

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/07/2017									PAGINA	1
Fornecedor : 10904 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME										
Pedido : 002761 2017 Data: 01/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00063.0051-01	TELA DE PROJECAO	UN	007419	2017 G00027 /2017		06.01.00	1,000	469,0000	469,00	
	POSSUIR TRIPE;									
	GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.									
066.00035.0060-01	MESA PARA COMPUTADOR	UN	007412	2017 G00027 /2017		06.01.00	2,000	247,5000	495,00	
	BASE DE MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR;									
	MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR;									
	DIVISOES DE 03 A 04 GAVETAS;									
	POSSUIR SUPORTE PARA CPU;									
	POSSUIR SUPORTE PARA TECLADO;									
	POSSUIR SUPORTE PARA IMPRESSORA.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		964,00	
Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP										
Pedido : 002762 2017 Data: 01/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00148.0003-01	MESA DE MAYO	UN	007410	2017 G00027 /2017		06.01.00	1,000	395,0100	395,01	
	CONFECCAO EM ACO INOXIDAVEL.									
020.00001.0001-01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS P/ MACA	PC	007398	2017 G00027 /2017		06.01.00	3,000	69,3000	207,90	
	COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO REDONDOS DE NO MI-NIMO 19,5 MM, COM PISO ANTEDERRAPANTE E PES COM PONTEIRA DE BORRACHA, TOTALMENTE ESMALTADA NA COR BRANCA.									
020.00073.0002-01	BRACADEIRA PARA INJE\200AO	UN	007387	2017 G00027 /2017		06.01.00	6,000	118,8000	712,80	
	COM APOIO TIPO CONHA, EM ACO INOX, COM BASE DE FERRO ESMALTADA NA COR BRANCA, COM ALTURA REGULAVEL.									
025.00011.0010-01	BALANCA DIGITAL INFANTIL	UN	007375	2017 G00027 /2017		06.01.00	1,000	569,1378	569,13	
	BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA INFANTIL, COM CAPACIDADE PARA 15 KILOS, DISPLAY DE LCD PARA VISUALIZAR O PESO, COM INDICACAO DE ZERO ENTRE AS PESA-GENS,QUE PERMITA DESCONTAR O PESO DOS TRAVESSEIROS FRALDAS, COBERTORES, ETC, COM ADAPTADOR DE ENERGIA DE 110 VOLTS.									
025.00013.0001-01	BIOMBO TRIPLO	UN	007386	2017 G00027 /2017		06.01.00	3,000	244,1828	732,54	
	BIOMBO TRIPLO COM ESTRUTURA DE QUATRO PES DE TUBOS DE ACO, TOTALMENTE ESMALTADOS, COM PONTEIRAS DE BORRACHA NOS PES, TECIDO RESISTENTE EM ALGODAO.									
025.00048.0010-01	NEBULIZADOR PORTATIL	UN	007413	2017 G00027 /2017		06.01.00	2,000	300,0000	600,00	
	TIPO ULTRASSONICO;									
	NUMERO DE SAIDA SIMULTANEAS 01;									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	2
025.00049.0006-01	GARNTIA DE 12 (DOZE) MESES. ESFIGNOMANOMETRO ADULTO DEVIDAMENTE APROVADO PELO INMETRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, OU MATERIAL SUPERIOR , BRACADEIRA EM NYLON COM VELCRO.	UN	007399	2017	G00027 /2017	06.01.00	6,000	99,0000	594,00		
025.00049.0007-01	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL DEVIDAMENTE APROVADO PELO INMETRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, OU MATERIAL SUPERIOR, BRACADEIRA EM NYLON COM VELCRO.	UN	007400	2017	G00027 /2017	06.01.00	4,000	99,0000	396,00		
025.00049.0008-01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO DEVIDAMENTE APROVADO PELO INMETRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, OU MATERIAL SUPERIOR, BRACADEIRA EM NYLON COM VELCRO.	UN	007401	2017	G00027 /2017	06.01.00	4,000	120,0000	480,00		
025.00050.0055-01	REANIMADOR PULMONAR ADULTO POSSUIR RESERVATORIO; MATERIAL DE CONFECCAO EM SILICONE.	UN	007417	2017	G00027 /2017	06.01.00	4,000	139,8096	559,23		
025.00050.0056-01	REANIMADOR PULMONAR INFANTIL POSSUIR RESERVATORIO; MATERIAL CONFECCIONADO EM SILICONE; APLICACAO INFANTIL.	UN	007424	2017	G00027 /2017	06.01.00	4,000	161,6681	646,67		
025.00053.0010-01	OTOSCOPIO CONVENCIONAL COMPOSICAO MINIMO DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS; POSSUIR BATERIA CONVENCIONAL; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	AMA	007416	2017	G00027 /2017	06.01.00	3,000	308,1965	924,58		
025.00081.0005-01	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTAIL DE MAO; SENSOR DE SP02. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	007422	2017	G00027 /2017	06.01.00	1,000	2.161,3409	2.161,34		
025.00083.0005-01	LARINGOSCOPIO INFANTIL COMPOSICAO DE 03 (TRES) LAMINAS ACO INOX; GARANTIA 12 (DOZE) MESES.	UN	007406	2017	G00027 /2017	06.01.00	2,000	480,0000	960,00		
025.00111.0011-01	CARRO PARA TRANSPORTE MATERIAIS HOSPITALARES TIPO CUBA/MIN 200 LITROS CONFECCAO EM POLIPROPILENO.	UN	007393	2017	G00027 /2017	06.01.00	1,000	1.106,1408	1.106,14		
025.00161.0020-01	CARRO DE CURATIVOS MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL; COM BALDE E BACIA DE ACESSORIOS.	UN	007390	2017	G00027 /2017	06.01.00	1,000	806,3184	806,31		
025.00243.0001-01	CENTRAL DE NEBULIZACAO COM NO MINIMO 5 SAIDAS TIPO DE SAIDAS COMPRESSOR DE 04 SAIDAS; POTENCIA MINIMA DE 1/4 DE HP	UN	007394	2017	G00027 /2017	06.01.00	1,000	1.750,0000	1.750,00		
054.00090.0100-01	SUPORTE DE SORO MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL.	UN	007418	2017	G00027 /2017	06.01.00	5,000	154,4400	772,20		
090.00914.0010-01	DETECTOR FETAL TIPO MESA; TECNOLOGIA DIGITAL; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	007397	2017	G00027 /2017	06.01.00	2,000	700,0000	1.400,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 3

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.773,85

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 002763 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0042-01	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10; MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600 Mhz; DISCO RIGIDO MINIMO DE 500 GB; UNIDADE DE DISCO OTICO CD/DVD/ROM; TECLADO ABNT 2; MOUSE TOCHPAD; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI; POSSUIR WEBCAM; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E PRO (64 bits); BATERIA DE 06 (SEIS) CEDULAS; TAMANHO DA TELA LCD DE 14" OU 15"; INREFACE USB, HDMI, DISPLAY PORT OU VGA E LEITOR DE CARTAO; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	007396 2017	G00027 /2017		06.01.00	1,000	2.400,0000	2.400,00
099.00073.0013-01	APARELHO DE DVD PORTATIL REPRODUCAO AUTOMATICA DE CD,CD-R/RW,VCD,DVD R/RW TAMBEM REPRODUZ OS FORMATOS MP3, WMA E JPEG; COM ENTRADA USB PARA CONEXAO DE PC'S, PERIFERICOS E OUTROS TIPOS DE EQUIPAMENTOS; CONTROLE REMOTO E SISTEMA DE AUDIO DOLBI; SISTEMA DE CORES NTSC, PAL E AUTO; CONVERSOR D/A DE AUDIO 24 BITS E 192 KHZ; CONVERSOR D/A DE VIDEO 12 BITS E 108 MHZ, TENSAO DO EQUIPAMENTO BIVOLT. GARANTIA POR 12(DOZE) MESES.	UN	007376 2017	G00027 /2017		06.01.00	1,000	148,0000	148,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.548,00

Fornecedor : 16389 SOLANGE FERNANDA BRUNO BARTHOLOMEU - ME

Pedido : 002764 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0457-01	ARMARIO DIMENSOES MINIMAS DE 1800 X 700 MM ATE 2100 X 1100 MM ACO.	UN	007378 2017	G00027 /2017		06.01.00	13,000	241,0000	3.133,00
066.00004.0050-01	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECCAO EMA CO; 04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSAS; DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCOPIO;	UN	007380 2017	G00027 /2017		06.01.00	2,000	345,0000	690,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	4
<hr/>											
066.00006.0050-01	ESTANTE 06 PRATELEIRAS CAPACIDADE DE PRARTELEIRA MINIMA 100 KG; POSSUIR 06 PRATELEIRAS REFORCADO.	UN	007402	2017	G00027 /2017	06.01.00	4,000	100,0000	400,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.223,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16389 SOLANGE FERNANDA BRUNO BARTHOLOMEU - ME											
Pedido : 002765 2017 Data: 01/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0457-01	ARMARIO DIMENSOES MINIMAS DE 1800 X 700 MM ATE 2100 X 1100 MM ACO.	UN	007426	2017	G00027 /2017	06.01.00			1,000	240,0000	240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		240,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16417 LUMAFO LTDA - ME											
Pedido : 002766 2017 Data: 01/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00004.0030-01	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO HALOGENIO; HASTE FLEXIVEL; GARANTIA 12 (DOZE) MESES.	UN	007404	2017	G00027 /2017	06.01.00			4,000	240,0000	960,00
025.00011.0006-01	BALANCA ANTROPOMETRICA BALACA ADULTO DIGITAL CAP. ATE 200 KG	UN	007382	2017	G00027 /2017	06.01.00			1,000	1.118,2771	1.118,27
025.00164.0010-01	NEGATOSCOPIO TIPO PORTATIL; TECNOLOGIA DIGITAL; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	007414	2017	G00027 /2017	06.01.00			2,000	279,0000	558,00
054.00053.0003-01	BALDE A PEDAL COM TAMPA MATERIAL DE CONFECCAO POLIPROPILENO CAPACIDADE DE 30 ATE 49 LITROS.	UN	007383	2017	G00027 /2017	06.01.00			8,000	59,4000	475,20
066.00002.0001-01	VENTILADOR DE TETO	UN	007421	2017	G00027 /2017	06.01.00			3,000	127,0995	381,29
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS BI-SPLIT 220v., FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.	UN	007377	2017	G00027 /2017	06.01.00			10,000	1.659,0000	16.590,00
099.00093.0050-01	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSAO, EM INOX, COM FILTRO PURIFICADOR DE AGUA, 110 VOLTS, COM CAPACIDADE MI- NIMA DE 3,5 LITROS DE RESERVATORIO E RENDIMENTO MININO DE 5 LITROS DE AGUA GELADA POR HORA. DIMEN- SOES MININAS DO PRODUTO: 110 X 37 X 29 CM. GARA- N-TIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	007385	2017	G00027 /2017	06.01.00			2,000	544,5000	1.089,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 5

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.171,76

Fornecedor : 16417 LUMAFO LTDA - ME

Pedido : 002767 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS BI-SPLIT 220v., FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.	UN	007425 2017	G00027 /2017		06.01.00	1,000	1.659,0000	1.659,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.659,00

Fornecedor : 16745 TUKABY MOVEIS - EIRELI - ME

Pedido : 002768 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA DE 4 PES, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTE DE PESO DE NO MINIMO 130 QUILOS, ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA, ESTRUTURA EM ACO REFORCADO PINTADO NA COR PRETA.	UN	007388 2017	G00027 /2017		06.01.00	14,000	46,0000	644,00
066.00007.0230-01	MESA DE ESCRITORIO BASE DE ACO/FERRO PINTADO; COMPOSICAO SIMPLES; MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR; DIVISOES DE 01 A 02 GAVETAS.	UN	007408 2017	G00027 /2017		06.01.00	6,000	155,0000	930,00
099.00358.0002-01	LONGARINA 3 LUGARES LONGARINA DE NO MINIMO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA,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	007407 2017	G00027 /2017		06.01.00	13,000	147,0000	1.911,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.485,00

Fornecedor : 16745 TUKABY MOVEIS - EIRELI - ME

Pedido : 002769 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA DE 4 PES, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA,	UN	007427 2017	G00027 /2017		06.01.00	1,000	46,0000	46,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 6

099.00358.0002-01	SUPORTE DE PESO DE NO MINIMO 130 QUILOS, ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA, ESTRUTURA EM ACO REFORCADO PINTADO NA COR PRETA. LONGARINA 3 LUGARES LONGARINA DE NO MINIMO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA,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	007428	2017	G00027 /2017	06.01.00	1,000	147,0000	147,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,00

Fornecedor : 16755 FILIPE MOISES GARCIA - ME  
Pedido : 002770 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0011-01	MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO FIXO; MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO; ACESSORIOS COM SUPORTE PARA PAPEL.	UN	007409	2017	G00027 /2017	06.01.00		3,000	322,0000	966,00
025.00001.0025-01	MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO EM ACO/FERRO PINTADO; POSICAO DO LEITO MOVEL; GARANTIA 12 (DOZE) MESES.	UN	007411	2017	G00027 /2017	06.01.00		2,000	568,5595	1.137,11
025.00111.0010-01	CARRO MACA HOSPITALAR MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL; POSSUIR SUPORTE DE SORO; POSSUIR GRADES LATERAIS; POSSUIR COLCHONETE DE ACESSORIO.	UN	007391	2017	G00027 /2017	06.01.00		2,000	1.584,5109	3.169,02
066.00003.0151-01	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS 02 (DUAS) MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO POSSUIR LATERAIS DE VIDRO.	UN	007379	2017	G00027 /2017	06.01.00		1,000	693,0000	693,00
099.00051.0003-01	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS MATERILA DE CONFECAO EM ALUMINIO; POSSUIR VALVULA,MANOMETRO E FLUXOMETRO; CAPACIDADE MINIMA DE 03 A 10 LITROS GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	007395	2017	G00027 /2017	06.01.00		5,000	875,0000	4.375,00
099.00172.0050-01	CARRINHO CARRO PARA MATERIL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONFECCAO POLIPROPILENO; POSSUIR BALDE ESPREMEDOR; POSSUIR KIT C/MPOS LIQUIDO E PO, PLACA SINALIZA DOR E PA; POSSUIR SACO DE VINIL.	UN	007392	2017	G00027 /2017	06.01.00		1,000	832,0000	832,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 17/07/2017									PAGINA 7
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								11.172,13
Fornecedor : 16758 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME Pedido : 002771 2017 Data: 01/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0019-01	BALDE TIPO LIXEIRA COM TAMPA, MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO; CAPACIDADE DE 11 ATE 20 LITROS	UN	007384	2017 G00027 /2017		06.01.00	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								70,00
Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS ME Pedido : 002773 2017 Data: 02/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0107-01	TOALHA DE MESA 1,00 X 1,00M tecido acquablock	UN	008575	2017 S01780 /2017		05.02.00	20,000	35,0000	700,00
043.00014.0108-01	TOALHA DE MESA 2,30 X 1,40M tecido acquablock	UN	008576	2017 S01780 /2017		05.02.00	1,000	80,5000	80,50
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								780,50
Fornecedor : 16046 H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME Pedido : 002774 2017 Data: 02/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0456-01	TECIDO BLACKOUT - METRO COR A DEFINIR	M	008577	2017 S01781 /2017		05.02.00	12,000	40,0000	480,00
099.00279.0078-01	VARAO P/ CORTINA EM ALUMINIO 28MM X 2,20M COR TABACO COM PONTEIRAS PLASTICAS COR TABACO	UN	008579	2017 S01781 /2017		05.02.00	2,000	27,0000	54,00
099.00279.0201-01	ILHOS EM PLASTICO 28MM	PC	008578	2017 S01781 /2017		05.02.00	80,000	0,3800	30,40
099.00790.0078-01	ENTRETELA 10CM	M	008580	2017 S01781 /2017		05.02.00	12,000	1,5000	18,00
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								582,40
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME Pedido : 002778 2017 Data: 02/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	008604	2017 S01785 /2017		05.02.00	1,000	11,9000	11,90
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	008602	2017 S01785 /2017		05.02.00	2,000	13,0000	26,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	8
<hr/>											
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO	UN	008601	2017	S01785 /2017	05.02.00	4,000	21,9000	87,60		
031.00058.0058-01	RETENTOR DE VALVULA HIDRAULICA - DOCOL	UN	008603	2017	S01785 /2017	05.02.00	4,000	5,0000	20,00		
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	008600	2017	S01785 /2017	05.02.00	5,000	39,6000	198,00		
090.00293.0009-01	ACABAMENTO P/ VALVULA HIDRA CROMADA	UN	008599	2017	S01785 /2017	05.02.00	5,000	36,9000	184,50		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		528,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11612		VALDEMIR SOLLIS REINA ME									
Pedido : 002779		2017 Data: 02/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00028.0047-01	BACIA PLASTICA GRANDE 40 LITROS.	UN	008605	2017	S01787 /2017	05.02.00	2,000	15,5000	31,00		
054.00036.0080-01	COLHER DE SOPA - INOX	UN	008606	2017	S01787 /2017	05.02.00	50,000	1,2500	62,50		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		93,50	
<hr/>											
Fornecedor : 00925		CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP									
Pedido : 002780		2017 Data: 02/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00041.0049-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO - RETANGULAR - N.5	UN	008609	2017	S01787 /2017	05.02.00	3,000	43,0000	129,00		
054.00054.0101-01	CESTO DE LIXO 10 LTS.	UN	008607	2017	S01787 /2017	05.02.00	3,000	11,5000	34,50		
054.00187.0001-01	RELOGIO DE PAREDE SENDO BRANCO.	UN	008608	2017	S01787 /2017	05.02.00	6,000	13,0000	78,00		
099.00148.0321-01	ESPELHO 27 X 19CM COM MOLDURA	UN	008610	2017	S01787 /2017	05.02.00	6,000	7,7000	46,20		
099.00297.0099-01	VARAL DE/PARA CHAO - COM ABAS EM FERRO. 1,40 x 0,56m.	UN	008611	2017	S01787 /2017	05.02.00	6,000	64,5000	387,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		674,70	
<hr/>											
Fornecedor : 11770		CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP									
Pedido : 002783		2017 Data: 02/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00176.0478-01	PUXADOR ALUMINIO ESCOVADO 30CM	UN	008613	2017	S01789 /2017	05.02.00	1,000	65,2500	65,25		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		65,25	
<hr/>											
Fornecedor : 04216		LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP									
Pedido : 002784		2017 Data: 02/06/2017									
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 JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	9
<hr/>											
011.00028.0042-01	FECHADURA EXTERNA 60MM	UN	008614	2017	S01789 /2017	05.02.00	1,000	40,0000	40,00		
031.00319.0078-01	TRAVA TETRA PAR 65MM CROMADA	PAR	008615	2017	S01789 /2017	05.02.00	1,000	106,0000	106,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		146,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06079 LUIS ANTONIO MUSOPAPO BEBEDOURO ME											
Pedido : 002785 2017 Data: 02/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00013.0078-01	CALHA ACABAMENTO	UN	008402	2017	S01731 /2017	05.02.00		1,000	85,0000	85,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		85,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA											
Pedido : 002787 2017 Data: 02/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00056.0005-01	FERRO DE PASSAR ROUPAS	UN	008404	2017	S01733 /2017	05.02.00		1,000	129,0000	129,00	
054.00061.0002-01	TABUA DE PASSAR ROUPA PORTATIL - DOBRAVEL.	UN	008405	2017	S01733 /2017	05.02.00		1,000	95,0000	95,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		224,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME											
Pedido : 002788 2017 Data: 02/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00058.0078-01	SABONETEIRA COM VALVULA PUMP	UN	008408	2017	S01734 /2017	05.02.00		10,000	5,5000	55,00	
041.00014.0004-01	DISCO DE LIMPEZA B-35 350 MM	UN	008411	2017	S01734 /2017	05.02.00		8,000	21,8000	174,40	
054.00126.0322-01	LIXEIRA BASCULANTE	UN	008406	2017	S01734 /2017	05.02.00		8,000	20,0000	160,00	
090.00892.0006-01	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA	UN	008407	2017	S01734 /2017	05.02.00		8,000	34,0000	272,00	
090.00892.0007-01	DISPENSER P/ COPO DE AGUA	UN	008409	2017	S01734 /2017	05.02.00		2,000	39,5000	79,00	
090.00892.0078-01	DISPENSER P/ COPO CAFE	UN	008410	2017	S01734 /2017	05.02.00		2,000	32,1500	64,30	
099.00905.0001-01	FLOTADOR	LT	008412	2017	S01734 /2017	05.02.00		3,000	16,0000	48,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		852,70	
<hr/>											
Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME											
Pedido : 002789 2017 Data: 02/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	008414	2017	S01735 /2017	05.02.00		1,000	45,0000	45,00	
011.00031.0002-01	FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10	UN	008413	2017	S01735 /2017	05.02.00		1,000	125,0000	125,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 10

LISA PARA PINTURA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP  
Pedido : 002772 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0048-01	AGUARRAS - EMBALAGEM 5 LITROS em embalagem de 5 litros.Composicao a base de sol ventes alifaticos e aromaticos, isento de benzeno alcool e querosene; para diluicao de esmaltes sin teticos, tintas oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; apresentado na forma de liquido incolor, inflamavel, densidade 0,75 a 0,80 G/cm3, VOC de 775,0 g/L; acondicionado em la ta ou galao, com certificado ISO 9001 impresso ou estampado na embalagem; Validade de 36 Meses apos data de recebimento; conforme Norma de Classifica cao ABNT NBR 11702	GAL	007070	2017 S01410 /2017		05.02.00	1,000	42,0000	42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002810 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00385.0006-01	CANO INTERMEDIARIO	PC	008933	2017	S01794 /2017		05.02.00		1,000	55,0000	55,00
032.00439.0001-01	CATRACA FREIO TRACAO	PC	008934	2017	S01794 /2017		05.02.00		2,000	160,0000	320,00
033.00377.0004-01	SILENCIOSO DO ESCAP	PC	008932	2017	S01794 /2017		05.02.00		1,000	490,0000	490,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 865,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002812 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0414-01	KIT DE EMBREAGENS	PC	008936	2017	S01796 /2017		05.02.00		1,000	1.830,0000	1.830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.830,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 11

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 002813 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0005-01	COXIM DO MOTOR L.ESQ.	PC	008940	2017 S01797 /2017		06.03.00	1,000	79,9000	79,90
031.00323.0019-01	DISCO DE FREIO DO GOL	JG	008937	2017 S01797 /2017		06.03.00	1,000	181,2000	181,20
031.00335.0009-01	PASTILHA DE FREIO DO VW GOL MODELO ANTIGO	PC	008938	2017 S01797 /2017		06.03.00	1,000	102,5000	102,50
031.00366.0035-01	COXIM	PC	008942	2017 S01797 /2017		06.03.00	1,000	51,5000	51,50
	511196								
031.00366.0260-01	COXIM MOTOR VW DT	PC	008941	2017 S01797 /2017		06.03.00	1,000	9,9000	9,90
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	008945	2017 S01797 /2017		06.03.00	1,000	397,0500	397,05
035.00048.0013-01	PIVO DIANTEIRO	PC	008939	2017 S01797 /2017		06.03.00	1,000	95,0000	95,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	008943	2017 S01797 /2017		06.03.00	1,000	22,0000	22,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	008944	2017 S01797 /2017		06.03.00	1,000	34,0000	34,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		973,05

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002815 2017 Data: 06/06/2017

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	008947	2017 S01799 /2017		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	008949	2017 S01799 /2017		06.03.00	1,000	110,0000	110,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	008950	2017 S01799 /2017		06.03.00	1,000	40,0000	40,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	008948	2017 S01799 /2017		06.03.00	1,000	230,0000	230,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		410,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 002817 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA	UN	008952	2017 G00081 /2016		05.04.00	16.104,000	0,5500	8.857,20
	Em barras de 25 gramas								
	Sabores variados.								
	Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris-								
	pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina								
	, Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca-								
	nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci -								
	dulante acido fumarico. Contem Gluten.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.857,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/07/2017										
PAGINA 12										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 002818 2017 Data: 06/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00183.1225-01	CAPA SINCRONIZADOR	PC	008953 2017	S01801 /2017		05.02.00	2,000	212,0000	424,00	
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	008958 2017	S01801 /2017		05.02.00	2,000	80,0000	160,00	
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	008954 2017	S01801 /2017		05.02.00	1,000	110,0000	110,00	
031.00393.0028-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR 3 E 4 COMP.	CJ	008957 2017	S01801 /2017		05.02.00	1,000	880,0000	880,00	
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	008960 2017	S01801 /2017		05.02.00	1,000	560,0000	560,00	
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	008955 2017	S01801 /2017		05.02.00	1,000	55,0000	55,00	
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	008956 2017	S01801 /2017		05.02.00	1,000	57,0000	57,00	
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	008961 2017	S01801 /2017		05.02.00	10,000	27,0000	270,00	
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	008959 2017	S01801 /2017		05.02.00	1,000	17,0000	17,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.533,00	
Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.										
Pedido : 002827 2017 Data: 07/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00020.0002-01	ALAVANCA EMBREAGEM	PC	008970 2017	S01803 /2017		06.05.00	1,000	24,6100	24,61	
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	008966 2017	S01803 /2017		06.05.00	1,000	33,1500	33,15	
032.00001.0037-01	ANEL VEDADOR	PC	008963 2017	S01803 /2017		06.05.00	1,000	3,0000	3,00	
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	008969 2017	S01803 /2017		06.05.00	2,000	21,5200	43,04	
	COM ARRUELA PCC 1.									
037.00100.0019-01	BATERIA 12 VOLTS P/ USO MOTOCICLETA	PC	008967 2017	S01803 /2017		06.05.00	1,000	168,0000	168,00	
099.00124.0018-01	ANEL DE VEDACAO PARAFUSO AR	UN	008964 2017	S01803 /2017		06.05.00	1,000	0,5000	0,50	
099.00262.0064-01	KIT P/ MOTOCICLETA	KIT	008972 2017	S01803 /2017		06.05.00	1,000	149,5400	149,54	
	CONTENDO CADA KIT:									
	* 01 PAR LANTERNA TIPO PATRULHEIRA COM FORMATO RETANGULAR, CONFECCIONADA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA,EM LED NA COR VERMELHA PADRAO CTB;									
	* 01 UNID. SINALIZADOR VISUAL INDIVIDUAL, CILINDRICO CONICO, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO COM PROTECAO UV, EM LED NA COR VERMELHA,COM HASTE FIXA PARA FIXAR NA TRASEIRA DA MOTOCICLETA;									
	* 01 UNID. SIRENE ELETRONICA, MODULO UNICO, COM NO MINIMO DOIS TONS, CONFECCIONADA EM ABS,COM FIXACAO NO PROTETOR DE PERNAS, PESO INFERIOR A 1,2 KG;									
	* 01 UNID. PROTETOR DE PERNAS, ACESSORIO NECESSARIO PARA INSTALACAO DA SIRENE, CONFECCIONADO EM ACO NA COR PRETA;									
	* 01 UNID. BAGAGEIRO P/ INSTALACAO DE SINALIZADOR EM PEDESTAL, ACESSORIO NECESSARIO PARA INSTALACAO DO SINALIZADOR PEDESTAL, CONFECCIONADO EM									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA 13	
<hr/>											
ACO, NA COR PRETA; * 01 CONJUNTO KIT DE INSTALACAO P/ MOTOCICLETAS, COM CHICOTE ELETRICO E PARAFUSOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO DOS SINALIZADORES VISUAIS E SIRENE.											
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	008968	2017	S01803 /2017	06.05.00	4,000	40,8200	163,28		
099.00771.0001-01	COXIM BORRACHA	UN	008971	2017	S01803 /2017	06.05.00	2,000	4,3200	8,64		
099.00775.0006-01	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	UN	008965	2017	S01803 /2017	06.05.00	1,000	11,9900	11,99		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		605,75	
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 002830 2017 Data: 07/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6	LTA	008979	2017	S01806 /2017		09.11.00	1,000	165,0000	165,00	
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	008975	2017	S01806 /2017		09.11.00	25,000	16,0000	400,00	
011.00088.0035-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 09CM	PC	008977	2017	S01806 /2017		09.11.00	30,000	7,5000	225,00	
011.00088.0036-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 15CM	PC	008978	2017	S01806 /2017		09.11.00	30,000	10,0000	300,00	
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	008976	2017	S01806 /2017		09.11.00	25,000	6,5000	162,50	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.252,50	
<hr/>											
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 002831 2017 Data: 07/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00345.0054-01	ROLAMENTO 62201	PC	008981	2017	S01807 /2017		09.11.00	1,000	32,0000	32,00	
031.00345.0296-01	ROLAMENTO 17/16	PC	008980	2017	S01807 /2017		09.11.00	1,000	55,0000	55,00	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	008983	2017	S01807 /2017		09.11.00	1,000	28,0000	28,00	
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	008982	2017	S01807 /2017		09.11.00	1,000	48,0000	48,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		163,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECCOES ME											
Pedido : 002839 2017 Data: 07/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00086.0003-01	CAPA P/ BOTIJAO DE GAS SENDO EM ALGODAO E DECORADA.	UN	008999	2017	S01816 /2017		09.01.00	6,000	29,9000	179,40	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	14
026.00002.1042-01	KIT COMPONENTE SENDO COZINHA TECIDO (1 AVENTAL 1/LUVA 1/ DESCANSO PARA PANEL) .	KIT	008994	2017	S01816 /2017	09.01.00	4,000	41,9000	167,60		
043.00005.0004-01	MEIA ADULTO SENDO KIT COM TRES UNIDADES SOCIAL MASCULINA-PRE-TA.	PAR	008992	2017	S01816 /2017	09.01.00	30,000	7,9000	237,00		
043.00014.0004-01	TOALHA DE MAO LISAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	008998	2017	S01816 /2017	09.01.00	20,000	5,9000	118,00		
043.00014.0009-01	TOALHA DE MESA 2,10 X 1,50 SENDO EM TERGAL.	UN	008996	2017	S01816 /2017	09.01.00	4,000	29,9000	119,60		
043.00014.0028-01	TOALHA DE CHA MEDIDA 0,70X0,70.	UN	008995	2017	S01816 /2017	09.01.00	12,000	14,9000	178,80		
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	008997	2017	S01816 /2017	09.01.00	30,000	4,9000	147,00		
077.00056.0004-01	LENCO DE BOLSO SENDO EM ALGODAO EMBALAGEM COM DUAS UNIDADES.	CX	008993	2017	S01816 /2017	09.01.00	12,000	19,9000	238,80		
099.00888.0002-01	PUXA SACO 32 X 16 SENDO EM TECIDO DE ALGODAO DECORADO.	UN	009000	2017	S01816 /2017	09.01.00	6,000	18,9000	113,40		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.499,60	
Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECCOES ME											
Pedido : 002840 2017 Data: 07/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00086.0003-01	CAPA P/ BOTIJAO DE GAS SENDO EM ALGODAO E DECORADA.	UN	009008	2017	S01817 /2017	09.01.00	6,000	29,9000	179,40		
026.00002.1042-01	KIT COMPONENTE SENDO COZINHA TECIDO (1 AVENTAL 1/LUVA 1/ DESCANSO PARA PANEL) .	KIT	009003	2017	S01817 /2017	09.01.00	4,000	41,9000	167,60		
043.00005.0004-01	MEIA ADULTO SENDO KIT COM TRES UNIDADES SOCIAL MASCULINA-PRE-TA.	PAR	009001	2017	S01817 /2017	09.01.00	30,000	7,9000	237,00		
043.00014.0004-01	TOALHA DE MAO LISAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	009007	2017	S01817 /2017	09.01.00	20,000	5,9000	118,00		
043.00014.0009-01	TOALHA DE MESA 2,10 X 1,50 SENDO EM TERGAL.	UN	009005	2017	S01817 /2017	09.01.00	4,000	29,9000	119,60		
043.00014.0028-01	TOALHA DE CHA MEDIDA 0,70X0,70.	UN	009004	2017	S01817 /2017	09.01.00	12,000	14,9000	178,80		
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	009006	2017	S01817 /2017	09.01.00	30,000	4,9000	147,00		
077.00056.0004-01	LENCO DE BOLSO SENDO EM ALGODAO EMBALAGEM COM DUAS UNIDADES.	CX	009002	2017	S01817 /2017	09.01.00	12,000	19,9000	238,80		
099.00888.0002-01	PUXA SACO 32 X 16 SENDO EM TECIDO DE ALGODAO DECORADO.	UN	009009	2017	S01817 /2017	09.01.00	6,000	18,9000	113,40		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	15
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.499,60
Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 002842 2017 Data: 07/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0559-01	PNEU 215/65 R16	PC	009011	2017	G00104 /2016			09.09.00	12,000	463,3200	5.559,84
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.559,84
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME											
Pedido : 002843 2017 Data: 07/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00042.0017-01	NOBREAK 700 VA SMS MANAGER III NENOIDAL 700VA BIVOLT COM OPCAO DE BATERIA EXTERNA.	UN	009012	2017	S01819 /2017			09.01.00	1,000	980,0000	980,00
099.00070.0049-01	APARELHO TELEFONICO HEASET TELEFONE HEASET HSB 50	UN	009013	2017	S01819 /2017			09.01.00	1,000	160,0000	160,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 002845 2017 Data: 07/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	009027	2017	S01821 /2017			09.05.00	0,470	30,5958	14,38
051.00059.0010-01	BISCOITO POLVILHO C/ CEBOLA	KG	009016	2017	S01821 /2017			09.05.00	1,420	30,5986	43,45
053.00034.0342-01	SUCO DE LARANJA INTEGRAL	LT	009023	2017	S01821 /2017			09.05.00	6,000	9,3000	55,80
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	009024	2017	S01821 /2017			09.05.00	5,370	37,0000	198,69
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	009030	2017	S01821 /2017			09.05.00	5,493	14,4985	79,64
053.00084.0084-01	PAO DE BATATA	KG	009022	2017	S01821 /2017			09.05.00	0,920	17,5000	16,10
053.00092.0004-01	BOLO DE LARANJA sendo com 48 pedacos.	UN	009018	2017	S01821 /2017			09.05.00	5,000	32,0000	160,00
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	009019	2017	S01821 /2017			09.05.00	1,000	10,4000	10,40
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	009028	2017	S01821 /2017			09.05.00	9,000	8,6000	77,40
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	009017	2017	S01821 /2017			09.05.00	7,000	7,4000	51,80
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO SENDO POTE 240GR.	UN	009026	2017	S01821 /2017			09.05.00	5,000	8,6000	43,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES) SENDO COM 50 PEDACOS	UN	009025	2017	S01821 /2017			09.05.00	4,700	35,0000	164,50
053.00170.0003-01	CROASSANT RECHEADO	KG	009020	2017	S01821 /2017			09.05.00	2,150	34,0000	73,10
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	009015	2017	S01821 /2017			09.05.00	3,160	19,5000	61,62

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	16
<hr/>											
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	009021	2017	S01821 /2017	09.05.00	11,000	8,0000	88,00		
099.00414.0013-01	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS	UN	009029	2017	S01821 /2017	09.05.00	8,000	9,0000	72,00		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.209,88	
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 002847		2017 Data: 07/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	009032	2017	S01823 /2017			10.02.00	1,000	98,0000	98,00
033.00376.0269-01	CALCO DO PEDAL	PC	009033	2017	S01823 /2017			10.02.00	1,000	15,0000	15,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		113,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05953		NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME									
Pedido : 002849		2017 Data: 07/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0458-01	BUCHA PEQUENA	PC	009037	2017	S01825 /2017			07.02.00	1,000	12,0000	12,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009035	2017	S01825 /2017			07.02.00	1,000	32,0000	32,00
034.00303.0031-01	BUCHA GRANDE	PC	009036	2017	S01825 /2017			07.02.00	1,000	28,0000	28,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		72,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 002852		2017 Data: 07/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00331.0025-01	REDUTOR 1/2 X 1/4	PC	009042	2017	S01828 /2017			10.02.00	1,000	7,5100	7,51
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	009043	2017	S01828 /2017			10.02.00	1,000	98,0000	98,00
032.00335.0999-01	REPARO VALVULA ALIVIO RAPIDO	PC	009041	2017	S01828 /2017			10.02.00	1,000	10,9100	10,91
037.00451.0026-01	TECALON 1/2	M	009040	2017	S01828 /2017			10.02.00	1,000	15,4800	15,48
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		131,90	
<hr/>											
Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 002853		2017 Data: 07/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	009044	2017	G00066 /2016			06.02.00	600,000	4,9500	2.970,00
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	009045	2017	G00066 /2016			06.02.00	4.000,000	0,7200	2.880,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 17

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.850,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002854 2017 Data: 07/06/2017

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

020.00252.0014-01 DIMORF 0,1 MG/ML AMP 009046 2017 G00046 /2016 06.02.00 800,000 2,0500 1.640,00

020.00252.0017-01 ETOMIDATO 2 MG/ML AMP 009047 2017 G00046 /2016 06.02.00 100,000 8,8704 887,04

021.00014.0047-01 CLORIDRATO DE NALBUFINA 10 MG/ML AMP 009048 2017 G00046 /2016 06.02.00 60,000 8,0685 484,11

AMPOLA 1 ml.

