	88,0000	88,00			
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	008356 2017	S01720 /2017		05.02.00	1,000	69,0000	69,00			
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	008355 2017	S01720 /2017		05.02.00	2,000	35,0000	70,00			
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	008353 2017	S01720 /2017		05.02.00	1,000	190,0000	190,00			
036.00111.0274-01	BUCHA BOMBA D AGUA	PC	008357 2017	S01720 /2017		05.02.00	1,000	36,0000	36,00			
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	008352 2017	S01720 /2017		05.02.00	1,000	260,0000	260,00			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		730,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 002691 2017 Data: 31/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00140.0007-01	ABRACADEIRA FIXA CRUZETA	PC	008367 2017	S01721 /2017		05.02.00	4,000	24,0000	96,00			
012.00207.0001-01	CONJUNTO TRAMBULADOR	PC	008362 2017	S01721 /2017		05.02.00	1,000	330,0000	330,00			
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	008361 2017	S01721 /2017		05.02.00	1,000	280,0000	280,00			
031.00403.0114-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ.	PC	008364 2017	S01721 /2017		05.02.00	1,000	128,0000	128,00			
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	008359 2017	S01721 /2017		05.02.00	1,000	195,0000	195,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	116
<hr/>											
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	008365	2017	S01721 /2017	05.02.00	1,000	235,0000	235,00		
037.00216.0001-01	TRAMBULADOR DE CAMBIO	UN	008360	2017	S01721 /2017	05.02.00	1,000	90,0000	90,00		
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	008366	2017	S01721 /2017	05.02.00	6,000	6,0000	36,00		
	Rosca sem fim de 1/2"										
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	008363	2017	S01721 /2017	05.02.00	1,000	128,0000	128,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.518,00		
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 002692		2017 Data: 31/05/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	008369	2017	S01722 /2017	05.02.00	1,000	45,0000	45,00		
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	008368	2017	S01722 /2017	05.02.00	1,000	260,0000	260,00		
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	008370	2017	S01722 /2017	05.02.00	1,000	270,0000	270,00		
032.00600.1224-01	CREMALHEIRA	PC	008371	2017	S01722 /2017	05.02.00	1,000	452,0000	452,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.027,00		
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 002693		2017 Data: 31/05/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0004-01	FILTRO DIESEL CAV PADRAO TRIFASICO.	PC	008374	2017	S01723 /2017	05.02.00	2,000	16,0000	32,00		
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008372	2017	S01723 /2017	05.02.00	2,000	88,0000	176,00		
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	008375	2017	S01723 /2017	05.02.00	2,000	15,0000	30,00		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	008373	2017	S01723 /2017	05.02.00	2,000	52,0000	104,00		
032.00373.0036-01	TERMINAL ACELERADOR 06 MM LONGO	UN	008377	2017	S01723 /2017	05.02.00	6,000	9,0000	54,00		
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	008381	2017	S01723 /2017	05.02.00	1,000	406,0000	406,00		
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR	PC	008376	2017	S01723 /2017	05.02.00	6,000	8,0000	48,00		
034.00140.1260-01	TACOGRAFO DIARIO	PC	008378	2017	S01723 /2017	05.02.00	10,000	37,0000	370,00		
036.00452.1559-01	PEDAL ACELERADOR	PC	008380	2017	S01723 /2017	05.02.00	2,000	118,0000	236,00		
037.00539.0005-01	TACOGRAFO SEMANAL	PC	008379	2017	S01723 /2017	05.02.00	10,000	41,0000	410,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.866,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00167		PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME									
Pedido : 002695		2017 Data: 31/05/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME- LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	008417	2017	S01738 /2017	09.01.00		100,000	1,4500	145,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 117

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002697 2017 Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAPTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES- PETO (KAPTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELÃO.	UN	008419	2017	G00035 /2016		05.04.00		6.000,000	1,0700	6.420,00
052.00016.0002-01	KAPTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ES- PETO (KAPTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELÃO.	UN	008420	2017	G00035 /2016		05.04.00		6.000,000	1,0600	6.360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.780,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 002698 2017 Data: 31/05/2017

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	008421 2017	G00081 /2016		05.04.00	6.000,000	2,2800	13.680,00
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	008422 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.800,000	4,3300	7.794,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.474,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/06/2017

