

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 01410

COMERCIAL TIELELLI LTDA ME

Pedido : 003372

2017

Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00347.0078-01	SOPRADOR / ASPIRADOR 2500W - 127V Soprador Aspirador 2.500 watts com fluxo de ar de 310 km/h Voltagem: 127V 12 MESES GARANTIA	UN	011499	2017	S02152 /2017	05.02.00	5,000	450,0000	2.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.250,00

Fornecedor : 00155

P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME

Pedido : 003373

2017

Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00006.0047-01	DIARIO DE CLASSE - BIMESTRAL formato aberto 552 x 310mm, formato fechado 276 x 310mm; capa papel 150g/m2 cor cinza claro; folhas internas papel 63g/m2	UN	011500	2017	S02153 /2017	05.02.00	2.000,000	3,4500	6.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.900,00

Fornecedor : 13714

L.C.DE SOUZA LIMA CONSTRUCOES E TRANSPORTE ME

Pedido : 003374

2017

Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0085-01	FORRO DE PVC COR BRANCA. COM RODA 'U' ACABAMENTO	M2	011502	2017	S02155 /2017	05.02.00	168,000	30,0000	5.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.040,00

Fornecedor : 00417

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA

Pedido : 003380

2017

Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0011-01	CONCRETO USINADO FCK MPA 25,0	M3	011508	2017	G00016 /2017	07.04.00	50,000	265,0000	13.250,00
075.00005.0012-01	CONCRETO USINADO ESTRUSADO MPA 250	M3	011509	2017	G00016 /2017	07.04.00	50,000	255,0000	12.750,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/08/2017										PAGINA 2

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 003382 2017 Data: 07/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.1545-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	011515 2017	S02164 /2017		10.02.00	1,000	98,0000	98,00	
033.00376.0269-01	CALCO DO PEDAL	PC	011516 2017	S02164 /2017		10.02.00	1,000	15,0000	15,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		113,00	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 003383 2017 Data: 07/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	011518 2017	S02165 /2017		10.02.00	1,000	23,7200	23,72	
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	011517 2017	S02165 /2017		10.02.00	1,000	125,0000	125,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		148,72	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 003385 2017 Data: 07/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	011521 2017	S02167 /2017		10.02.00	1,000	228,2300	228,23	
034.00476.5210-01	CABECOTE DO COMPRESOR DE AR	PC	011520 2017	S02167 /2017		10.02.00	1,000	220,0000	220,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		448,23	

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 003388 2017 Data: 07/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00036.5656-01	GRAMPO SUSPENCAO	PC	011524 2017	S02170 /2017		07.02.00	1,000	160,0000	160,00	
032.00351.1548-01	PARAFUSO 12X50	PC	011525 2017	S02170 /2017		07.02.00	4,000	5,0000	20,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00	

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 003390 2017 Data: 07/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	011527 2017	S02172 /2017		07.02.00	4,000	6,0000	24,00	
099.00106.0012-01	GRAMPO SENDO TRILHO DE PLASTICO.	UN	011528 2017	S02172 /2017		07.02.00	1,000	150,0000	150,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,00

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

Pedido : 003391 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00227.0002-01	I-CATH ADULTO AMARELO	UN	011529	2017	G00096 /2016			06.02.00	150,000	26,5000	3.975,00
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	011530	2017	G00096 /2016			06.02.00	100,000	76,0000	7.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.575,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 003392 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	011531	2017	G00058 /2016			03.07.00	210,000	3,7000	777,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES- SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO	ROL	011532	2017	G00058 /2016			03.07.00	6.400,000	1,2900	8.256,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA	4
FORNECEDOR.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.033,00
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 003393 2017 Data: 07/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00035.0067-01	CARTAZ 30 X 46CM impressao colorida,	UN	011534	2017 S02173 /2017		06.03.00	500,000	1,4400	720,00		
099.00506.0004-01	FOLDER.LEISHMANIOSE EM PAPEL COUCHE FOSCO, 170MG/M2, 21 X 24,5CM, COLORIDO, ACABAMENTO 01 DOBRA, COM FOTOLITO.	UN	011533	2017 S02173 /2017		06.03.00	25.000,000	0,1900	4.750,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.470,00
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME											
Pedido : 003394 2017 Data: 07/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00126.0134-01	LIXEIRA/LELXERINHA P/CAMBIO DE CARRO SILKADA	UN	011535	2017 S02174 /2017		06.03.00	1.000,000	1,0000	1.000,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 003395 2017 Data: 07/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00205.0011-01	INDICADOR BIOLOGICO C10	UN	011536	2017 G00014 /2017		06.02.00	500,000	6,6000	3.300,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00
Fornecedor : 06773 DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA.											
Pedido : 003397 2017 Data: 07/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00178.0003-01	MINI INCUBADOURA	UN	011538	2017 S02176 /2017		06.01.00	16,000	234,1300	3.746,08		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.746,08