021.00014.0320-01 CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG/ML AMP 009049 2017 G00046 /2016 06.02.00 50,000 35,0000 1.750,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.761,15

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002855 2017 Data: 07/06/2017

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

021.00083.0001-01 MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML. AMP 009050 2017 G00046 /2016 06.02.00 300,000 0,9700 291,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 291,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002856 2017 Data: 07/06/2017

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 PRE-CONIZADO PELA RDC 306/2004. UN 009051 2017 G00014 /2017 06.02.00 1.400,000 2,7000 3.780,00

025.00104.0001-01 ELETRODO COM GEL ADULTO UN 009052 2017 G00014 /2017 06.02.00 25.000,000 0,2500 6.250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.030,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002857 2017 Data: 07/06/2017

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

021.00019.0007-01 DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO (CX. C/ 500UNI.) CAIXA C/ 500 UN. CX 009053 2017 S01829 /2017 06.02.00 20,000 44,5000 890,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 002858 2017 Data: 07/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0026-01	PAPEL TOALHA 1000 FLS SENDO BRANCO E DE BOA QUALIDADE.	PCT	009054	2017 S01830 /2017		06.02.00	700,000	5,2500	3.675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.675,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME

Pedido : 002859 2017 Data: 07/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.1001-01	BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL - AZUL PAPEL 56 GR. - NUMERADO - BLOCO 100 X 1	BLO	009055	2017 S01831 /2017		06.02.00	200,000	2,1750	435,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 002862 2017 Data: 07/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	009060	2017 G00081 /2016		06.02.00	200,000	2,4900	498,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	009061	2017 G00081 /2016		06.02.00	800,000	2,9900	2.392,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada,	KG	009062	2017 G00081 /2016		06.02.00	400,000	2,4900	996,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/07/2017								PAGINA	19
051.00015.0002-01	sem manchas, brotos, sem a presença de mofo e nao deve estar murcha. CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresenter cor alaranjada viva.	KG	009063	2017	G00081 /2016	06.02.00	600,000	2,9900	1.794,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresenter cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	009064	2017	G00081 /2016	06.02.00	400,000	2,4900	996,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem indvidual com 01 duzia.	DZ	009065	2017	G00081 /2016	06.02.00	240,000	2,9900	717,60
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	009066	2017	G00081 /2016	06.02.00	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, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	009067	2017	G00081 /2016	06.02.00	400,000	2,6900	1.076,00
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 aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	009068	2017	G00081 /2016	06.02.00	400,000	2,4900	996,00
051.00076.0001-01	GOIABA VERMELHA Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita	KG	009069	2017	G00081 /2016	06.02.00	300,000	1,8900	567,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	20
-----											
suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.											
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.809,60
-----											
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 002820 2017 Data: 08/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0089-01	PLACA DE TATAME 10MM Serao fornecidas placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x 100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com pelicula texturizada e siliconada e bordas de aca bamento. Devera proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original apos impacto.	UN	008930	2017 S01792 /2017		05.02.00	100,000	29,9000	2.990,00		
-----											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.990,00
-----											
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 002821 2017 Data: 08/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO padrao popular - cor branca	PC	008931	2017 S01791 /2017		05.02.00	7,000	21,8400	152,88		
-----											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	152,88
-----											
Fornecedor : 16046 H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME											
Pedido : 002824 2017 Data: 08/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00014.0100-01	TOALHA DE MESA 1,50 X 1,60M EM TECIDO JACQUARD ADAMASCADO.	UN	008564	2017 S01778 /2017		05.02.00	3,000	53,0000	159,00		
043.00014.0101-01	TOALHA DE MESA 3,00 X 2,20M EM TECIDO JACQUARD ADAMASCADO.	UN	008565	2017 S01778 /2017		05.02.00	1,000	112,0000	112,00		
043.00014.0102-01	TOALHA DE MESA 3,00 X 2,00M EM TECIDO JACQUARD ADAMASCADO.	UN	008566	2017 S01778 /2017		05.02.00	1,000	108,0000	108,00		
043.00014.0103-01	TOALHA DE MESA 3,00 X 2,10M EM TECIDO JACQUARD ADAMASCADO.	UN	008567	2017 S01778 /2017		05.02.00	1,000	108,0000	108,00		
043.00014.0104-01	TOALHA DE MESA 3,00 X 1,50M EM TECIDO JACQUARD ADAMASCADO.	UN	008568	2017 S01778 /2017		05.02.00	2,000	82,0000	164,00		
043.00014.0105-01	TOALHA DE MESA 4,10 X 1,50M	UN	008569	2017 S01778 /2017		05.02.00	1,000	102,0000	102,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 21

043.00014.0106-01	EM TECIDO JACQUARD ADAMASCADO. TOALHA PLASTICA 1,40 X 2,00M TOALHA DE MESA	UN	008570	2017	S01778 /2017	05.02.00	1,000	62,0000	62,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 815,00

Fornecedor : 16046 H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME  
Pedido : 002825 2017 Data: 08/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0456-01	TECIDO BLACKOUT - METRO COR A DEFINIR	M	008571 2017	S01779 /2017		05.02.00	120,000	40,0000	4.800,00
099.00279.0201-01	ILHOS EM PLASTICO 28MM	PC	008574 2017	S01779 /2017		05.02.00	600,000	0,3800	228,00
099.00279.0279-01	VARAO P/ CORTINA EM ALUMINIO 28MM X 2,30M REVESTIDO EM PVC COM PONTEIRA PLASTICAS NA COR TA BACO	UN	008572 2017	S01779 /2017		05.02.00	22,000	37,0000	814,00
099.00790.0080-01	ENTRETELA - 10CM - ROLO ROLO COM 50 METROS CADA	ROL	008573 2017	S01779 /2017		05.02.00	4,000	64,0000	256,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.098,00

Fornecedor : 16758 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 002864 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00189.0005-01	CAMA DE SOLTEIRO TIPO SIMPLES; MATERIAL DE CONFECCAO EM ACO/FERRO PINTADO; ACESSORIOS COM COLCHAO.	UN	007433 2017	G00028 /2017		06.02.00	14,000	445,0000	6.230,00
066.00005.0400-01	CADEIRA FIXA MATERIAL DE CONFECCAO EM ACO/FERRO PINTADO; ASSENTO/ENCOSTO DE POLIPROPILENO.	UN	007432 2017	G00028 /2017		06.02.00	43,000	78,2000	3.362,60
066.00007.0219-01	MESA PARA REFEITORIO MATERIAL DE CONFECCAO EM MADEIRA/SIMILAR; ASSENTO ESCAMOTEAVEL; NUMERO DE ASSENTO DE 04 (QUATRO); POSSUIR ENCOSTO.	UN	007429 2017	G00028 /2017		06.02.00	9,000	790,0000	7.110,00
099.00358.0020-01	LONGARINA DE 5 LUGARES NUMERO DE ASSENTOS DE 05 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO DE POLIPROPILENO.	UN	007431 2017	G00028 /2017		06.02.00	9,000	485,0000	4.365,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.067,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 22

Fornecedor : 16600	ANA JULIA SCAGGION - ME								
Pedido : 002865	2017	Data: 09/06/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0235-01	MESA DE ESCRITORIO BASE EM ACO/FERRO PINTADO; DIVISOES DE 03 A 04 GAVETAS; MATERIAL DE CONFECCAO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; COMPOSICAO SIMPLES.	UN	007430	2017 G00028 /2017		06.02.00	18,000	284,0000	5.112,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.112,00

Fornecedor : 10904	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME								
Pedido : 002866	2017	Data: 09/06/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00042.0018-01	CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO; POSSUIR RODIZIOS; POSSUIR BRACOS; POSSUIR REGULAGEM DE ALTURA; ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO COURVIM.	UN	007438	2017 G00028 /2017		06.02.00	27,000	196,0000	5.292,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.292,00

Fornecedor : 15186	T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME								
Pedido : 002867	2017	Data: 09/06/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0020-01	PROJETOR MULTIMIDIA TECNOLOGIA LCD; RESOLUCAO MINIMA NATIVA DE 1024 X 768; ENTRADA DE VGA A FULL HD; LUMINOSIDADE MINIMO DE 2.500 LUMENS; CONECTIVIDADE ENTRADA/SAIDA RGB 15 PINOS E HDMI; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	007437	2017 G00028 /2017		06.02.00	2,000	1.999,0000	3.998,00
068.00057.0043-01	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR DE NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMORIA RAM 4GB,DDR3,1600 MHZ; DISCO RIGIDO MINIMO DE 500 GB; TIPO MONITOR 18,5" (1366 X 768); MOUSE USB,800 DPI, 2 BOTOES, SCROOL (COM FIO); FONTE COMPATIVEL COM O ITEM; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS); TECLADO USB, BNT2, 107 TECLAS (COM FIO);	UN	007439	2017 G00028 /2017		06.02.00	18,000	1.975,0000	35.550,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 23

Fornecedor : 16758 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 002868 2017 Data: 09/06/2017

Fornecedor : 16600 ANA JULIA SCAGGION - ME  
Pedido : 002869 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0235-01	MESA DE ESCRITORIO BASE EM ACO/FERRO PINTADO; DIVISOES DE 03 A 04 GAVETAS; MATERIAL DE CONFECCAO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; COMPOSICAO SIMPLES.	UN	007441	2017		06.02.00	2,000	284,0000	568,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		568,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 24

Fornecedor : 10904 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME

Pedido : 002870 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00042.0018-01	CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO; POSSUIR RODIZIOS; POSSUIR BRACOS; POSSUIR REGULAGEM DE ALTURA; ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO COURVIM.	UN	007447 2017	G00028 /2017		06.02.00	3,000	196,0000	588,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	588,00	

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

Pedido : 002871 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0043-01	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR DE NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMORIA RAM 4GB,DDR3,1600 MHZ; DISCO RIGIDO MINIMO DE 500 GB; TIPO MONITOR 18,5" (1366 X 768); MOUSE USB,800 DPI, 2 BOTOES, SCROOL (COM FIO); FONTE COMPATIVEL COM O ITEM; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS); TECLADO USB, BNT2, 107 TECLAS (COM FIO); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI; INTERFACES DE VIDEO INTEGRADA; UNIDADE DE DISCO OTICO CD/DVD ROM; GARANTIA DE NO MINO 12 (DOZE) MESES.	UN	007448 2017	G00028 /2017		06.02.00	2,000	1.975,0000	3.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.950,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002872 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	009186 2017	G00081 /2016		05.04.00	90,000	2,9300	263,70
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 Kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de	SCS	009187 2017	G00081 /2016		05.04.00	14,000	43,0800	603,12



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 25

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 866,82

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 002873 2017 Data: 09/06/2017

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	009188 2017	G00081 /2016		05.04.00	85,000	16,3200	1.387,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.387,20

Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 002874 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00795.0001-01	GUARDA CHUVA MASCULINO, SEM CABO, PRETO	UN	009072 2017	S01835 /2017		09.01.00	15,000	14,5000	217,50
099.01006.0001-01	SOMBRINHA DE CABO - ADULTO FEMININA COM ESTAMPADA-FEMININA	UN	009071 2017	S01835 /2017		09.01.00	15,000	18,9000	283,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501,00

Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME  
Pedido : 002875 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00187.0003-01	RELOGIO DE PAREDE C/ ESTAMPA NO FUNDO	UN	009074 2017	S01836 /2017		09.01.00	3,000	13,0000	39,00
099.00079.0020-01	PORTA GUARDANAPO DE PLASTICO ESTAMPADO	UN	009073 2017	S01836 /2017		09.01.00	5,000	3,5000	17,50
099.00314.0035-01	POTE DE VIDRO MULTIUSO 2,5 LTS.	UN	009075 2017	S01836 /2017		09.01.00	10,000	6,9000	69,00
099.00314.0036-01	POTE DE VIDRO MULTIUSO 1,30 LTS.	UN	009076 2017	S01836 /2017		09.01.00	10,000	4,5000	45,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,50

Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME  
Pedido : 002876 2017 Data: 09/06/2017

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

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/07/2017										PAGINA 26
054.00016.0023-01	COPO DE VIDRO 300ML. (CONJUNTO)	CJ	009082	2017	S01837 /2017	09.01.00	15,000	8,9000	133,50	
054.00061.0008-01	TABUA DE CARNE PLASTICA - 17 CM X 21,5 CM	UN	009088	2017	S01837 /2017	09.01.00	15,000	5,6000	84,00	
054.00064.0015-01	JARRA C/ ESPREMEDOR PLASTICO 1,4 LTS.	UN	009086	2017	S01837 /2017	09.01.00	15,000	2,4000	36,00	
054.00064.0016-01	JARRA DE PLASTICO C/ TAMPA 1,7 LTS ESTAMPADA.	UN	009087	2017	S01837 /2017	09.01.00	15,000	5,8500	87,75	
054.00126.0030-01	LIXEIRA DE PIA DE PLASTICO C/ TAMPA ESTAMPADA.	UN	009090	2017	S01837 /2017	09.01.00	10,000	4,1000	41,00	
054.00179.0001-01	BOLEIRA DE PLASTICO 30 CM. DE DIAMETRO.	UN	009089	2017	S01837 /2017	09.01.00	5,000	7,9000	39,50	
099.00142.0006-01	JOGO DE DESCANSO - MADEIRA	UN	009093	2017	S01837 /2017	09.01.00	15,000	2,4500	36,75	
099.00262.0015-01	KIT P/ PIA DE PLASTICO (PORTA DETERGENTE/BALDINHO/PORTA SA-BAO) COM TAMP.	UN	009091	2017	S01837 /2017	09.01.00	10,000	6,9900	69,90	
099.00314.0012-01	POTE DE VIDRO 3 LTS. MULTI USO.	UN	009083	2017	S01837 /2017	09.01.00	10,000	10,5000	105,00	
099.00314.0031-01	POTE PLASTICO RETANGULAR 500ML COM TAMP.	UN	009078	2017	S01837 /2017	09.01.00	15,000	2,5500	38,25	
099.00314.0032-01	POTE PLASTICO REDONDO 3,4 LT. COM TAMP	UN	009079	2017	S01837 /2017	09.01.00	15,000	4,9900	74,85	
099.00314.0033-01	POTE PLASTICO QUADRADO (JG- 240/500/1500ML.) COM TAMP.	JG	009080	2017	S01837 /2017	09.01.00	15,000	7,4000	111,00	
099.00314.0034-01	POTE PLASTICO REDONDO (JG-240/500/1500ML.) COM TAMP.	UN	009081	2017	S01837 /2017	09.01.00	15,000	7,4000	111,00	
099.00314.0037-01	POTE P/ MANTIMENTO C/ ESCRITA CAFE 1,8 LTS.	UN	009084	2017	S01837 /2017	09.01.00	10,000	3,5000	35,00	
099.00314.0038-01	POTE P/ MANTIMENTO ESCRITO ACUCAR 1,8 LTS.	UN	009085	2017	S01837 /2017	09.01.00	10,000	3,5000	35,00	
099.00314.0101-01	POTE PLASTICO COM TAMP - 4,10LTS	UN	009077	2017	S01837 /2017	09.01.00	15,000	4,9900	74,85	
099.00463.0006-01	MALETA VERSATIL PLASTICO P/ COSTURA/MAQUIAGEM	UN	009092	2017	S01837 /2017	09.01.00	3,000	13,3000	39,90	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.153,25	
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME										
Pedido : 002877 2017 Data: 09/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00268.0001-01	SALEIRO PLASTICO COM TAMP.	UN	009095	2017	S01838 /2017	09.01.00	15,000	2,5000	37,50	
099.00760.0010-01	TAPETE P/ PORTA COZINHA	UN	009094	2017	S01838 /2017	09.01.00	6,000	6,9000	41,40	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		78,90	
Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 002878 2017 Data: 09/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00795.0001-01	GUARDA CHUVA MASCULINO, SEM CABO, PRETO	UN	009097	2017	S01839 /2017	09.01.00	15,000	14,5000	217,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/07/2017										PAGINA	27	
<hr/>												
099.01006.0001-01	SOMBRINHA DE CABO - ADULTO FEMININA COM ESTAMPADA-FEMININA	UN	009096	2017	S01839 /2017	09.01.00	15,000	18,9000	283,50			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		501,00
<hr/>												
Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME												
Pedido : 002879 2017 Data: 09/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00016.0023-01	COPO DE VIDRO 300ML. (CONJUNTO)	CJ	009103	2017	S01840 /2017	09.01.00		15,000	8,9000	133,50		
054.00061.0008-01	TABUA DE CARNE PLASTICA - 17 CM X 21,5 CM	UN	009109	2017	S01840 /2017	09.01.00		15,000	5,6000	84,00		
054.00064.0015-01	JARRA C/ ESPREMEDOR PLASTICO 1,4 LTS.	UN	009107	2017	S01840 /2017	09.01.00		15,000	2,4000	36,00		
054.00064.0016-01	JARRA DE PLASTICO C/ TAMPA 1,7 LTS ESTAMPADA.	UN	009108	2017	S01840 /2017	09.01.00		15,000	5,8500	87,75		
054.00126.0030-01	LIXEIRA DE PIA DE PLASTICO C/ TAMPA ESTAMPADA.	UN	009111	2017	S01840 /2017	09.01.00		10,000	4,1000	41,00		
054.00179.0001-01	BOLEIRA DE PLASTICO 30 CM. DE DIAMETRO.	UN	009110	2017	S01840 /2017	09.01.00		5,000	7,9000	39,50		
099.00142.0006-01	JOGO DE DESCANSO - MADEIRA	UN	009114	2017	S01840 /2017	09.01.00		15,000	2,4500	36,75		
099.00262.0015-01	KIT P/ PIA DE PLASTICO (PORTA DETERGENTE/BALDINHO/PORTA SABAO) COM TAMPA.	UN	009112	2017	S01840 /2017	09.01.00		10,000	6,9900	69,90		
099.00314.0012-01	POTE DE VIDRO 3 LTS. MULTI USO.	UN	009104	2017	S01840 /2017	09.01.00		10,000	10,5000	105,00		
099.00314.0031-01	POTE PLASTICO RETANGULAR 500ML COM TAMPA.	UN	009099	2017	S01840 /2017	09.01.00		15,000	2,5500	38,25		
099.00314.0032-01	POTE PLASTICO REDONDO 3,4 LT. COM TAMPA	UN	009100	2017	S01840 /2017	09.01.00		15,000	4,9900	74,85		
099.00314.0033-01	POTE PLASTICO QUADRADO (JG- 240/500/1500ML.) COM TAMPA.	JG	009101	2017	S01840 /2017	09.01.00		15,000	7,4000	111,00		
099.00314.0034-01	POTE PLASTICO REDONDO (JG-240/500/1500ML.) COM TAMPA.	UN	009102	2017	S01840 /2017	09.01.00		15,000	7,4000	111,00		
099.00314.0037-01	POTE P/ MANTIMENTO C/ ESCRITA CAFE 1,8 LTS.	UN	009105	2017	S01840 /2017	09.01.00		10,000	3,5000	35,00		
099.00314.0038-01	POTE P/ MANTIMENTO ESCRITO ACUCAR 1,8 LTS.	UN	009106	2017	S01840 /2017	09.01.00		10,000	3,5000	35,00		
099.00314.0101-01	POTE PLASTICO COM TAMPA - 4,10LTS	UN	009098	2017	S01840 /2017	09.01.00		15,000	4,9900	74,85		
099.00463.0006-01	MALETA VERSATIL PLASTICO P/ COSTURA/MAQUIAGEM	UN	009113	2017	S01840 /2017	09.01.00		3,000	13,3000	39,90		
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.153,25
<hr/>												
Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME												
Pedido : 002880 2017 Data: 09/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00187.0003-01	RELOGIO DE PAREDE C/ ESTAMPA NO FUNDO	UN	009116	2017	S01841 /2017	09.01.00		3,000	13,0000	39,00		
099.00079.0020-01	PORTA GUARDANAPO DE PLASTICO ESTAMPADO	UN	009115	2017	S01841 /2017	09.01.00		5,000	3,5000	17,50		
099.00314.0035-01	POTE DE VIDRO MULTIUSO 2,5 LTS.	UN	009117	2017	S01841 /2017	09.01.00		10,000	6,9000	69,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	28
<hr/>											
099.00314.0036-01	POTE DE VIDRO MULTIUSO 1,30 LTS.	UN	009118	2017	S01841 /2017	09.01.00	10,000	4,5000	45,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		170,50	
<hr/>											
Fornecedor : 01410		COMERCIAL TILELLI LTDA ME									
Pedido : 002881		2017 Data: 09/06/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00268.0001-01	SALEIRO	UN	009120	2017	S01842 /2017	09.01.00	15,000	2,5000	37,50		
099.00760.0010-01	PLASTICO COM TAMPA.										
099.00760.0010-01	TAPETE P/ PORTA COZINHA	UN	009119	2017	S01842 /2017	09.01.00	6,000	6,9000	41,40		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		78,90	
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 002884		2017 Data: 09/06/2017									
<hr/>											
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	009123	2017	S01845 /2017	10.02.00	1,000	360,0000	360,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		360,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 002887		2017 Data: 09/06/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00022.5666-01	CONECTOR MACHO TUBO 1/2 X 16MM	PC	009128	2017	S01848 /2017	10.02.00	1,000	13,5600	13,56		
015.00022.0054-01	COTOVELO MACHO 1/2 X M16	PC	009126	2017	S01848 /2017	10.02.00	1,000	18,0000	18,00		
032.00616.0001-01	CONECTOR MACHO 16X22MM	PC	009130	2017	S01848 /2017	10.02.00	2,000	24,2500	48,50		
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	009131	2017	S01848 /2017	10.02.00	4,000	0,9500	3,80		
037.00451.0026-01	TECALON 1/2	M	009127	2017	S01848 /2017	10.02.00	1,000	5,0000	5,00		
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	009129	2017	S01848 /2017	10.02.00	1,000	125,0000	125,00		
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	009132	2017	S01848 /2017	10.02.00	2,000	3,5000	7,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		220,86	
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 002889		2017 Data: 09/06/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00027.5469-01	REPARO CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	009134	2017	S01850 /2017	07.02.00	2,000	35,0000	70,00		
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	009137	2017	S01850 /2017	07.02.00	2,000	17,0000	34,00		
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	009136	2017	S01850 /2017	07.02.00	2,000	16,0000	32,00		
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	009138	2017	S01850 /2017	07.02.00	1,000	52,0000	52,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA 29	
<hr/>											
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	009135	2017	S01850 /2017	07.02.00	2,000	10,0000	20,0000		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		208,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002891 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00261.0660-01	EMENDA 16-1'	PC	009141	2017	S01852 /2017	07.02.00	1,000	44,8200	44,8200		
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	009140	2017	S01852 /2017	07.02.00	2,000	6,9700	13,9400		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		58,7600	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002894 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00144.2324-01	ANEL ORING 2209	PC	009145	2017	S01855 /2017		10.02.00	2,000	0,4000	0,8000	
031.00319.6572-01	ROLAMENTO 6208	PC	009152	2017	S01855 /2017		10.02.00	1,000	67,5000	67,5000	
032.00147.0001-01	CONTRAPINO 5/32 X3	PC	009146	2017	S01855 /2017		10.02.00	1,000	0,2500	0,2500	
032.00323.0723-01	JUNTA TOMADA FORCA	PC	009148	2017	S01855 /2017		10.02.00	1,000	4,9500	4,9500	
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM .	PC	009147	2017	S01855 /2017		10.02.00	1,000	97,8000	97,8000	
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	009153	2017	S01855 /2017		10.02.00	1,000	26,9400	26,9400	
034.00028.9001-01	EIXO SAIDA 13Z	PC	009154	2017	S01855 /2017		10.02.00	1,000	216,0900	216,0900	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	009150	2017	S01855 /2017		10.02.00	1,000	22,5000	22,5000	
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	009151	2017	S01855 /2017		10.02.00	2,000	17,3000	34,6000	
099.00124.0441-01	ANEL ORING 2119	PC	009144	2017	S01855 /2017		10.02.00	2,000	0,3600	0,7200	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	009149	2017	S01855 /2017		10.02.00	1,000	15,0000	15,0000	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		487,1500	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002896 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.6581-01	LUVA GALV 1/4	PC	009160	2017	S01857 /2017		07.02.00	1,000	4,0200	4,0200	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	009162	2017	S01857 /2017		07.02.00	2,000	0,8500	1,7000	
014.00014.1123-01	TUBO QUADRADO CHAPA 11 (50X30)	PC	009163	2017	S01857 /2017		07.02.00	1,000	13,8300	13,8300	
037.00369.2836-01	PINO ENGATE RAPIDO	PC	009158	2017	S01857 /2017		07.02.00	2,000	2,3600	4,7200	
037.00494.0005-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/4 X 5/16	PC	009161	2017	S01857 /2017		07.02.00	1,000	1,8000	1,8000	
037.00494.0041-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/4 X 1/4	PC	009157	2017	S01857 /2017		07.02.00	2,000	2,0000	4,0000	
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	009156	2017	S01857 /2017		07.02.00	2,000	13,6500	27,3000	
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	009159	2017	S01857 /2017		07.02.00	1,000	3,0800	3,0800	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 30

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,45

Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 002897    2017    Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	009164	2017	S01858 /2017		06.04.00		1,000	290,2400	290,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,24

Fornecedor : 12470    COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 002898    2017    Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	009165 2017	G00014 /2017		06.05.00	500,000	10,3500	5.175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.175,00

Fornecedor : 12470    COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 002899    2017    Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0008-01	ACIDO FOLINICO 15MG	COM	009166	2017	G00066	/2016				
021.02033.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG.	COM	009167	2017	G00066	/2016				
						06.05.00		2,000,000	1,0494	2,098,80
						06.05.00		0,6000	0,6000	3,000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.098,80

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME  
Pedido : 002900 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00035.0004-01	FAIXAS DE IMPRESSAO DIGITAL	UN	009169	2017		06.03.00	20,000	57,0000	1.140,00
	FAIXAS DE IMPRESSAO DIGITAL			S01859 /2017					
	MEDIDA - 3,0 X 70								
090.00420.0010-01	BANNER 1.5X50	UN	009168	2017		06.03.00	6,000	32,0000	192,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.332,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 31

Fornecedor : 06233 RICARDO LATORRE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME  
Pedido : 002902 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	009172 2017	S01861 /2017		07.02.00	4,000	7,0000	28,00
037.00313.0260-01	PNEU 205/55/-16 NOVO	UN	009171 2017	S01861 /2017		07.02.00	4,000	295,0000	1.180,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.208,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 002904 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	009174 2017	G00065 /2016		06.05.00	10.000,000	0,1200	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  
Pedido : 002905 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL	COM	009175 2017	G00065 /2016		06.05.00	2.000,000	2,2500	4.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 002906 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0015-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	COM	009176 2017	G00065 /2016		06.05.00	5.000,000	0,7300	3.650,00
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	009177 2017	G00065 /2016		06.05.00	12.500,000	0,2493	3.116,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.766,25

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 002907 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	009178 2017	G00065 /2016		06.05.00	8.000,000	0,6664	5.331,20

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.331,20

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 002908 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.)	COM	009179 2017	G00065 /2016		06.05.00	30.000,000	0,4059	12.177,00
090.00567.0002-01	HIDROGENOSULFADO RANITIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	009180 2017	G00065 /2016		06.05.00	28.000,000	0,0663	1.856,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.033,40