PAGINA 118

Fornecedor : 00056
Pedido : 002699

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
2017

Data: 31/05/2017

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	008423	2017	G00081 /2016	05.04.00	8.000,000	2,6900	21.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	21.520,00	

Fornecedor : 11896
Pedido : 002700

MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
2017

Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	008426	2017	S01740 /2017	05.02.00	1,000	1,5000	1,50
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	008427	2017	S01740 /2017	05.02.00	2,000	15,0000	30,00
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	008424	2017	S01740 /2017	05.02.00	1,000	76,2100	76,21
032.00339.5450-01	VALVULA ROTATIVA	PC	008425	2017	S01740 /2017	05.02.00	1,000	135,0000	135,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	242,71	

Fornecedor : 12093
Pedido : 002702

AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
2017

Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00288.0001-01	PITAO CORTINA N.8	PC	008429	2017	S01742 /2017	05.02.00	20,000	1,8000	36,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	36,00	

Fornecedor : 12093
Pedido : 002703

AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
2017

Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.0139-01	HASTE LIMPADOR	PC	008430	2017	S01743 /2017	05.02.00	1,000	125,0000	125,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	125,00	

Fornecedor : 12093
Pedido : 002704

AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
2017

Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	008431	2017	S01744 /2017	05.02.00	1,000	125,0000	125,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/06/2017										PAGINA	119	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		125,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 002705 2017 Data: 31/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00066.4549-01	MOLA GAS	PC	008432	2017 S01745 /2017		05.02.00	1,000	80,0000	80,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		80,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 002706 2017 Data: 31/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	008433	2017 S01746 /2017		05.02.00	40,000	16,7200	668,80			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		668,80
Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME												
Pedido : 002708 2017 Data: 31/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00019.0465-01	CONDUITE CORRUGADO 07MM	PC	008437	2017 S01748 /2017		05.02.00	10,000	2,0000	20,00			
020.00054.6569-01	FIO	PC	008436	2017 S01748 /2017		05.02.00	10,000	4,0000	40,00			
035.00012.0001-01	RELE AUXILIAR 12V	PC	008435	2017 S01748 /2017		05.02.00	1,000	35,0000	35,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		95,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 002709 2017 Data: 31/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00189.6580-01	ROLAMENTO PORTA LATERAL PEQUENO	PC	008438	2017 S01749 /2017		05.02.00	10,000	10,0000	100,00			
036.00064.0448-01	ROLAMENTO PORTA LATERAL GRANDE	PC	008439	2017 S01749 /2017		05.02.00	10,000	12,0000	120,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		220,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 002710 2017 Data: 31/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 120

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Valor Total de compras do Pedido : 38,28

Valor Total de compras do Pedido : 38,28

Valor Total de compras do Pedido : 115,90

Valor Total de compras do Pedido : 115,90

Valor Total de compras do Pedido : 80,10

Valor Total de compras do Pedido : 80,10

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/06/2017										PAGINA 121

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 002715 2017 Data: 31/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00408.0551-01	CORREIA B-60	PC	008450	2017 S01755 /2017		07.02.00	6,000	18,6600	111,96	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		111,96	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 002716 2017 Data: 31/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00037.0884-01	CORREIA B-78	PC	008451	2017 S01756 /2017		07.02.00	3,000	22,7600	68,28	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		68,28	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 002717 2017 Data: 31/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00460.0004-01	INSERTO OD 5/8	PC	008453	2017 S01757 /2017		07.02.00	8,000	2,5000	20,00	
037.00538.6572-01	UNIAO EMENDA	PC	008452	2017 S01757 /2017		07.02.00	4,000	25,0000	100,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 002718 2017 Data: 31/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	008454	2017 S01758 /2017		07.02.00	6,000	23,0000	138,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,00	