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 5

Fornecedor : 10864

RODTRUCK

BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 003398

2017

Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	011540	2017	S02178 /2017	07.02.00	4,000	5,0000	20,00
054.00220.0003-01	BATEDOR	PC	011541	2017	S02178 /2017	07.02.00	1,000	75,0000	75,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	95,00

Fornecedor : 11896

MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003401

2017

Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	011546	2017	S02181 /2017	07.02.00	1,000	17,0000	17,00
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	011545	2017	S02181 /2017	07.02.00	1,000	16,0000	16,00
099.00174.0552-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	011544	2017	S02181 /2017	07.02.00	1,000	35,0000	35,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	68,00

Fornecedor : 10864

RODTRUCK

BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 003405

2017

Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00025.4555-01	MOLA REFORCO	PC	011550	2017	S02185 /2017	07.02.00	1,000	320,0000	320,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	011552	2017	S02185 /2017	07.02.00	1,000	20,0000	20,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	011551	2017	S02185 /2017	07.02.00	2,000	75,0000	150,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	490,00

Fornecedor : 10864

RODTRUCK

BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 003408

2017

Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5480-01	BUCHA BRONZE	PC	011559	2017	S02188 /2017	07.02.00	6,000	25,0000	150,00
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	011558	2017	S02188 /2017	07.02.00	6,000	30,0000	180,00
034.00303.0081-01	BUCHA MOLA TRAS.	PC	011556	2017	S02188 /2017	07.02.00	2,000	30,0000	60,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	011555	2017	S02188 /2017	07.02.00	2,000	55,0000	110,00
037.00134.1227-01	GRAXEIRA	PC	011560	2017	S02188 /2017	07.02.00	2,000	2,0000	4,00
037.00328.1659-01	GRAXEIRA	PC	011557	2017	S02188 /2017	07.02.00	2,000	2,0000	4,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	508,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA	6
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP											
Pedido : 003410 2017 Data: 07/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00338.1221-01	PASTILHA	PC	011564	2017 S02190 /2017		07.02.00	2,000	34,4100	68,82		
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	011562	2017 S02190 /2017		07.02.00	1,000	30,4500	30,45		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	011563	2017 S02190 /2017		07.02.00	1,000	129,6000	129,60		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			228,87	
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP											
Pedido : 003412 2017 Data: 07/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00186.0001-01	CHAPA	PC	011566	2017 S02192 /2017		07.02.00	4,000	28,6700	114,68		
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	011567	2017 S02192 /2017		07.02.00	4,000	82,9000	331,60		
020.00085.0046-01	PLACA	PC	011568	2017 S02192 /2017		07.02.00	12,000	14,0900	169,08		
031.00362.0001-01	CHAPA GROSSA	PC	011570	2017 S02192 /2017		07.02.00	6,000	25,4700	152,82		
033.00338.1221-01	PASTILHA	PC	011569	2017 S02192 /2017		07.02.00	2,000	26,8300	53,66		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			821,84	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 003415 2017 Data: 07/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	011574	2017 S02195 /2017		05.02.00	1,000	6,0000	6,00		
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	011575	2017 S02195 /2017		05.02.00	1,000	8,0000	8,00		
032.00057.0073-01	PARAFUSO C/PORCA	PC	011573	2017 S02195 /2017		05.02.00	1,000	7,0000	7,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			21,00	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 003416 2017 Data: 07/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0003-01	MOLA TIRANTE	PC	011576	2017 S02196 /2017		07.02.00	1,000	360,0000	360,00		
011.00122.0010-01	MOLA 11 AMORTECEDOR	PC	011577	2017 S02196 /2017		07.02.00	1,000	95,0000	95,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	011579	2017 S02196 /2017		07.02.00	2,000	20,0000	40,00		
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	011578	2017 S02196 /2017		07.02.00	2,000	65,0000	130,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			625,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 7