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 002909 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	COM	009181 2017	G00065 /2016		06.05.00	45.000,000	0,1940	8.730,00
	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG								
	PORTARIA 344/98								
021.00079.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	009182 2017	G00065 /2016		06.05.00	20.000,000	0,3230	6.460,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.190,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.  
 Pedido : 002910 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	009183 2017	G00065 /2016		06.05.00		60.000,000	0,2350	14.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.100,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  
Pedido : 002911 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	009184	2017	G00065	/2016			
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	009185	2017	G00065	/2016			
						06.05.00	53.000,000	0,6430	34.079,00
						06.05.00	10.000,000	1,7000	17.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.779,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/07/2017										PAGINA 33
-----										
Fornecedor : 16557 SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME										
Pedido : 002923 2017 Data: 09/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	009210 2017	G00106 /2016		07.02.00	10,000	815,0400	8.150,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.150,40	
-----										
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 002924 2017 Data: 09/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.0112-01	DISCO DE CORTE INOX 7X1/16 X 7/8	PC	009215 2017	S01867 /2017		07.02.00	10,000	5,5000	55,00	
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	009214 2017	S01867 /2017		07.02.00	4,000	15,0000	60,00	
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	009219 2017	S01867 /2017		07.02.00	5,000	30,0000	150,00	
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	009227 2017	S01867 /2017		07.02.00	1,000	25,0000	25,00	
011.00106.0019-01	BROCA A.R.P. 9/32	UN	009212 2017	S01867 /2017		07.02.00	1,000	15,0000	15,00	
011.00106.0880-01	BROCA 1/8	PC	009213 2017	S01867 /2017		07.02.00	3,000	4,5000	13,50	
011.00168.0373-01	PORCA SEXTAVADA 9/16	PC	009222 2017	S01867 /2017		07.02.00	10,000	0,3100	3,10	
011.00450.0074-01	ELETRODO	KG	009216 2017	S01867 /2017		07.02.00	5,000	35,0000	175,00	
012.00042.2245-01	PARAFUSO 9/16 X5	PC	009221 2017	S01867 /2017		07.02.00	5,000	4,0000	20,00	
012.00065.0087-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO	KG	009217 2017	S01867 /2017		07.02.00	5,000	12,0000	60,00	
015.00002.0025-01	BROCA	PC	009224 2017	S01867 /2017		07.02.00	1,000	15,0000	15,00	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	009226 2017	S01867 /2017		07.02.00	6,000	0,5000	3,00	
023.00012.0320-01	LIMA EMXADA 8"	PC	009211 2017	S01867 /2017		07.02.00	5,000	18,0000	90,00	
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	009218 2017	S01867 /2017		07.02.00	3,000	9,0000	27,00	
023.00120.0053-01	LIMA	PC	009223 2017	S01867 /2017		07.02.00	5,000	18,0000	90,00	
032.00351.5447-01	PARAFUSO 9/16 X 4 1/2 SEXT 8.8 UNF	PC	009220 2017	S01867 /2017		07.02.00	5,000	3,0000	15,00	
099.00125.0001-01	BROCA 1/8	PC	009225 2017	S01867 /2017		07.02.00	3,000	4,5000	13,50	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		830,10	
-----										
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 002925 2017 Data: 09/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00018.0180-01	CHAVE COMBINADA 9/16	PC	009268 2017	S01869 /2017		07.02.00	1,000	14,0000	14,00	
011.00018.0194-01	CHAVE FENDA 5/16	PC	009269 2017	S01869 /2017		07.02.00	1,000	18,0000	18,00	
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	009284 2017	S01869 /2017		07.02.00	4,000	13,0000	52,00	
011.00050.0101-01	PREGO	MCS	009275 2017	S01869 /2017		07.02.00	1,000	12,0000	12,00	
011.00095.1114-01	CHAVE COMBINADA 17MM	PC	009267 2017	S01869 /2017		07.02.00	1,000	18,0000	18,00	
011.00106.0397-01	BROCA 1/4	PC	009248 2017	S01869 /2017		07.02.00	2,000	10,0000	20,00	
011.00106.0880-01	BROCA 1/8	PC	009250 2017	S01869 /2017		07.02.00	2,000	4,5000	9,00	
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	009232 2017	S01869 /2017		07.02.00	100,000	0,2000	20,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/07/2017								PAGINA 34	
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	009239	2017	S01869 /2017	07.02.00	100,000	0,1000	10,00
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	009240	2017	S01869 /2017	07.02.00	100,000	0,1600	16,00
011.00168.1236-01	PORCA 1/2	PC	009287	2017	S01869 /2017	07.02.00	4,000	2,0000	8,00
011.00168.1357-01	PORCA	PC	009292	2017	S01869 /2017	07.02.00	6,000	0,8000	4,80
011.00168.4555-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 5/16	PC	009241	2017	S01869 /2017	07.02.00	100,000	0,1000	10,00
011.00168.9894-01	PORCA SEXTAVADA 8.0	PC	009238	2017	S01869 /2017	07.02.00	100,000	0,1000	10,00
011.00187.0002-01	FOICE C/ CABO DE GAVIAO.	PC	009247	2017	S01869 /2017	07.02.00	3,000	35,0000	105,00
012.00053.6573-01	SOQUETE 3/4	PC	009277	2017	S01869 /2017	07.02.00	1,000	45,0000	45,00
014.00032.6559-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 14 X 50	PC	009259	2017	S01869 /2017	07.02.00	1,000	1,6500	1,65
015.00002.0028-01	PEDRA 89X3/16	PC	009249	2017	S01869 /2017	07.02.00	2,000	6,0000	12,00
020.00236.0002-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 5/16	PC	009245	2017	S01869 /2017	07.02.00	200,000	0,1000	20,00
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	009278	2017	S01869 /2017	07.02.00	5,000	6,0000	30,00
023.00120.0053-01	LIMA	PC	009280	2017	S01869 /2017	07.02.00	5,000	18,0000	90,00
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	009291	2017	S01869 /2017	07.02.00	6,000	0,3000	1,80
033.00364.9896-01	PORCA DUPLA 16MM	PC	009257	2017	S01869 /2017	07.02.00	20,000	0,8000	16,00
034.00057.0089-01	PORCA TRAVANTE	PC	009270	2017	S01869 /2017	07.02.00	1,000	3,0000	3,00
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	009274	2017	S01869 /2017	07.02.00	1,000	18,0000	18,00
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	009290	2017	S01869 /2017	07.02.00	6,000	0,5000	3,00
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	009244	2017	S01869 /2017	07.02.00	100,000	0,1000	10,00
036.00004.0548-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 14.0	PC	009255	2017	S01869 /2017	07.02.00	20,000	0,1500	3,00
036.00004.4545-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 5/8	PC	009237	2017	S01869 /2017	07.02.00	100,000	0,3000	30,00
036.00004.5410-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 1	PC	009286	2017	S01869 /2017	07.02.00	4,000	0,6000	2,40
036.00004.9899-01	ARRUELA LISA 14.0	PC	009254	2017	S01869 /2017	07.02.00	20,000	0,2000	4,00
036.00055.0131-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 3/8	PC	009246	2017	S01869 /2017	07.02.00	100,000	0,1000	10,00
036.00161.1127-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 16X50	PC	009260	2017	S01869 /2017	07.02.00	10,000	1,8000	18,00
036.00161.1128-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 - 5/8X6	PC	009289	2017	S01869 /2017	07.02.00	6,000	4,0000	24,00
036.00200.0003-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 16 X 50	PC	009261	2017	S01869 /2017	07.02.00	10,000	2,5000	25,00
036.00200.0004-01	PORCA SEXTAVADA 16.0	PC	009263	2017	S01869 /2017	07.02.00	20,000	0,5000	10,00
036.00324.3232-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 14X30	PC	009258	2017	S01869 /2017	07.02.00	10,000	1,2000	12,00
036.00473.0015-01	CABO FORCA T 1/2	PC	009271	2017	S01869 /2017	07.02.00	1,000	35,0000	35,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	009234	2017	S01869 /2017	07.02.00	100,000	0,1000	10,00
037.00003.6566-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 1/2	PC	009236	2017	S01869 /2017	07.02.00	100,000	0,2000	20,00
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	009285	2017	S01869 /2017	07.02.00	4,000	0,2500	1,00
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	009264	2017	S01869 /2017	07.02.00	20,000	0,2000	4,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	009235	2017	S01869 /2017	07.02.00	100,000	0,1000	10,00
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	009233	2017	S01869 /2017	07.02.00	100,000	0,1000	10,00
037.00316.0521-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2	PC	009231	2017	S01869 /2017	07.02.00	100,000	0,2000	20,00
037.00316.6572-01	ARRUELA PRESSAO 16.0	PC	009253	2017	S01869 /2017	07.02.00	20,000	0,2000	4,00
037.00317.6568-01	SOQUETE 1/2	PC	009273	2017	S01869 /2017	07.02.00	1,000	12,0000	12,00
037.00317.6575-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 50	PC	009242	2017	S01869 /2017	07.02.00	30,000	0,5000	15,00
037.00317.6576-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 35	PC	009243	2017	S01869 /2017	07.02.00	100,000	0,5000	50,00
037.00327.4546-01	CHAVE COMBINADA J 14MM	PC	009266	2017	S01869 /2017	07.02.00	1,000	15,0000	15,00
037.00365.0058-01	PORCA SEXTAVADA 14MM	PC	009256	2017	S01869 /2017	07.02.00	40,000	0,6000	24,00
037.00365.0128-01	PORCA SEXTAVADA 14.0 MA	UN	009262	2017	S01869 /2017	07.02.00	20,000	0,5000	10,00
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	009283	2017	S01869 /2017	07.02.00	10,000	2,0000	20,00
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	009281	2017	S01869 /2017	07.02.00	10,000	2,0000	20,00
041.00032.0015-01	LIXA FERRO 180	FLS	009282	2017	S01869 /2017	07.02.00	10,000	2,0000	20,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	35
<hr/>											
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	009272	2017	S01869 /2017	07.02.00	10,000	28,0000	280,00		
062.00015.0008-01	PENDENTE DE LUZ	PC	009265	2017	S01869 /2017	07.02.00	2,000	65,0000	130,00		
SENDO 10 UNIDADES DE CADA COR: AZUL, AMARELO, DOURADO, ROSA, LARANJA, VINHO, BRANCA, VERMELHO, VERDE E PRATA.											
062.00024.0006-01	BROCA 16.0	PC	009252	2017	S01869 /2017	07.02.00	1,000	145,0000	145,00		
077.00114.1236-01	ALICATE PRESSAO	PC	009288	2017	S01869 /2017	07.02.00	1,000	40,0000	40,00		
077.00114.1570-01	ALICATE	PC	009276	2017	S01869 /2017	07.02.00	1,000	40,0000	40,00		
099.00026.0001-01	BICO PULVERIZADOR	PC	009279	2017	S01869 /2017	07.02.00	1,000	60,0000	60,00		
099.00125.0002-01	BROCA 160X14.0	PC	009251	2017	S01869 /2017	07.02.00	1,000	120,0000	120,00		
0062 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.830,65	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002926 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00331.5446-01	REDUTORA MACHO X FEMEA 1/4	PC	009345	2017	S01873 /2017	07.02.00	1,000	2,4600	2,46		
014.00034.0012-01	UNIAO RETA FEMEA 1/4	PC	009344	2017	S01873 /2017	07.02.00	1,000	4,4900	4,49		
032.00339.6650-01	VALVULA CONTROLE	PC	009343	2017	S01873 /2017	07.02.00	1,000	114,1000	114,10		
037.00369.1258-01	PINO DO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	009340	2017	S01873 /2017	07.02.00	2,000	2,5000	5,00		
037.00494.0041-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/4 X 1/4	PC	009346	2017	S01873 /2017	07.02.00	2,000	2,0000	4,00		
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	009341	2017	S01873 /2017	07.02.00	1,000	13,6500	13,65		
066.00029.0223-01	CONEXAO 1/2" x 1/2"	PC	009342	2017	S01873 /2017	07.02.00	2,000	2,5000	5,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		148,70	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 002927 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00196.0019-01	ANILHA 5/8	PC	009347	2017	S01874 /2017	07.02.00	2,000	1,5000	3,00		
037.00226.0001-01	TECALON 5/8	PC	009349	2017	S01874 /2017	07.02.00	10,000	8,0000	80,00		
037.00450.1239-01	INSERT. 5/8	PC	009348	2017	S01874 /2017	07.02.00	2,000	1,5000	3,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		86,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 002928 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00034.5592-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 6MM	PC	009354	2017	S01875 /2017	07.02.00	10,000	7,6800	76,80		
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	009350	2017	S01875 /2017	07.02.00	10,000	3,0000	30,00		
037.00451.1557-01	TECALON 1/4	PC	009351	2017	S01875 /2017	07.02.00	5,000	2,5000	12,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	36
<hr/>											
037.00451.5458-01	TECALON 6MM	PC	009352	2017	S01875 /2017	07.02.00	10,000	2,5300	25,30		
037.00538.0269-01	UNIAO EMENDA 1/4	PC	009353	2017	S01875 /2017	07.02.00	10,000	6,3800	63,80		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		208,40	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002929 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00194.0010-01	CORREIA B 68	PC	009356	2017	S01876 /2017	07.02.00	6,000	17,9000	107,40		
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	009355	2017	S01876 /2017	07.02.00	6,000	23,0000	138,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		245,40	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 002930 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00132.0005-01	UNIAO EMENDA 1/4	PC	009358	2017	S01877 /2017	07.02.00	10,000	6,3800	63,80		
037.00538.6574-01	UNIAO EMENDA 3/16	PC	009357	2017	S01877 /2017	07.02.00	3,000	5,0000	15,00		
037.00538.6575-01	UNIAO EMENDA 6MM	PC	009359	2017	S01877 /2017	07.02.00	10,000	7,6800	76,80		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		155,60	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002931 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1048-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 35MM	PC	009365	2017	S01878 /2017	07.02.00	1,000	1,2000	1,20		
012.00001.0489-01	ABRACADEIRA PLASTICA 230MM	PC	009360	2017	S01878 /2017	07.02.00	5,000	0,1800	0,90		
034.00315.0028-01	EIXO SEXTAVADO 2 1/4	PC	009364	2017	S01878 /2017	07.02.00	1,000	135,4100	135,41		
034.00325.0173-01	REPARO CACAMBA CARREGADEIRA	PC	009366	2017	S01878 /2017	07.02.00	1,000	82,5000	82,50		
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	009362	2017	S01878 /2017	07.02.00	2,000	13,7100	27,42		
037.00086.1225-01	COLA TRAVA	PC	009363	2017	S01878 /2017	07.02.00	1,000	12,5000	12,50		
099.00124.4103-01	ANEL ORING 2021	PC	009361	2017	S01878 /2017	07.02.00	4,000	0,2700	1,08		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		261,01	
<hr/>											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 002933 2017 Data: 09/06/2017											
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	009339	2017	G00084 /2016	06.04.00	100,000	103,6100	10.361,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		10.361,00
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.														
Pedido : 002934 2017 Data: 09/06/2017														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	009368	2017	G00084	/2016			06.04.00	20,000	291,1000	5.822,00		
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		5.822,00
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME														
Pedido : 002935 2017 Data: 09/06/2017														
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	009369	2017	G00081	/2016			05.04.00	600,000	12,7200	7.632,00		
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		7.632,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA														
Pedido : 002936 2017 Data: 09/06/2017														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	009370	2017	G00081	/2016			05.04.00	800,000	0,6500	520,00		
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		520,00
Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.														
Pedido : 002937 2017 Data: 09/06/2017														
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 ma terial atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato rias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento.	KG	009371	2017	G00081	/2016			05.04.00	1.200,000	18,7000	22.440,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 38

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.440,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.

Pedido : 002938 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	009372	2017	G00081 /2016			05.04.00	800,000	9,9000	7.920,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourado, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de valida-	KG	009373	2017	G00081 /2016			05.04.00	2.000,000	15,1000	30.200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 39

de e prazo maximo de consumo; temperatura de esto-  
cagem, armazenamento e conservacao; peso liquido;  
condicoes de armazenamento.  
Embalagem externa, em caixas de papelao e deve es-  
tar 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 caracteris-  
ticas fisico quimicas das mesmas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.120,00

Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME  
Pedido : 002939 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for- ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	009376	2017	G00081 /2016			05.04.00	140,000	1,4700	205,80
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida- de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou bioligica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	009377	2017	G00081 /2016			05.04.00	120,000	14,3000	1.716,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	009374	2017	G00081 /2016			05.04.00	5.000,000	2,0800	10.400,00
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida- de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor- pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	009375	2017	G00081 /2016			05.04.00	3.000,000	3,0900	9.270,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.591,80

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 002940 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	009378	2017	G00081 /2016			05.04.00	800,000	6,5300	5.224,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.224,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 002941 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	009379	2017	G00081 /2016			05.04.00	400,000	4,4600	1.784,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.784,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 002942 2017 Data: 09/06/2017

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 padrao. 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	009380	2017	G00081 /2016			05.04.00	1.000,000	4,6600	4.660,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/07/2017										PAGINA	41	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.660,00
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP												
Pedido : 002943 2017 Data: 09/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	009381 2017	G00058 /2016		05.02.00	120,000	6,2600	751,20			
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	009382 2017	G00058 /2016		05.02.00	300,000	1,1600	348,00			
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME- DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	009383 2017	G00058 /2016		05.02.00	80,000	19,6000	1.568,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.667,20
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP												
Pedido : 002944 2017 Data: 09/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio- nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	009384 2017	G00081 /2016		05.02.00	400,000	2,6400	1.056,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.056,00
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME												
Pedido : 002945 2017 Data: 09/06/2017												
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	009385 2017	G00099 /2016		03.05.00	65,000	19,8000	1.287,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	42
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.287,00
<hr/>											
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME											
Pedido : 002946 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0105-01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO C/ 16 PORTAS	UN	009387	2017 S01880 /2017		06.05.00	2,000	1.145,0000	2.290,00		
	Com pitao p/ cadeado										
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	UN	009386	2017 S01880 /2017		06.05.00	6,000	540,0000	3.240,00		
	CHAPA 24.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.530,00
<hr/>											
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 002948 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM.	CX	009389	2017 G00096 /2016		06.02.00	20,000	275,0000	5.500,00		
	- 100% celulose de 60 g/m2										
	- verde										
	- caixa com 500 folhas										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.500,00
<hr/>											
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 002949 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00055.0016-01	PAPEL CREPADO 90 X 90 CM.	CX	009390	2017 G00014 /2017		06.02.00	20,000	240,0000	4.800,00		
	- 100% celulose de 60 g/m2										
	- verde										
	- caixa com 250 folhas										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.800,00
<hr/>											
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 002950 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	009396	2017 S01882 /2017		06.02.00	3,000	27,7100	83,13		
020.00068.0018-01	FIO STEINMANN	UN	009399	2017 S01882 /2017		06.02.00	1,000	15,8200	15,82		
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	009400	2017 S01882 /2017		06.02.00	1,000	978,9200	978,92		
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009392	2017 S01882 /2017		06.02.00	1,000	183,8100	183,82		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA 43	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009394	2017	S01882 /2017	06.02.00	1,000	146,6400	146,64		
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009395	2017	S01882 /2017	06.02.00	1,000	288,7100	288,71		
020.00085.4561-01	PLACA/PARAF.DESLIZANTE 135-(0702030813)	UN	009397	2017	S01882 /2017	06.02.00	2,000	764,3400	1.528,68		
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	009391	2017	S01882 /2017	06.02.00	7,000	13,0000	91,00		
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	009393	2017	S01882 /2017	06.02.00	1,000	578,6700	578,67		
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	009398	2017	S01882 /2017	06.02.00	1,000	32,0000	32,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.927,38	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 002951 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0150-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,50 SEM BALAO ESTERIL	UN	009401	2017	G00096 /2016	06.02.00		100,000	3,1800	318,00	
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	009404	2017	G00096 /2016	06.02.00		600,000	1,1900	714,00	
020.00104.0001-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO R.N. AZUL	UN	009402	2017	G00096 /2016	06.02.00		600,000	0,5000	300,00	
020.00104.0002-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO R.N. ROSA	UN	009403	2017	G00096 /2016	06.02.00		600,000	0,5000	300,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.632,00	
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 002952 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0020-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 6,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	009405	2017	G00096 /2016	06.02.00		100,000	3,9500	395,00	
020.00104.0003-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO ADULTO	PCT	009406	2017	G00096 /2016	06.02.00		4.000,000	0,5940	2.376,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.771,00	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002953 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	009407	2017	G00046 /2016	06.02.00		300,000	25,9100	7.773,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.773,00	
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 002954 2017 Data: 09/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P	CX	009408	2017	G00014 /2017	06.02.00		200,000	14,0000	2.800,00	
025.00061.0007-01	CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	UN	009409	2017	G00014 /2017	06.02.00		2.000,000	1,2800	2.560,00	
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN	UN	009409	2017	G00014 /2017	06.02.00		2.000,000	1,2800	2.560,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/07/2017										PAGINA	44	
<div>CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO</div>												
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN	UN	009410	2017	G00014	/2017	06.02.00	2.000,000	1,2800	2.560,00		
<div>CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO</div>												
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	009411	2017	G00014	/2017	06.02.00	700,000	1,7706	1.239,42		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.159,42		
<div>Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 002955 2017 Data: 09/06/2017</div>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0001-01	HEPARINA 5000 UI / ML INJ. AMP. 3 ML	AMP	009412	2017	G00066	/2016			06.02.00	400,000	9,3800	3.752,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.752,00		
<div>Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 002956 2017 Data: 09/06/2017</div>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	009413	2017	G00066	/2016			06.02.00	3.000,000	0,4350	1.305,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.305,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 45

Fornecedor : 12470  
Pedido : 002957

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
2017  
Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	009414	2017	G00046 /2016	06.02.00	400,000	1,8800	752,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		752,00

Fornecedor : 15526  
Pedido : 002958

WORK NUTRI EIRELI - ME  
2017  
Data: 09/06/2017

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	009415	2017	G00081 /2016	06.02.00	20,000	4,9400	98,80
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	009416	2017	G00081 /2016	06.02.00	16,000	12,7200	203,52
053.00006.0003-01	SENDO PACOTE DE 5KG.								
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG.	KG	009417	2017	G00081 /2016	06.02.00	16,000	3,3200	53,12
	Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realcadores de sabor ( glutamato monossodico e inosinato disso - dico ), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiuementante dióxido de silicio, nao e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao								
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG.	KG	009418	2017	G00081 /2016	06.02.00	16,000	3,3200	53,12
	Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realcadores de sabor ( glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.								
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg.	KG	009419	2017	G00081 /2016	06.02.00	60,000	5,8400	350,40
	Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.								
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	009420	2017	G00081 /2016	06.02.00	30,000	1,7200	51,60
	Branca								
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA	GAL	009421	2017	G00081 /2016	06.02.00	3,000	8,1000	24,30
	Embalagem de 3.2 kgs								
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	009422	2017	G00081 /2016	06.02.00	50,000	3,2500	162,50
	Embalagem de 500GR.								
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES	KG	009423	2017	G00081 /2016	06.02.00	500,000	9,5100	4.755,00
	Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas								
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO	KG	009424	2017	G00081 /2016	06.02.00	300,000	16,7800	5.034,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 46

Com:

Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidrata da em flocos e salsa desidratada em flocos.

Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten.

Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada.

Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a- apropriado 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.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.786,36

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME

Pedido : 002960 2017 Data: 09/06/2017

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 009425 2017 S01883 /2017 06.02.00 60,000 3,5000 210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 002961 2017 Data: 09/06/2017

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

054.00016.0037-01 COPO DESCARTAVEL 180 ML (CX) CAIXA C/ 25 PCT. COM 100 UN. CX 009426 2017 S01884 /2017 06.02.00 120,000 63,7500 7.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.650,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/07/2017										PAGINA 47
-----										
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002963 2017 Data: 09/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00012.5458-01	CAIXA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	009429 2017	S01886 /2017		05.01.00	1,000	138,0000	138,00	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	009432 2017	S01886 /2017		05.01.00	2,000	372,0000	744,00	
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	009433 2017	S01886 /2017		05.01.00	1,000	26,0000	26,00	
037.00330.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	M	009430 2017	S01886 /2017		05.01.00	1,000	40,0000	40,00	
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	009428 2017	S01886 /2017		05.01.00	1,000	93,0000	93,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	009431 2017	S01886 /2017		05.01.00	1,000	28,0000	28,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.069,00	
-----										
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002965 2017 Data: 09/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	009441 2017	S01888 /2017		05.01.00	4,000	20,0000	80,00	
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	009440 2017	S01888 /2017		05.01.00	1,000	110,0000	110,00	
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	009438 2017	S01888 /2017		05.01.00	1,000	25,0000	25,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	009437 2017	S01888 /2017		05.01.00	1,000	28,0000	28,00	
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	009439 2017	S01888 /2017		05.01.00	1,000	81,0000	81,00	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	009435 2017	S01888 /2017		05.01.00	1,000	276,0000	276,00	
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	009436 2017	S01888 /2017		05.01.00	1,000	10,0000	10,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	610,00	
-----										
Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME										
Pedido : 003017 2017 Data: 12/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00038.6573-01	LIXA.	PC	009614 2017	S01904 /2017		09.01.00	1,000	5,4900	5,49	
	MINI LIXA PARA UNHA N. 8.									
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	009620 2017	S01904 /2017		09.01.00	30,000	3,4900	104,70	
041.00018.0003-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UN	009621 2017	S01904 /2017		09.01.00	30,000	4,9900	149,70	
	SENDO CERDAS MACIAS E DE BOA QUALIDADE.									
041.00024.1598-01	SHAMPOO	TB	009617 2017	S01904 /2017		09.01.00	30,000	6,9900	209,70	
	EMBALAGEM DE 350ML E DE BOA QUALIDADE.									
041.00035.0001-01	PALITO DE LARANJEIRA	UN	009613 2017	S01904 /2017		09.01.00	1,000	4,9900	4,99	
	SENDO PACOTE COM 100 UNIDADES.									
041.00061.0003-01	HIDRATANTE CORPORAL 200 ML	UN	009616 2017	S01904 /2017		09.01.00	30,000	7,9900	239,70	
041.00106.0001-01	COLONIA (FRAGANCIA FEMININA) 100 ML	UN	009615 2017	S01904 /2017		09.01.00	15,000	14,9900	224,85	
099.00002.0008-01	CONDICIONADOR FEMININO P/ CABELO SECO - 350 ML	UN	009618 2017	S01904 /2017		09.01.00	30,000	7,9900	239,70	
	DE BOA QUALIDADE									
099.00475.0001-01	GEL P/ CABELO	KG	009619 2017	S01904 /2017		09.01.00	20,000	6,9900	139,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/07/2017										PAGINA	48	
<hr/>												
099.00592.0002-01	SENDO GEL FIXADOR PARA CABELO POTE 300GR. BLUSH 2,0 GR. DIVERSAS CORES		UN	009612	2017	S01904 /2017	09.01.00	30,000	15,4900	464,70		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.783,33		
<hr/>												
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP												
Pedido : 002912 2017 Data: 13/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	009190	2017	S01864	/2017	05.02.00			13,000	10,4500	135,85
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		135,85		
<hr/>												
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP												
Pedido : 002913 2017 Data: 13/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0002-01	FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10 LISA PARA PINTURA.	UN	009191	2017	S01864	/2017	05.02.00			2,000	73,1000	146,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		146,20		
<hr/>												
Fornecedor : 08463 LUCIA H. F. DELLA MARTA CONSTRUCOES - ME												
Pedido : 002914 2017 Data: 13/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0042-01	FECHADURA EXTERNA 60MM	UN	009193	2017	S01864	/2017	05.02.00			3,000	34,9000	104,70
011.00229.0229-01	BATENTE DE ANGELIM - 90CM	UN	009192	2017	S01864	/2017	05.02.00			3,000	124,9000	374,70
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		479,40		
<hr/>												
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA												
Pedido : 002915 2017 Data: 13/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0089-01	FREEZER HORIZONTAL 419 LITROS 110v, branco	UN	009194	2017	S01866	/2017	05.02.00			1,000	1.998,0000	1.998,00
054.00034.0011-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 11 KG Capacidade Total (Kg): 11kg - automatica Cor: Branco Eficiencia Energetica tipo A-PROCEL Abertura da Tampa: Superior Garantia do Fornecedor: 12 meses Pes Niveladores	UN	009195	2017	S01866	/2017	05.02.00			1,000	1.468,0000	1.468,00



## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 49

Valor Total de compras do Pedido : 3.466,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.162,00

Valor Total de compras do Pedido : 616,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	50
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME											
Pedido : 002918 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00014.0098-01	TOALHA DE MESA REDONDA 1,35M	UN	009310 2017	S01870 /2017		05.02.00	2,000	18,5000	37,00		
043.00014.0456-01	TOALHA DE BANDEJA	UN	009304 2017	S01870 /2017		05.02.00	4,000	3,0000	12,00		
043.00021.0021-01	AVENTAL EM OXFORD	UN	009308 2017	S01870 /2017		05.02.00	14,000	6,0000	84,00		
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO	UN	009306 2017	S01870 /2017		05.02.00	20,000	2,5000	50,00		
	DECORADO NO BARRADO.										
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	009307 2017	S01870 /2017		05.02.00	6,000	9,0000	54,00		
054.00027.0028-01	PANELA DE PRESSAO - 6 LITROS	UN	009305 2017	S01870 /2017		05.02.00	1,000	199,0000	199,00		
099.00148.0841-01	ESPELHO 50 X 150CM COM MOLDURA	UN	009309 2017	S01870 /2017		05.02.00	2,000	150,0000	300,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			736,00	
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME											
Pedido : 002919 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	009321 2017	S01871 /2017		05.02.00	4,000	1,0000	4,00		
011.00050.0100-01	PREGO 8 X 8	KG	009330 2017	S01871 /2017		05.02.00	3,000	3,5000	10,50		
011.00076.1258-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/2	PC	009337 2017	S01871 /2017		05.02.00	1,000	15,0000	15,00		
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM	PC	009311 2017	S01871 /2017		05.02.00	2,000	19,0000	38,00		
	DE LATAO MACICO CR 35MM.										
011.00193.0015-01	REGULADOR PARA GAS - FOGAO INDL.	PC	009315 2017	S01871 /2017		05.02.00	2,000	21,9000	43,80		
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	009327 2017	S01871 /2017		05.02.00	2,000	15,5000	31,00		
012.00115.0011-01	ADAPTADOR 2P+T 10 AMP.	UN	009336 2017	S01871 /2017		05.02.00	3,000	8,5000	25,50		
012.00115.0013-01	ADAPTADOR DE TOMADA (PADRAO NOVO)	UN	009317 2017	S01871 /2017		05.02.00	4,000	3,5000	14,00		
012.00146.0001-01	TEE ELETRICO	UN	009312 2017	S01871 /2017		05.02.00	3,000	3,5000	10,50		
	SENDO COM 3 SAIDAS.										
012.00146.0078-01	BEIJAMIN 3 PINOS	PC	009318 2017	S01871 /2017		05.02.00	3,000	5,5000	16,50		
031.00028.4549-01	PARAFUSO SEXTAVADO MA 10.0MM	PC	009325 2017	S01871 /2017		05.02.00	40,000	0,9000	36,00		
032.00141.0459-01	TAPETE	PC	009323 2017	S01871 /2017		05.02.00	1,000	68,0000	68,00		
036.00200.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA 8MM	PC	009324 2017	S01871 /2017		05.02.00	20,000	0,4000	8,00		
037.00002.0078-01	ABRACADEIRA 5/8 X 3/4	PC	009335 2017	S01871 /2017		05.02.00	4,000	0,8000	3,20		
043.00021.0019-01	AVENTAL IMPERMEAVEL	UN	009334 2017	S01871 /2017		05.02.00	2,000	6,0000	12,00		
054.00046.0049-01	BANDEJA PLASTICA BRANCA - GRANDE	UN	009329 2017	S01871 /2017		05.02.00	2,000	12,0000	24,00		
054.00050.0005-01	MANGUEIRA P/ GAS TRANCADA 3/8 X 4,0	M	009320 2017	S01871 /2017		05.02.00	4,000	16,0000	64,00		
054.00061.0004-01	TABUA DE CARNE (PLASTICA)	UN	009313 2017	S01871 /2017		05.02.00	1,000	9,5000	9,50		
	23,3 x 29,5										
054.00061.0046-01	TABUA PLASTICA	UN	009326 2017	S01871 /2017		05.02.00	1,000	79,9000	79,90		
054.00187.0001-01	RELOGIO DE PAREDE	UN	009333 2017	S01871 /2017		05.02.00	12,000	29,0000	348,00		
	SENDO BRANCO.										
067.00005.0011-01	SUPORTE P/ TV LED 10 A 70 FIXO	UN	009328 2017	S01871 /2017		05.02.00	1,000	19,9000	19,90		
099.00028.0078-01	CORRENTE N.4	M	009331 2017	S01871 /2017		05.02.00	2,000	5,0000	10,00		
099.00079.0011-01	PORTA FILTRO DE PAPEL 30 X 14	UN	009319 2017	S01871 /2017		05.02.00	2,000	4,5000	9,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	51
<hr/>											
099.00079.0456-01	PORTA DETERGENTE	UN	009314	2017	S01871 /2017	05.02.00	1,000	4,5000	4,50		
099.00148.0456-01	ESPELHO 30 X 80CM COM MOLDURA	UN	009332	2017	S01871 /2017	05.02.00	5,000	36,5000	182,50		
099.00378.0098-01	SECADOR DE COPOS - 30 LUGARES	UN	009316	2017	S01871 /2017	05.02.00	1,000	42,0000	42,00		
099.00760.0005-01	TAPETE PARA BANHEIRO	UN	009322	2017	S01871 /2017	05.02.00	2,000	10,5000	21,00		
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.150,30	
<hr/>											
Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.											
Pedido : 002920 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00420.7874-01	BANNER ILHOSADO 2,30X0,95M lona 440g. colocado	UN	008399	2017	S01728 /2017	05.02.00		1,000	140,0000	140,00	
099.00208.2310-01	PLACA EM ACM 285 X 140CM adesivada e instalada.	UN	008398	2017	S01728 /2017	05.02.00		1,000	980,0000	980,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.120,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA											
Pedido : 002921 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00012.0047-01	REFRIGERADOR 261 LTS.	UN	009338	2017	S01872 /2017	05.02.00		1,000	1.099,0000	1.099,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.099,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME											
Pedido : 002967 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	009449	2017	G00081 /2016	05.04.00		800,000	9,5100	7.608,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.608,00	
<hr/>											
Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME											
Pedido : 002969 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00055.0220-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO.	PC	009451	2017	S01895 /2017	06.03.00		2,000	340,0000	680,00	
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	009454	2017	S01895 /2017	06.03.00		1,000	58,0000	58,00	
032.00507.0233-01	KIT BATENTE	KIT	009455	2017	S01895 /2017	06.03.00		2,000	110,0000	220,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	009453	2017	S01895 /2017	06.03.00		1,000	75,0000	75,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	52
<hr/>											
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	009456	2017	S01895 /2017	06.03.00	1,000	154,0000	154,00		
099.00915.0259-01	FILTRO LUB.	PC	009452	2017	S01895 /2017	06.03.00	1,000	24,0000	24,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.211,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 002970 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0038-01	BLOCO DE DECLARACAO (100 X 1)	BLO	009460	2017	S01896 /2017	06.02.00			15,000	8,0000	120,00
061.00001.0060-01	BLOCO FICHA DE FREQUENCIA/PROCEDIMENTOS	UN	009461	2017	S01896 /2017	06.02.00			1.500,000	0,0800	120,00
	BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO,										
	ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.										
061.00001.0826-01	BLOCO FICHA DE TRIAGEM	BLO	009458	2017	S01896 /2017	06.02.00			15,000	8,0000	120,00
061.00001.0827-01	BLOCO FICHA CADASTRAMENTO	BLO	009457	2017	S01896 /2017	06.02.00			15,000	8,0000	120,00
061.00063.0002-01	GUIA DE REFERENCIA	BLO	009459	2017	S01896 /2017	06.02.00			15,000	8,0000	120,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		600,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 002971 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00003.0006-01	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ	UN	009462	2017	G00096 /2016	06.02.00			4.000,000	0,8000	3.200,00
	DTERMINACAO QUANTITATIVA DE BHCG NA URINA/VISUAL										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.200,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP											
Pedido : 002972 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0052-01	BOBINA PLASTICA 40 X 50 X 400 UN.	ROL	009464	2017	S01897 /2017	06.02.00			100,000	13,0000	1.300,00
099.00001.0053-01	BOBINA PLASTICA 35 X 45 X 500 UN.	ROL	009463	2017	S01897 /2017	06.02.00			100,000	13,0000	1.300,00
099.00136.0040-01	SACOLA 30 X 40 CM.	UN	009465	2017	S01897 /2017	06.02.00			100,000	20,0000	2.000,00
	SENDO EMBALAGEM PARA PRESENTE.										
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.600,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 002973 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 53

027.00037.0024-01	CANETA PARA ELTRO MOD.(V5HI-TECPOINT 0.5)	UN	009466	2017	S01898 /2017	06.02.00	24,000	16,5000	396,00	
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 396,00	
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890										
Pedido : 002976 2017 Data: 13/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENCAO	PC	009477	2017	S01901 /2017	06.02.00		2,000	160,0000	320,00
031.00368.0001-01	RETROVISOR	PC	009471	2017	S01901 /2017	06.02.00		1,000	170,0000	170,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	009472	2017	S01901 /2017	06.02.00		1,000	160,0000	160,00
031.00380.0031-01	CORREIA POLI V (AR/DH/ALT)	PC	009476	2017	S01901 /2017	06.02.00		1,000	45,0000	45,00
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	009473	2017	S01901 /2017	06.02.00		1,000	70,0000	70,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	009474	2017	S01901 /2017	06.02.00		1,000	130,0000	130,00
037.00313.0207-01	PNEU 185 70 R14	UN	009469	2017	S01901 /2017	06.02.00		4,000	320,0000	1.280,00
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	009470	2017	S01901 /2017	06.02.00		1,000	728,0000	728,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	009475	2017	S01901 /2017	06.02.00		1,000	138,0000	138,00
0009	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.041,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 002977 2017 Data: 13/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota-do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio-logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproxima-do entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	009479	2017	G00081 /2016	06.02.00		300,000	4,9500	1.485,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto	KG	009480	2017	G00081 /2016	06.02.00		400,000	17,3800	6.952,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 54

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 dourado, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

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

053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	009482	2017	G00081 /2016	06.02.00	10,000	1,2300	12,30
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	009483	2017	G00081 /2016	06.02.00	200,000	2,9300	586,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	009484	2017	G00081 /2016	06.02.00	100,000	3,8600	386,00
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	009485	2017	G00081 /2016	06.02.00	10,000	23,5000	235,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	009487	2017	G00081 /2016	06.02.00	40,000	2,0400	81,60
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	009488	2017	G00081 /2016	06.02.00	60,000	12,1400	728,40
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	009489	2017	G00081 /2016	06.02.00	200,000	1,3300	266,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	009490	2017	G00081 /2016	06.02.00	150,000	0,7800	117,00

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 55

Valor Total de compras do Pedido : 10.849,30

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem gluten.	PCT	009481	2017	G00081 /2016			06.02.00		100,000	2,4300	243,00
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	009486	2017	G00081 /2016			06.02.00		20,000	16,3200	326,40

Valor Total de compras do Pedido : 569,40

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	009956 2017	S01912 /2017		07.02.00	1,000	45,0000	45,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	009958 2017	S01912 /2017		07.02.00	1,000	68,0000	68,00
037.00408.0554-01	CORREIA C51 12 X 1370	PC	009957 2017	S01912 /2017		07.02.00	9,000	38,0000	342,00

Valor Total de compras do Pedido : 455,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00093.0009-01	GUARNICAO PARA VALVULA	UN	009963 2017	S01915 /2017		07.02.00	6,000	7,5000	45,00
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	009962 2017	S01915 /2017		07.02.00	10,000	8,5000	85,00
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	009961 2017	S01915 /2017		07.02.00	2,000	1,5000	3,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	009965 2017	S01915 /2017		07.02.00	1,000	8,0000	8,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	009964 2017	S01915 /2017		07.02.00	1,000	19,0000	19,00