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 002719 2017 Data: 31/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMPAS, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	008495	2017 S01759 /2017		06.02.00	1,000	190,5400	190,54	
011.00040.6569-01	LUVA SIMPLES 50MM - 2" ESGOTO	PC	008477	2017 S01759 /2017		06.02.00	5,000	2,2500	11,25	
011.00040.6572-01	LUVA BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2"	PC	008488	2017 S01759 /2017		06.02.00	2,000	5,6000	11,20	
011.00040.6575-01	LUVA SIMPLES 3/4	PC	008490	2017 S01759 /2017		06.02.00	4,000	1,0000	4,00	
011.00049.0989-01	PORTA GRELHA REDONDA 100MM.	PC	008463	2017 S01759 /2017		06.02.00	1,000	7,0000	7,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017											PAGINA 122
011.00061.0011-01	SILICONE INCOLOR 270 ML	UN	008474	2017	S01759 /2017	06.02.00	2,000	14,5000	29,00		
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	008466	2017	S01759 /2017	06.02.00	4,000	4,5000	18,00		
011.00282.0016-01	JOELHO 90 50MM - 2 ESGOTO	PC	008476	2017	S01759 /2017	06.02.00	10,000	2,0000	20,00		
012.00024.1602-01	CURVA 90 3/4 SOLDAREL	PC	008489	2017	S01759 /2017	06.02.00	5,000	2,2500	11,25		
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	008500	2017	S01759 /2017	06.02.00	6,000	4,8500	29,10		
012.00085.4551-01	TUBO 3/4 SOLDAREL	PC	008486	2017	S01759 /2017	06.02.00	18,000	2,7700	49,86		
012.00085.4553-01	TUBO 11/2 ESGOTO	PC	008498	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	10,7500	32,25		
014.00001.0015-01	ANEL DE BORRACHA 4"	UN	008473	2017	S01759 /2017	06.02.00	4,000	2,3000	9,20		
014.00002.0013-01	CURVA CURTA 4" X 90	UN	008469	2017	S01759 /2017	06.02.00	4,000	15,1000	60,40		
014.00003.0001-01	LUVA 4" ESGOTO	PC	008470	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	4,7000	14,10		
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	008487	2017	S01759 /2017	06.02.00	4,000	1,0000	4,00		
014.00003.0035-01	LUVA DE CORRER 3/4 SOLD	UN	008502	2017	S01759 /2017	06.02.00	2,000	10,1500	20,30		
014.00003.0258-01	LUVA DE CORRER 4" ESGOTO	PC	008472	2017	S01759 /2017	06.02.00	2,000	10,6500	21,30		
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	008501	2017	S01759 /2017	06.02.00	6,000	12,0000	72,00		
014.00011.0001-01	CANO ESGOTO 2" - BARRA	BAR	008475	2017	S01759 /2017	06.02.00	18,000	7,1000	127,80		
014.00011.0017-01	CANO SOLDAREL 110MM	M	008468	2017	S01759 /2017	06.02.00	12,000	10,1000	121,20		
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" BRUTO.	UN	008480	2017	S01759 /2017	06.02.00	2,000	53,9000	107,80		
014.00012.0003-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4" BRUTO 25MM (3/4") .	UN	008479	2017	S01759 /2017	06.02.00	2,000	62,5000	125,00		
014.00014.0009-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM.	UN	008467	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	48,4000	145,20		
014.00016.3231-01	ADAPTADOR FLANGE 50MM - 1 1/2" SOLDAREL	PC	008497	2017	S01759 /2017	06.02.00	1,000	23,0500	23,05		
014.00017.0005-01	JOELHO PVC 3/4"	UN	008494	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	5,7900	17,37		
014.00019.1254-01	JUNCAO 4" ESGOTO	UN	008471	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	16,0000	48,00		
014.00028.0002-01	PLUG 1/2" DE ROSCA.	UN	008492	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	0,7000	2,10		
014.00028.0003-01	PLUG 3/4	UN	008493	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	0,7000	2,10		
014.00030.0002-01	GRELHA REDONDA 6"	UN	008465	2017	S01759 /2017	06.02.00	4,000	11,2000	44,80		
014.00030.0022-01	GRELHA REDONDA 4 INOX	PC	008462	2017	S01759 /2017	06.02.00	5,000	7,0000	35,00		
014.00032.6557-01	PARAFUSO FIXACAO B10 CURTO	PC	008457	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	19,2000	57,60		
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	008460	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	8,0000	24,00		
014.00052.0014-01	CAP SOLDAREL 3/4" - 25MM	UN	008491	2017	S01759 /2017	06.02.00	5,000	1,3000	6,50		
014.00063.0001-01	PASTA LUBRIFICANTE BISNAGA C/ 160GR.	BIS	008484	2017	S01759 /2017	06.02.00	2,000	12,1000	24,20		
017.00004.0004-01	LAVATORIO C/ COLUNA BRANCO.	UN	008464	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	55,3600	166,08		
017.00004.0078-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	008459	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	41,4800	124,44		
020.00128.0003-01	TORNEIRA GIR 1/2 G50 C/ ALTO CR	UN	008499	2017	S01759 /2017	06.02.00	10,000	25,3000	253,00		
020.00128.0005-01	TORNEIRA B.MOVEL MESA 1/2 C50	PC	008461	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	47,8500	143,55		
021.00417.0004-01	ADESIVO	PC	008481	2017	S01759 /2017	06.02.00	2,000	29,7600	59,52		
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	008455	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	101,8400	305,52		
037.00180.0001-01	ADAPTADOR FLANGE 25MM 3/4	PC	008496	2017	S01759 /2017	06.02.00	2,000	10,7500	21,50		
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	008482	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	3,3000	9,90		
074.00028.6547-01	KIT DE ACESSORIOS	KIT	008478	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	138,2000	414,60		
099.00074.0018-01	TUBO DE LIGACAO	UN	008485	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	35,8500	107,55		
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	008456	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	23,7500	71,25		
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	008458	2017	S01759 /2017	06.02.00	3,000	69,6500	208,95		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 123