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 003418 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	011581 2017	G00081 /2016		05.04.00	300,000	8,2000	2.460,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	011582 2017	G00081 /2016		05.04.00	5.000,000	2,2000	11.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.460,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 003419 2017 Data: 07/07/2017

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	011583 2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	2,4900	498,00
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	011584 2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	2,4900	498,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		996,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/08/2017										PAGINA	8	

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME												
Pedido : 003420 2017 Data: 07/07/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	011585 2017	G00081 /2016		05.04.00	4.000,000	2,9900	11.960,00			
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresenter cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	011586 2017	G00081 /2016		05.04.00	2.000,000	2,4900	4.980,00			
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	011587 2017	G00081 /2016		05.04.00	300,000	2,4900	747,00			
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	011588 2017	G00081 /2016		05.04.00	300,000	1,2500	375,00			
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.062,00			

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME												
Pedido : 003421 2017 Data: 07/07/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasillia, nantes, kuroda.	KG	011589 2017	G00081 /2016		05.04.00	100,000	2,9900	299,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 9

051.00029.0003-01	Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apreen tar cor alaranjada viva.	KG	011590	2017	G00081 /2016	05.04.00	50,000	2,6900	134,50			
0002	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	433,50			
Fornecedor :	16505 M & E COMER DE HORTIFRUTUI E ALIMEN LTDA ME											
Pedido :	003422 2017 Data: 07/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	011594	2017	G00081 /2016			05.04.00		100,000	1,4700	147,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	011595	2017	G00081 /2016			05.04.00		1.000,000	0,9400	940,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprplos estranhos aderidos a casca.	KG	011596	2017	G00081 /2016			05.04.00		1.000,000	2,9000	2.900,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas,	KG	011591	2017	G00081 /2016			05.04.00		3.944,000	2,0800	8.203,52

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/08/2017										
PAGINA 10										
051.00011.0002-01	tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	011597	2017	G00081 /2016	05.04.00	100,000	0,9400	94,00	
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	011598	2017	G00081 /2016	05.04.00	800,000	1,3200	1.056,00	
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	011599	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.000,000	1,1300	1.130,00	
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresen - do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con - dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	011600	2017	G00081 /2016	05.04.00	600,000	2,2500	1.350,00	
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	011592	2017	G00081 /2016	05.04.00	4.000,000	3,0900	12.360,00	
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia - no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	011593	2017	G00081 /2016	05.04.00	4.000,000	1,8900	7.560,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 11

Valor Total de compras do Pedido : 35.740,52

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	011602 2017	G00081 /2016		05.04.00	600,000	2,6800	1.608,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	011601 2017	G00081 /2016		05.04.00	400,000	12,7200	5.088,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.696,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	011603	2017	G00081	/2016		05.04.00		300,000	3,2500	975,00

Valor Total de compras do Pedido : 975,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0.300 G	LTA	011604 2017	G00081 /2016		05.04.00	600,000	3,2600	1.956.00

Valor Total de compras do Pedido : 1.956,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	011605	2017		G00081 /2016			
053.00016.0005-01	PARINHA DE MANIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	011606	2017		G00081 /2016			
						05.04.00	1,000,000	0,9900	990,00
						05.04.00	4,000,000	1,3800	552,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.542,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 12

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 003427 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	011607 2017	G00081 /2016		05.04.00	400,000	2,0000	800,00
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA	PCT	011608 2017	G00081 /2016		05.04.00	100,000	2,9500	295,00
	Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.								