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/07/2017										
PAGINA 56										
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 002985 2017 Data: 13/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	009967 2017	S01916 /2017		07.02.00	1,000	68,0000	68,00	
036.00319.0022-01	CRUZETA CC 36A	PC	009966 2017	S01916 /2017		07.02.00	1,000	45,0000	45,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		113,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 002987 2017 Data: 13/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0007-01	PARAFUSO FRANCES 1/2" 1/2" X 7.1/2	UN	009979 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	1,5000	1,50	
012.00060.0336-01	ANEL ORING 2242	PC	009973 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	2,8600	2,86	
012.00134.0003-01	ANEL BACKUP 8243	PC	009976 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	2,4800	2,48	
032.00001.0204-01	ANEL BACKUP 8252	PC	009977 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	4,1100	4,11	
032.00457.0039-01	GAXETA 75 X 91 X 10.90	PC	009985 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	30,6900	30,69	
032.00714.0015-01	RASPADOR 4 X 4 1/2 X 1/4	PC	009982 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	5,5300	5,53	
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	009980 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	5,6600	5,66	
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	009981 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	8,5400	8,54	
036.00390.0017-01	GAXETA 100 X 116 X 10.90	PC	009984 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	36,4000	36,40	
066.00044.0123-01	GAXETA 125 X 145 X 13	PC	009983 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	52,0800	52,08	
099.00121.0447-01	ANEL BACKUP 8236	PC	009975 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	2,1400	2,14	
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	009974 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	5,7300	5,73	
099.00124.0071-01	ANEL ORING 2235	PC	009971 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	1,9300	1,93	
099.00124.0615-01	ANEL ORING 2224	PC	009969 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	1,0600	1,06	
099.00124.0627-01	ANEL ORING 2233	PC	009972 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	1,8300	1,83	
099.00124.0878-01	ANEL ORING 2228	PC	009970 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	1,4600	1,46	
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	009978 2017	S01918 /2017		10.02.00	1,000	10,8000	10,80	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		174,80	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 002990 2017 Data: 13/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.1357-01	PORCA	PC	010017 2017	S01923 /2017		07.02.00	4,000	8,0000	32,00	
012.00095.0009-01	PINO FACAS	PC	010015 2017	S01923 /2017		07.02.00	4,000	91,0000	364,00	
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	010016 2017	S01923 /2017		07.02.00	4,000	98,0000	392,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		788,00	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017											
PAGINA 57											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 002992 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0008-01	MOLA	PC	010028 2017	S01925 /2017		07.02.00	3,000	5,0000	15,0000		
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	010023 2017	S01925 /2017		07.02.00	1,000	620,0000	620,0000		
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	010019 2017	S01925 /2017		07.02.00	1,000	23,0000	23,0000		
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	010025 2017	S01925 /2017		07.02.00	2,000	6,0000	12,0000		
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	010021 2017	S01925 /2017		07.02.00	2,000	12,0000	24,0000		
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	010024 2017	S01925 /2017		07.02.00	1,000	346,0000	346,0000		
034.00321.0026-01	RETENTOR DO CAMBIO	PC	010020 2017	S01925 /2017		07.02.00	1,000	42,0000	42,0000		
099.00398.0136-01	RETENTOR MANCAL TRASEIRO	PC	010022 2017	S01925 /2017		07.02.00	1,000	85,0000	85,0000		
099.00916.5454-01	ESFERA	PC	010029 2017	S01925 /2017		07.02.00	3,000	3,0000	9,0000		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.176,0000		
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 002993 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	010034 2017	S01926 /2017		07.02.00	1,000	31,6000	31,6000		
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	010032 2017	S01926 /2017		07.02.00	11,000	3,0000	33,0000		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	010030 2017	S01926 /2017		07.02.00	1,000	18,0000	18,0000		
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	010033 2017	S01926 /2017		07.02.00	3,000	46,8000	140,4000		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	010031 2017	S01926 /2017		07.02.00	1,000	35,0000	35,0000		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,0000		
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 002998 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	010040 2017	S01931 /2017		06.04.00	1,000	116,0000	116,0000		
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	010039 2017	S01931 /2017		06.04.00	1,000	159,0000	159,0000		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		275,0000		
Fornecedor : 16151 FABIANO JOSE GANDRA-ME											
Pedido : 003000 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00251.0004-01	ROTEADOR	UN	010042 2017	S01933 /2017		06.02.00	1,000	149,0000	149,0000		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/07/2017										PAGINA 58
<hr/>										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		149,00	
<hr/>										
Fornecedor : 16191 ECOLEED GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTR. LTDA ME										
Pedido : 003001 2017 Data: 13/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00261.0008-01	CASCALHO ECOLOGICO	M3	010070	2017 S01936 /2017		08.01.00	470,000	17,0000	7.990,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.990,00	
<hr/>										
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇOES - ME										
Pedido : 003008 2017 Data: 13/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00006.0013-01	CAMISA MANGA CURTA CAMISA SOCIAL COM BRASOES BORDADOS NA MANGA E BOLSO.	UN	009781	2017 S01909 /2017		06.03.00	46,000	22,0000	1.012,00	
043.00012.0024-01	CAMISETA MANGA LONGA SENDO 60 CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, MASCULINA, GOLA REDONDA/CARECA, MANGA LONGA ADULTO, CORES VARIADAS TAMANHO, G E 20 FEMININA, TAMANHO G.	UN	009782	2017 S01909 /2017		06.03.00	80,000	25,0000	2.000,00	
043.00065.0047-01	COLETE ADULTO	UN	009780	2017 S01909 /2017		06.03.00	84,000	38,9000	3.267,60	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.279,60	
<hr/>										
Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 003009 2017 Data: 13/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00517.0003-01	ESMALTE PARA UNHAS SENDO EMBALAGEM DE 25GR, CREMOSO NOS TONS DE VERME LHO/ROSA/NUDE.	UN	009598	2017 S01903 /2017		09.01.00	30,000	2,2500	67,50	
041.00008.0023-01	SABONETE PERFUMADO HIDRATANTE 130GR.	UN	009605	2017 S01903 /2017		09.01.00	30,000	1,2800	38,40	
041.00025.0016-01	CREME DE BARBEAR - 65 GR	UN	009599	2017 S01903 /2017		09.01.00	20,000	5,8600	117,20	
041.00025.0026-01	CREME DENTAL 70GR.	UN	009609	2017 S01903 /2017		09.01.00	30,000	2,6400	79,20	
041.00026.0011-01	PENTES DE CORTE DE CABELO MASCULINO SENDO DE PLASTICO SEM CABO-MASCULINO	UN	009601	2017 S01903 /2017		09.01.00	20,000	2,5000	50,00	
041.00026.0012-01	PENTES DE CORTE DE CABELO FEMININO SENDO ESTAMPADO DE PLASTICO COM ABA FEMININO.	UN	009600	2017 S01903 /2017		09.01.00	20,000	4,8200	96,40	
041.00036.0007-01	ACETONA 100ML.	UN	009604	2017 S01903 /2017		09.01.00	30,000	1,9900	59,70	
041.00037.0008-01	ALGODAO 25GR.	PCT	009603	2017 S01903 /2017		09.01.00	30,000	1,4400	43,20	
041.00044.0001-01	TALCO DE 100 GRS. PERFUMADO.	FRS	009602	2017 S01903 /2017		09.01.00	20,000	6,8700	137,40	
041.00062.0013-01	DESODORANTE SPRAY FEMININO 90ML.	FRS	009607	2017 S01903 /2017		09.01.00	20,000	3,8600	77,20	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/07/2017										PAGINA	59	
<hr/>												
041.00062.0014-01	DESODORANTE SPRAY MASCULINO 90ML.	FRS	009606	2017	S01903 /2017	09.01.00	20,000	3,6500	73,00			
054.00007.0002-01	PINCEL PARA BARBEAR	UN	009611	2017	S01903 /2017	09.01.00	20,000	5,8800	117,60			
090.00997.0002-01	LOCAO POS BARBA 130ML.	FRS	009608	2017	S01903 /2017	09.01.00	20,000	8,0600	161,20			
099.00228.0014-01	LAMINA DE BARBEAR	UN	009610	2017	S01903 /2017	09.01.00	20,000	1,6000	32,00			
099.00508.0002-01	LAPIS DE OLHO	UN	009597	2017	S01903 /2017	09.01.00	30,000	1,9800	59,40			
099.00510.0001-01	SENDO COM APONTADOR COM 1,7GR, CORES VARIADAS. BATOM CORES VARIADAS	UN	009595	2017	S01903 /2017	09.01.00	30,000	5,4900	164,70			
099.00512.0002-01	SENDO CREMOSO 3,5GR CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE. SOMBRA 2,0 GR. DIVERSAS CORES	UN	009596	2017	S01903 /2017	09.01.00	30,000	10,9300	327,90			
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.702,00			
<hr/>												
Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME												
Pedido : 003011 2017 Data: 13/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00517.0003-01	ESMALTE PARA UNHAS	UN	009990	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	30,000	2,2500	67,50		
	SENDO EMBALAGEM DE 25GR, CREMOSO NOS TONS DE VERME LHO/ROSA/NUDE.											
041.00008.0023-01	SABONETE PERFUMADO HIDRATANTE 130GR.	UN	009997	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	30,000	1,2800	38,40		
041.00025.0016-01	CREME DE BARBEAR - 65 GR	UN	009991	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	20,000	5,8600	117,20		
041.00025.0026-01	CREME DENTAL 70GR.	UN	010001	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	30,000	2,6400	79,20		
041.00026.0011-01	PENTES DE CORTE DE CABELO MASCULINO	UN	009993	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	20,000	2,5000	50,00		
	SENDO DE PLASTICO SEM CABO-MASCULINO											
041.00026.0012-01	PENTES DE CORTE DE CABELO FEMININO	UN	009992	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	20,000	4,8200	96,40		
	SENDO ESTAMPADO DE PLASTICO COM ABA FEMININO.											
041.00036.0007-01	ACETONA 100ML.	UN	009996	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	30,000	1,9900	59,70		
041.00037.0008-01	ALGODAO 25GR.	PCT	009995	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	30,000	1,4400	43,20		
041.00044.0001-01	TALCO DE 100 GRS.	FRS	009994	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	20,000	6,8700	137,40		
	PERFUMADO.											
041.00062.0013-01	DESODORANTE SPRAY FEMININO 90ML.	FRS	009999	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	20,000	3,8600	77,20		
041.00062.0014-01	DESODORANTE SPRAY MASCULINO 90ML.	FRS	009998	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	20,000	3,6500	73,00		
054.00007.0002-01	PINCEL PARA BARBEAR	UN	010003	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	20,000	5,8800	117,60		
090.00997.0002-01	LOCAO POS BARBA 130ML.	FRS	010000	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	20,000	8,0600	161,20		
099.00228.0014-01	LAMINA DE BARBEAR	UN	010002	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	20,000	1,6000	32,00		
099.00508.0002-01	LAPIS DE OLHO	UN	009989	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	30,000	1,9800	59,40		
099.00510.0001-01	SENDO COM APONTADOR COM 1,7GR, CORES VARIADAS. BATOM CORES VARIADAS	UN	009987	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	30,000	5,4900	164,70		
	SENDO CREMOSO 3,5GR CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.											
099.00512.0002-01	SOMBRA 2,0 GR. DIVERSAS CORES	UN	009988	2017	S01920 /2017	0000031752 2017	09.01.00	30,000	10,9300	327,90		
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.702,00			
<hr/>												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA 60	
Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME											
Pedido : 003012 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00038.6573-01	LIXA.	PC	010006 2017	S01921 /2017		09.01.00	1,000	5,4900	5,49		
	MINI LIXA PARA UNHA N. 8.										
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	010012 2017	S01921 /2017		09.01.00	30,000	3,4900	104,70		
041.00018.0003-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UN	010013 2017	S01921 /2017		09.01.00	30,000	4,9900	149,70		
	SEND0 CERDAS MACIAS E DE BOA QUALIDADE.										
041.00024.1598-01	SHAMPOO	TB	010009 2017	S01921 /2017		09.01.00	30,000	6,9900	209,70		
	EMBALAGEM DE 350ML E DE BOA QUALIDADE.										
041.00035.0001-01	PALITO DE LARANJEIRA	UN	010005 2017	S01921 /2017		09.01.00	1,000	4,9900	4,99		
	SEND0 PACOTE COM 100 UNIDADES.										
041.00061.0003-01	HIDRATANTE CORPORAL 200 ML	UN	010008 2017	S01921 /2017		09.01.00	30,000	7,9900	239,70		
041.00106.0001-01	COLONIA (FRAGANCIA FEMININA) 100 ML	UN	010007 2017	S01921 /2017		09.01.00	15,000	14,9900	224,85		
099.00002.0008-01	CONDICIONADOR FEMININO P/ CABELO SECO - 350 ML	UN	010010 2017	S01921 /2017		09.01.00	30,000	7,9900	239,70		
	DE BOA QUALIDADE										
099.00475.0001-01	GEL P/ CABELO	KG	010011 2017	S01921 /2017		09.01.00	20,000	6,9900	139,80		
	SEND0 GEL FIXADOR PARA CABELO POTE 300GR.										
099.00592.0002-01	BLUSH 2,0 GR. DIVERSAS CORES	UN	010004 2017	S01921 /2017		09.01.00	30,000	15,4900	464,70		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.783,33		
Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA											
Pedido : 003013 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00760.0003-01	TAPETE 1,50 X 2,00	UN	009443 2017	S01889 /2017		05.02.00	1,000	169,9900	169,99		
	ESTAMPADO.										
099.00760.0004-01	TAPETE 2,00 X 2,50	UN	009444 2017	S01889 /2017		05.02.00	2,000	289,9900	579,98		
	ESTAMPADO.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		749,97		
Fornecedor : 16526 GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME											
Pedido : 003015 2017 Data: 13/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W	UN	009447 2017	S01891 /2017		05.02.00	12,000	156,0000	1.872,00		
	POTENCIA 100W										
	LUMINOSIDADE 9000LM										
	COR 6000K										
	BIVOLT										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.872,00

Fornecedor : 16778 DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME

Pedido : 003018 2017 Data: 19/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00013.0016-01	CALCA EM TECIDO RIP STOP PROFISSIONAL CALCAS EM TECIDO RIP STOP PROFISSIONAL, 67% CO E 33% PES, GRAMATURA 230,0 G/M2, NA COR AZUL MARI-NHO NOITE, MODELO OPERACIONAL COM UM TOTAL DE 6 BOLSOS, SENDO ELES, 2 NAS LATERAIS DO TIPO FACA, 2 BOLSOS FALSOS TRASEIROS EMBUTIDOS, E DOIS BOLSOS FRONTAIS DO TIPO CARGO, COM FECHAMENTO POR ZIPER DE BOA QUALIDADE EM METAL. AS CALCAS DEVE-RAO TAMBEM SER FECHADAS POR ZIPER DE BOA QUALIDA-DE EM METAL E UM BOTAO DE BOA QUALIDADE NA COR DO TECIDO, E POSSUIR SETE PASSADORES PARA CINTO. TENDO EM VISTA A UTILIZACAO DESTE UNIFORME PARA FINS OPERACIONAIS, A CALCA DEVERA TER REFORCO NOS JOELHOS E NA PARTE INTERNA DAS PERNAS "CAVALO".	UN	007907	2017	G00031	/2017	0000002520	2017	09.09.00	188,000	87,4500	16.440,60
043.00049.0020-01	JAQUETA TATICA UNISSEX CONFECCIONADA EM TECIDO TINTO PLANO 100% POLIAMI-DA RESINADO COM COSTURAS ESPECIAIS EM PONTOS DE RUPTURA, NYLON PARAQUEDAS IMPERMEAVEL, FABRICADA COM NYLON RESINADO, DUAS CAMADAS DE RESINA E UMA DE REPELENTE A AGUA. FIBRA INTERNA DE POLIESTER REVESTIDA COM MANTA ACRILICA, ELASTICO NOS DOIS PUNHOS E CINTURA COM BARRA, COSTURA REFORCADA, ZIPER DENTADO FRONTAL DE BOA QUALIDADE INCLUSIVE COM TOTAL FECHAMENTO DA GOLA, UM BOLSO COM ZIPER NA ALTURA DO PEITO LADO ESQUERDO INTERNO E EXTERNO.	UN	007908	2017	G00031	/2017	0000002520	2017	09.09.00	120,000	191,6500	22.998,00
099.00951.0001-01	GANDOLA PADRAO GCM GANDOLAS EM TECIDO RIP STOP PROFISSIONAL, 67% CO E 33% PES, GRAMATURA 230,0 G/M2, NA COR AZUL MARI-NHO NOITE, MODELO OPERACIONAL DE MANGA CURTA COM DOIS BOLSOS FRONTAIS QUE POSSUAM FECHAMENTO POR ZIPER DE BOA QUALIDADE EM METAL, FECHAMENTO ESTE QUE DEVERA SER FEITO DA ESQUERDA PARA A DIREITA NO BOLSO ESQUERDO, E DA DIREITA PARA A ESQUERDA NO BOLSO DIREITO, ASSIM SENDO, AMBOS FECHANDO EM DI-RECAO AO CENTRO. ACIMA DO BOLSO DIREITO SERA BOR-DADO O NOME DO AGENTE E TIPO SANGUINEO, MEDINDO A-PROXIMADAMENTE 1,5 CENTIMETROS DE ALTURA POR 10,0 CENTIMETROS DE LARGURA, E NA COR AMARELA. A GANDO-LA DEVERA TER FECHAMENTO FRONTAL COM BOTOES DE BOA	UN	007906	2017	G00031	/2017	0000002520	2017	09.09.00	188,000	87,0000	16.356,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 62

QUALIDADE E NA COR DO TECIDO E A GOLA FECHADA DA MESMA FORMA. O BRASAO DA GUARDA CIVIL (CONFORME FIGURA A DO ANEXO 1) DEVERA SER BORDADO NA MANGA DO LADO DIREITO, E POSICIONADO 6 CENTIMETROS ABAIXO DA LINHA DA COSTURA DO OMBRO, ESTE BRASAO TEM A MEDIDA DE APROXIMADAMENTE 8X8 CENTIMETROS. NA MANGA DO LADO ESQUERDO SERA BORDADA A BANDEIRA DE BEBEDOURO, (CONFORME FIGURA B DO ANEXO 1) POSICIONADA 6 CENTIMETROS ABAIXO DA LINHA DA COSTURA DO OMBRO E MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 CENTIMETROS DE ALTURA POR 8 CENTIMETROS DE LARGURA. SERA BORDADO ACIMA DO BOLSO ESQUERDO, APROXIMADAMENTE 1 CENTIMETRO DISTANTE DA LINHA DO ZIPER E CENTRALIZADO COM O BOLSO, UM BRASAO DA GUARDA CIVIL (CONFORME FIGURA C DO ANEXO 1) MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 CENTIMETROS DE ALTURA POR 4,5 CENTIMETROS DE LARGURA. AS GANDOLAS DEVERAO AINDA POSSUIR LAPELAS DE OMBRO, (CONFORME FIGURA D DO ANEXO 1) MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 CENTIMETROS DE LARGURA E 12 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, E COM FECHAMENTO POR BOTAO DE BOA QUALIDADE NA COR DO TECIDO.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55.794,60

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 003020 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	010073	2017	G00058	/2016		03.05.00		500,000	3,7200	1.860,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/07/2017										PAGINA	63	
<hr/>												
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	010074 2017	G00058 /2016	03.05.00	300,000	1,7600	528,00				
<hr/>												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.388,00
<hr/>												
Fornecedor : 16790 F.DESSEN COM.PROD. PARA SAUDE EIRELI-EPP Pedido : 003021 2017 Data: 20/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00042.0002-01	BOLSA TERMICA EM GEL BC0130,QUENTE E FRIO 3 LITROS	UN	010053 2017	S01934 /2017		06.02.00	1,000	21,6100	21,61			
020.00042.0021-01	BOLSA DE GELO	UN	010050 2017	S01934 /2017		06.02.00	2,000	8,1900	16,38			
020.00110.0014-01	COMPONENTE ELETRO CABO UNIV PARA TENS.PINO BN-V/P	UN	010054 2017	S01934 /2017		06.02.00	30,000	28,8500	865,50			
025.00104.0015-01	ELETRODO DE SILICONE CONDUTIVO 5 CM.	M	010046 2017	S01934 /2017		06.02.00	400,000	0,6300	252,00			
071.00001.0089-01	BOLA MEDIA DE BORRACHA	UN	010051 2017	S01934 /2017		06.02.00	1,000	2,8100	2,81			
071.00078.0026-01	TORNOZELEIRA DE 2KG.	PAR	010049 2017	S01934 /2017		06.02.00	1,000	17,3000	17,30			
099.00107.0014-01	BOLA EXERCITADORA OVAL EM SILICONE SENDO 03 DE CADA COR: LARANJA, VERDE E ROXA.	UN	010047 2017	S01934 /2017		06.02.00	10,000	19,2000	192,00			
099.00968.0002-01	EXERCITADOR DE MAO COR VERDE GRANDE - LEVE DISCO EMBORRACHADO COM ORIFICIOS PARA INTRODUCAO DOS DEDOS DA MAO.	UN	010048 2017	S01934 /2017		06.02.00	1,000	192,8500	192,85			
099.00968.0009-01	EXERCITADOR ELASTICO TUBING COR AMARELO-EXTRA LEVE	UN	010043 2017	S01934 /2017		06.02.00	15,000	24,0300	360,45			
099.00968.0010-01	EXERCITADOR ELASTICO TUBING COR VERMELHO - LEVE	UN	010044 2017	S01934 /2017		06.02.00	15,000	27,8800	418,20			
099.00968.0012-01	EXERCITADOR ELASTICO TUBING COR VERDE - MEDIO	UN	010045 2017	S01934 /2017		06.02.00	15,000	28,8500	432,75			
099.00968.0015-01	EXERCITADOR DE MAOS HAND GRIP.REGULAVEL-HIDROLIGHT	UN	010052 2017	S01934 /2017		06.02.00	1,000	50,0700	50,07			
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.821,92
<hr/>												
Fornecedor : 16790 F.DESSEN COM.PROD. PARA SAUDE EIRELI-EPP Pedido : 003022 2017 Data: 20/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00070.0004-01	MEDIDOR DE PRESSAO ARTERIAL DIGITAL AUTO.BP.1305	UN	010079 2017	S01939 /2017		06.02.00	4,000	192,3300	769,32			
016.00005.0008-01	TABUA MECANOTERAPIA PROPRIOCEPTIVA REDONDA 15CM. X 2CM. X 5,00.	UN	010076 2017	S01939 /2017		06.02.00	1,000	83,8400	83,84			
016.00005.0013-01	TABUAMECANOT.PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR	UN	010078 2017	S01939 /2017		06.02.00	1,000	133,0400	133,04			
016.00005.0014-01	TABUA DE ATIVIDADE VIDA DIARIA EM MDF-TUBBEL	UN	010080 2017	S01939 /2017		06.02.00	1,000	389,4000	389,40			

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 64

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.118,13
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 003023 2017 Data: 20/06/2017

0,08 MM (FOR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACORDIC1-  
ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.312,78
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 003024 2017 Data: 20/06/2017

SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 17/07/2017												PAGINA	65	
0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI- ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.														
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		3.486,60
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 003025 2017 Data: 20/06/2017														
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	010116	2017	G00081	/2016			03.07.00	300,000		12,7200	3.816,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		3.816,00
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Pedido : 003026 2017 Data: 20/06/2017														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00327.0001-01	ACETILCISTEINA 300 MG INJETAVEL EM AMPOLAS DE 3 ML	AMP	010128	2017	G00066	/2016			06.02.00	1.000,000		1,4553	1.455,30	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		1.455,30
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 003027 2017 Data: 20/06/2017														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	010129	2017	G00066	/2016			06.02.00	4.000,000		0,4200	1.680,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		1.680,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 003028 2017 Data: 20/06/2017														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0028-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML PESADA	AMP	010130	2017	G00066	/2016			06.02.00	400,000		8,1300	3.252,00	
021.00045.0001-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	010131	2017	G00066	/2016			06.02.00	5.000,000		2,9700	14.850,00	
021.00329.0002-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	AMP	010132	2017	G00066	/2016			06.02.00	3.000,000		1,3860	4.158,00	
	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.													
0003 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		22.260,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 66

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.  
Pedido : 003029 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	010133	2017	G00066 /2016	06.02.00	3.000,000	0,5000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003030 2017 Data: 20/06/2017

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	010134	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 : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003031 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	010135	2017	G00046 /2016	06.02.00	1.600,000	0,4500	720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 003032 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0002-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	010136	2017	G00014 /2017	06.02.00	6.000,000	0,5000	3.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003033 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	010137	2017	G00096 /2016	06.02.00	40.000,000	0,2100	8.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.400,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/07/2017										PAGINA 67
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 003034 2017 Data: 20/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0011-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 10	UN	010140	2017 G00096 /2016		06.02.00	200,000	11,0000	2.200,00	
020.00052.0070-01	AGULHA PERIDURAL DESCARTAVEL 16 G	UN	010138	2017 G00096 /2016		06.02.00	50,000	8,6500	432,50	
020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	010139	2017 G00096 /2016		06.02.00	8,000	159,0000	1.272,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.904,50	
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME										
Pedido : 003035 2017 Data: 20/06/2017										
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	010143	2017 G00099 /2016		03.07.00	585,000	19,8000	11.583,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.583,00	
Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI										
Pedido : 003037 2017 Data: 20/06/2017										
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	010119	2017 S01948 /2017		08.01.00	100,000	20,0000	2.000,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00	
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME										
Pedido : 003038 2017 Data: 20/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00037.0002-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR AZUL	UN	010126	2017 S01949 /2017		06.02.00	5,000	4,0000	20,00	
027.00037.0023-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR PRETA	UN	010127	2017 S01949 /2017		06.02.00	5,000	4,0000	20,00	
037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	010121	2017 S01949 /2017		06.02.00	300,000	0,6500	195,00	
037.00348.2120-01	COLA BISNAGA 23 G	PC	010123	2017 S01949 /2017		06.02.00	2,000	8,9500	17,90	
060.00001.0090-01	ETIQUETA 6185 CX C/100FLS	CX	010124	2017 S01949 /2017		06.02.00	2,000	62,9000	125,80	
062.00029.0001-01	CRACHA .	UN	010120	2017 S01949 /2017		06.02.00	300,000	0,5000	150,00	
063.00002.0012-01	BOBINA P/ FAX 30 X 216	UN	010122	2017 S01949 /2017		06.02.00	30,000	4,7500	142,50	
077.00069.0001-01	CANETA P/ TECIDO AZUL, MARROM, VERDE.	UN	010125	2017 S01949 /2017		06.02.00	10,000	5,5000	55,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/07/2017										PAGINA	68	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		726,20
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME												
Pedido : 003039 2017 Data: 20/06/2017												
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	010142 2017	S01950 /2017		07.02.00	1,000	45,0000	45,00			
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	010141 2017	S01950 /2017		07.02.00	4,500	30,0000	135,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		180,00
Fornecedor : 13321 PADU COM. DE MADEIRAS E MAT. P/CONST.LTDA ME												
Pedido : 003040 2017 Data: 20/06/2017												
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
Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME												
Pedido : 003043 2017 Data: 20/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00055.0078-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LTS BASE DE INOX, COPO DE ALUMINIO, CAPACIDADE 02 LI- tROS, ALTA ROTACAO - 110V	UN	010086 2017	S01942 /2017		05.02.00	1,000	415,0000	415,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		415,00
Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME												
Pedido : 003046 2017 Data: 21/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA VERMELHA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	010255 2017	G00017 /2017		09.11.00	12,000	177,0173	2.124,20			
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/ 2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	010256 2017	G00017 /2017		09.11.00	35,000	150,4800	5.266,80			
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR AMARELA	BAL	010257 2017	G00017 /2017		09.11.00	18,000	153,4500	2.762,10			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	69
011.00026.0146-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.	BAL	010258	2017	G00017 /2017	09.11.00	8,000	161,4800	1.291,84		
011.00026.0245-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	010259	2017	G00017 /2017	09.11.00	4,000	195,7334	782,93		
011.00259.0002-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR AZUL TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	LTA	010260	2017	G00017 /2017	09.11.00	25,000	104,2489	2.606,22		
0006 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 14.834,09											
Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP											
Pedido : 003047 2017 Data: 21/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	010262	2017	G00026 /2017	09.11.00		1.125,000	2,0000	2.250,00	
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	010264	2017	G00026 /2017	09.11.00		1.125,000	1,4800	1.665,00	
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	010263	2017	G00026 /2017	09.11.00		1.365,000	1,4800	2.020,20	
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	010265	2017	G00026 /2017	09.11.00		180,000	2,3700	426,60	
0004 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 6.361,80											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003049 2017 Data: 21/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	010267	2017	S01979 /2017	09.11.00		1,000	50,0000	50,00	
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	010268	2017	S01979 /2017	09.11.00		1,000	15,0000	15,00	
099.00078.0013-01	MAQUINA DO VIDRO ESQUEDA	PC	010269	2017	S01979 /2017	09.11.00		1,000	110,0000	110,00	
0003 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 175,00											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 70

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA  
Pedido : 003054 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00139.0004-01	ROCADEIRA MANUAL CILINDRADA 35,2CM3 MOTOR GASOLINA 1,7 KW, PESO 7,7KG, CAPACIDADE DO TANQUE 0,58 LITROS, COM ACESSORIOS.	UN	010160 2017	S01955 /2017		03.04.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00	

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890  
Pedido : 003062 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.1258-01	MANGUEIRA INJECao C1273	PC	010250 2017	S01973 /2017		06.03.00	4,000	56,0000	224,00
032.00323.0724-01	JUNTA ESCAPE	PC	010248 2017	S01973 /2017		06.03.00	1,000	190,0000	190,00
032.00453.1879-01	VEDADOR HT 7MM	PC	010246 2017	S01973 /2017		06.03.00	16,000	28,0000	448,00
034.00318.0168-01	JUNTA ADMISSAO	PC	010249 2017	S01973 /2017		06.03.00	1,000	220,0000	220,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	010247 2017	S01973 /2017		06.03.00	1,000	390,0000	390,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.472,00	

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
Pedido : 003064 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	010145 2017	G00058 /2016		05.02.00	180,000	4,5000	810,00
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	010146 2017	G00058 /2016		05.02.00	72,000	36,7700	2.647,44
054.00009.0027-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM	MLA	010147 2017	G00058 /2016		05.02.00	100,000	25,0000	2.500,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 71

DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO 63 CM LARGURA X 80 CM, ALTURA, 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.957,44

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 003065 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	010154 2017	G00058 /2016		05.02.00	120,000	11,5400	1.384,80
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, FISPO (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	010148 2017	G00058 /2016		05.02.00	100,000	8,7300	873,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER-	FRS	010149 2017	G00058 /2016		05.02.00	600,000	2,1800	1.308,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 72

041.00008.0008-01	VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, 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. SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS).	GAL	010150	2017	G00058 /2016	05.02.00	100,000	19,5000	1.950,00
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDI- CIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECI- FICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGI- VEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VEN- CEDOR DEVERA APRESENTAR ATÉ 2 (DOIS) DIAS UTEIS, LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ES- TABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRO- DUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPRO- VACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNE- CEDOR.	ROL	010151	2017	G00058 /2016	05.02.00	140,000	12,4000	1.736,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR	ROL	010152	2017	G00058 /2016	05.02.00	6.400,000	1,2900	8.256,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 73

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

054.00009.0010-01

SACO DE LIXO 100 LITROS

MLA

010153

2017

G00058 /2016

05.02.00

100,000

58,1100

5.811,00

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

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

21.318,80

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 003066 2017 Data: 21/06/2017

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	010168	2017	G00081 /2016	09.01.00	200,000	0,9900	198,00
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	010167	2017	G00081 /2016	09.01.00	20,000	2,0000	40,00
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	010170	2017	G00081 /2016	09.01.00	12,000	1,3800	16,56
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	010169	2017	G00081 /2016	09.01.00	30,000	1,9900	59,70
	Embalagem de 200 ml								
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	010171	2017	G00081 /2016	09.01.00	100,000	2,6900	269,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

583,26

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.

Pedido : 003067 2017 Data: 21/06/2017

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	KG	010172	2017	G00081 /2016	09.01.00	150,000	2,2800	342,00
	Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.								
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	010173	2017	G00081 /2016	09.01.00	20,000	4,3300	86,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 74

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,60

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 003068 2017 Data: 21/06/2017

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	010174	2017	G00081	/2016		09.01.00	10,000	4,6600	46,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,60

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
Pedido : 003069 2017 Data: 21/06/2017

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	010177	2017	G00081	/2016		09.01.00	50,000	6,2000	310,00
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	010175	2017	G00081	/2016		09.01.00	5,000	6,7000	33,50
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su-	KG	010214	2017	G00081	/2016		09.01.00	60,000	3,3000	198,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/07/2017											PAGINA	75	
<hr/>													
051.00034.0002-01	perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.		KG	010176	2017	G00081 /2016	09.01.00	60,000	9,9000	594,00			
VAGEM EXTRA A A													
Variedade Manteiga/Macarrao curta.													
Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.													
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.135,50
<hr/>													
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA													
Pedido : 003070 2017 Data: 21/06/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	LTA	010182	2017	G00081	/2016			09.01.00	10,000	10,0000	100,00	
053.00004.0007-01	Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	010187	2017	G00081	/2016			09.01.00	44,000	2,4300	106,92	
Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.													
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	010180	2017	G00081	/2016			09.01.00	144,000	8,1200	1.169,28	
tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte													
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	010188	2017	G00081	/2016			09.01.00	20,000	0,6500	13,00	
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	010179	2017	G00081	/2016			09.01.00	50,000	1,5100	75,50	
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	010178	2017	G00081	/2016			09.01.00	30,000	2,9300	87,90	
Com sal													
Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.													
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	010184	2017	G00081	/2016			09.01.00	45,000	3,8600	173,70	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 76

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 003072 2017 Data: 21/06/2017

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	KG	010195	2017	G00081 /2016			09.01.00		25,000	5,7400	143,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 77

052.00002.0041-01	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. CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	010197 2017	G00081 /2016	09.01.00	27,000	20,3000	548,10
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas.	KG	010196 2017	G00081 /2016	09.01.00	50,000	11,8100	590,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 78

053.00057.0001-01	Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higien co-sanitaria. MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	010194	2017	G00081 /2016	09.01.00	20,000	1,3500	27,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.309,10		
Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI Pedido : 003073 2017 Data: 21/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	010198	2017	G00081 /2016		09.01.00		25,000	5,5000	137,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	137,50		
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP Pedido : 003074 2017 Data: 21/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	010199	2017	G00081 /2016		09.01.00		40,000	2,6400	105,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	105,60		
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME Pedido : 003075 2017 Data: 21/06/2017											
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	010202	2017	G00081 /2016		09.01.00		50,000	2,4900	124,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017											
PAGINA 79											
051.00010.0006-01	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 . BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	010205	2017	G00081 /2016	09.01.00	200,000	2,9900	598,00		
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	010204	2017	G00081 /2016	09.01.00	40,000	2,4900	99,60		
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 apren tar cor alaranjada viva.	KG	010203	2017	G00081 /2016	09.01.00	50,000	2,9900	149,50		
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apren - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	010206	2017	G00081 /2016	09.01.00	50,000	2,4900	124,50		
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	010201	2017	G00081 /2016	09.01.00	20,000	2,9900	59,80		
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro - ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es - tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	010207	2017	G00081 /2016	09.01.00	30,000	2,4900	74,70		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 80

051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	010200	2017	G00081 /2016	09.01.00	25,000	1,2500	31,25
	Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros ( no ponto para molho ), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.								

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.261,85

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

Fornecedor : 18303 M & E COMER DE HORRIFRUIT  
Pedido : 003076 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com características integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. não deve apresentar lesões de origem física, mecânica ou biológica. Acondicionados em caixas de papelão ou madeira.	KG	010209 2017	G00081 /2016		09.01.00		25,000	14,3000	357,50
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos, inteiro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	010212 2017	G00081 /2016		09.01.00		120,000	2,0800	249,60
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho médio, com características integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.	KG	010208 2017	G00081 /2016		09.01.00		50,000	1,3200	66,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	010211 2017	G00081 /2016		09.01.00		30,000	1,9400	58,20
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho médio, com características integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloração uniforme apresentando grau de maturação tal qual lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa.	KG	010210 2017	G00081 /2016		09.01.00		100,000	1,1300	113,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 81

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 844,30

Fornecedor : 15526      WORK NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 003077      2017      Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0014-01	GELATINA DIVERSOS SABORES - PCT. 30 GR.	PCT	010215 2017	G00088 /2016		09.01.00	140,000	0,9000	126,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 003078 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA	KG	010158 2017	G00081 /2016		05.04.00		2.000,000	7,9900	15.980,00

O produto devera ser entregue congelado e sem a  
presença de líquidos, numa temperatura de -8<sup>os</sup> 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 deverá ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas características microbiológicas e físico-químicas.

Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelão de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.

053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	010159	2017	G00081 /2016	05.04.00	800,000	11,9900	9.592,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

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, maltodextrina, condimentos, aromas e especiarias caracteristicas do presunto.

Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.572,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 82

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME

Pedido : 003079 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	010217 2017	G00103 /2016		05.04.00	50,000	230,0000	11.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.500,00	

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 003080 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0056-01	BUCHA COLUNA DIRECAO	PC	010027 2017	S01925 /2017		07.02.00	1,000	36,0000	36,00
031.00021.0026-01	JUNTA MANCAL TRAZEIRO	PC	010026 2017	S01925 /2017		07.02.00	1,000	18,0000	18,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	54,00	

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.