099.00582.1650-01 FOLHA DE SERRA UN 008483 2017 S01759 /2017 06.02.00 2,000 6,4000 12,80

0048 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.425,13

Fornecedor : 16320 MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP

Pedido : 002720 2017 Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00009.0015-01	UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO C/ REFLETIVO TAM. P CONJUNTO UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO COM REFLETIVO COM: CALCA: MEIO ELASTICO/ELASTICO TOTAL; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO MEIO DA PERNA (ENTRE TORNOZELO E JOELHO). CAMISA: COM BOTAO, GOLA ITALIANA, MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO ABDOME E FIM DE MANGA (ACIMA DO COTOVELO). COR: TECIDO NA COR LARANJA E REFLETIVOS VERDE LIMAO E CINZA NO SEU MEIO. QUE SEJA IDEAL PARA GARI, VARREDORES DE RUA, LIXEIRO E COLETORES DE LIXO. COM SEU ACABAMENTO INTERNO (FAIXAS REFLETIVAS) EM FORRO BRANCO 100% ALGODAO COSTURA QUE NAO ATRAPALHE OU INCOMODE O USUARIO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CJ	008503	2017	G00045	/2016		06.02.00		8,000	96,9000	775,20
043.00009.0016-01	UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO C/ REFLETIVO TAM. M CONJUNTO UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO COM REFLETIVO COM: CALCA: MEIO ELASTICO/ELASTICO TOTAL; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO MEIO DA PERNA (ENTRE TORNOZELO E JOELHO). CAMISA: COM BOTAO, GOLA ITALIANA, MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO ABDOME E FIM DE MANGA (ACIMA DO COTOVELO). COR: TECIDO NA COR LARANJA E REFLETIVOS VERDE LIMAO E CINZA NO SEU MEIO. QUE SEJA IDEAL PARA GARI, VARREDORES DE RUA, LIXEIRO E COLETORES DE LIXO. COM SEU ACABAMENTO INTERNO (FAIXAS REFLETIVAS) EM FORRO BRANCO 100% ALGODAO COSTURA QUE NAO ATRAPALHE OU INCOMODE O USUARIO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CJ	008504	2017	G00045	/2016		06.02.00		48,000	99,5000	4.776,00
043.00009.0017-01	UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO C/ REFLETIVO TAM. G CONJUNTO UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO COM REFLETIVO COM: CALCA: MEIO ELASTICO/ELASTICO TOTAL; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO MEIO DA PERNA	CJ	008505	2017	G00045	/2016		06.02.00		36,000	99,5000	3.582,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 124

(ENTRE TORNOZELO E JOELHO).
CAMISA: COM BOTAO, GOLA ITALIANA, MANGA CURTA;
COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO ABDO-
ME E FIM DE MANGA (ACIMA DO COTOVELO).
COR: TECIDO NA COR LARANJA E REFLETIVOS VERDE
LIMAO E CINZA NO SEU MEIO.
QUE SEJA IDEAL PARA GARI, VARREDORES DE RUA, LI-
XEIRO E COLETORES DE LIXO.
COM SEU ACABAMENTO INTERNO (FAIXAS REFLETIVAS) EM
FORRO BRANCO 100% ALGODAO COSTURA QUE NAO ATRAPA-
LHE OU INCOMODE O USUARIO. APROVACAO EMITIDA PELO
MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