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.095,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 003428 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	011609 2017	G00081 /2016		05.04.00	800,000	1,3500	1.080,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003429 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	011611	2017	G00081	2016	05.04.00	1.000,000	2,0200	2.020,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem gluten.	PCT	011610	2017	G00081	2016	05.04.00	2.000,000	2,4300	4.860,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	011612	2017	G00081	2016	05.04.00	600,000	1,3300	798,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.678,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003430 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	011613	2017		G00081 /2016		05.04.00	120,000	8,3300	999,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003431 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- 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	UN	011614	2017	G00081 /2016			05.04.00	140,000	8,1200	1.136,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.136,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003432 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	011615	2017	G00081 /2016			05.04.00	600,000	1,5100	906,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 906,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003433 2017 Data: 07/07/2017

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 Em latas ou sachê de no minimo de 4,100 kg	LTA	011619	2017	G00081 /2016			05.04.00	280,000	10,0000	2.800,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	011617	2017	G00081 /2016			05.04.00	900,000	0,5900	531,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	011618	2017	G00081 /2016			05.04.00	600,000	0,7800	468,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 14

053.00057.0002-01	750 ML. MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	011616	2017	G00081 /2016	05.04.00	120,000	9,5200	1.142,40	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.941,40	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME. Pedido : 003434 2017 Data: 07/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	011620	2017	G00081 /2016	05.04.00		600,000	35,2000	21.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.120,00	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME. Pedido : 003435 2017 Data: 07/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoesteorato de glicerina, mono e digli cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	011621	2017	G00081 /2016	05.04.00		24.000,000	0,6100	14.640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.640,00	

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2017 a 31/07/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 22/08/2017										PAGINA 15
<p>Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME</p> <p>Pedido : 003436 2017 Data: 07/07/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liguidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota-do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi-ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	011622 2017	G00081 /2016		05.04.00	3.000,000	7,9900	23.970,00	
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota-do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi-crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se-lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa-pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni-co-sanitaria.	KG	011623 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.200,000	11,8100	14.172,00	
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal-todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca-racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	011624 2017	G00081 /2016		05.04.00	500,000	11,9900	5.995,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44.137,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 16

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 003437 2017 Data: 07/07/2017

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	011625 2017	G00103 /2016		05.04.00	120,000	230,0000	27.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.600,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003438 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0552-01	CAMARA DE AR ARO 16	PC	011626 2017	S02198 /2017		05.04.00	9,000	50,5000	454,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	454,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003440 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0049-01	BUCHA DA BANDEIJA PARTE DIANT.	PC	011629 2017	S02201 /2017		09.11.00	4,000	37,5000	150,00
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	011630 2017	S02201 /2017		09.11.00	2,000	161,0000	322,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	011631 2017	S02201 /2017		09.11.00	2,000	97,5000	195,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	667,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003443 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0065-01	REPARO	PC	011635 2017	S02204 /2017		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	011634 2017	S02204 /2017		09.11.00	1,000	280,0000	280,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/08/2017										PAGINA	17	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		320,00
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME												
Pedido : 003446 2017 Data: 07/07/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00003.0548-01	ARMARIO PARA COMPUTADOR / MULTIMIDIA de madeira, em MDP 15mm/ medindo 60 x 120 x 50 cm (L x A x P), com porta de abrir / chave + 4 rodizios. cor a definir.	UN	011506	2017	S02158 /2017			05.02.00	1,000	295,0000	295,00	
066.00005.0547-01	CADEIRA FIXA MODELO ERGOPLAX com assento estofado em courissimo, espuma lamina da; encosto plastico medindo 42 x 33 cm (LxA); assento medindo 42 x 47 cm (PxL); estrutura em tubo de aco oblongo c/ espessura 1,20mm; pintura eletrostatica em epoxi po de alta resistencia; pe trapezoidal; altura total 80cm. cor a definir.	UN	011507	2017	S02158 /2017			05.02.00	37,000	119,0000	4.403,00	
066.00017.0087-01	CARTEIRA ADULTO 60X46CM com tampo em MDP 15mm, dupla face, medindo 60 x 46 cm (LxP); com estrutura em tubo de aco 7/8" com parede de 1,20mm; pintura eletrostatica em epoxi po de alta resistencia. cor a definir.	UN	011505	2017	S02158 /2017			05.02.00	37,000	89,0000	3.293,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.991,00
Fornecedor : 16557 SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME												
Pedido : 003447 2017 Data: 10/07/2017												
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	011641	2017	G00106 /2016			07.02.00	400,000	3,7100	1.484,00	
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	011642	2017	G00106 /2016			07.02.00	10,000	1.124,8500	11.248,50	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		12.732,50
Fornecedor : 16557 SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME												
Pedido : 003448 2017 Data: 10/07/2017												
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	011644	2017	G00106 /2016			06.04.00	200,000	3,7100	742,00	
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	011643	2017	G00106 /2016			06.04.00	4,000	1.124,8500	4.499,40	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.241,40