Pedido : 003081 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0004-01	CORREIA DE BORRACHA	PC	010056 2017	S01935 /2017		06.02.00	1,000	46,8800	46,88
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	010064 2017	S01935 /2017		06.02.00	1,000	111,0200	111,02
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	010069 2017	S01935 /2017		06.02.00	4,000	44,9900	179,96
031.00328.0037-01	FILTRO DE AR COMPLETO ( COM CARCACA)	PC	010063 2017	S01935 /2017		06.02.00	1,000	110,1900	110,19
031.00427.1221-01	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	PC	010066 2017	S01935 /2017		06.02.00	1,000	148,0100	148,01
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	010068 2017	S01935 /2017		06.02.00	1,000	125,4500	125,45
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	010059 2017	S01935 /2017		06.02.00	1,000	69,0100	69,01
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	010058 2017	S01935 /2017		06.02.00	1,000	45,0200	45,02
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010067 2017	S01935 /2017		06.02.00	1,000	39,9000	39,90
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	010065 2017	S01935 /2017		06.02.00	1,000	49,9400	49,94
037.00101.0012-01	BICO PNEU TR 414	PC	010061 2017	S01935 /2017		06.02.00	4,000	9,9000	39,60
037.00313.1258-01	PNEU 185/65X15 GPS3	PC	010055 2017	S01935 /2017		06.02.00	4,000	322,6800	1.290,72
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	010062 2017	S01935 /2017		06.02.00	3,000	59,7100	179,13

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 83

037.00408.8789-01	CORREIA DE BORRACHA	PC	010057	2017	S01935	/2017	06.02.00	1,000	64,1000	64,10		
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	010060	2017	S01935	/2017	06.02.00	2,000	8,6300	17,26		
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.516,19		
Fornecedor : 11516 MIDAS COM. ATACADISTA DE PROD. HOSP. LTDA ME Pedido : 003086 2017 Data: 21/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00148.0002-01	MESA DE MAYO COM BANDEJA EM INOX COM DIMENSOES MININAS DE 48 X 23 CM, COM ESTRUTURA DE FERRO PINTADA NA COR BRAN- CA, COM RODAS E ALTURA REGULAVEL.	UN	006501	2017	G00022	/2017		06.02.00		1,000	280,0000	280,00
090.00914.0010-01	DETECTOR FETAL TIPO MESA; TECNOLOGIA DIGITAL; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	006498	2017	G00022	/2017		06.02.00		1,000	700,0000	700,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	980,00		
Fornecedor : 11514 DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODONT. LTDA Pedido : 003087 2017 Data: 21/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00093.0070-01	APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNOSTICO GINECO/OBSTETRICIA E EXAMES BASICOS; SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO; IMAGEM EM MODO POWER DOPLER, MODO COLLOR DOPLER, MODO DOPLER ESPECTRAL; SOFTWARE 4 D EM TEMPO REAL, MOD 2 D; TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS; ZOOM READ/WRITE DE NO MINIMO 8X. IMAGEM TRAPEZOI-D AL; POSSIBILITAR EM 20% O CAMPO DE VISAO EM IMAGENS LINEAR. MODO POWER DOPLER, MODO COLOR DOPLER, MODO DUAL LIVE, MODO TRIPLEX; TECLA QUE PERMITE AJUSTES RAPIDOS DA IMAGEM, OTIMI ZANDO OS PARAMETROS PARA IMAGENS DE MODO B; DIVISAO EM TELA EM 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZA- CAO E ANALISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO EPECTRAL, DUAL-MODO DE DI- VISAO DUPLA DE TELA COMCOMBINACOES DE MODOS, PERMI TIR ACESSO AS IMAGENS SALVAS POS-ANALISES E PROCES- -SAMENT.POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIM ENTO.	UN	006500	2017	G00022	/2017		06.02.00		1,000	66.085,0000	66.085,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 84

BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUES, MONITOR LCD COM NO MINIMO 17 POLEGADAS, DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGEM, S-FRAME RATE EXTERNAMENTE ELEVA ELEVADO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIA, BANDA LARGA DVD-RW INTEGRADO, DICOM 3,0 COMPLETO (PRINT, STORAGE, MWM, MPFS). HD INTERNO DE NO MINIMO 160 GB, 04 PORTAS USB NO MINIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES;.

TRANSDUTOR CONVEXO COM FREQUENCIAS DE 2,0 A 6,0 MHZ, VARIACAO DE +OU- 1MHZ; TRANSDUTOR LENEAR COM FREQUENCIAS DE 5 A 12 MHZ, VARIACAO DE +OU- 1 MHZ, TRANSDUTOR, ENDOCAVITARIO COM FREQUENCIA DE 4,0 A 9,0 MHZ E VARIACAO DE +OU- 1 MHZ E VARIACAO DE +OU- 1 MHZ COM ABERTURA MINIMA DE 125 GRAUS E GUIA DE BIOPSIA REUTILIZAVEL. ACESSORIOS: VIDEO PRINTER PRETO E BRANCO, NO BREAK COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO. TENSAO DE ACORDO COM ENTIDADE. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66.085,00

Fornecedor : 16795 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA  
Pedido : 003088 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00215.0005-01	MONITOR MULTIPARAMETROS PARA CENTRO CIRURGICO MONITOR LCD; POSSUIR BATERIA; TELA DE 10" A 12"; ELETROCARDIOGRAMA (ECG); OXIMETRIA (SPO2); RESPIRACAO; MEDIDOR DE TEMPERATURA; PRESSAO NAO INVASIVA; CAPNOGRAFIA (ETCO2); GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES.	UN	006503	2017 G00022 /2017		06.02.00	2,000	11.100,0000	22.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.200,00

Fornecedor : 16439 MEDICAL CIRURGICA LTDA - EPP  
Pedido : 003089 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00029.0005-01	BISQUI BISTURI ELETRICO POTENCIA DE NO MINIMO DE 300 WATTS; COM NO MINIMO AS FUNCOES:	UN	006502	2017 G00022 /2017		06.02.00	2,000	12.900,0000	25.800,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 85

FUNCOES DE CORTE DE 03 NIVEIS DE BLEND, COAGULACAO E BIPOLAR,POTENCIA DE NO MINIMO CORTE: PURO 300 W;BLEND 1; BLEND 2; BLEND 3; - A50 W; COAGULACAO: SPRAY - 120 W, BIPOLAR - 70 W NO MINIMO. DISPLAY DIGITAL DE FACIL LEITURA; PAINEL A PROVA D'AGUA; ALARME AUDIOVISUAIS DE SEGURANCA; ACIONAMENTO DE CORTE E COAGULACAO POR PEDAL OU CANETA COM COMANDO MANUAL; SAIDA BIPOLAR INDEPENDENTE PARA CANETA DE COMANDO MANUAL FACILITANDO O TRABALHO DE DOIS CIRURGIOES; COMPATIVEL COM SISTEMA DE SEGURANCA; MEMORIZACAO DE PROGRAMAS REALIZADOS; ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO; 01 PEDAL DUPLO; 01 CANETA PADRAO AUTOCLAVEL; 01 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZAVEL; 01 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX; 01 CABO BIPOLAR AUTOCLAVAVEL; 01 CABO DE FORCA; 01 CARRO MOVEL PARATRANSPORTE; 01 CONJUNTO COM NO MINIMO DE 06 ELETRODOS; 01 PINCA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA; 01 CABO DE PLACA NEUTRA DUPLA; ALIMENTACAO ELETRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.800,00

Fornecedor : 16738 COOP.PROD.IND.COM.AGRO.ASSEN.AGRI.FAM.NOR-SP.  
Pedido : 003090 2017 Data: 21/06/2017

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	010243	2017	S90005 /2017		05.04.00	15.000,000	6,7000	100.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100.500,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	86
Fornecedor : 16254 COOP. PROD. CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA											
Pedido : 003091 2017 Data: 21/06/2017											
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	KG	010242	2017 S90006 /2017		05.04.00	30.000,000	2,8000	84.000,00		
	Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.										
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	010244	2017 S90006 /2017		05.04.00	18.000,000	3,4100	61.380,00		
	Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifos- fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe- chada de 180 dias. Nao contem Cluten.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			145.380,00	
Fornecedor : 08523 OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME											
Pedido : 003092 2017 Data: 21/06/2017											
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	008385	2017 S01725 /2017		05.02.00	1,000	75,0000	75,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			75,00	
Fornecedor : 06079 LUIS ANTONIO MUSOPAPO BEBEDOURO ME											
Pedido : 003094 2017 Data: 21/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00230.0010-01	CONDUTOR P/AGUAS PLUVIAIS - ML	ML	010220	2017 S01970 /2017		05.02.00	3,000	15,0000	45,00		
011.00230.0221-01	RUFO (CHAPA26) .	M	010219	2017 S01970 /2017		05.02.00	10,500	17,5000	183,75		
014.00011.0003-01	CANO ESGOTO 4"	M	010222	2017 S01970 /2017		05.02.00	12,000	9,0000	108,00		
	DE PVC BRANCO, 100MM (4") EM BARRA C/ 6 METROS.										
014.00043.0047-01	COTOVELO 4" X 90 - ESGOTO	PC	010223	2017 S01970 /2017		05.02.00	10,000	5,0000	50,00		
099.00108.0078-01	CALHA GALVANIZADA - CHAPA 26	M	010221	2017 S01970 /2017		05.02.00	28,600	47,0000	1.344,20		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.730,95	
Fornecedor : 08523 OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME											
Pedido : 003095 2017 Data: 21/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 87

099.00804.7894-01	REFIL DE FILTRO DE AGUA - CUNO AP-230F	UN	010224 2017	S01969 /2017	05.02.00	6,000	75,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME  
Pedido : 003096 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0013-01	LONA 3,00 X 4,00 alaranjada / amarela.	UN	010225 2017	S01968 /2017		05.02.00	1,000	64,9000	64,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		64,90

Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
 Pedido : 003097 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0114-01	LONA 5 X 7M	PC	010226 2017	S01968 /2017		05.02.00	1,000	213,5100	213,51
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		213,51

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME  
Pedido : 003099 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	010231 2017	S01966 /2017		05.02.00		10,000	9,8000	98,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	010228 2017	S01966 /2017		05.02.00		30,000	4,1000	123,00
	DE 19MM X 50M X 5 CM.									
063.00041.0002-01	GRAMPEADOR PARA MADEIRA	UN	010230 2017	S01966 /2017		05.02.00		2,000	70,9000	141,80
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL	UN	010229 2017	S01966 /2017		05.02.00		2,000	11,3400	22,68
	SENDO PARA ATÉ 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.									
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		385,48

Fornecedor : 16797 L.M. BRAZIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME  
Pedido : 003100 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0078-01	DETERGEL - 2 LTS.	FRS	010232 2017	S01965 /2017		05.02.00	7,000	17,9000	125,30
099.00343.0001-01	RODO LIMPEZA ULTRA PESADA	PC	010233 2017	S01965 /2017		05.02.00	10,000	10,0000	100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		225,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	88
Fornecedor : 12344 L. A. DE SOUZA UTILIDADES - ME											
Pedido : 003101 2017 Data: 21/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00020.0065-01	PLACA DE E.V.A LISA	UN	010234	2017 S01964 /2017		05.02.00	10,000	1,9500	19,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			19,50	
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME											
Pedido : 003102 2017 Data: 21/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0078-01	PAPEL DOBRADURA Na medida 50X60. Cores a serem definidas pela Prefeitura.	FLS	010235	2017 S01964 /2017		05.02.00	10,000	0,3000	3,00		
062.00001.0135-01	PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS)	FLS	010237	2017 S01964 /2017		05.02.00	60,000	0,8500	51,00		
062.00001.0425-01	PAPEL CONTACT - ESTAMPADO - METRO	M	010238	2017 S01964 /2017		05.02.00	10,000	8,5500	85,50		
062.00009.0003-01	CARTOLINA AMARELO OURO.	FLS	010236	2017 S01964 /2017		05.02.00	40,000	0,6000	24,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			163,50	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 003104 2017 Data: 21/06/2017											
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 DE PVC MARROM, 25MM (3/4*).	M	008075	2017 S01631 /2017		05.02.00	20,000	2,2800	45,60		
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	008077	2017 S01631 /2017		05.02.00	1,000	4,9900	4,99		
011.00040.6564-01	LUVA SOLDAVEL 25MM	PC	008072	2017 S01631 /2017		05.02.00	4,000	0,5000	2,00		
012.00001.0096-01	ABRACADEIRA U 3/4"	PC	008073	2017 S01631 /2017		05.02.00	10,000	0,4800	4,80		
012.00009.0048-01	BUCHA PARA BLOCO N.8	UN	008074	2017 S01631 /2017		05.02.00	20,000	0,0400	0,80		
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	008076	2017 S01631 /2017		05.02.00	1,000	5,9500	5,95		
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	008078	2017 S01631 /2017		05.02.00	5,000	4,9800	24,90		
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	008057	2017 S01631 /2017		05.02.00	2,000	22,9500	45,90		
014.00007.0016-01	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2"	UN	008065	2017 S01631 /2017		05.02.00	2,000	16,9500	33,90		
014.00007.0022-01	TORNEIRA P/ COZINHA BICA MOVEL	UN	008062	2017 S01631 /2017		05.02.00	2,000	44,9500	89,90		
014.00007.0098-01	TORNEIRA DUPLA TANQUE/MAQUINA C33	UN	008064	2017 S01631 /2017		05.02.00	1,000	39,9000	39,90		
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	008055	2017 S01631 /2017		05.02.00	13,000	5,9500	77,35		



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	89
<div>014.00009.1236-01 VALVULA AMERICA METAL 3 1/2 X 7/8 LEAO PC 008071 2017 S01631 /2017 05.02.00 2,000 14,9500 29,90</div> <div>014.00011.0011-01 BRACO DE CHUVEIRO 40CM - METAL PC 008067 2017 S01631 /2017 05.02.00 4,000 13,4500 53,80</div> <div>014.00024.0078-01 RALO SIFONADO 100MM PC 008063 2017 S01631 /2017 05.02.00 1,000 7,8000 7,80</div> <div>014.00047.0001-01 ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM UN 008056 2017 S01631 /2017 05.02.00 5,000 4,4800 22,40</div> <div>014.00047.0094-01 ENGATE FLEXIVEL 120CM UN 008069 2017 S01631 /2017 05.02.00 5,000 21,9000 109,50</div> <div>014.00047.0095-01 GATILHO PARA DUCHA HIGIENICA - CROMADO UN 008070 2017 S01631 /2017 05.02.00 5,000 21,9000 109,50</div> <div>014.00065.0089-01 MECANISMO MVS PARA REGISTRO DECA DL127 PC 008060 2017 S01631 /2017 05.02.00 17,000 19,9900 339,83</div> <div>026.00002.0078-01 KIT PARAFUSO CROMADO PARA CANOPLA DOCOL 75MM KIT 008059 2017 S01631 /2017 05.02.00 6,000 18,9500 113,70</div> <div>037.00317.0400-01 PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO UN 008066 2017 S01631 /2017 05.02.00 2,000 1,9500 3,90</div> <div>090.00293.0001-01 ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL UN 008058 2017 S01631 /2017 05.02.00 6,000 24,9700 149,82</div> <div>090.00293.0002-01 ACABAMENTO P/ REGISTRO UN 008061 2017 S01631 /2017 05.02.00 2,000 42,9500 85,90</div> <div>099.00188.0002-01 DUCHA ELETRICA 220 V. UN 008068 2017 S01631 /2017 05.02.00 5,000 80,9000 404,50</div> <div>099.00188.0089-01 DUCHA HIGIENICA CROMADA UN 008079 2017 S01631 /2017 05.02.00 1,000 39,9000 39,90</div> <div>0025 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido : 1.846,44</div> <div>Fornecedor : 16798 S. L. JAQUETTO IND. DE ARTEFATOS CIMENTO - ME</div> <div>Pedido : 003105 2017 Data: 21/06/2017</div> <div>099.00985.0001-01 PRISMA DE CONCRETO P/ SINALIZACAO HORIZONTAL UN 010261 2017 S01977 /2017 09.11.00 70,000 23,8600 1.670,20</div> <div>0001 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido : 1.670,20</div> <div>Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME</div> <div>Pedido : 003106 2017 Data: 21/06/2017</div> <div>012.00011.6577-01 CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO PC 010282 2017 G00043 /2016 05.02.00 2,000 370,0000 740,00</div> <div>012.00034.1596-01 INTERRUPTOR LUZ RE PC 010283 2017 G00043 /2016 05.02.00 5,000 260,0000 1.300,00</div> <div>054.00195.0002-01 CONJUNTO DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO PC 010281 2017 G00043 /2016 05.02.00 4,000 960,0000 3.840,00</div> <div>074.00022.1100-01 JOGO TRAVA PASTILHA FREIO JG 010284 2017 G00043 /2016 05.02.00 4,000 250,0000 1.000,00</div> <div>0004 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido : 6.880,00</div> <div>Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME</div> <div>Pedido : 003109 2017 Data: 21/06/2017</div> <div>012.00030.1602-01 FUSIVEL LAMINA PC 010294 2017 S01989 /2017 05.02.00 3,000 0,5000 1,50</div> <div>026.00080.1258-01 TAMPA RESERVATORIO PC 010295 2017 S01989 /2017 05.02.00 1,000 29,0000 29,00</div> <div>037.00301.1254-01 FUSIVEL LAMINA PC 010292 2017 S01989 /2017 05.02.00 3,000 0,5000 1,50</div> <div>037.00402.0009-01 PRESILHA DE CATRACA PC 010293 2017 S01989 /2017 05.02.00 10,000 0,8000 8,00</div>											

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/07/2017										
PAGINA 90										
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,00	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 003110 2017 Data: 22/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.6570-01	LUVA SIMPLES 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	010278 2017	S01984 /2017		05.02.00	1,000	2,3000	2,30	
011.00046.0210-01	MASSA PARA CALAFETAR	PC	010274 2017	S01984 /2017		05.02.00	1,000	10,0000	10,00	
014.00016.0001-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 1.1/2"	UN	010277 2017	S01984 /2017		05.02.00	1,000	11,9000	11,90	
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	010275 2017	S01984 /2017		05.02.00	1,000	4,8000	4,80	
014.00069.0004-01	KIT MOLA/CHAVE VALVULA DE DESCARGA 1.1/2"	UN	010276 2017	S01984 /2017		05.02.00	3,000	14,3000	42,90	
099.00188.0078-01	DUCHA CASCATA 10" EM ALUMINIO FUNDIDO	UN	010273 2017	S01984 /2017		05.02.00	1,000	84,9000	84,90	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		156,80	
Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803										
Pedido : 003111 2017 Data: 22/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00021.0058-01	TONNER PARA COPIADORA RICOH AFICIO SP5210SF	CAT	010271 2017	S01983 /2017		05.02.00	4,000	445,0000	1.780,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.780,00	
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP										
Pedido : 003115 2017 Data: 23/06/2017										
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	010441 2017	G00106 /2016		07.02.00	2,000	1.102,9900	2.205,98	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.205,98	
Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME										
Pedido : 003116 2017 Data: 23/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00320.0078-01	CACHIMBO P/ FOGAL INDL - LONGO DIREITO	PC	010429 2017	S01998 /2017		05.02.00	2,000	70,0000	140,00	
099.00320.0094-01	ESPALHADOR P/ FOGAO INDUL. - LATAO PEQUENO	PC	010432 2017	S01998 /2017		05.02.00	1,000	27,0000	27,00	
099.00320.0095-01	ESPALHADOR P/ FOGAO INDL. - FERRO FUNDIDO	PC	010431 2017	S01998 /2017		05.02.00	4,000	48,0000	192,00	
099.00320.0097-01	CACHIMBO P/ FOGAO INDUSTRIAL - ESQUERDO LONGO	PC	010430 2017	S01998 /2017		05.02.00	2,000	75,0000	150,00	
099.00320.0310-01	REGULADOR DE GAS BAIXA PRESSAO - GRANDE	PC	010433 2017	S01998 /2017		05.02.00	3,000	45,0000	135,00	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 91

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 644,00

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME  
Pedido : 003120 2017 Data: 23/06/2017

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	010443	2017	S02003 /2017		06.03.00		1,000	22,0000	22,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	010442	2017	S02003 /2017		06.03.00		1,000	68,0000	68,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003121 2017 Data: 23/06/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	010444	2017	S02004 /2017		06.03.00		2,000	218,0000	436,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	010446	2017	S02004 /2017		06.03.00		1,000	28,0000	28,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	010445	2017	S02004 /2017		06.03.00		1,000	35,0000	35,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	010451	2017	S02004 /2017		06.03.00		1,000	57,0000	57,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	010448	2017	S02004 /2017		06.03.00		1,000	90,0000	90,00
032.00507.0455-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	010449	2017	S02004 /2017		06.03.00		2,000	45,0000	90,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010447	2017	S02004 /2017		06.03.00		1,000	25,0000	25,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	010450	2017	S02004 /2017		06.03.00		4,000	20,0000	80,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 841,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
Pedido : 003124 2017 Data: 23/06/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	010297	2017 S01987 /2017		06.02.00		30,000	1,6200	48,60
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	010301	2017 S01987 /2017		06.02.00	144,000		0,6600	95,04
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	010302	2017 S01987 /2017		06.02.00	50,000		16,7200	836,00
063.00024.0004-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	010299	2017 S01987 /2017		06.02.00	50,000		12,8300	641,50
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6	UN	010300	2017 S01987 /2017		06.02.00	30,000		25,9700	779,10
099.00244.0007-01	SENDO PARA ACIMA DE 30 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.									
	ALMOFADA P/ CARIMBO NO. 4	UN	010298	2017 S01987 /2017		06.02.00	30,000		5,9200	177,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.577,84

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017											PAGINA 92
-----											
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 003125 2017 Data: 23/06/2017											
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	010306 2017	S01987 /2017		06.02.00	20,000	0,4500	9,00		
060.00001.0034-01	ETIQUETA 50,8 X 101,6 CAIXA C/ 1000.	CX	010308 2017	S01987 /2017		06.02.00	4,000	56,5000	226,00		
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	010304 2017	S01987 /2017		06.02.00	100,000	0,6700	67,00		
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	010303 2017	S01987 /2017		06.02.00	100,000	0,6700	67,00		
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	010305 2017	S01987 /2017		06.02.00	100,000	0,6700	67,00		
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	010309 2017	S01987 /2017		06.02.00	30,000	4,5000	135,00		
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME- LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	010311 2017	S01987 /2017		06.02.00	30,000	1,5000	45,00		
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	010307 2017	S01987 /2017		06.02.00	20,000	0,8000	16,00		
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	010310 2017	S01987 /2017		06.02.00	30,000	1,7500	52,50		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		684,50		
-----											
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME											
Pedido : 003126 2017 Data: 23/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00003.0012-01	CANETA HIDROCOR SENDO COM 06 CORES.	CX	010316 2017	S01987 /2017		06.02.00	30,000	2,4500	73,50		
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	010312 2017	S01987 /2017		06.02.00	40,000	0,2900	11,60		
063.00011.0014-01	FITA ADESIVA VEGETAL TRANSPARENTE PLASTICA, 19MM X 50MT. X 2CM.	ROL	010315 2017	S01987 /2017		06.02.00	30,000	2,1700	65,10		
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	010318 2017	S01987 /2017		06.02.00	50,000	3,5600	178,00		
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML.	FRS	010321 2017	S01987 /2017		06.02.00	30,000	2,4730	74,19		
063.00044.0005-01	FRANCHETA DE MADEIRA	UN	010319 2017	S01987 /2017		06.02.00	30,000	2,6700	80,10		
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS	UN	010313 2017	S01987 /2017		06.02.00	20,000	5,5000	110,00		
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	010314 2017	S01987 /2017		06.02.00	30,000	9,3800	281,40		
065.00002.0001-01	LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 CORES (INTEIRO) DE PROCEDENCIA NACIONAL, GRANDE.	CX	010317 2017	S01987 /2017		06.02.00	20,000	14,6300	292,60		
065.00006.0001-01	TESOURA ESCOLAR	UN	010320 2017	S01987 /2017		06.02.00	20,000	1,5800	31,60		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/07/2017										PAGINA 93
LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO										
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.198,09	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 003127 2017 Data: 23/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	010323 2017	G00081 /2016		05.04.00	3.000,000	3,8600	11.580,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.580,00	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 003128 2017 Data: 23/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.0001-01	DISCO DIAMANTADO 4" CORTE SECO, PARA MAQUITA MANUAL, T-1.	PC	009949 2017	S01910 /2017		08.01.00	1,000	22,5000	22,50	
011.00022.0006-01	DISCO REFRATARIO 9"	UN	009927 2017	S01910 /2017		08.01.00	1,000	13,9000	13,90	
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	009935 2017	S01910 /2017		08.01.00	1,000	7,1000	7,10	
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM DE LATAO MACICO CR 35MM.	PC	009937 2017	S01910 /2017		08.01.00	1,000	21,0000	21,00	
011.00097.1377-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	PC	009923 2017	S01910 /2017		08.01.00	2,000	10,0000	20,00	
011.00282.0005-01	JOELHO 90 SOLDABEL 25MM	PC	009951 2017	S01910 /2017		08.01.00	1,000	1,0000	1,00	
012.00024.1595-01	CURVA 90 50MM SOLD	PC	009947 2017	S01910 /2017		08.01.00	1,000	7,3000	7,30	
014.00003.0022-01	LUVA SOLDABEL 3/4"	PC	009940 2017	S01910 /2017		08.01.00	3,000	1,0000	3,00	
014.00006.0003-01	TEE SOLDABEL 3/4" MARROM.	PC	009930 2017	S01910 /2017		08.01.00	1,000	1,0000	1,00	
014.00007.0016-01	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2"	UN	009943 2017	S01910 /2017		08.01.00	1,000	5,0000	5,00	
014.00007.0020-01	TORNEIRA DE ESFERA 1/2" METAL	PC	009952 2017	S01910 /2017		08.01.00	1,000	24,5000	24,50	
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA	PC	009936 2017	S01910 /2017		08.01.00	1,000	15,8000	15,80	
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	009944 2017	S01910 /2017		08.01.00	2,000	17,9000	35,80	
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	009928 2017	S01910 /2017		08.01.00	4,000	13,0000	52,00	
014.00008.0088-01	SIFAO TUBO EXTENSAO P/ VALVULA DESCARGA	PC	009948 2017	S01910 /2017		08.01.00	1,000	16,5000	16,50	
014.00013.0006-01	VEDANTE DE SILICONE P/ TORNEIRA	UN	009941 2017	S01910 /2017		08.01.00	10,000	0,8000	8,00	
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO	UN	009950 2017	S01910 /2017		08.01.00	2,000	21,9000	43,80	
014.00020.0004-01	ACIONADOR DE VALVULA DE DESCARGA	UN	009932 2017	S01910 /2017		08.01.00	1,000	27,5000	27,50	
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	009926 2017	S01910 /2017		08.01.00	2,000	1,2000	2,40	
014.00027.0007-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCAGA HIDRA HIDRA MAXI.	UN	009933 2017	S01910 /2017		08.01.00	4,000	39,6000	158,40	
014.00027.0008-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	009922 2017	S01910 /2017		08.01.00	3,000	38,0000	114,00	
014.00028.0002-01	PLUG 1/2" DE ROSCA.	UN	009945 2017	S01910 /2017		08.01.00	1,000	0,8000	0,80	
014.00028.0003-01	PLUG 3/4	UN	009934 2017	S01910 /2017		08.01.00	1,000	0,8000	0,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	94
<hr/>											
014.00035.0001-01	SPUD P/ VASO SANITARIO	UN	009939	2017	S01910 /2017	08.01.00	1,000	5,0000	5,000		
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	009925	2017	S01910 /2017	08.01.00	1,000	94,6000	94,600		
014.00052.0002-01	CAP 4"	UN	009942	2017	S01910 /2017	08.01.00	1,000	4,2500	4,250		
014.00069.0004-01	KIT MOLA/CHAVE VALVULA DE DESCARGA 1.1/2"	UN	009931	2017	S01910 /2017	08.01.00	3,000	14,3000	42,900		
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	009954	2017	S01910 /2017	08.01.00	1,000	31,5000	31,500		
034.00511.0880-01	EMBOLO	PC	009938	2017	S01910 /2017	08.01.00	1,000	27,9000	27,900		
039.00006.0001-01	ADAPTADOR CURTO 50MM-1 1/2 SOLDADO.	PC	009924	2017	S01910 /2017	08.01.00	1,000	2,8000	2,800		
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	009946	2017	S01910 /2017	08.01.00	1,000	3,2500	3,250		
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	009953	2017	S01910 /2017	08.01.00	1,000	34,9000	34,900		
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	009929	2017	S01910 /2017	08.01.00	1,000	25,0000	25,000		
<hr/>											
0033 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		874,200	
<hr/>											
Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME											
Pedido : 003132 2017 Data: 27/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00135.0048-01	GRANITO CINZA CORUMBA espessura 2cm	M2	010414	2017	S01997 /2017	05.02.00		1,420	278,1700	395,000	
<hr/>											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		395,000	
<hr/>											
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME											
Pedido : 003134 2017 Data: 27/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00560.0089-01	RODIZIO GEL/SILICONE 50MM SEM FREIO	UN	010371	2017	S01994 /2017	05.02.00		12,000	10,0000	120,000	
<hr/>											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		120,000	
<hr/>											
Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS ME											
Pedido : 003136 2017 Data: 27/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00008.0658-01	TECIDO KORINO - METRO modelo bufaio	M	010373	2017	S01994 /2017	05.02.00		3,000	12,0000	36,000	
<hr/>											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		36,000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/07/2017										PAGINA 95
<hr/>										
Fornecedor : 08523 OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME										
Pedido : 003137 2017 Data: 27/06/2017										
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	010375 2017	S01993 /2017		05.02.00	2,000	95,0000	190,00	
099.00804.7894-01	REFIL DE FILTRO DE AGUA - CUNO AP-230F	UN	010374 2017	S01993 /2017		05.02.00	5,000	75,0000	375,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		565,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME										
Pedido : 003138 2017 Data: 27/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00148.0214-01	ESPELHO 60 X 150CM COM MOLDURA EM ALUMINIO	UN	010376 2017	S01992 /2017		05.02.00	9,000	165,0000	1.485,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.485,00	
<hr/>										
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 003139 2017 Data: 27/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00027.0006-01	EXTENSAO ELETRICA DE 05 METROS COMPLETA.	UN	010387 2017	S01995 /2017		05.02.00	2,000	14,8500	29,70	
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	010406 2017	S01995 /2017		05.02.00	15,000	5,3000	79,50	
012.00146.0001-01	TEE ELETRICO SENDO COM 3 SAIDAS.	UN	010388 2017	S01995 /2017		05.02.00	1,000	7,2000	7,20	
062.00001.0009-01	PAPEL MICRO ONDULADO - CORES sendo 80 folhas nas cores: azul, amarelo canario, estampado, rosa, vermelho.	FLS	010379 2017	S01995 /2017		05.02.00	10,000	1,9000	19,00	
062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	010397 2017	S01995 /2017		05.02.00	20,000	0,5500	11,00	
062.00001.0076-01	PAPEL DOBRADURA - CORES DIVERSAS	FLS	010378 2017	S01995 /2017		05.02.00	65,000	0,2400	15,60	
062.00001.0080-01	PAPEL DE SEDA Na medida de 48X66. nas cores: vermelho, rosa, azul turqueza, amarelo ouro, verde bandeira, lilas, pink e branco.	FLS	010395 2017	S01995 /2017		05.02.00	50,000	0,1400	7,00	
062.00001.0099-01	PAPEL CAMURCA (DIVERSAS CORES)	FLS	010380 2017	S01995 /2017		05.02.00	10,000	0,4900	4,90	
062.00020.0062-01	PLACA DE E.V.A. PLUSH - FELPUDO	UN	010377 2017	S01995 /2017		05.02.00	10,000	4,4500	44,50	
063.00003.0012-01	CANETA HIDROCOR SENDO COM 06 CORES.	CX	010381 2017	S01995 /2017		05.02.00	10,000	4,2000	42,00	
063.00006.0099-01	COLA DIMENSIONAL - FRASCO ENDO GLIET RELEVO CRISTAL (35ML).	FRS	010409 2017	S01995 /2017		05.02.00	10,000	2,5000	25,00	
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	010407 2017	S01995 /2017		05.02.00	30,000	2,3500	70,50	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 96

063.00014.0054-01	DE 19MM X 50M X 5 CM. PINCEL NO. 2 SENDO REDONDO.	UN	010391	2017	S01995 /2017	05.02.00	20,000	1,8000	36,00
068.00084.0001-01	CANETA P/ CD sendo cores variadas.	UN	010410	2017	S01995 /2017	05.02.00	5,000	1,0000	5,00
074.00020.0048-01	BEXIGA N.7 - CORES DIVERSAS - PCT. 50 UNID.	PCT	010384	2017	S01995 /2017	05.02.00	3,000	5,6000	16,80
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA SENDO FLORAL MIUDO VERMELHO E ESTAMPA GRANDE VERME LHO.	M	010396	2017	S01995 /2017	05.02.00	5,000	6,9000	34,50
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	010394	2017	S01995 /2017	05.02.00	6,000	1,1800	7,08
077.00103.0001-01	LASTEX .	UN	010405	2017	S01995 /2017	05.02.00	15,000	0,5200	7,80
099.00045.0003-01	TUBO COM 10 METROS - BRANCO COLA COLORIDA 90 GRS.	TUB	010408	2017	S01995 /2017	05.02.00	20,000	0,9500	19,00
099.00549.0048-01	OLHO MOVEI N.7	PCT	010412	2017	S01995 /2017	05.02.00	3,000	1,6000	4,80
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		486,88

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
Pedido : 003140 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0078-01	LA - NOVELO - PRETO	NOV	010403 2017	S01995 /2017		05.02.00		10,000	3,2000	32,00
011.00033.0079-01	LA - NOVELO - AMARELO	NOV	010404 2017	S01995 /2017		05.02.00		10,000	3,2000	32,00
042.00023.0006-01	BASTAO DE COLA QUENTE - PEQUENO/FINO	UN	010383 2017	S01995 /2017		05.02.00		20,000	0,4500	9,00
	FLEXIVEL - 0,75X30CM									
043.00045.0009-01	CHAPEU DE PALHA MASCULINO SIMPLES	UN	010398 2017	S01995 /2017		05.02.00		30,000	1,1500	34,50
054.00021.0016-01	PALITO P/ ESPETO	PCT	010390 2017	S01995 /2017		05.02.00		1,000	2,8000	2,80
054.00021.0054-01	PALITO DE SORVETE EM MADEIRA	UN	010389 2017	S01995 /2017		05.02.00		100,000	0,0440	4,40
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO	UN	010411 2017	S01995 /2017		05.02.00		4,000	1,9500	7,80
	DE PLASTICO									
063.00032.0002-01	GLITTER - POTE 250GRAMAS - CORES VARIADAS	POT	010382 2017	S01995 /2017		05.02.00		30,000	7,0000	210,00
063.00045.0018-01	BARRANTE 8 FIOS	ROL	010399 2017	S01995 /2017		05.02.00		15,000	12,9000	193,50
	700GRS-COLORIDO, N. 8.									
077.00003.0015-01	FITA METRICA	UN	010392 2017	S01995 /2017		05.02.00		2,000	2,5000	5,00
099.00004.0089-01	SACO TRANSPARENTE 15 X 21CM - PCT. COM 50UN.	PCT	010385 2017	S01995 /2017		05.02.00		2,000	6,3000	12,60
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS)	M	010393 2017	S01995 /2017		05.02.00		2,000	9,8000	19,60
	SENDO CORES VARIADAS.									
099.00117.0078-01	ARAME FINO PARA ARTESANATO	M	010386 2017	S01995 /2017		05.02.00		3,000	0,4000	1,20
099.00775.0007-01	JUTA CRU 1MT. DE LARGURA	UN	010400 2017	S01995 /2017		05.02.00		5,000	7,5500	37,75
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		602,15