043.00009.0018-01

UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO C/ REFLETIVO TAM. GG
CONJUNTO UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO COM RE-
FLETIVO COM:
CALCA: MEIO ELASTICO/ELASTICO TOTAL; COM FAIXA
REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO MEIO DA PERNA
(ENTRE TORNOZELO E JOELHO).
CAMISA: COM BOTAO, GOLA ITALIANA, MANGA CURTA;
COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO ABDO-
ME E FIM DE MANGA (ACIMA DO COTOVELO).
COR: TECIDO NA COR LARANJA E REFLETIVOS VERDE
LIMAO E CINZA NO SEU MEIO.
QUE SEJA IDEAL PARA GARI, VARREDORES DE RUA, LI-
XEIRO E COLETORES DE LIXO.
COM SEU ACABAMENTO INTERNO (FAIXAS REFLETIVAS) EM
FORRO BRANCO 100% ALGODAO COSTURA QUE NAO ATRAPA-
LHE OU INCOMODE O USUARIO. APROVACAO EMITIDA PELO
MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

CJ

008506

2017

G00045 /2016

06.02.00

8,000

99,5000

796,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.929,20

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002721 2017 Data: 31/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

043.00021.0007-01

AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - TAM. G

UN

008507

2017

S01760 /2017

06.02.00

300,000

13,9000

4.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.170,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 002722 2017 Data: 31/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

012.00107.0006-01

FILTRO BACTERIANO ADULTO

UN

008510

2017

S01761 /2017

06.02.00

400,000

9,6000

3.840,00

020.00079.0004-01

MASCARA P/ INALACAO OXIGENIO CONECTOR 9/16 VERDE

KIT

008508

2017

S01761 /2017

06.02.00

400,000

5,3000

2.120,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/06/2017										PAGINA	125	
<hr/>												
025.00061.0121-01	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	008509	2017	S01761 /2017	06.02.00	1.000,000	0,8500	850,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.810,00
<hr/>												
Fornecedor : 10902		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 002725		2017 Data: 31/05/2017										
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	008513	2017	G00014 /2017	06.02.00		100,000	11,8700	1.187,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.187,00
<hr/>												
Fornecedor : 14421		J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 002726		2017 Data: 31/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00005.0024-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	008514	2017	G00014 /2017	06.02.00		10.000,000	0,8820	8.820,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.820,00
<hr/>												
Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 002727		2017 Data: 31/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	008515	2017	G00065 /2016	06.02.00		3.000,000	0,0623	186,90		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		186,90
<hr/>												
Fornecedor : 13771		ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME										
Pedido : 002728		2017 Data: 31/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA ACIMA DE 30 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	008516	2017	S01764 /2017	06.02.00		10,000	28,9000	289,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		289,00
<hr/>												
Fornecedor : 11892		JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME										
Pedido : 002729		2017 Data: 31/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	008517	2017	S01764 /2017	06.02.00		10,000	17,3000	173,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/06/2017

PAGINA 126

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
 Pedido : 002730 2017 Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00368.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	008518 2017	G00046 /2016		06.02.00	4.200,000	0,0200	84,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 002731 2017 Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	008519	2017	G00065 /2016		06.02.00		6.000,000	0,0223	133,80
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	008520	2017	G00065 /2016		06.02.00		6.000,000	0,1227	736,20
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	008521	2017	G00065 /2016		06.02.00		6.000,000	0,0350	210,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 002732 2017 Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	008522 2017	G00065 /2016		06.02.00	6.000,000	0,1774	1.064,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.064,40