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 003450 2017 Data: 10/07/2017

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	011646	2017	G00081 /2016			16.01.00	140,000	2,4900	348,60
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	011647	2017	G00081 /2016			16.01.00	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	011648	2017	G00081 /2016			16.01.00	140,000	2,4900	348,60
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 apresen - tar cor alaranjada viva.	KG	011649	2017	G00081 /2016			16.01.00	170,000	2,9900	508,30
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	011650	2017	G00081 /2016			16.01.00	140,000	2,4900	348,60
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	011651	2017	G00081 /2016			16.01.00	40,000	2,9900	119,60

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 22/08/2017											PAGINA	19	
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	011652	2017	G00081 /2016	16.01.00	40,000	2,5900	103,60				
Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm.													
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A	KG	011653	2017	G00081 /2016	16.01.00	20,000	2,6900	53,80				
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.													
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	011654	2017	G00081 /2016	16.01.00	140,000	2,4900	348,60				
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.													
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	011655	2017	G00081 /2016	16.01.00	280,000	1,2500	350,00				
Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - raos apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.													
051.00076.0001-01	GOIABA VERMELHA	KG	011656	2017	G00081 /2016	16.01.00	40,000	1,8900	75,60				
Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.													
0011 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.203,30
Fornecedor : 16366 SR REPRES.COMERCIO MAT.ESPORTIVOS EIRELI-ME													
Pedido : 003451 2017 Data: 10/07/2017													
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA	20
071.00001.0007-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL DE BORRACHA * MASCULINO; * MATRIZADA; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKET-BALL (CBB); * PRODUTO IMPORTADO; * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650 GRS.; * CAMARA AIRBLITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS FRISOS DA BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO.	UN	011661	2017	G00057 /2016	16.01.00	10,000	45,5400	455,40		
071.00001.0072-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO INFANTIL * CATEGORIA SUB 13 ANOS; * CIRCUNFERENCIA 55 - 59CM; * PESO 350-380G; * CONFECCIONADA EM PU; * TERMO SOLDADA; * CAMARA AIRVILITY * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * COM SELO DA FPSS (FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO; * COM 08 GOMOS.	UN	011659	2017	G00057 /2016	16.01.00	8,000	55,5300	444,24		
071.00001.0102-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL C/ 16 GOMOS * ADULTO PARA AMBOS OS SEXOS; * OFICIAL APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB); * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA.	UN	011658	2017	G00057 /2016	16.01.00	6,000	193,0700	1.158,42		
071.00001.0104-01	BOLA HANDBOL FEMININO PROFISSIONAL - COSTURADA * CIRCUNFERENCIA 54-56CM.; * PESO 325-400GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE HANDEBOL (CBHB) E A-PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF).	UN	011657	2017	G00057 /2016	16.01.00	4,000	159,0000	636,00		
071.00001.0110-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO 12 GOMOS * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * CAMARA AIRVILITY COM VALVULA DE MIOLO SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO;	UN	011660	2017	G00057 /2016	16.01.00	10,000	102,9600	1.029,60		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 22/08/2017												PAGINA 21	
<hr/>													
* CONFECCIONADA COM PU ULTRA SOFT NEOGEO;													
* TERMOSOLADA;													
* MIOLO REMOVIVEL;													
* 0% ABSORVICAO D'AGUA;													
* APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE													
FUTSAL.													
071.00059.0011-01		LUVA DE KARATE EM MATERIAL FLEXIVEL		UN	011662	2017	G00057 /2016	16.01.00	18,000	99,0000	1.782,00		
EM MATERIAL FLEXIVEL E MUITO RESISTENTE. APROVA-													
DO E HOMOLOGADO PELA WKF, COR AZUL, LUVAS OFICI-													
AIS, ESPECIFICAS PARA TREINAMENTO E COMPETICAO DE													
KARATE. FEITAS DE ECOCOIRO SINTITICO DE ALTA RE-													
SISTENCIA E DURABILIDADE. TOQUE MACIO BEM SEME-													
LHANTE AO COURO. FIXACAO COM VELCRO NOS PUNHOS.													
COSTURAS REFORCADAS, FACIL DE LIMPAR E CONSERVAR.													
071.00059.0012-01		LUVA DE KARATE EM MATERIAL FLEXIVEL VERMELHA		UN	011663	2017	G00057 /2016	16.01.00	18,000	99,0000	1.782,00		
EM MATERIAL FLEXIVEL E MUITO RESISTENTE. APROVA-													
DO E HOMOLOGADO PELA WKF, VERMELHA, LUVAS OFICI-													
AIS, ESPECIFICAS PARA TREINAMENTO E COMPETICAO DE													
KARATE. FEITAS DE ECOCOIRO SINTITICO DE ALTA RE-													
SISTENCIA E DURABILIDADE. TOQUE MACIO BEM SEME-													
LHANTE AO COURO. FIXACAO COM VELCRO NOS PUNHOS.													
COSTURAS REFORCADAS, FACIL DE LIMPAR E CONSERVAR.													
099.00086.0027-01		CAPACETE TAEKWONDO-KWON		UN	011664	2017	G00057 /2016	16.01.00	18,000	80,7800	1.454,04		
A COMBINACAO DO PROTETOR DE CABECA ENVOLVE A													
CAIXA CRANIANA DO ATLETA EVITANDO MAIORES IMPAC-													
TOS. POSSUI FECHAMENTO EM VELCRO E RECORTE PER-													
FEITO QUE NAO LIMITA A VISIBILIDADE.													
MATERIAL:													
* FEITO DE ESPUMA PU(POLIURETANO) INJETADA.													
CARACTERISTICAS:													
* POSSUEM ENCAIXE PERFEITO NA CABECA, COM PROTE-													
CAO PARA ORELHAS;													
* PRESO POR VELCRO.													
TAMANHOS:													
.P - CRIANCAS (ATE 8 ANOS);													
.M - JUVENIL (ATE 12 ANOS);													
.G - JUVENIL/ADULTO (CABECA COMUM);													
.GG - ADULTO (CABECA MAIOR).													
CORES: VERMELHO OU AZUL.													
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 8.741,70			
<hr/>													
Fornecedor : 16827 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA-ME													
Pedido : 003452 2017 Data: 10/07/2017													
<hr/>													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 22