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/07/2017										PAGINA 97
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
Pedido : 003141 2017 Data: 27/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00039.0007-01	PRATO DE PAPELAO GRANDE P/ BOLO SENDO 30X40, LAMINADO.	UN	010402 2017	S01995 /2017		05.02.00	120,000	0,6000	72,0000	
099.00055.0001-01	LANTEJOULA CORES VARIADAS TIPO PAETE, NAS CORES FURTA COR, PRETA E LEITOSA.	PCT	010401 2017	S01995 /2017		05.02.00	100,000	1,9000	190,0000	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		262,0000
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 003144 2017 Data: 27/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00016.0004-01	CAPACITOR 32UF X 250V	UN	010369 2017	S01991 /2017		07.01.00	8,000	27,6300	221,0400	
012.00025.0029-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A. DIN SD3 CURVA C SD-3C100	UN	010361 2017	S01991 /2017		07.01.00	1,000	138,0000	138,0000	
012.00025.0065-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A DIN SD63 CURVA C SD-63C63	UN	010362 2017	S01991 /2017		07.01.00	2,000	55,0000	110,0000	
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	010363 2017	S01991 /2017		07.01.00	20,000	5,0000	100,0000	
012.00036.0062-01	LAMPADA METALICA 250 HQI TUBULAR SOQUETE E40.	UN	010367 2017	S01991 /2017		07.01.00	15,000	55,0000	825,0000	
012.00036.0082-01	LAMPADA LEDBULB 9W BIVOLT 6500K	UN	010355 2017	S01991 /2017		07.01.00	5,000	15,0000	75,0000	
012.00036.0107-01	LAMPADA TUBULAR LED T8 9W - BIVOLT	UN	010359 2017	S01991 /2017		07.01.00	8,000	23,0000	184,0000	
012.00036.0108-01	LAMPADA TUBULAR LED T8 - 45W - 42000 LUMENS FRIA	UN	010360 2017	S01991 /2017		07.01.00	6,000	95,0000	570,0000	
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	010356 2017	S01991 /2017		07.01.00	5,000	25,0000	125,0000	
012.00037.0007-01	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	010358 2017	S01991 /2017		07.01.00	8,000	15,0000	120,0000	
012.00046.0020-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220 INTERNO PARA LUMINARIA INTEGRADA.	UN	010368 2017	S01991 /2017		07.01.00	20,000	83,0000	1.660,0000	
012.00046.0040-01	REATOR VAPOR DE SODIO 250W X 220V AFP EXTERNO.	UN	010357 2017	S01991 /2017		07.01.00	20,000	88,0000	1.760,0000	
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	010365 2017	S01991 /2017		07.01.00	10,000	6,0000	60,0000	
012.00058.0027-01	TOMADA P/ TELEFONE EXTERNO C/RJ 1 672.	UN	010366 2017	S01991 /2017		07.01.00	10,000	3,0000	30,0000	
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispotas em	M	010364 2017	S01991 /2017		07.01.00	100,000	1,9500	195,0000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA 98	
<hr/>											
paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.											
012.00247.0001-01	IGNITOR SM 10/40 P/ LAMPADA MET. 250/400	UN	010370	2017	S01991 /2017	07.01.00	8,000	25,0000	200,00		
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.373,04		
<hr/>											
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 003148 2017 Data: 27/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	010458	2017	S02010 /2017		06.02.00	1,000	5,1000	5,10	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010459	2017	S02010 /2017		06.02.00	1,000	36,9400	36,94	
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	010460	2017	S02010 /2017		06.02.00	4,000	49,9000	199,60	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		241,64		
<hr/>											
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 003149 2017 Data: 27/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	010461	2017	S02011 /2017	0000032765 2017	06.02.00	1,000	5,1000	5,10	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010462	2017	S02011 /2017	0000032765 2017	06.02.00	1,000	36,9400	36,94	
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	010463	2017	S02011 /2017	0000032765 2017	06.02.00	4,000	49,9000	199,60	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		241,64		
<hr/>											
Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP											
Pedido : 003152 2017 Data: 27/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	010465	2017	G00083 /2016		09.01.00	20,000	0,4200	8,40	
043.00014.0012-01	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	010512	2017	G00083 /2016		09.01.00	50,000	8,3000	415,00	
054.00021.0008-01	PALITO DE SORVETE SENDO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	UN	010534	2017	G00083 /2016		09.01.00	8,000	3,7600	30,08	
063.00045.0015-01	BARBANTE NO. 08 COR CRU - 670 MTS.	UN	010506	2017	G00083 /2016		09.01.00	50,000	12,9000	645,00	
063.00045.0016-01	BARBANTE NO. 06 - 670 MTS. - VERDE	UN	010507	2017	G00083 /2016		09.01.00	30,000	13,6000	408,00	
063.00045.0068-01	BARBANTE NO. 06 - 670 MTS. - AZUL	UN	010508	2017	G00083 /2016		09.01.00	30,000	13,6000	408,00	
063.00045.0069-01	BARBANTE NO. 06 - 670 MTS. - VERMELHO	UN	010509	2017	G00083 /2016		09.01.00	30,000	13,6000	408,00	
063.00045.0070-01	BARBANTE NO. 06 - 670 MTS. - AMARELO	UN	010510	2017	G00083 /2016		09.01.00	30,000	13,2600	397,80	
063.00045.0071-01	BARBANTE NO. 06 - 670 MTS. - ROSA	UN	010511	2017	G00083 /2016		09.01.00	30,000	13,6100	408,30	
077.00002.0082-01	BOTAO INFANTIL DECORATIVOS DE PLASTICO TAM. G PARA PATCHWORK - MODELOS DIVERSOS.	UN	010466	2017	G00083 /2016		09.01.00	30,000	0,2900	8,70	
077.00002.0083-01	BOTAO INFANTIL DECORATIVOS DE PLASTICO TAM. P	UN	010467	2017	G00083 /2016		09.01.00	30,000	0,2900	8,70	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 99

PARA PATCHWORK - MODELOS DIVERSOS									
077.00005.0050-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - AZUL ROYAL	UN	010536	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	10,4000	104,00
077.00005.0051-01	LINHA DE CROCHE (NOV. C/ 1000 MTS.)-VERDE BANDEIRA	UN	010468	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	10,4000	104,00
077.00005.0052-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - ROSA	UN	010469	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	10,4000	104,00
077.00005.0149-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.)	NOV	010535	2017	G00083 /2016	09.01.00	30,000	10,4000	312,00
077.00005.0360-01	LINHA DE COSTURA - VERDE	RTS	010529	2017	G00083 /2016	09.01.00	40,000	1,2500	50,00
077.00005.0361-01	LINHA DE COSTURA - AZUL	RTS	010530	2017	G00083 /2016	09.01.00	40,000	1,2500	50,00
077.00005.0362-01	LINHA DE COSTURA - VERMELHO	RTS	010531	2017	G00083 /2016	09.01.00	40,000	1,2500	50,00
077.00005.0363-01	LINHA DE COSTURA - AMARELO	RTS	010532	2017	G00083 /2016	09.01.00	40,000	1,2500	50,00
077.00005.0364-01	LINHA DE COSTURA - ROSA	RTS	010533	2017	G00083 /2016	09.01.00	40,000	1,2500	50,00
077.00007.0079-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - VERDE BANDEIRA	PC	010473	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60
077.00007.0080-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - AZUL ROYAL	PC	010474	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60
077.00007.0081-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - VERMELHA	PC	010475	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60
077.00007.0082-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - AMARELA	PC	010476	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60
077.00007.0083-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - BRANCA	PC	010477	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60
077.00007.0084-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - PRETA	PC	010478	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60
077.00007.0085-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - LILAS	PC	010479	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60
077.00007.0086-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - VINHO	PC	010480	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60
077.00007.0087-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - ROSA	PC	010481	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60
077.00007.0088-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - MARROM	PC	010482	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60
077.00007.0089-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - VERDE BANDEIRA	PC	010483	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90
077.00007.0090-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - AZUL ROYAL	PC	010484	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90
077.00007.0091-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - VERMELHA	PC	010485	2017	G00083 /2016	09.01.00	8,000	5,4500	43,60
077.00007.0092-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - AMARELA	PC	010486	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90
077.00007.0093-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - BRANCA	PC	010487	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90
077.00007.0094-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - PRETA	PC	010488	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90
077.00007.0095-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - LILAS	PC	010489	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90
077.00007.0096-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - VINHO	PC	010490	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90
077.00007.0097-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - ROSA	PC	010491	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90
077.00007.0098-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - MARROM	PC	010492	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	010513	2017	G00083 /2016	09.01.00	45,000	10,8200	486,90
1,60 LARG., 100% ALGODAO.									
077.00008.0193-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - VERMELHO	M	010493	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	22,0000	220,00
077.00008.0194-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - AZUL	M	010494	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	22,0000	220,00
077.00008.0195-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - PRETO	M	010495	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	22,0000	220,00
077.00008.0196-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - AMARELO	M	010496	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	22,0000	220,00
077.00008.0197-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - VERDE	M	010497	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	22,0000	220,00
077.00008.0198-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - ROSA	M	010498	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	22,0000	220,00
077.00008.0199-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - MARROM	M	010499	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	10,9000	109,00
077.00008.0201-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - BRANCA	M	010500	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	10,9000	109,00
077.00008.0202-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - ROSA	M	010501	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	10,9000	109,00
077.00008.0203-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - AZUL ROYAL	M	010502	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	10,9000	109,00
077.00008.0204-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - VERDE BANDEIRA	M	010503	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	10,9000	109,00
077.00008.0205-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - AMARELO	M	010504	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	10,9000	109,00
077.00008.0206-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - VERMELHO	M	010505	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	10,9000	109,00
077.00013.0015-01	BORDADO INGLES 3CM.	PC	010470	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	10,8400	54,20
BRANCO DE ALGODAO, PECA DE 13,70M.									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	100
077.00013.0024-01	BORDADO INGLES 8CM LARG. - 13,70 COMPR. BRANCO DE ALGODAO	PC	010471	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	49,0800	245,40		
077.00034.0007-01	PASSA FITA ALGODAO - 13,70 MT. COMP. - BRANCA	PC	010472	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	20,0000	200,00		
077.00059.0002-01	MISSANGUINHA 5/0 VERDE	GRS	010517	2017	G00083 /2016	09.01.00	500,000	0,0309	15,45		
077.00059.0003-01	MISSANGUINHA 5/0 AZUL	GRS	010518	2017	G00083 /2016	09.01.00	500,000	0,0309	15,45		
077.00059.0004-01	MISSANGUINHA 5/0 VERMELHO	GRS	010519	2017	G00083 /2016	09.01.00	500,000	0,0309	15,45		
077.00059.0005-01	MISSANGUINHA 5/0 AMARELO	GRS	010520	2017	G00083 /2016	09.01.00	500,000	0,0309	15,45		
077.00059.0006-01	MISSANGUINHA 5/0 ROSA	GRS	010521	2017	G00083 /2016	09.01.00	500,000	0,0309	15,45		
077.00059.0007-01	MISSANGUINHA 2/0 VERDE	GRS	010522	2017	G00083 /2016	09.01.00	500,000	0,0309	15,45		
077.00059.0008-01	MISSANGUINHA 2/0 AZUL	GRS	010523	2017	G00083 /2016	09.01.00	500,000	0,0309	15,45		
077.00059.0009-01	MISSANGUINHA 2/0 VERMELHO	GRS	010524	2017	G00083 /2016	09.01.00	500,000	0,0309	15,45		
077.00059.0010-01	MISSANGUINHA 2/0 AMARELO	GRS	010525	2017	G00083 /2016	09.01.00	500,000	0,0309	15,45		
077.00059.0011-01	MISSANGUINHA 2/0 ROSA	GRS	010526	2017	G00083 /2016	09.01.00	500,000	0,0309	15,45		
077.00060.0001-01	CANUTILHO PRETO	GRS	010527	2017	G00083 /2016	09.01.00	500,000	0,0309	15,45		
090.00261.0007-01	CASCALHO TRANSPARENTE	GRS	010528	2017	G00083 /2016	09.01.00	500,000	0,1015	50,75		
099.00300.0004-01	PEDRARIA PEROLA 8MM	KG	010514	2017	G00083 /2016	09.01.00	0,500	76,0000	38,00		
099.00300.0005-01	PEDRARIA PEROLA 10MM	KG	010515	2017	G00083 /2016	09.01.00	1,000	76,0000	76,00		
099.00300.0006-01	PEDRARIA PEROLA 12MM	KG	010516	2017	G00083 /2016	09.01.00	0,500	76,0000	38,00		
0072 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.769,88		
Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME											
Pedido : 003153 2017 Data: 27/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0034-01	CAMISETA DE MALHA ALGODAO - GOLA REDONDA TAM. P	UN	010568	2017	G00083 /2016	09.01.00		10,000	44,9000	449,00	
043.00012.0035-01	CAMISETA DE MALHA ALGODAO - GOLA REDONDA TAM. M	UN	010569	2017	G00083 /2016	09.01.00		20,000	44,9000	898,00	
043.00012.0036-01	CAMISETA DE MALHA ALGODAO - GOLA REDONDA TAM. G	UN	010570	2017	G00083 /2016	09.01.00		20,000	44,9000	898,00	
063.00006.0035-01	COLA BRANCA 01 KG ROTULO AZUL - PVA	UN	010559	2017	G00083 /2016	09.01.00		5,000	16,6000	83,00	
077.00003.0079-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) VERDE BADEIRA	PC	010552	2017	G00083 /2016	09.01.00		16,000	12,7600	204,16	
077.00003.0080-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) AZUL ROYAL	PC	010553	2017	G00083 /2016	09.01.00		16,000	12,7600	204,16	
077.00003.0081-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) VERMELHA	PC	010554	2017	G00083 /2016	09.01.00		16,000	12,7600	204,16	
077.00003.0083-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) BRANCA	PC	010555	2017	G00083 /2016	09.01.00		16,000	12,7600	204,16	
077.00003.0084-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) PRETA	PC	010556	2017	G00083 /2016	09.01.00		16,000	12,7600	204,16	
077.00003.0085-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) LILAS	PC	010557	2017	G00083 /2016	09.01.00		16,000	12,7600	204,16	
077.00003.0086-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) VINHO	PC	010558	2017	G00083 /2016	09.01.00		16,000	12,7600	204,16	
077.00003.0087-01	FITA DE CETIM NO. 00 (100 MTS.) VERDE	ROL	010563	2017	G00083 /2016	09.01.00		10,000	12,1000	121,00	
077.00003.0088-01	FITA DE CETIM NO. 00 (100 MTS.) AZUL	ROL	010564	2017	G00083 /2016	09.01.00		10,000	12,1000	121,00	
077.00003.0089-01	FITA DE CETIM NO. 00 (100 MTS.) VERMELHO	ROL	010565	2017	G00083 /2016	09.01.00		10,000	12,1000	121,00	
077.00003.0090-01	FITA DE CETIM NO. 00 (100 MTS.) AMARELO	ROL	010566	2017	G00083 /2016	09.01.00		10,000	12,1000	121,00	
077.00003.0091-01	FITA DE CETIM NO. 00 (100 MTS.) ROSA	ROL	010567	2017	G00083 /2016	09.01.00		10,000	12,1000	121,00	
077.00008.0023-01	TECIDO VAGONITE	M	010551	2017	G00083 /2016	09.01.00		8,000	18,9000	151,20	
	COR BRANCA, 1,40 MTS. LARG.										
077.00008.0082-01	TECIDO POPELINE MOTIVO POA VERMELHO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	010540	2017	G00083 /2016	09.01.00		3,000	15,8000	47,40	
077.00008.0083-01	TECIDO POPELINE MOTIVO POA AZUL - 1,40 100% ALGODAO.	M	010541	2017	G00083 /2016	09.01.00		3,000	15,8000	47,40	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/07/2017										PAGINA 101
077.00008.0084-01	TECIDO POPELINE MOTIVO ANIMAIS - 1,40	M	010542	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40	
	100% ALGODAO.									
077.00008.0179-01	TECIDO POPELINE MOTIVO FLORAL - 1,40 LARG.	M	010537	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	15,8000	79,00	
	100% ALGODAO.									
077.00008.0180-01	TECIDO POPELINE MOTIVO COZINHA - 1,40 LARG.	M	010538	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	15,8000	79,00	
	100% ALGODAO.									
077.00008.0181-01	TECIDO POPELINE MOTIVO POA PRETA - 1,40 LARG.	M	010539	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40	
	100% ALGODAO.									
077.00008.0185-01	TECIDO POPELINE MOTIVO FRUTAS - 1,40 LARG.	M	010543	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	15,8000	79,00	
	100% ALGODAO.									
077.00008.0186-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ PRETO - 1,40 LARG.	M	010544	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40	
	100% ALGODAO.									
077.00008.0187-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ AZUL - 1,40 LARG.	M	010545	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40	
	100% ALGODAO.									
077.00008.0188-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ VERMELHO - 1,40 LARG	M	010546	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40	
	100% ALGODAO.									
077.00008.0189-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ ROSA - 1,40 LARG.	M	010547	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40	
	100% ALGODAO.									
077.00008.0190-01	TECIDO POPELINE MOTIVO LISTRADO VERMELHO-1,40 LARG	M	010548	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40	
	100% ALGODAO.									
077.00008.0191-01	TECIDO POPELINE MOTIVO LISTRADO PRETO - 1,40 LARG.	M	010549	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40	
	100% ALGODAO.									
077.00008.0192-01	TECIDO POPELINE MOTIVO LISTRADO AZUL - 1,40 LARG.	M	010550	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40	
	100% ALGODAO.									
077.00064.0009-01	CHATUM OVAL COR PRATA	GRS	010572	2017	G00083 /2016	09.01.00	500,000	0,2140	107,00	
077.00064.0010-01	CHATUM REDONDO PRATA	GRS	010574	2017	G00083 /2016	09.01.00	500,000	0,2140	107,00	
077.00064.0011-01	CHATUM QUADRADA PRATA	GRS	010573	2017	G00083 /2016	09.01.00	50,000	0,2140	10,70	
090.00556.0003-01	VIDRILHO TRANSPARENTE	GRS	010571	2017	G00083 /2016	09.01.00	500,000	0,0276	13,80	
099.00549.0002-01	OLHOS DE OLHO MOVEI NO. 07	PAR	010560	2017	G00083 /2016	09.01.00	20,000	0,0800	1,60	
099.00549.0554-01	OLHOS DE OLHO MOVEI NO. 12	PAR	010561	2017	G00083 /2016	09.01.00	20,000	0,1200	2,40	
099.00549.0555-01	OLHOS DE OLHO MOVEI NO. 20	PAR	010562	2017	G00083 /2016	09.01.00	20,000	0,1600	3,20	
0038 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.517,42
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECcoes - ME										
Pedido : 003154 2017 Data: 27/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0023-01	CAMISA MC - MASCULINO	UN	010576	2017	S02013 /2017		06.02.00	3,000	65,0000	195,00
043.00006.0024-01	CAMISA POLO MC MASCULINO - PIQUET BRANCO	UN	010575	2017	S02013 /2017		06.02.00	2,000	58,0000	116,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		311,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/07/2017								PAGINA 102	
-----									
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 003155 2017 Data: 27/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00130.0002-01	ESTREPTOQUINASE 1500000UI	FRS	010577	2017 S02014 /2017		06.02.00	3,000	2.200,0000	6.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.600,00
-----									
Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP									
Pedido : 003156 2017 Data: 27/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0129-01	FIO MERSILENE 2.0 SEM AGULHA	CX	010579	2017 S02015 /2017		06.02.00	10,000	144,0000	1.440,00
020.00054.0252-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 3,00 CM. - CX.	CX	010578	2017 S02015 /2017		06.02.00	12,000	169,9200	2.039,04
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.479,04
-----									
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME									
Pedido : 003157 2017 Data: 27/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0083-01	SERINGA DE 3ML S/AG P/ COLETA DE SANGUE	UN	010581	2017 S02017 /2017		06.02.00	1.000,000	5,5000	5.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.500,00
-----									
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.									
Pedido : 003158 2017 Data: 27/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00076.0003-01	LACTATO DE MILRINONA 1 MG/ML. X 10 ML.	AMP	010583	2017 G00066 /2016		06.02.00	50,000	62,2220	3.111,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.111,10
-----									
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 003159 2017 Data: 27/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	010584	2017 G00065 /2016		06.02.00	1.000,000	3,8000	3.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.800,00
-----									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	103
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890											
Pedido : 003161 2017 Data: 27/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00055.0441-01	AMORTECEDOR DA SUSPENCAO	PC	010587 2017	S02020 /2017		06.02.00	4,000	185,0000	740,00		
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	PC	010594 2017	S02020 /2017		06.02.00	2,000	160,0000	320,00		
031.00368.0001-01	RETROVISOR	PC	010588 2017	S02020 /2017		06.02.00	1,000	170,0000	170,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	010589 2017	S02020 /2017		06.02.00	1,000	160,0000	160,00		
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	010593 2017	S02020 /2017		06.02.00	1,000	45,0000	45,00		
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	010590 2017	S02020 /2017		06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	010591 2017	S02020 /2017		06.02.00	1,000	130,0000	130,00		
037.00313.0207-01	PNEU 185 70 R14	UN	010586 2017	S02020 /2017		06.02.00	4,000	320,0000	1.280,00		
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	010592 2017	S02020 /2017		06.02.00	1,000	138,0000	138,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.053,00		
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890											
Pedido : 003163 2017 Data: 27/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	010598 2017	S02022 /2017		06.02.00	1,000	342,0000	342,00		
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENCAO	PC	010604 2017	S02022 /2017		06.02.00	2,000	160,0000	320,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	010599 2017	S02022 /2017		06.02.00	1,000	160,0000	160,00		
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	010603 2017	S02022 /2017		06.02.00	1,000	45,0000	45,00		
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	010600 2017	S02022 /2017		06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	010597 2017	S02022 /2017		06.02.00	4,000	10,0000	40,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	010601 2017	S02022 /2017		06.02.00	1,000	130,0000	130,00		
071.00071.0004-01	PNEU 185/70 R 14	UN	010596 2017	S02022 /2017		06.02.00	4,000	320,0000	1.280,00		
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	010602 2017	S02022 /2017		06.02.00	1,000	138,0000	138,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.525,00		
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890											
Pedido : 003165 2017 Data: 27/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENCAO	PC	010614 2017	S02024 /2017		06.02.00	2,000	160,0000	320,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	010609 2017	S02024 /2017		06.02.00	1,000	160,0000	160,00		
031.00380.0031-01	CORREIA POLI V (AR/DH/ALT)	PC	010613 2017	S02024 /2017		06.02.00	1,000	45,0000	45,00		
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	010610 2017	S02024 /2017		06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	010607 2017	S02024 /2017		06.02.00	4,000	10,0000	40,00		
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	010615 2017	S02024 /2017		06.02.00	1,000	75,0000	75,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	010611 2017	S02024 /2017		06.02.00	1,000	130,0000	130,00		
066.00037.0006-01	BANDEJA SUSPENSAO DIANT.	PC	010608 2017	S02024 /2017		06.02.00	2,000	195,0000	390,00		
071.00071.0004-01	PNEU 185/70 R 14	UN	010606 2017	S02024 /2017		06.02.00	4,000	320,0000	1.280,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017											PAGINA 104
<hr/>											
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	010612	2017	S02024 /2017	06.02.00	1,000	138,0000	138,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.648,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16620		JOANA DARC MAGRAO		08077574890							
Pedido : 003167		2017		Data: 27/06/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00353.0134-01	BATENTE DA SUSPENCAO	PC	010625	2017	S02026 /2017	06.02.00		2,000	160,0000	320,00	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	010620	2017	S02026 /2017	06.02.00		1,000	160,0000	160,00	
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	010624	2017	S02026 /2017	06.02.00		1,000	45,0000	45,00	
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	010621	2017	S02026 /2017	06.02.00		1,000	70,0000	70,00	
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	010618	2017	S02026 /2017	06.02.00		4,000	10,0000	40,00	
033.00415.0009-01	FAROL L.DIREITO	PC	010619	2017	S02026 /2017	06.02.00		1,000	750,0000	750,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	010622	2017	S02026 /2017	06.02.00		1,000	130,0000	130,00	
037.00313.0207-01	PNEU 185 70 R14	UN	010617	2017	S02026 /2017	06.02.00		4,000	320,0000	1.280,00	
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	010623	2017	S02026 /2017	06.02.00		1,000	138,0000	138,00	
099.00530.0137-01	SENSOR.	PC	010626	2017	S02026 /2017	06.02.00		1,000	75,0000	75,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.008,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14421		J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME									
Pedido : 003168		2017		Data: 27/06/2017							
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	010627	2017	G00014 /2017	06.02.00		30,000	55,7970	1.673,91	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.673,91	
<hr/>											
Fornecedor : 14421		J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME									
Pedido : 003169		2017		Data: 27/06/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0024-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	010628	2017	G00096 /2016	06.02.00		200,000	3,8000	760,00	
020.00053.0036-01	ATADURA GESSADA 08 CM. - CX. C/ 20 ROLOS	CX	010629	2017	G00096 /2016	06.02.00		30,000	16,0000	480,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.240,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 003170		2017		Data: 27/06/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	



## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 105

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	13.392,00
----------------------	------------------------------------	-----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 793,50

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.207,60
----------------------	------------------------------------	----------

PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:

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

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.340,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	106
-----											
Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP											
Pedido : 003174 2017 Data: 27/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0174-01	FIO VICRYL 2-0 C/AG. 3,00	CX	010634	2017 S02027 /2017		06.02.00	12,000	169,9200	2.039,04		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.039,04		
-----											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 003175 2017 Data: 27/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	010635	2017 G00066 /2016		06.02.00	2.000,000	2,7100	5.420,00		
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	010636	2017 G00066 /2016		06.02.00	1.500,000	6,1800	9.270,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.690,00		
-----											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 003176 2017 Data: 27/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	010637	2017 G00066 /2016		06.02.00	1.000,000	1,1300	1.130,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.130,00		
-----											
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 003177 2017 Data: 27/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00002.0018-01	ARAME INOX P/ CERCA ELETRICA 0,700MM	UN	009196	2017 S01865 /2017		09.05.00	1,000	55,0000	55,00		
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	009206	2017 S01865 /2017		09.05.00	10,000	0,6000	6,00		
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE PARA RELE FOTOELETRICO DE BOA QUALIDADE.	PC	009205	2017 S01865 /2017		09.05.00	1,000	18,0000	18,00		
012.00011.0068-01	CABO ALTA ISOLACAO P/ CERCA ELETRICA	UN	009202	2017 S01865 /2017		09.05.00	30,000	2,0000	60,00		
012.00022.0121-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 3/4" UNIDUT	UN	009201	2017 S01865 /2017		09.05.00	8,000	1,5000	12,00		
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	009199	2017 S01865 /2017		09.05.00	2,000	3,5000	7,00		
012.00032.0048-01	HASTE P/ CERCA ELETRICA C/ 4 ISOLADOR 7/8X1/8	UN	009208	2017 S01865 /2017		09.05.00	44,000	4,5000	198,00		
012.00036.5681-01	LAMPADA ESP MINI 20W	PC	009209	2017 S01865 /2017		09.05.00	4,000	17,0000	68,00		
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4 SENDO LS 201/15.	UN	009200	2017 S01865 /2017		09.05.00	4,000	2,5000	10,00		
012.00047.0003-01	RECEPTACULO LEVE 1451	UN	009203	2017 S01865 /2017		09.05.00	4,000	3,0000	12,00		
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO	UN	009204	2017 S01865 /2017		09.05.00	1,000	48,0000	48,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 107

012.00073.0073-01	127V. ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	009198	2017	S01865 /2017	09.05.00	3,000	14,0000	42,00
012.00137.0025-01	CENTRAL CERCA CHOQUE C/ RECEPTOR	UN	009197	2017	S01865 /2017	09.05.00	1,000	214,0000	214,00
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	009207	2017	S01865 /2017	09.05.00	50,000	1,0000	50,00
0014 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								800,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

Pedido : 003180 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0028-01	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE C/ PROCES. MIN. I3 PROCESSADOR: * CORE I3 NO MINIMO SETIMA GERACAO COM NO MINIMO DE DOIS NUCLEOS DE TECNOLOGIA; * MEMORIA CACHE MINIMA DE 3,0 MBYTES. MEMORIA: * NO MINIMO DE 04 (QUATRO) GBYTES DE DDR4 SDRAM OU TECNOLOGIA SUPERIOR; * VELOCIDADE MINIMA DE OPERACAO DE 2133 MHZ. PLACA MAE: * PLACA MAE FABRICADA PELO FABRICANTE DO COMPUTADOR, OU FABRICADA SOB SUA ESPECIFICACAO PARA USO EXCLUSIVO, COMPROVADA ATRAVES DE DECLARACAO DO FABRICANTE DO COMPUTADOR, NAO SENDO ACEITA PLACA MAE DE LIVRE COMERCIALIZACAO NO MERCADO. MONITOR: * POSSUIR TELA WIDESCREEN COM RETROILUMINACAO POR LED; * NO MINIMO TIPO LED COM TAMANHO MAXIMO DE 23 POGADAS COM ANTIRREFLEXO; * RESOLUCAO MINIMO HD 1920X1080. PORTAS: * POSSUIR NO MINIMO 05 (CINCO) PORTAS USB, SENDO NO MINIMO DUAS DELAS DE 3.0 E TRES DE 2.0., NAO SENDO ADMITIDA A EXPANSAO DAS PORTAS POR PLACAS PCI OU HUBS EXTERNOS; * LEITOR DE CARTAO DE MIDIA,PORTA HDMI, CONECTOR PARA ALIMENTACAO, FONE DE OUVIDO E ETC. WEBCAM: * POSSUIR CAMERA HD (WEBCAN) E MICROFONES INTEGRADOS AO EQUIPAMENTO. AUDIO: * INTERFACE DE SOM DE NO MINIMO 16 BITS; * MICROFONE E ALTO-FALANTES ESTEREOS INTEGRADOS E SAIDA FONE OUVIDO. INTERFACES:	UN	008924	2017	G00039 /2017		09.01.00	5,000	4.430,0000	22.150,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 108

\* INTERFACE DE REDE LAN ETHERNET (RJ-45) VELOCIDADE MINIMA DE 10/100/1000 BASE T;  
\* INTERFACE DE REDE SEM FIO (WIRELESS) INTEGRADA COMPATIVEL COM PADROES 802.11 B/G/N.  
ARMAZENAMENTO:  
\* DISCO RIGIDO SATA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 1 (UM) TB E VELOCIDADE MINIMA DE 5.400 RPM;  
\* UNIDADE OPTICA PADRAO SATA GRAVADORA DVD/RW INTERNA AO GABINETE E COMPATIVEL COM GRAVACAO E LEITURA DE MIDIAS TIPO DVR+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, CD-R E CD-RW.  
VIDEO:  
\* PODERA SER COMBINADO AO PROCESSADOR INSTALADO.  
TECLADO:  
\* TECLADO COM SUPORTE PARA LINGUA PORTUGUESA BRASIL (ABNT 2);  
\* POSSUIR TECNOLOGIA DE CONEXAO SEM FIO;  
\* SER O MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO FORNECIDO;  
\* POSSUIR CONTROLE DE VOLUME;  
\* POSSUIR INCLUSO 2 (PILHAS) ALCALINAS DO MODELO AAA.  
MOUSE:  
\* POSSUIR TECNOLOGIA DE CONEXAO SEM FIO;  
\* FREQUENCIA DE RADIO DE MAO DUPLA DE 2,4GHZ;  
\* POSSUIR DOIS BOTOES PRIMARIOS;  
\* RODA DE ROLAGEM CLICAVEL;  
\* SER O MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO FORNECIDO;  
\* DEVERA FORNECER MOUSE PAD;  
\* POSSUIR INCLUSO 2 (PILHAS) ALCALINAS DO MODELO AA.  
TENSAO:  
\* OS EQUIPAMENTOS DEVERAO TRABALHAR COM TENSOES DE 110 E/OU 220 VOLTS COM VARIACAO DE +- 10%;  
\* A FONTE DEVERA POSSUIR COMUTACAO AUTOMATICA.  
SISTEMA OPERACIONAL:  
\* O SISTEMA OPERACIONAL FORNECIDO COM O EQUIPAMENTO, DEVE CONSTAR NA NOTA FISCAL (NF) DO EQUIPAMENTO COM O NUMERO DA CHAVE DE LICENCA DO SISTEMA OPERACIONAL APLICADA NO REFERIDO EQUIPAMENTO OU SER REGISTRADO PELA EQUIPE DE ENTREGA DOS PRODUTOS COM O MODELO, NUMERO DE SERIE E DO COA (CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE, ETIQUETA FIXADA AO EQUIPAMENTO, ONDE CONSTA A CHAVE DE LICENCA) NA NF;  
\* TAMBEM DEVERA FORNECER SUPORTE PARA RECUPERA-

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 109

CAO DE MIDIAS PARA REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL QUANDO APLICAVEL;  
\* TODOS OS DRIVERS E FIRMWARES APLICAVEIS PARA OS EQUIPAMENTOS PROPOSTOS DEVEM ESTAR DISPONIVEIS NO SITE DO FABRICANTE;  
\* DEVERA SER FORNECIDO COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS NO MINIMO COM A VERSAO 10 PRO-FESSIONAL EM PORTUGUÊS (BRASIL) 64 BITS.  
GABINETE:  
\* CPU E MONITOR DE VÍDEO INTEGRADOS;  
\* DEVE POSSUIR COR PREDOMINANTE PRETA, CINZA OU PRATA.  
GARANTIA:  
\* GARANTIA TOTAL DE 12 MESES;  
\* QUANDO A NECESSIDADE DA REALIZACAO DE TROCA DE PECAS EM ATIVIDADES, A LICITANTE SEMPRE DEVERA UTILIZAR PECAS NOVAS;  
\* TODOS OS ATENDIMENTOS, DEVERAO TER RELATORIO FORNECIDO PELO TECNICO QUE EFETUO O ATENDIMENTO, DESCREVENDO OS SERVICOS REALIZADOS E OS MODULOS SUBSTITUIDOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.150,00

Fornecedor : 14804 F. BRASIL LTDA.