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 002733 2017 Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	008523	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	008524	2017	G00066 /2016		06.02.00		800,000	2,8000	2.240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/06/2017										PAGINA	127
Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME											
Pedido : 002735 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00178.0002-01	TRANSMISSOR DE PRESSAO 433 MHZ PPA.	UN	008530	2017 S01766 /2017		06.02.00	1,000	796,0000	796,00		
032.00335.0112-01	REPARO VALVULA SOLENOIDE	PC	008526	2017 S01766 /2017		06.02.00	2,000	298,0000	596,00		
090.00675.0013-01	VALVULA DE RETENCAO 3/4	UN	008527	2017 S01766 /2017		06.02.00	3,000	115,0000	345,00		
090.00675.0016-01	VALVULA DE RETENCAO	UN	008528	2017 S01766 /2017		06.02.00	3,000	110,0000	330,00		
090.00675.0017-01	VALVULA ESFERICA 1/2"	UN	008531	2017 S01766 /2017		06.02.00	1,000	150,0000	150,00		
090.00675.0019-01	VALVULA DANFOSS 1/2	UN	008529	2017 S01766 /2017		06.02.00	1,000	1.160,0000	1.160,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.377,00		
Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.											
Pedido : 002736 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00559.0041-01	COLIRIO MYDRIACYL	FRS	008532	2017 S01767 /2017		06.02.00	1,000	15,3500	15,35		
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	008533	2017 S01767 /2017		06.02.00	1,000	9,3500	9,35		
021.00800.0500-01	ELIDEL CREME	BIS	008535	2017 S01767 /2017		06.02.00	1,000	100,0000	100,00		
021.00800.4541-01	AMITRIPTILINA 10 MG	COM	008536	2017 S01767 /2017		06.02.00	60,000	2,2500	135,00		
021.00920.0100-01	HIDRATO DE CLORAL 10%	FRS	008534	2017 S01767 /2017		06.02.00	1,000	30,0000	30,00		
021.01284.0001-01	AMITRIPTILINA 75 MG 75 MG	COM	008537	2017 S01767 /2017		06.02.00	50,000	2,0000	100,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		389,70		
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 002737 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00049.0991-01	PORTA VALVULA	PC	008538	2017 S01768 /2017		10.02.00	1,000	79,9000	79,90		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	008539	2017 S01768 /2017		10.02.00	4,000	8,3000	33,20		
014.00011.0126-01	CANO .	KG	008540	2017 S01768 /2017		10.02.00	6,000	72,0000	432,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		545,10		
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 002740 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	008546	2017 S01771 /2017		10.02.00	2,000	3,5000	7,00		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	008547	2017 S01771 /2017		10.02.00	2,000	4,5000	9,00		
032.00335.4547-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	008543	2017 S01771 /2017		10.02.00	1,000	35,0000	35,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM							
Relatorio referente ao mes de MAIO																			
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017																			
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																			
DATA 19/06/2017												PAGINA 128							
032.00372.0007-01		DIAFRAGMA CUICA 8		PC		008545 2017		S01771 /2017		10.02.00		1,000		17,0000		17,00			
032.00372.0036-01		DIAFRAGMA CUICA 7"		PC		008544 2017		S01771 /2017		10.02.00		1,000		15,0000		15,00			
0005 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		83,00					
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA																	
Pedido : 002744		2017 Data: 31/05/2017																	
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.		N. COTACAO		NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM		ORGAO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
037.00384.0168-01		VARETA DE PE		PC		008550 2017		S01774 /2017		07.02.00				1,000		98,1500		98,15	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		98,15					
Fornecedor : 00477		J MAHFUZ LTDA																	
Pedido : 002746		2017 Data: 31/05/2017																	
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.		N. COTACAO		NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM		ORGAO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
054.00026.0008-01		FREEZER 305 LITROS		UN		008552 2017		S01776 /2017		03.02.00				1,000		1.739,0000		1.739,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		1.739,00					
Fornecedor : 10722		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA																	
Pedido : 002748		2017 Data: 31/05/2017																	
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 glute.		PCT		008554 2017		G00081 /2016		05.04.00				2.400,000		2,4300		5.832,00	
053.00024.0001-01		MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.		POT		008555 2017		G00081 /2016		05.04.00				1.200,000		2,9300		3.516,00	
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		008556 2017		G00081 /2016		05.04.00				400,000		43,0800		17.232,00	
0003 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		26.580,00					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro	CONAM
	Relatorio referente ao mes de MAIO	
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017	
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.	
DATA 19/06/2017		PAGINA 129
1222 Itens Mostrados no Total		
0379 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	1.331.791,76