090.01071.0001-01	DINAMOMETRO DORSAL 200 KGF COM CALIBRACAO.	UN	011665 2017	S02208 /2017	03.04.00	1,000	1.607,0000	1.607,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	-------	------------	----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.607,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 003453 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0007-01	PNEU 1000X20 RADIAL 16 LONAS LISO	UN	011666 2017	G00104 /2016		07.02.00	2,000	1.177,8000	2.355,60

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 003454 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00214.0565-01	TANQUE	PC	011667 2017	S02209 /2017		06.04.00	1,000	470,0000	470,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	011668 2017	S02209 /2017		06.04.00	2,000	20,0000	40,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	011669 2017	S02209 /2017		06.04.00	1,000	80,0000	80,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	590,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003457 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	011672 2017	G00066 /2016		06.02.00	2.000,000	3,4551	6.910,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.910,20

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 003458 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0010-01	CLORO GRANULADO (KG)	KG	011675	2017	S02212 /2017		06.02.00		300,000	13,9000	4.170,00
041.00080.0084-01	CLARIFICANTE 1 LITRO	LT	011673	2017	S02212 /2017		06.02.00		40,000	15,0000	600,00
099.00182.0001-01	ALGICIDA (LITRO)	LT	011674	2017	S02212 /2017		06.02.00		40,000	21,0000	840,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.610,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 23