Pedido : 003181 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0003-01	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	010254	2017 S01976 /2017		03.04.00	1,000	3.134,0500	3.134,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.134,05

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME

Pedido : 003183 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0085-01	CAMISETA MANGA CURTA DE MALHA FRIA C/ SILK	UN	010652	2017 S02035 /2017		06.03.00	150,000	18,5000	2.775,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.775,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP

Pedido : 003184 2017 Data: 29/06/2017

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 JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/07/2017										PAGINA	110	
<hr/>												
071.00087.0001-01	CAMARA DE AR 3.25 R8	PC	010653	2017	G00104 /2016	07.02.00	14,000	8,8400	123,76			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		123,76
<hr/>												
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP												
Pedido : 003185 2017 Data: 29/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00087.0001-01	CAMARA DE AR 3.25 R8	PC	010654	2017	G00104 /2016	07.02.00			126,000	8,8400	1.113,84	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.113,84
<hr/>												
Fornecedor : 16556 ALMALU COMERCIO E DISTRIB.DE PNEUS LTDA-EPP												
Pedido : 003186 2017 Data: 29/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00068.0556-01	PNEU 3.25 R8	PC	010655	2017	G00104 /2016	07.02.00			126,000	20,6600	2.603,16	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.603,16
<hr/>												
Fornecedor : 16556 ALMALU COMERCIO E DISTRIB.DE PNEUS LTDA-EPP												
Pedido : 003187 2017 Data: 29/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00068.0556-01	PNEU 3.25 R8	PC	010656	2017	G00104 /2016	07.02.00			14,000	20,6600	289,24	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		289,24
<hr/>												
Fornecedor : 16555 GIULIA TAMBORRINO COM.IMPORT.E EXP.EIRELI-ME												
Pedido : 003189 2017 Data: 29/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	010658	2017	G00104 /2016			06.03.00	16,000	245,9000	3.934,40	
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	010659	2017	G00104 /2016			06.03.00	20,000	298,0000	5.960,00	
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	010657	2017	G00104 /2016			06.03.00	14,000	178,8900	2.504,46	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		12.398,86
<hr/>												
Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME												
Pedido : 003192 2017 Data: 29/06/2017												
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 JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	111
<hr/>											
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	010662	2017	S02036 /2017	03.02.00	2,000	247,0000	494,00		
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	010664	2017	S02036 /2017	03.02.00	1,000	228,0000	228,00		
031.00366.0059-01	COXIM PEQUENO	PC	010665	2017	S02036 /2017	03.02.00	1,000	135,0000	135,00		
031.00366.9002-01	COXIM BANDEJA	PC	010663	2017	S02036 /2017	03.02.00	2,000	169,0000	338,00		
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	010668	2017	S02036 /2017	03.02.00	2,000	160,0000	320,00		
031.00553.0001-01	BIELETA	PC	010667	2017	S02036 /2017	03.02.00	2,000	149,0000	298,00		
	bieleta										
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	010666	2017	S02036 /2017	03.02.00	2,000	66,0000	132,00		
	TRAZEIRA.										
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	010669	2017	S02036 /2017	03.02.00	2,000	175,0000	350,00		
035.00313.0037-01	COIFA LADO CAMBIO	PC	010670	2017	S02036 /2017	03.02.00	1,000	78,0000	78,00		
035.00313.6565-01	COIFA LADO RODA	PC	010671	2017	S02036 /2017	03.02.00	1,000	87,0000	87,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.460,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
Pedido : 003194 2017 Data: 29/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00078.0072-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ESPECIFICACAO TECNICA Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0 Memoria: 1 GB - Funcao Fax: Sim Sistemas Operacionais Compativeis: Mac OS X , Win dows 7 , Windows 8 , Windows Vista, Windows XP , Linux. Alimentacao: 110 V Tecnologia de Impressao: Laser - Velocidade Maxi- ma de mpressao: 40 ppm Impressao Frente e Verso Capacidade Maxima de impressao mensal (pags/mes): 120000 Resolucao Maxima de Impressao: 1200x1200dpi Impressao Direta via USB ou Cartao SD Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210mm A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Oficio 216 x 356 mm. Gramatura maxima do papel: 163 g/m2 Capacidade Bandeja de Entrada: 550 folhas Capacidade Bandeja de Saida: 250 folhas com face para baixo. Capacidade Alimentador Automatico: 50 folhas Capacidade Bandeja Multiuso: 100 folhas Digitalizacao e Copia Ampliacao e Reducao: 400% - 25%C6Frente e Verso Caracteristicas Fiiicas Itens Inclusos: Cabo de Alimentacao, Cartucho Pre to , Guia Rapido de Instalacao. Dimensoes sem cai	UN	010643	2017	S02029 /2017		05.02.00	2,000	3.500,0000	7.000,00	

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 112

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP  
Pedido : 003197 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0120-01	CAIXA PADRAO 35SE	UN	010644	2017 S02028 /2017		05.02.00	5,000	2,2000	11,00
012.00014.0078-01	CANALETA 13X7MM COM ADESIVO	UN	010646	2017 S02028 /2017		05.02.00	25,000	5,5000	137,50
012.00036.0012-01	LAMPADA MISTA 250W 250W X 220VOLTS, BULBO TIPO ELIPTICO DIFUSO 800K, 5100LM DE FLUXO LUMINOSO, BASE E-27, 90MM DIAMETRO E 208MM COMPRIMENTO	UN	010647	2017 S02028 /2017		05.02.00	27,000	32,0000	864,00
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	010645	2017 S02028 /2017		05.02.00	5,000	7,8000	39,00
012.00066.0018-01	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 220	UN	010649	2017 S02028 /2017		05.02.00	11,000	23,0000	253,00
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.	M	010648	2017 S02028 /2017		05.02.00	200,000	2,0000	400,00
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominas ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordo amento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70° C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.	M	010650	2017 S02028 /2017		05.02.00	100,000	1,7000	170,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.874,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 003198 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	010674 2017	G00081 /2016		03.02.00	80,000	2,6900	215,20
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	010690 2017	G00081 /2016		03.02.00	18,000	1,3800	24,84



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 113

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,04

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.

Pedido : 003199 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	010677	2017	G00081 /2016		03.02.00	60,000	2,2800	136,80
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	010678	2017	G00081 /2016		03.02.00	60,000	4,3300	259,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,60

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.

Pedido : 003200 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	010679	2017	G00081 /2016		03.02.00	25,000	9,9000	247,50
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma terial atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato rias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re -	KG	010680	2017	G00081 /2016		03.02.00	50,000	18,7000	935,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 114

forcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.182,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003201 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	010681 2017	G00081 /2016		03.02.00	100,000	3,8600	386,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	010682 2017	G00081 /2016		03.02.00	20,000	0,5900	11,80
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	010683 2017	G00081 /2016		03.02.00	10,000	12,1400	121,40
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	010684 2017	G00081 /2016		03.02.00	40,000	1,3300	53,20
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	010685 2017	G00081 /2016		03.02.00	80,000	1,3000	104,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 676,40

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 003202 2017 Data: 29/06/2017

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	010686 2017	G00081 /2016		03.02.00	5,000	4,9400	24,70
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	010687 2017	G00081 /2016		03.02.00	40,000	2,6800	107,20
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	010689 2017	G00081 /2016		03.02.00	6,000	1,4600	8,76
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	010688 2017	G00081 /2016		03.02.00	40,000	3,2600	130,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,06

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 115

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 003203 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	010691 2017	G00081 /2016		03.02.00	50,000	7,9900	399,50
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	010692 2017	G00081 /2016		03.02.00	60,000	11,8100	708,60
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	010693 2017	G00081 /2016		03.02.00	50,000	1,3500	67,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.175,60

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI  
Pedido : 003204 2017 Data: 29/06/2017

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. 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	KG	010694 2017	G00081 /2016		03.02.00	50,000	5,5000	275,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 116

de forma a preservar suas características microbio-  
logicas e fisico quimicas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  
Pedido : 003205 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	010695	2017	G00014	/2017	06.03.00	150,000	2,9500	442,50
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	010699	2017	G00014	/2017	06.03.00	150,000	13,2000	1.980,00
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	010696	2017	G00014	/2017	06.03.00	100,000	6,4350	643,50
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	010697	2017	G00014	/2017	06.03.00	100,000	8,5500	855,00
023.00016.0001-01	MASCARA DESC. HIDRO - REPELENTE DUPLA CAMADA CAIXA COM 50 UNID. (COM ELASTICO) FILTRO BFE C/ 98,8% RET. BACTERIOLOGICA 100% POLIPROPILENO	CX	010698	2017	G00014	/2017	06.03.00	200,000	4,8500	970,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.891,00

Fornecedor : 12470    COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 003206    2017    Data: 29/06/2017

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	010700 2017	G00014 /2017		06.03.00	100,000	5,2500	525,00
020.00072.0005-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004.	UN	010701 2017	G00014 /2017		06.03.00	500,000	2,7000	1.350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.875,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 003207 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	010702	2017						
	PACOTE COM 100 UNI			G00014 /2017		06.03.00		100,000	0,0500	5,00
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	010703	2017		06.03.00		120,000	2,6500	318,00
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	010704	2017		06.03.00		320,000	2,1500	688,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.011,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 117

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003213 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	010711 2017	S02045 /2017		09.11.00	2,000	5,0000	10,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	010713 2017	S02045 /2017		09.11.00	1,000	298,0000	298,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	010712 2017	S02045 /2017		09.11.00	1,000	22,0000	22,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003216 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	010716 2017	S02048 /2017		09.11.00	1,000	396,0000	396,00
090.00208.0005-01	PASTILHA DE FREIO DA DUSTER	JG	010717 2017	S02048 /2017		09.11.00	1,000	178,0000	178,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		574,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003217 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00081.0120-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR	PC	010721 2017	S02049 /2017		09.11.00	1,000	21,0000	21,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010718 2017	S02049 /2017		09.11.00	1,000	29,0000	29,00
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	010719 2017	S02049 /2017		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
037.00362.8987-01	OLEO DE MOTOR 20W50	PC	010720 2017	S02049 /2017		09.11.00	1,000	20,0000	20,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 003219 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	010723 2017	S02051 /2017		09.11.00	2,000	129,0000	258,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	010724 2017	S02051 /2017		09.11.00	1,000	165,0000	165,00
011.00026.0997-01	TINTA P/ PISO - CERAMICA	LTA	010725 2017	S02051 /2017		09.11.00	2,000	165,0000	330,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	010726 2017	S02051 /2017		09.11.00	2,000	30,0000	60,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 118

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 813,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME  
Pedido : 003222 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0034-01	PINO MOLA ADP	PC	010729 2017	S02054 /2017		07.02.00	1,000	45,0000	45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 003223 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0787-01	PARAFUSO FENDA	PC	010731	2017	S02055 /2017		07.02.00		7,000	0,3000	2,10
014.00039.0079-01	CONJUNTO BRACO	PC	010734	2017	S02055 /2017		07.02.00		1,000	445,0000	445,00
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	010732	2017	S02055 /2017		07.02.00		1,000	0,6000	0,60
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	010730	2017	S02055 /2017		07.02.00		1,000	59,5000	59,50
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	010733	2017	S02055 /2017		07.02.00		3,000	1,1000	3,30

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510.50

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 003224 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	010744 2017	S02056 /2017		07.02.00	4,000	0,2500	1,00
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	010741 2017	S02056 /2017		07.02.00	1,000	16,0000	16,00
011.00194.0013-01	CORREIA 13 X 1205	PC	010735 2017	S02056 /2017		07.02.00	1,000	55,0000	55,00
031.00164.0001-01	CORREIA 10 X 1240	PC	010743 2017	S02056 /2017		07.02.00	1,000	28,0000	28,00
	kombi plipper ano 87 em diante motor 1600								
	- procedencia nacional peca original								
032.00330.1258-01	PINO LISO	PC	010737 2017	S02056 /2017		07.02.00	1,000	48,0000	48,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	010745 2017	S02056 /2017		07.02.00	1,000	92,0000	92,00
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	010736 2017	S02056 /2017		07.02.00	6,000	7,0000	42,00
032.00498.0001-01	GATILHO PISTOLA PULVERIZADORA	PC	010738 2017	S02056 /2017		07.02.00	1,000	12,0000	12,00
034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	010740 2017	S02056 /2017		07.02.00	1,000	28,0000	28,00
037.00354.0148-01	RETENTOR FREIO	PC	010739 2017	S02056 /2017		07.02.00	1,000	29,0000	29,00
037.00408.0045-01	CORREIA 13 X 1325	UN	010742 2017	S02056 /2017		07.02.00	1,000	39,0000	39,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/07/2017										PAGINA 119
-----										
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 003225 2017 Data: 29/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00091.1254-01	TERMINAL F1041	PC	010746	2017 S02057 /2017		07.02.00	1,000	120,0000	120,00	
037.00091.1258-01	TERMINAL F1045	PC	010747	2017 S02057 /2017		07.02.00	2,000	135,0000	270,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,00	
-----										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 003226 2017 Data: 29/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00714.0569-01	RASPADOR 60 X 70.3 X 5.3	PC	010752	2017 S02058 /2017		07.02.00	1,000	3,5000	3,50	
036.00003.0554-01	ANEL ORING 2356	PC	010750	2017 S02058 /2017		07.02.00	1,000	6,8600	6,86	
036.00003.1215-01	ANEL ORING 2332	PC	010748	2017 S02058 /2017		07.02.00	2,000	2,6700	5,34	
099.00124.0040-01	ANEL ORING 2222	PC	010749	2017 S02058 /2017		07.02.00	1,000	0,9000	0,90	
099.00396.4558-01	GAXETA 130 X 150 X 15	PC	010751	2017 S02058 /2017		07.02.00	1,000	52,8500	52,85	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69,45	
-----										
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 003229 2017 Data: 29/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00006.3231-01	OLEO 2 TEMPOS	PC	010755	2017 S02061 /2017		07.02.00	40,000	13,4000	536,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		536,00	
-----										
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 003230 2017 Data: 29/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	010760	2017 S02062 /2017		07.02.00	1,000	18,0000	18,00	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	010756	2017 S02062 /2017		07.02.00	1,000	180,0000	180,00	
032.00507.0562-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO M.B	KIT	010758	2017 S02062 /2017		07.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00	
034.00381.0260-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO EMBREAGEM	PC	010757	2017 S02062 /2017		07.02.00	1,000	60,0000	60,00	
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	010759	2017 S02062 /2017		07.02.00	2,000	20,0000	40,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.498,00	
-----										

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 120

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 003231 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9009-01	TERMINAL	PC	010764 2017	S02063 /2017		07.02.00	1,000	246,0000	246,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	010762 2017	S02063 /2017		07.02.00	2,000	25,0000	50,00
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	010761 2017	S02063 /2017		07.02.00	1,000	52,0000	52,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	010763 2017	S02063 /2017		07.02.00	1,000	246,0000	246,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		594,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 003233 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	010773 2017	G00058 /2016		05.02.00	180,000	4,5000	810,00
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	010774 2017	G00058 /2016		05.02.00	60,000	36,7700	2.206,20
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%. FINTAS: < 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	010776 2017	G00058 /2016		05.02.00	72,000	4,9800	358,56
054.00009.0027-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS.	MLA	010775 2017	G00058 /2016		05.02.00	75,000	25,0000	1.875,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 121

<p>SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO 63 CM LARGURA X 80 CM, ALTURA, 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR</p>									
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	010777 2017	G00058 /2016	05.02.00	1.000,000	3,7200	3.720,00	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		8.969,76	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 122

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP  
Pedido : 003234 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	010778 2017	G00058 /2016		05.02.00	120,000	9,5000	1.140,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECcao E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	010781 2017	G00058 /2016		05.02.00	180,000	6,2600	1.126,80
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	010780 2017	G00058 /2016		05.02.00	96,000	14,7000	1.411,20
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAA QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS)	KG	010779 2017	G00058 /2016		05.02.00	50,000	6,0600	303,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 17/07/2017								PAGINA 123
041.00010.0004-01	DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	010783 2017	G00058 /2016	05.02.00	60,000	44,5300	2.671,80
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	010782 2017	G00058 /2016	05.02.00	300,000	1,9000	570,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	010785 2017	G00058 /2016	05.02.00	100,000	12,3700	1.237,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	010784 2017	G00058 /2016	05.02.00	96,000	8,2800	794,88
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	010786 2017	G00058 /2016	05.02.00	200,000	2,2000	440,00
054.00006.0010-01	PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absorvente, sem estampa, embainhado, medidas minimas	UN	010787 2017	G00058 /2016	05.02.00	200,000	2,2200	444,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de JUNHO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 17/07/2017									PAGINA 124
60x40cm.									
0010 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							10.138,68
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.									
Pedido : 003235 2017 Data: 29/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGÕES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	010789 2017	G00058 /2016		05.02.00	120,000	11,5400	1.384,80
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, FISPO (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	010791 2017	G00058 /2016		05.02.00	100,000	8,7300	873,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO.	FRS	010790 2017	G00058 /2016		05.02.00	480,000	2,1800	1.046,40
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇÃO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFÍCIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NÃO IÔNICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-	GAL	010792 2017	G00058 /2016		05.02.00	120,000	15,9000	1.908,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	125
041.00008.0001-01	MENTE ROTULADO. SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	010794	2017	G00058 /2016	05.02.00	600,000	1,2200	732,00		
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL 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 GALÃO 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	010793	2017	G00058 /2016	05.02.00	72,000	19,5000	1.404,00		
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	010795	2017	G00058 /2016	05.02.00	480,000	0,8400	403,20		
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	010796	2017	G00058 /2016	05.02.00	420,000	1,2600	529,20		
054.00002.0015-01	ESPONJA DE BANHO 115 X 77 X 23MM DE POLIURETANA E FIBRA SINTETICA.	UN	010797	2017	G00058 /2016	05.02.00	600,000	1,2200	732,00		
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE	CX	010798	2017	G00058 /2016	05.02.00	210,000	3,7000	777,00		

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 126

054.00005.0012-01	PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. PAPEL HIGIENICO BRANCO	ROL	010799	2017	G00058 /2016	05.02.00	3.200,000	1,2900	4.128,00
	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 FARDADO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.								
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE-CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDADO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDADO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA,	PCT	010800	2017	G00058 /2016	05.02.00	180,000	12,7700	2.298,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 127

054.00006.0007-01	GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129;1998. PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE	PCT	010788	2017	G00058 /2016	05.02.00	300,000	3,0000	900,00	
054.00009.0010-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES 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-	MLA	010801	2017	G00058 /2016	05.02.00	70,000	58,1100	4.067,70	
054.00009.0037-01	ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA. SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM	MLA	010802	2017	G00058 /2016	05.02.00	100,000	17,9000	1.790,00	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.973,90	
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP										
Pedido : 003236 2017 Data: 29/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	010803	2017	G00058 /2016	05.02.00		100,000	7,6200	762,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 128

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :762,00

Fornecedor : 16556 ALMALU COMERCIO E DISTRIB.DE PNEUS LTDA-EPP  
Pedido : 003237 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0556-01	PNEU 3.25 R8	PC	010804	2017	G00104 /2016	05.04.00	18,000	20,6600	371,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :371,88

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP  
Pedido : 003238 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00087.0001-01	CAMARA DE AR 3.25 R8	PC	010805	2017	G00104 /2016	05.04.00	18,000	8,8400	159,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :159,12

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP  
Pedido : 003239 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00087.0001-01	CAMARA DE AR 3.25 R8	PC	010806	2017	G00104 /2016	05.04.00	2,000	8,8400	17,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :17,68

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 003241 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.5456-01	VOLANTE	PC	011092	2017	S02066 /2017	05.02.00	1,000	608,0000	608,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :608,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME  
Pedido : 003242 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	011094	2017	S02067 /2017	05.02.00	4,000	15,0000	60,00
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	011097	2017	S02067 /2017	05.02.00	2,000	350,0000	700,00
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENCAO	PC	011095	2017	S02067 /2017	05.02.00	2,000	17,0000	34,00
031.00398.0005-01	FEIXE DE MOLA DA KOMBI	PC	011096	2017	S02067 /2017	05.02.00	1,000	315,0000	315,00



Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 129

034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	011093	2017	S02067 /2017	05.02.00	1,000	80,0000	80,00	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.189,00	
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 003245 2017 Data: 30/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	011100	2017	S02070 /2017		05.02.00	2,000	350,0000	700,00
031.00398.0259-01	FEIXE DE MOLA	PC	011101	2017	S02070 /2017		05.02.00	2,000	310,0000	620,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 003246 2017 Data: 30/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00207.0001-01	CONJUNTO TRAMBULADOR	PC	011102	2017	S02071 /2017		05.02.00	1,000	1.071,0000	1.071,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.071,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 003247 2017 Data: 30/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00531.0016-01	COURVIN LISO DA KOMBI.	M	011103	2017	S02072 /2017		05.02.00	30,000	46,0000	1.380,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 003249 2017 Data: 30/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	011107	2017	S02074 /2017		05.02.00	4,000	5,0000	20,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	011105	2017	S02074 /2017		05.02.00	1,000	20,0000	20,00
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	011106	2017	S02074 /2017		05.02.00	2,000	60,0000	120,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 160,00	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 130

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME  
Pedido : 003250 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0569-01	FECHADURA PORTA ESQ	PC	011134	2017	S02075 /2017		05.02.00	2,000	63,7500	127,50
011.00127.1258-01	FORRO DO TETO	PC	011108	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	114,1500	114,15
011.00184.0005-01	BORRACHA DA PORTA	PC	011135	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	109,6500	109,65
012.00014.0088-01	CANALETA PORTA S/ PESTANA	PC	011126	2017	S02075 /2017		05.02.00	3,000	45,0000	135,00
012.00083.5458-01	PISCA ESQ	PC	011117	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	64,2000	64,20
020.00011.0014-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL LE	PC	011143	2017	S02075 /2017		05.02.00	52,000	5,5000	286,00
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	011122	2017	S02075 /2017		05.02.00	4,000	5,0400	20,16
031.00024.0005-01	MACANETA INTERNA DA PORTA DO MEIO DA KOMBI	PC	011131	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	20,0000	20,00
031.00070.1470-01	ARO FAROL LD	PC	011110	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	33,4500	33,45
031.00326.0023-01	FECHADURA PORTA MALAS	UN	011137	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	47,2800	47,28
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	011139	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	105,0000	105,00
031.00348.1549-01	BORRACHA PORTA MALA	PC	011132	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	24,0000	24,00
031.00353.0147-01	BATENTE PORTA MALA	PC	011138	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	16,8900	16,89
031.00353.0669-01	BATENTE DE PORTA	PC	011140	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	24,0000	24,00
031.00353.1697-01	BATENTE DA PORTA	PC	011120	2017	S02075 /2017		05.02.00	4,000	12,0000	48,00
031.00391.1258-01	PAPELAO PORTA	JG	011113	2017	S02075 /2017		05.02.00	2,000	105,4500	210,90
031.00391.1259-01	PAPELAO DE PORTA	PC	011121	2017	S02075 /2017		05.02.00	6,000	53,9100	323,46
031.00392.0005-01	VIDRO VIGIA	PC	011115	2017	S02075 /2017		05.02.00	2,000	109,0500	218,10
031.00394.0083-01	MACANETA TRASEIRA	PC	011136	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	28,8000	28,80
031.00394.0448-01	MACANETA PORTA CENTRAL	PC	011127	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	20,0000	20,00
031.00394.0521-01	MACANETA INT PORTA ESQ	PC	011111	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
031.00509.0012-01	LANTERNA DIANT. LD	PC	011112	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	48,0000	48,00
032.00122.0001-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL LD	PC	011142	2017	S02075 /2017		05.02.00	52,000	5,5000	286,00
032.00406.0458-01	GUIA PORTA CORREDICA	PC	011130	2017	S02075 /2017		05.02.00	2,000	38,4000	76,80
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	011123	2017	S02075 /2017		05.02.00	2,000	86,6400	173,28
033.00436.1254-01	FAROL	PC	011114	2017	S02075 /2017		05.02.00	2,000	150,0000	300,00
034.00322.1228-01	CALCO	PC	011141	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	240,0000	240,00
036.00121.0001-01	ARO FAROL	PC	011109	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	33,4500	33,45
036.00602.0157-01	DOBRADICA DA PORTA DO MEIO (SUPERIOR) DA KOMBI	PC	011129	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	139,2000	139,20
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	011116	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	72,0000	72,00
037.00361.0053-01	VIDRO FUME	PC	011145	2017	S02075 /2017		05.02.00	3,000	131,0000	393,00
040.00005.0002-01	BORRACHA TAMPA MOTOR	PC	011133	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	15,4200	15,42
061.00063.0003-01	GUIA SUPERIOR DA PORTA CORREDICA	PC	011128	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
090.00322.0021-01	PISCA LE	PC	011124	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	48,0000	48,00
099.00051.4455-01	CILINDRO PORTA ESQUERDA	PC	011119	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	28,1000	28,10
099.00051.5458-01	CILINDRO PORTA DIREITA	PC	011118	2017	S02075 /2017		05.02.00	1,000	29,4000	29,40
099.00106.5458-01	GRAMPO PAPELAO	PC	011125	2017	S02075 /2017		05.02.00	42,000	0,2600	10,92
099.00298.0302-01	FAIXA REFLETIVA P/PARACHOQUE	JG	011144	2017	S02075 /2017		05.02.00	7,000	85,0000	595,00
0038 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.515,11	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 131

Fornecedor : 16555 GIULIA TAMBORRINO COM.IMPORT.E EXP.EIRELI-ME  
Pedido : 003251 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	011146	2017 G00104 /2016		05.01.00	10,000	268,0000	2.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.680,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP  
Pedido : 003252 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	011147	2017 S02076 /2017		08.01.00	10.000,000	0,2450	2.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.450,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP  
Pedido : 003256 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	011311	2017 S02128 /2017		05.02.00	1,000	8,5000	8,50
011.00050.0006-01	PREGO 22 X 48 C/ CABECA EM MACO COM 01 KG.	KG	011312	2017 S02128 /2017		05.02.00	1,000	8,5000	8,50
016.00003.0007-01	RIPA (ML.) DE PEROBA, 1/2" X 2".	ML	011308	2017 S02128 /2017		05.02.00	36,000	2,1700	78,12
016.00004.0027-01	TERCA DE 3,50 MT	PC	011309	2017 S02128 /2017		05.02.00	5,000	35,8800	179,40
016.00005.0079-01	TABUA DE CEDRINHO 4,50M X 15CM	PC	011310	2017 S02128 /2017		05.02.00	5,000	29,5200	147,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		422,12

Fornecedor : 16816 CENTRO PAULISTA DES.FARMACOTECNICO LTDA  
Pedido : 003258 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00089.0001-01	NITRATO DE PRATO 1½ COLIRIO FRASCO DE 3 ML.	FRS	010582	2017 S02018 /2017		06.02.00	500,000	4,9500	2.475,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.475,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/07/2017									PAGINA 132
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 003259 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	011151	2017 S02080 /2017		05.02.00	1,000	3.874,0000	3.874,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.874,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 003260 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00846.0003-01	HELICE	UN	011152	2017 S02081 /2017		05.02.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 003261 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	011153	2017 S02082 /2017		05.02.00	1,000	1.180,0000	1.180,00
032.00314.0039-01	CRUZETA DO DIFERECIAL	PC	011154	2017 S02082 /2017		05.02.00	1,000	320,0000	320,00
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	011155	2017 S02082 /2017		05.02.00	1,000	212,0000	212,00
071.00020.0021-01	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL	JG	011156	2017 S02082 /2017		05.02.00	1,000	136,0000	136,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.848,00
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA									
Pedido : 003262 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0011-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2R0127177J	PC	011157	2017 S02083 /2017		05.02.00	4,000	121,4300	485,72
017.00051.0057-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2V5201512	PC	011158	2017 S02083 /2017		05.02.00	4,000	82,1400	328,56
033.00038.0990-01	FILTRO LUBRIFICANTE 07W115561	PC	011159	2017 S02083 /2017		05.02.00	4,000	70,1600	280,64
055.00011.0004-01	FILTRO DE AR INTERNO 2S0129620C	PC	011161	2017 S02083 /2017		05.02.00	2,000	59,7300	119,46
099.00915.6575-01	FILTRO DE AR EXTERNO 2S0129620B	PC	011160	2017 S02083 /2017		05.02.00	2,000	76,5700	153,14
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.367,52

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 133

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA  
Pedido : 003263 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5664-01	INTERRUPTOR	PC	011163	2017 S02084 /2017		05.02.00	1,000	95,0000	95,00
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	011162	2017 S02084 /2017		05.02.00	1,000	295,0000	295,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA  
Pedido : 003264 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	011164	2017 S02085 /2017		05.02.00	1,000	220,2100	220,21
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,21

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME  
Pedido : 003265 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3320-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 4 KILOS	PC	011165	2017 S02086 /2017		07.02.00	9,000	65,0000	585,00
099.00053.0320-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 6 KILOS	PC	011166	2017 S02086 /2017		07.02.00	10,000	85,0000	850,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.435,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA  
Pedido : 003266 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0025-01	OLEO 2T	PC	011167	2017 S02087 /2017		07.02.00	1,000	590,0000	590,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,00

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME  
Pedido : 003269 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0046-01	PLACA	PC	011170	2017 S02090 /2017		06.02.00	1,000	380,0000	380,00
099.00166.0157-01	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL P/ AR CONDICIONADO tipo split EOS	UN	011171	2017 S02090 /2017		06.02.00	1,000	60,0000	60,00

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2017 a 30/06/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 17/07/2017									PAGINA 134
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								440,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 003271 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0003-01	HIDROXIDO DE MAGNESIO 1.200 MG. POR 15 ML. SUSPENSAO.	FRS	011173	2017 S02092 /2017		06.02.00	500,000	2,7500	1.375,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.375,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 003272 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0007-01	PENICILINA PROC. + POTASSICA 400 000 UI	FRS	011174	2017 S02093 /2017		06.02.00	800,000	5,2000	4.160,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.160,00
Fornecedor : 13014 DAHER DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA ME Pedido : 003273 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0010-01	PENICILINA CRISTALINA 5.000.000	FRS	011175	2017 S02093 /2017		06.02.00	400,000	8,5800	3.432,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.432,00
Fornecedor : 16651 SCIENTIFIC DENTAL LTDA Pedido : 003276 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0009-01	FILME P/ RAO X PERICIAL - INFANTIL 22 X 35 MM. CAIXA COM 100 UND.	CX	011178	2017 G00013 /2017		06.02.00	20,000	150,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.000,00
Fornecedor : 15479 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA EPP Pedido : 003277 2017 Data: 30/06/2017									
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 SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS	FRS	011181	2017 S02096 /2017		06.02.00	10,000	13,9000	139,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 135

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 003278 2017 Data: 30/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0123-01	SONDA URETRAL NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	011183	2017	G00096 /2016			06.02.00		30,000	9,2000	276,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		276,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 003280 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0001-01	HALOPERIDOL DE 1 MG. COMPRIMIDO	UN	011185 2017	G00046 /2016		06.02.00	500,000	0,1070	53,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53,50

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME												
Pedido : 003281 2017 Data: 30/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	011186 2017	G00075	/2016			06.02.00	60,000		256,0000	15.360,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			15.360,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 136

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 003282 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0122-01	CATETER ELETRODO TEMPORARIO 5FRX125 CM	UN	011209	2017 S02097 /2017		06.02.00	11,000	520,0000	5.720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.720,00
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME									
Pedido : 003283 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0022-01	CAMISETA MC - PV BRANCO	UN	011210	2017 S02098 /2017		06.02.00	21,000	25,0000	525,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		525,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 003284 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	011220	2017 G00073 /2016		06.02.00	180,000	0,3960	71,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		71,28
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.									
Pedido : 003285 2017 Data: 30/06/2017									
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 FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	011187	2017 G00058 /2016		06.02.00	286,000	15,9000	4.547,40
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO INT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E.	UN	011200	2017 G00058 /2016	0000034020	2017 06.02.00	500,000	1,2200	610,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 137

041.00008.0008-01	DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS).	GAL	011201	2017	G00058 /2016	0000034020 2017	06.02.00	80,000	19,5000	1.560,00
041.00014.0009-01	DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO.	UN	011188	2017	G00058 /2016		06.02.00	20,000	28,1300	562,60
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	011203	2017	G00058 /2016	0000034020 2017	06.02.00	600,000	0,8400	504,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	011202	2017	G00058 /2016	0000034020 2017	06.02.00	300,000	1,2600	378,00
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI- ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	011189	2017	G00058 /2016		06.02.00	200,000	58,1100	11.622,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 138

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.784,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP  
Pedido : 003286 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	011215 2017	G00058 /2016	0000034025 2017	06.02.00	132,000	6,2600	826,32
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	011211 2017	G00058 /2016		06.02.00	300,000	14,7000	4.410,00
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	011212 2017	G00058 /2016		06.02.00	120,000	1,9000	228,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	011213 2017	G00058 /2016		06.02.00	130,000	8,2800	1.076,40
043.00016.0005-01	PLANELA 28 X 38CM PLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	011214 2017	G00058 /2016		06.02.00	115,000	1,1600	133,40
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	011216 2017	G00058 /2016	0000034025 2017	06.02.00	250,000	2,2000	550,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/07/2017

PAGINA 139

054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	011217	2017	G00058 /2016	0000034025 2017	06.02.00	80,000	4,6600	372,80	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.596,92	
Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME Pedido : 003289 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00134.0006-01	ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO ORAL HIPERPROTEICO (ACIMA DE 20% DE PROTEINA) SEM SA- CAROSE OU COM ATE 10% DE SACAROSE PERMITIDA PELA ADA, COM OU SEM LACTOSE E GLUTEN. APRESENTACAO EM EM PO 300GR. A 400GR., COM OU SEM SABOR.	LTA	011223	2017	G00092 /2016			06.03.00	400,000	38,0000	15.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.200,00	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 003290 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	011224	2017	G00096 /2016			06.03.00	4.000,000	0,2100	840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		840,00	
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 003291 2017 Data: 30/06/2017											
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	011225	2017	G00096 /2016			06.03.00	4.000,000	0,0514	205,60
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	011226	2017	G00096 /2016			06.03.00	4.000,000	0,0660	264,00
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	011227	2017	G00096 /2016			06.03.00	1.500,000	0,3500	525,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		994,60	
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME Pedido : 003292 2017 Data: 30/06/2017											
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 JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	140
<hr/>											
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	011230	2017	S02101 /2017	06.03.00	10,000	5,5000	55,00		
012.00036.0131-01	LAMPADA ESPIRAL 25 X 127 V.	UN	011229	2017	S02101 /2017	06.03.00	80,000	18,0000	1.440,00		
012.00036.1246-01	LAMPADA .	PC	011228	2017	S02101 /2017	06.03.00	20,000	46,0000	920,00		
	40 W - GEL/FOGAO										
012.00041.0078-01	PLAFON PARA PL - BRANCO em plastico.	UN	011231	2017	S02101 /2017	06.03.00	100,000	5,0000	500,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.915,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00098		EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME									
Pedido : 003293		2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00039.0013-01	FOLHETO 15 X 21 CM.	UN	011241	2017	S02103 /2017	06.03.00		2.500,000	1,0500	2.625,00	
062.00035.0067-01	CARTAZ 30 X 46CM impressao colorida,	UN	011242	2017	S02103 /2017	06.03.00		500,000	1,4400	720,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.345,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14595		FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP									
Pedido : 003294		2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	011243	2017	G00066 /2016	06.02.00		1.000,000	18,4000	18.400,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.400,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00172		AGUA SOL COM.E REPR. DE PISC. E EQUIP.LTDA-ME									
Pedido : 003295		2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00016.0008-01	CAPA TERMICA	UN	011245	2017	S02104 /2017	06.02.00		1,000	928,0000	928,00	
026.00002.0079-01	KIT DE SISTEMA kit composto com 06 frasco	UN	011244	2017	S02104 /2017	06.02.00		1,000	145,0000	145,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.073,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00172		AGUA SOL COM.E REPR. DE PISC. E EQUIP.LTDA-ME									
Pedido : 003297		2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00043.0017-01	COLETOR SOLAR DE PISCINA	PC	011247	2017	S02106 /2017	06.01.00		9,000	300,0000	2.700,00	
031.00423.0005-01	COMANDO DE SENSORES	UN	011248	2017	S02106 /2017	06.01.00		1,000	590,0000	590,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	141
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.290,00
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP											
Pedido : 003298 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00915.6576-01	FILTRO 6210359	PC	011249	2017 S02107 /2017		07.02.00	2,000	120,0000	240,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	240,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003300 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	011257	2017 S02109 /2017	0000000000s	0000 06.04.00	1,000	20,0000	20,00		
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	011251	2017 S02109 /2017	0000000000s	0000 06.04.00	8,000	8,0000	64,00		
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	011255	2017 S02109 /2017	0000000000s	0000 06.04.00	1,000	258,0000	258,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	011253	2017 S02109 /2017	0000000000s	0000 06.04.00	1,000	120,0000	120,00		
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	011252	2017 S02109 /2017	0000000000s	0000 06.04.00	4,000	35,0000	140,00		
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	011256	2017 S02109 /2017	0000000000s	0000 06.04.00	3,000	20,0000	60,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	011254	2017 S02109 /2017	0000000000s	0000 06.04.00	1,000	70,0000	70,00		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	732,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003302 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.1987-01	KIT CAPA CORREIA DENTADA	PC	011261	2017 S02111 /2017		07.02.00	1,000	120,0000	120,00		
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	011264	2017 S02111 /2017		07.02.00	1,000	35,0000	35,00		
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	011263	2017 S02111 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	011260	2017 S02111 /2017		07.02.00	1,000	75,0000	75,00		
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	011265	2017 S02111 /2017		07.02.00	1,000	125,0000	125,00		
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	011262	2017 S02111 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	011259	2017 S02111 /2017		07.02.00	1,000	155,0000	155,00		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	570,00
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP											
Pedido : 003303 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 17/07/2017									PAGINA 142
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	011267	2017	G00101 /2016	06.03.00	9,000	270,0000	2.430,00
099.00038.0050-01	Procedencia Nacional-1 linha. BATERIA 45 AMP.	UN	011266	2017	G00101 /2016	06.03.00	2,000	220,0000	440,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.870,00
Forneecedor : 02193	NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP								
Pedido : 003304	2017 Data: 30/06/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0215-01	TINTA PRETO CADILAC	PC	011273	2017	S02112 /2017	03.07.00	1,000	84,8000	84,80
011.00026.0552-01	TINTA ESMALTE PRETO FOSCO	PC	011269	2017	S02112 /2017	03.07.00	2,000	21,7300	43,46
011.00065.2039-01	THINNER	PC	011272	2017	S02112 /2017	03.07.00	2,000	11,2400	22,48
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	011271	2017	S02112 /2017	03.07.00	2,000	3,7000	7,40
011.00116.0004-01	REMOVEDOR DE TINTA PASTOSO	UN	011270	2017	S02112 /2017	03.07.00	2,000	27,9000	55,80
020.00099.0025-01	LATA BATE PEDRA	PC	011268	2017	S02112 /2017	03.07.00	6,000	16,3600	98,16
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								312,10
Forneecedor : 16557	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME								
Pedido : 003308	2017 Data: 30/06/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	011275	2017	G00106 /2016	03.02.00	1,000	1.124,8500	1.124,85
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.124,85
Forneecedor : 16557	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME								
Pedido : 003309	2017 Data: 30/06/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0017-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS API = SJ FRASCO DE 500ML	FRS	011276	2017	G00106 /2016	06.03.00	300,000	3,7100	1.113,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.113,00
Forneecedor : 16557	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME								
Pedido : 003310	2017 Data: 30/06/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00438.0022-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 4 TEMPO MINERAIS API = SL FRASCO DE 1 LT	FRS	011277	2017	G00106 /2016	07.02.00	80,000	6,5900	527,20

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 143

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 527,20

Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME  
Pedido : 003311 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0087-01	COLHER DE SOBREMESA - INOX	UN	011315	2017	S02131 /2017		05.02.00		60,000	1,1000	66,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELLI LTDA ME  
Pedido : 003312 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00147.0001-01	REGADOR 05 LITROS PLASTICO	UN	011314	2017	S02130 /2017			05.02.00		8,000	7,5000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 04080 BAILAO & BAILAO LTDA - ME  
Pedido : 003313 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0078-01	ELEMENTO FILTRANTE 5" CARBON BLOCK	PC	011317 2017	S02133 /2017		05.02.00	1,000	32,0000	32,00
011.00152.0079-01	ELEMENTO FILTRANTE 7" CARBON BLOCK	PC	011318 2017	S02133 /2017		05.02.00	1,000	37,0000	37,00
036.00030.0078-01	FILTRO POU 7" CARBON	PC	011320 2017	S02133 /2017		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
036.00030.0079-01	FILTRO POU 5" CARBON	PC	011319 2017	S02133 /2017		05.02.00	1,000	105,0000	105,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME  
Pedido : 003314 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0079-01	REDE PARA TRAVE / GOL - 2,30 X 1,80M	PAR	011316 2017	S02132 /2017		05.02.00	1,000	210,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 144

Fornecedor : 16526 GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  
Pedido : 003316 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0078-01	LAMPADA TUBULAR L T120 led 120cm 6500k - 18w selo INMETRO	UN	011281 2017	S02117 /2017		05.02.00	122,000	22,0000	2.684,00
012.00036.0098-01	LAMPADA TUBULAR LED D8 10W - 60CM led 6500k selo INMETRO	UN	011282 2017	S02117 /2017		05.02.00	12,000	21,0000	252,00
012.00036.0794-01	LAMPADA LED ESPIRAL 36W	UN	011283 2017	S02117 /2017		05.02.00	12,000	53,7500	645,00
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO 127V.	UN	011285 2017	S02117 /2017		05.02.00	8,000	48,0000	384,00
099.00175.0178-01	BRACO CURVO SIMPLES	UN	011284 2017	S02117 /2017		05.02.00	4,000	130,0000	520,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.485,00

Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME  
Pedido : 003317 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00041.0078-01	PLAFON PARA PL - BRANCO em plastico.	UN	011286 2017	S02117 /2017		05.02.00	2,000	6,5000	13,00
012.00219.0078-01	ELETROCALHA 100 X 100	UN	011287 2017	S02117 /2017		05.02.00	1,000	150,0000	150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		163,00

Fornecedor : 16606 KAIRO AUGUSTO MARQUES EPP  
Pedido : 003319 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0405-01	GRAMA SINTETICA 30MM Grama sintetica de 30mm delta bicolor. Polimero 100% polietileno Titulo (dtex): 7000 Cor: 3x Verde Claro + 3x Verde Escuro Cor da grama sintetica das linhas demarcatorias: Branca Largura da grama sintetica das linhas demarcatori as: 10cm	M2	011288 2017	S02118 /2017		05.02.00	50,000	88,0000	4.400,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 145

Numero de filamentos: 06  
Espessura por filamento: 190  
Secao transversal: C - chape  
Torcao (T/m): 25 Z  
Resistencia a tracao (N): 192 N  
Composicao da base primaria: 100% polipropileno  
Composicao da superbase: 100% poliester  
Revestimento da base: latex estireno / butadieno  
Altura da grama na superficie (mm): 30 mm  
Medida da peca: 25,00m lineares x 2,00m largura  
Pontos / m2: 11.392  
Pontos/dm: 18  
Distancia maxima entre carreiras: 15,8mm  
Quantidade de polietileno (g/m2): 630 (+/-5%)  
Peso total aproximado (kg/m2): 2,308 kg/m2  
.

## DA BASE DRENANTE ASFALTICA

Devera ser feita o nivelamento do terreno e construo de mureta de confinamento, com altura de 10 cm a partir do nivel do solo, no local a receber a grama, com manufatura / confeccao de sub-base de pedra l com nivelamento e 08cm de altura; compactacao mecanica da pedra l na area total do campo / local; aplicacao de emulsao asfaltica RR2C na quantidade de 1 litro / m2; a mureta de confinamento sera em alvenaria com acabamento em reboco desempenado.

Apos conclusao da sub-base, devera ser feita a manufatura / confeccao de base com pedrisco com nivelamento e 02cm de altura; compactacao mecanica do pedrisco na area total do campo/local e aplicacao de emulsao asfaltica RR2C na quantidade de 1 litro / m2 para instalacao da metragem total, por local indicado.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 003322 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0078-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - 1600 LIBRAS 110v garantia 12 meses.	UN	011293	2017 S02123 /2017		05.02.00	4,000	339,0000	1.356,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 146

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.356,00

Fornecedor : 09042 ROBERTO AP. FORNAZARI PRESENTES - ME  
Pedido : 003323 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0149-01	APARADOR COM VIDRO - 80X60CM	UN	011294 2017	S02124 /2017		05.02.00	1,000	140,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 003324 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0078-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - 1600 LIBRAS 110v garantia 12 meses.	UN	011295 2017	S02124 /2017		05.02.00	1,000	339,0000	339,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELLI LTDA ME  
Pedido : 003325 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0078-01	ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS	UN	011297 2017	S02124 /2017		05.02.00	1,000	199,0000	199,00
099.00297.0078-01	VARAL ARTICULADO	UN	011296 2017	S02124 /2017		05.02.00	1,000	42,1000	42,10
	com buchas e parafusos sextavados								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,10

Fornecedor : 16526 GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  
Pedido : 003327 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W POTENCIA 100W LUMINOSIDADE 9000LM COR 6000K BIVOLT	UN	011298	2017	S02125 /2017			05.02.00		3,000	156,0000	468,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 147

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME									
Pedido : 003328 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0214-01	ARMARIO DE ACO - 20 PORTAS tipo roupeiro. chapa 24 com pitao para cadeado.	UN	011299 2017	S02126 /2017		05.02.00	1,000	790,0000	790,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	790,00

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME									
Pedido : 003329 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0782-01	CAIXA ACUSTICA 60W RMS - PAR potencia 200w / 60w - RMS tipo de alto falante: PASSIVO 03 vias: Woofer de 4" Medio de 2" Tweeter Piezo 1" Impedancia: 8 Ohm Dimensoes (mm): (H) 240 x (L) 145 x (P) 120 Peso: aprox. 2,60 kg (par) Suporte p/ fixacao Disponivel na cor preta Embalagem com 01 par	PAR	011300 2017	S02127 /2017		05.02.00	1,000	279,0000	279,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	279,00

Fornecedor : 03834 LUIZ ANTONIO RODRIGUES BEBEDOURO ME									
Pedido : 003330 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0282-01	FIO FLEXIVEL 1,5MM	M	011306 2017	S02127 /2017		05.02.00	100,000	0,9000	90,00
072.00001.0783-01	RECEIVER AMPLIFICADOR USB Potencia RMS : 30 W Entradas : 2 Canais independentes Canal 1 : Entrada USB, SD CARD e receptor FM com controle remoto, Auxiliar - iPHONE/iPOD/CD/DV/TV/ microcomputador Canal 2 : Microfone Saida : Line Out Equalizador : 2 vias (graves e agudos) Alimentacao : Bivolt automatico (com fonte chavea da 90 - 240V)	UN	011301 2017	S02127 /2017		05.02.00	1,000	395,0000	395,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	148
<hr/>											
072.00002.0087-01	Dimensoes (A x L x P mm) : 66x263x149 Peso : 1,5 Kg Sintonizador : FM MICROFONE DINAMICO Frequencia de resposta: 78,2 Hz ~20.000 Hz Impedancia: 600 Ohms Sensibilidade: 73dB+/- 3dB Itens Inclusos: 1 Microfone dinamico 1 Cabo 4,5 Mts	UN	011302	2017	S02127 /2017	05.02.00	1,000	68,0000	68,0000		
099.00024.7894-01	SUPORTE PARA PROJETOR - TETO - COM INCLINACAO	UN	011305	2017	S02127 /2017	05.02.00	1,000	149,0000	149,0000		
099.00179.0201-01	CABO MONITOR VGA COM FILTRO - 15 METROS	UN	011303	2017	S02127 /2017	05.02.00	1,000	108,0000	108,0000		
099.00179.0202-01	CABO P2 STEREO X 2 RCA - 1,80M	UN	011304	2017	S02127 /2017	05.02.00	1,000	6,0000	6,0000		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		816,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 15022 COSTA E TOLEDO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME Pedido : 003331 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00032.0123-01	RACK COM RODIZIO - 91X65X60CM produzido em aco, com laterais removiveis, porta com visor em acrilico fume e chave com cremonea. dimensoes 91 x 65 x 60cm. acompanha 1 bandeja.	UN	011307	2017	S02127 /2017	05.02.00	1,000	1.300,0000	1.300,0000		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.300,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME Pedido : 003332 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00015.0015-01	CAVADEIRA ARTICULADA com cabos em madeira de no minimo 120cm.	PC	011323	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	73,2000	73,2000		
011.00082.0008-01	RASTELO ANCINHO 14 dentes, com cabo.	UN	011322	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	38,0000	38,0000		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		111,2000	
<hr/>											
Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP Pedido : 003333 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00018.0004-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 5	UN	011336	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	8,0000	8,0000		
011.00018.0016-01	CHAVE DE FENDA 1/8 X 5	UN	011334	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	4,5000	4,5000		
011.00018.0111-01	CHAVE DE FENDA 3/16" X 5	UN	011335	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	6,0000	6,0000		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	149
011.00018.0112-01	CHAVE PHILIPS 3/16" X 5	UN	011337	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	8,9000	8,90		
011.00018.0113-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 5	UN	011339	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	9,2000	9,20		
011.00018.0212-01	CHAVE PHILIPS 1/8" X 6"	PC	011338	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	6,6000	6,60		
011.00018.0784-01	CHAVE ESTRELA 6 X 22 - JOGO (08 PCS.)	JG	011333	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	116,0000	116,00		
011.00018.0789-01	CHAVE FIXA - 1/4" A 1 1/4" - JOGO (08 PCS.)	JG	011332	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	80,0000	80,00		
011.00024.0078-01	ENXADA LARGA COM CABO CABO 150CM 2,5	UN	011340	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	22,6000	22,60		
011.00045.0047-01	PA DE BICO N. 4 COM CABO	PC	011341	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	24,4000	24,40		
011.00075.0001-01	MARRETA DE 10 KG COM CABO	UN	011344	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	145,0000	145,00		
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	011342	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	100,0000	100,00		
011.00106.0010-01	BROCA DE ACO RAPIDO 3/8"	PC	011328	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	18,8000	18,80		
011.00106.0039-01	BROCA DE ACO RAPIDO 1/2"	PC	011329	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	29,0000	29,00		
011.00106.0110-01	BROCA DE ACO RAPIDO 3/16	UN	011327	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	5,2000	5,20		
011.00106.0136-01	BROCA A.R.P. 1/16	PC	011326	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	4,2500	4,25		
011.00124.0047-01	ENXADAO LARGO 2,5 COM CABO	PC	011343	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	23,0000	23,00		
011.00339.0111-01	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL 4 1/2 - 127V - 850W	UN	011325	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	338,0000	338,00		
033.00104.0079-01	MAQUINA DE SOLDA 260A MONOFASICA	UN	011324	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	458,0000	458,00		
036.00717.0078-01	RETIFICADEIRA 6MM - 450W - 220V 25000 RPM	PC	011331	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	600,0000	600,00		
037.00338.0147-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONA 3 GAVETAS 500MM	PC	011330	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	54,4000	54,40		
042.00008.0042-01	MASCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMATICA MASCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMATICO, COMPOSTO DE UM CASCO FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO AJUSTAVEL FABRICADA EM NYLON COM APARADOR DE SUOR EM ESPUMA SINTETICA, CASSETE COMPOSTO FILTRO EM LCD E DUAS LENTES EM POLICARBONATO. O FILTRO DE LUZ QUANDO ATIVADO E AJUSTADO AUTOMATICAMENTE PARA PROTECAO NA TONALIDADE 4/9-13, CERTIFICADO DE APROVACAO PELO MINISTERIO DO TRABALHO - CA 34055.	UN	011345	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	18,0000	18,00		
099.00497.0078-01	COMPRESSOR DE AR DIRETO - BIVOLT	UN	011347	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	550,0000	550,00		
099.00866.0078-01	PARAFUSADEIRA / FURADEIRA A BATERIA 12V - 110V	CJ	011346	2017	S02135 /2017	05.02.00	1,000	500,0000	500,00		
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.129,85	
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 003335 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.6560-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	011357	2017	G00043 /2016		05.02.00	5,000	38,2400	191,20	
012.00064.0220-01	SUPORTE EIXO CARDAN	PC	011355	2017	G00043 /2016		05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00	
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	011353	2017	G00043 /2016		05.02.00	2,000	491,3200	982,64	
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	011359	2017	G00043 /2016		05.02.00	1,000	1.705,0000	1.705,00	
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	011352	2017	G00043 /2016		05.02.00	4,000	90,0000	360,00	
032.00052.8705-01	MOLA MESTRE COM BUCHA	PC	011362	2017	G00043 /2016		05.02.00	1,000	1.205,0000	1.205,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	150
032.00318.0201-01 BUCHA ELASTICA PC 011349 2017 G00043 /2016 05.02.00 6,000 181,5400 1.089,24											
032.00510.3230-01 PONTEIRA DIRECAO PC 011348 2017 G00043 /2016 05.02.00 2,000 295,0000 590,00											
032.00705.0003-01 ESTICADOR DE CORREIA PC 011356 2017 G00043 /2016 05.02.00 1,000 315,9000 315,90											
033.00338.0007-01 PASTILHA DE FREIO PC 011354 2017 G00043 /2016 05.02.00 2,000 266,1000 532,20											
033.00566.0001-01 PIVO DA SUSPENCAO INFERIOR/SUPERIOR PC 011363 2017 G00043 /2016 05.02.00 4,000 180,0000 720,00											
034.00344.0650-01 CRUZETA TRANSMISSAO PC 011350 2017 G00043 /2016 05.02.00 3,000 483,3200 1.449,96											
036.00183.0001-01 JOGO REPARO DO PATIM PC 011360 2017 G00043 /2016 05.02.00 2,000 121,0000 242,00											
036.00306.5459-01 JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA PC 011361 2017 G00043 /2016 05.02.00 4,000 85,0000 340,00											
036.00612.2320-01 DISCO DE FREIO PC 011351 2017 G00043 /2016 05.02.00 2,000 486,7200 973,44											
071.00055.0001-01 BARRA AXIAL PC 011364 2017 G00043 /2016 05.02.00 2,000 80,0000 160,00											
090.00810.0055-01 JOGO DE SAPATA PC 011358 2017 G00043 /2016 05.02.00 1,000 421,1800 421,18											
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 12.477,76	
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 003337 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0135-01	BUCHA FEIXE DE MOLA	PC	011389	2017	G00043 /2016	05.02.00	7,000	68,7500	481,25		
011.00007.6560-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	011386	2017	G00043 /2016	05.02.00	6,000	38,2400	229,44		
011.00131.8873-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO	PC	011382	2017	G00043 /2016	05.02.00	1,000	476,4200	476,42		
012.00009.5475-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 38MM	PC	011400	2017	G00043 /2016	05.02.00	2,000	160,7700	321,54		
012.00011.6577-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO	PC	011383	2017	G00043 /2016	05.02.00	1,000	370,0000	370,00		
012.00034.1596-01	INTERRUPTOR LUZ RE	PC	011390	2017	G00043 /2016	05.02.00	1,000	260,0000	260,00		
012.00064.0220-01	SUPORTE EIXO CARDAN	PC	011378	2017	G00043 /2016	05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00		
021.01306.2320-01	IND DESG FREIOS	PC	011380	2017	G00043 /2016	05.02.00	2,000	72,6000	145,20		
021.01306.5450-01	IND DESG FREIOS	PC	011379	2017	G00043 /2016	05.02.00	3,000	72,6000	217,80		
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	011376	2017	G00043 /2016	05.02.00	2,000	491,3200	982,64		
031.00055.2321-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	011369	2017	G00043 /2016	05.02.00	2,000	203,7800	407,56		
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	011373	2017	G00043 /2016	05.02.00	2,000	580,0000	1.160,00		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	011384	2017	G00043 /2016	05.02.00	1,000	128,0200	128,02		
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	011388	2017	G00043 /2016	05.02.00	1,000	1.705,0000	1.705,00		
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	011374	2017	G00043 /2016	05.02.00	1,000	90,0000	90,00		
032.00052.8705-01	MOLA MESTRE COM BUCHA	PC	011396	2017	G00043 /2016	05.02.00	2,000	1.205,0000	2.410,00		
032.00308.4549-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA PQ	PC	011394	2017	G00043 /2016	05.02.00	2,000	98,5600	197,12		
032.00318.0201-01	BUCHA ELASTICA	PC	011368	2017	G00043 /2016	05.02.00	6,000	181,5400	1.089,24		
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	011393	2017	G00043 /2016	05.02.00	2,000	189,3600	378,72		
032.00510.3230-01	PONTEIRA DIRECAO	PC	011367	2017	G00043 /2016	05.02.00	2,000	295,0000	590,00		
032.00705.0003-01	ESTICADOR DE CORREIA	PC	011381	2017	G00043 /2016	05.02.00	1,000	315,9000	315,90		
033.00306.0062-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA GRANDE	PC	011395	2017	G00043 /2016	05.02.00	2,000	86,0000	172,00		
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	011377	2017	G00043 /2016	05.02.00	1,000	266,1000	266,10		
033.00566.0001-01	PIVO DA SUSPENCAO INFERIOR/SUPERIOR	PC	011398	2017	G00043 /2016	05.02.00	4,000	180,0000	720,00		
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	011375	2017	G00043 /2016	05.02.00	1,000	120,0000	120,00		
034.00344.0650-01	CRUZETA TRANSMISSAO	PC	011370	2017	G00043 /2016	05.02.00	3,000	483,3200	1.449,96		
036.00183.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM	PC	011391	2017	G00043 /2016	05.02.00	1,000	121,0000	121,00		
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	011372	2017	G00043 /2016	05.02.00	2,000	486,7200	973,44		
037.00326.0002-01	PINCA DE FREIO TRASEIRA ESQUERDA	PC	011385	2017	G00043 /2016	05.02.00	1,000	2.267,2000	2.267,20		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	151
<hr/>											
071.00055.0001-01	BARRA AXIAL	PC	011399	2017	G00043 /2016	05.02.00	4,000	80,0000	320,00		
074.00022.0562-01	CARTER	UN	011371	2017	G00043 /2016	05.02.00	1,000	1.100,0000	1.100,00		
074.00022.1100-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO	JG	011397	2017	G00043 /2016	05.02.00	2,000	250,0000	500,00		
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	011387	2017	G00043 /2016	05.02.00	1,000	421,1800	421,18		
099.00022.5462-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENCAO	PC	011392	2017	G00043 /2016	05.02.00	4,000	225,0000	900,00		
0034 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		22.486,73	
<hr/>											
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 003338 2017 Data: 30/06/2017											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0135-01	BUCHA FEIXE DE MOLA	PC	011419	2017	G00043 /2016	05.02.00		12,000	68,7500	825,00	
011.00007.6560-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	011417	2017	G00043 /2016	05.02.00		5,000	38,2400	191,20	
012.00064.0220-01	SUPORTE EIXO CARDAN	PC	011414	2017	G00043 /2016	05.02.00		1,000	1.200,0000	1.200,00	
021.01306.2320-01	IND DESG FREIOS	PC	011416	2017	G00043 /2016	05.02.00		3,000	72,6000	217,80	
021.01306.5450-01	IND DESG FREIOS	PC	011415	2017	G00043 /2016	05.02.00		3,000	72,6000	217,80	
025.00089.6560-01	PINCA DO FREIO	PC	011427	2017	G00043 /2016	05.02.00		2,000	2.500,0000	5.000,00	
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	011409	2017	G00043 /2016	05.02.00		2,000	491,3200	982,64	
031.00055.2321-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	011403	2017	G00043 /2016	05.02.00		2,000	203,7800	407,56	
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	011406	2017	G00043 /2016	05.02.00		1,000	580,0000	580,00	
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	011408	2017	G00043 /2016	05.02.00		2,000	90,0000	180,00	
032.00052.8705-01	MOLA MESTRE COM BUCHA	PC	011424	2017	G00043 /2016	05.02.00		2,000	1.205,0000	2.410,00	
032.00318.0201-01	BUCHA ELASTICA	PC	011402	2017	G00043 /2016	05.02.00		10,000	181,5400	1.815,40	
032.00510.3230-01	PONTEIRA DIRECAO	PC	011401	2017	G00043 /2016	05.02.00		2,000	295,0000	590,00	
033.00306.0062-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA GRANDE	PC	011423	2017	G00043 /2016	05.02.00		2,000	86,0000	172,00	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	011413	2017	G00043 /2016	05.02.00		1,000	266,1000	266,10	
033.00566.0001-01	PIVO DA SUSPENCAO INFERIOR/SUPERIOR	PC	011425	2017	G00043 /2016	05.02.00		4,000	180,0000	720,00	
034.00344.0650-01	CRUZETA TRANSMISSAO	PC	011404	2017	G00043 /2016	05.02.00		3,000	483,3200	1.449,96	
036.00306.5459-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA	PC	011420	2017	G00043 /2016	05.02.00		2,000	85,0000	170,00	
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	011405	2017	G00043 /2016	05.02.00		2,000	486,7200	973,44	
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	011412	2017	G00043 /2016	05.02.00		5,000	25,0000	125,00	
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	011411	2017	G00043 /2016	05.02.00		5,000	21,0000	105,00	
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	011410	2017	G00043 /2016	05.02.00		8,000	26,0000	208,00	
054.00195.0002-01	CONJUNTO DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO	PC	011422	2017	G00043 /2016	05.02.00		1,000	960,0000	960,00	
071.00055.0001-01	BARRA AXIAL	PC	011426	2017	G00043 /2016	05.02.00		2,000	80,0000	160,00	
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	011418	2017	G00043 /2016	05.02.00		1,000	421,1800	421,18	
099.00022.5462-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENCAO	PC	011421	2017	G00043 /2016	05.02.00		3,000	225,0000	675,00	
099.00133.0035-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	011407	2017	G00043 /2016	05.02.00		1,000	1.420,0000	1.420,00	
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		22.443,08	
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/07/2017									PAGINA	152
-----										
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 003341 2017 Data: 30/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00056.4548-01	PALHETA LIMPADOR 27"	PC	011430	2017 S02137 /2017		05.02.00	16,000	35,0000	560,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00	
-----										
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 003342 2017 Data: 30/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	011431	2017 S02138 /2017		05.02.00	2,000	190,0000	380,00	
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	011433	2017 S02138 /2017		05.02.00	2,000	83,0000	166,00	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011432	2017 S02138 /2017		05.02.00	2,000	287,0000	574,00	
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	011434	2017 S02138 /2017		05.02.00	2,000	63,0000	126,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.246,00	
-----										
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP										
Pedido : 003343 2017 Data: 30/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	011435	2017 S02139 /2017		05.02.00	4,000	240,0000	960,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,00	
-----										
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 003344 2017 Data: 30/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00118.5449-01	INTERMEDIARIA	PC	011448	2017 S02140 /2017		05.02.00	4,000	55,2000	220,80	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	011447	2017 S02140 /2017		05.02.00	1,000	9,2000	9,20	
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	011444	2017 S02140 /2017		05.02.00	1,000	64,2000	64,20	
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	011438	2017 S02140 /2017		05.02.00	1,000	180,0000	180,00	
031.00021.0025-01	JUNTA LATERAL	PC	011445	2017 S02140 /2017		05.02.00	1,000	20,0000	20,00	
032.00323.0569-01	JUNTA CARCACA	PC	011437	2017 S02140 /2017		05.02.00	1,000	42,6000	42,60	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	011436	2017 S02140 /2017		05.02.00	1,000	25,0000	25,00	
032.00335.0454-01	REPARO	PC	011439	2017 S02140 /2017		05.02.00	1,000	26,0000	26,00	
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	011450	2017 S02140 /2017		05.02.00	6,000	140,0000	840,00	
034.00304.5660-01	PINO	PC	011451	2017 S02140 /2017		05.02.00	1,000	28,0000	28,00	
036.00337.0890-01	REPARO	PC	011440	2017 S02140 /2017		05.02.00	1,000	37,2000	37,20	
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	011449	2017 S02140 /2017		05.02.00	6,000	59,5000	357,00	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	153
<hr/>											
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL Para graxa de 500 gramas.	UN	011446	2017	S02140 /2017	05.02.00	1,000	68,4000	68,40		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	011443	2017	S02140 /2017	05.02.00	6,000	35,6000	213,60		
099.00317.0004-01	MEMBRANA	UN	011441	2017	S02140 /2017	05.02.00	1,000	58,0000	58,00		
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	011442	2017	S02140 /2017	05.02.00	1,000	58,2000	58,20		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.248,20	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 003346		2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00002.0551-01	FAROL REDONDO C/ VIGIA	PC	011453	2017	S02142 /2017	05.02.00		7,000	65,0000	455,00	
036.00121.0001-01	ARO FAROL	PC	011454	2017	S02142 /2017	05.02.00		10,000	9,5000	95,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		550,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10864		RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME									
Pedido : 003348		2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00052.2320-01	MOLA ABRACADEIRA	PC	011457	2017	S02144 /2017	05.02.00		1,000	335,0000	335,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	011458	2017	S02144 /2017	05.02.00		1,000	20,0000	20,00	
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	011456	2017	S02144 /2017	05.02.00		1,000	430,0000	430,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		785,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11819		E TAMUSSINO E CIA LTDA									
Pedido : 003349		2017 Data: 30/06/2017									
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 ELASTI- CAS EM LATEX PRE-MOLDADAS, MANOPLA, CATETER, COR- DA DE 142 CM. E ADAPTADOR PARA IRRIGACAO, DIAME- TRO TAMBOR 9,5 - 13MM.	UN	011459	2017	G00109 /2016		06.03.00	10,000	1.800,0000	18.000,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.000,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14624		LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP									
Pedido : 003350		2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 154

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.250,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10046      MARKA VEICULOS LTDA  
Pedido : 003351      2017      Data: 30/06/2017

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	239,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME  
Pedido : 003352 2017 Data: 30/06/2017

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.029,50
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME  
Pedido : 003353 2017 Data: 30/06/2017

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.048,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/07/2017

PAGINA 155

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME  
Pedido : 003354 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0007-01	VIDRO FIXO INCOLOR 8MM 6,80 X 0,90	UN	011464	2017 S02146 /2017		20.02.00	2,000	600,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00	

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 003355 2017 Data: 30/06/2017

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	011465	2017 G00014 /2017		06.03.00	100,000	4,7025	470,25
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	011466	2017 G00014 /2017		06.03.00	150,000	14,1000	2.115,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	011467	2017 G00014 /2017		06.03.00	200,000	16,8000	3.360,00
025.00005.0024-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	011468	2017 G00014 /2017		06.03.00	2.000,000	0,8820	1.764,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.709,25	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003356 2017 Data: 30/06/2017

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	011469	2017 G00014 /2017		06.03.00	100,000	7,3400	734,00
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	011470	2017 G00014 /2017		06.03.00	150,000	1,6000	240,00
020.00053.0004-01	ATADURA CREPE 10CM	DZ	011471	2017 G00014 /2017		06.03.00	100,000	3,3400	334,00
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	011472	2017 G00014 /2017		06.03.00	1.000,000	0,3620	362,00
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	011473	2017 G00014 /2017		06.03.00	1.000,000	0,1790	179,00
020.00100.0011-01	SCALP 21	UN	011474	2017 G00014 /2017		06.03.00	1.000,000	0,1790	179,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.028,00	

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME  
Pedido : 003357 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00009.1587-01	BLOCO RASCUNHO BLOCO DE RASCUNHO CAPA EM PAPEL COUCHE, MIOLO C/ 20 FOLHAS, C/ SER-	BLO	011477	2017 S02147 /2017		06.02.00	3,000	260,0000	780,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	156
<hr/>											
061.00032.0007-01	RILHADO.										
061.00032.0008-01	CARTILHA SAUDE DO TRABALHADOR	UN	011478	2017	S02147 /2017	06.02.00	1.000,000	1,1900		1.190,00	
061.00032.0009-01	CARTILHA ORIENTACAO AOS PROFICIONAIS	UN	011479	2017	S02147 /2017	06.02.00	800,000	2,4600		1.968,00	
061.00032.0009-01	CARTILHA SOBRE AGROTOXICOS	UN	011480	2017	S02147 /2017	06.02.00	900,000	2,4700		2.223,00	
099.00506.0020-01	FOLDERS PROGRAMA DE PREVENCAO LESAO REPETITIVOS	UN	011475	2017	S02147 /2017	06.02.00	1.000,000	0,4200		420,00	
	EM PAPEL COUCHE DE 90G, IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO.										
099.00506.0509-01	FOLDERS.	UN	011476	2017	S02147 /2017	06.02.00	1.500,000	0,3300		495,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.076,00	
<hr/>											
Fornecedor : 01709	LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 003358	2017 Data: 30/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00244.0456-01	ALMOFADA 45 X 45CM	UN	011321	2017	S02134 /2017			05.02.00	45,000	21,9000	985,50
	revestido em tecido acquablock, enchimento com es										
	puma em flocos e zipper invisivel.										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		985,50	
<hr/>											
Fornecedor : 16820	VLC ACABAMENTOS LTDA ME										
Pedido : 003359	2017 Data: 30/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0061-01	TORNEIRA PARA COZINHA	UN	008929	2017	S01793 /2017			05.02.00	1,000	117,5200	117,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		117,52	
<hr/>											
Fornecedor : 16820	VLC ACABAMENTOS LTDA ME										
Pedido : 003360	2017 Data: 30/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0061-01	TORNEIRA PARA COZINHA	UN	010227	2017	S01967 /2017			05.02.00	7,000	117,5200	822,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		822,64	
<hr/>											
Fornecedor : 11551	LOPES & MATHEUS LTDA EPP										
Pedido : 003361	2017 Data: 30/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0079-01	TELA GALVANIZADA 1,50M ALTURA - FIO 24	M	010641	2017	S02030 /2017			05.02.00	100,000	7,9500	795,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 17/07/2017									PAGINA 157
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								795,00
Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME Pedido : 003362 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0785-01	PORTAO DE ABRIR 1,71 X 2,27M	UN	011481	2017 S02148 /2017		05.02.00	1,000	800,0000	800,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								800,00
Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME Pedido : 003363 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0795-01	LAMPADA ESPIRAL DE LED 24W	PC	011483	2017 S02149 /2017		05.02.00	2,000	38,0000	76,00
037.00303.0078-01	LAMPADA TUBO LED T8 - 18W - 6500K - BIVOLT 1,20CM	UN	011482	2017 S02149 /2017		05.02.00	12,000	24,0000	288,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								364,00
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME Pedido : 003365 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00013.0021-01	CALCA FEMININA	UN	011484	2017 S02150 /2017		06.05.00	10,000	75,0000	750,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								750,00
Fornecedor : 16320 MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP Pedido : 003366 2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0057-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 36 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE-TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	011485	2017 G00045 /2016		06.02.00	4,000	43,7500	175,00
042.00017.0058-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 37 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE-TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO	PAR	011486	2017 G00045 /2016		06.02.00	6,000	43,7500	262,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/07/2017										PAGINA	158
042.00017.0059-01	(CA). BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011487	2017	G00045 /2016	06.02.00	6,000	43,7500	262,50		
042.00017.0060-01	(CA). BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011488	2017	G00045 /2016	06.02.00	20,000	43,7500	875,00		
042.00017.0061-01	(CA). BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011489	2017	G00045 /2016	06.02.00	25,000	43,7500	1.093,75		
042.00017.0062-01	(CA). BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011490	2017	G00045 /2016	06.02.00	25,000	43,7500	1.093,75		
042.00017.0063-01	(CA). BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011491	2017	G00045 /2016	06.02.00	25,000	43,7500	1.093,75		
042.00017.0064-01	(CA). BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011492	2017	G00045 /2016	06.02.00	10,000	43,7500	437,50		
042.00017.0065-01	(CA). BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011493	2017	G00045 /2016	06.02.00	4,000	43,7500	175,00		
099.00405.0010-01	PROTECTOR SOLAR FATOR 30 - FRS. 120 ML PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIA- COES ULTRAVIOLETA UVA E UVB. QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS-30, 120 GRAMAS, COM REPELENTE A INSETOS,PROTEGENDO A PELE 30 VEZES	UN	011494	2017	G00045 /2016	06.02.00	50,000	9,6500	482,50		

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 159

Valor Total de compras do Pedido : 5.951,25

0010 Itens Mostrados

MATERIAL	DESCRICA	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00096.0011-01	<p>TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA</p> <p>APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.</p> <p>A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE.</p> <p>QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTAS) PESSOAS.</p>	UN	011495	2017	G00040 /2017		06.02.00	4.000,000	0,7000	2.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/07/2017							PAGINA 160			
-----										
Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
Pedido : 003369 2017 Data: 30/06/2017										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL	UN	011496 2017	G00040 /2017		06.02.00	7.000,000	0,1628	1.139,60	
	LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA-DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE-TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA.									
	EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES									
	APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON-PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.139,60	
-----										
Fornecedor : 16813 DUOMED PROD. MEDICOS E HOSPITAL.-EIRELI - EPP										
Pedido : 003370 2017 Data: 30/06/2017										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA	UN	011497 2017	G00040 /2017		06.02.00	7.000,000	0,2220	1.554,00	
	SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA									
	TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G									
	5/16 (8 MM X 0,30 MM)									
	ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.554,00	
-----										
1749 Itens Mostrados no Total										
0408 Pedidos Mostrados no Total										
							Valor Total no Periodo:		1.769.818,26	