Fornecedor : 16364	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
Pedido : 003460	2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00001.0005-01	BOLA BASQUETE ADULTO * MASCULINO * APROVADA E COM SELO PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE BASQUETE (FIBA) E CBB (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETE); * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CMARA: BUTIL; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA.	UN	011684	2017	G00057 /2016		16.01.00	2,000	182,1600	364,32
071.00041.0019-01	KIMONO KARATE KATA APROVADO PELA WKF, REFERENCIA DAS EQUIPES INTERNACIONAIS, EXCELENTE ACABAMENTO. CORTE EUROPEU, MANGAS E CALCAS MAIS LONGAS. TECIDO - 100% ALGODAO - COM GRAMATURA APROXIMADA DE 460G/M2.	UN	011685	2017	G00057 /2016		16.01.00	18,000	275,0000	4.950,00
071.00041.0020-01	KIMONO KARATE COMPETICAO UTILIZADO PELAS PRINCIPAIS SELECOES INTERNACIONAIS DE KARATE. APROVADO PELA WKF-WORLD KARATE FEDERATION. UTILIZADO PARA KUMITE,TECNOLOGIA CLIMACOOOL,COM AREAS VENTILADAS NAS COSTAS E NADEGAS. TECIDO COM APROXIMADAMENTE 220 GR/M2, 60% ALGODAO, 40% POLIESTER. CALCA COM AJUSTE NA CINTURA ELASTICO ALEM DO TRADICIONAL CORDAO. DECORADA COM PATCH COM LOGO BORDADO PROXIMO A CINTURA. BLUSAO COM LOGOS BORDADOS, DIRETAMENTE NO TECIDO,NO PEITO LADO DIREITO E COSTAS. NO FINAL DA GOLA PATCH COM LOGO BORDADO E ETIQUETA WKF APROVED. MINIMO ENCOLHIMENTO E RAPIDA SECAGEM.	UN	011686	2017	G00057 /2016		16.01.00	18,000	366,5500	6.597,90
071.00083.0017-01	COLETE PROTETOR DE TORAX CORDAS - HOMOLOGADO WTF - KWON,PRODUTO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA A PRATICA DE TAEKWONDO. COM EXCELENTE PROPRIEDADES DE AMORTECIMENTO, FABRICADO COM NUCLEO DE ESPUMA RIGIDO E OMBREIRA EMBUTIDA, ALEM DO SISTEMA DE FECHO EM VELCRO ALIADO AO MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, QUE POSSIBILITA MAIOR CONFORTO PARA O ATLETA. MATERIAL: .FEITOS DE MATERIAL SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE; .ENCHIMENTO DE ESPUMAS. ALCAS E COSTURAS REFORÇADAS. CARACTERISTICAS:	UN	011687	2017	G00057 /2016		16.01.00	18,000	150,0000	2.700,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 24

3.600,00

Valor Total de compras do Pedido : 18.212,22

VALOR TOTAL

342.00

Valor Total de compras do Pedido : 342,00

VALOR TOTAL

2.460,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

VALOR TOTAL

618,00

Valor Total de compras do Pedido : 618,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 25

Fornecedor : 16830 LUZIA AP.NATALINO PECAS P/REFRIGERACAO-ME
Pedido : 003464 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00110.0038-01	VENTUINHA DO RADIADOR	PC	011637 2017	S02205 /2017		05.02.00	1,000	480,0000	480,00
099.00176.3230-01	SELO	PC	011638 2017	S02205 /2017		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	011636 2017	S02205 /2017		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	620,00	

Fornecedor : 09795 JUSIPAN COM. DE DOCES E AFINS LTDA-ME
Pedido : 003467 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00053.0006-01	PIRULITO COM 50 UNIDADES	PCT	011239 2017	S02102 /2017		06.03.00	100,000	5,3500	535,00
054.00170.0003-01	SAQUINHO P/ EMBALAGENS (DECORADO)	UN	011238 2017	S02102 /2017		06.03.00	5.000,000	0,0270	135,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	670,00	

Fornecedor : 16832 MARIA DE LURDES MALERBA LOPES-ME
Pedido : 003468 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00170.0004-01	SAQUINHO PARA PIPOCA pacote com 500 unidades	PCT	011240 2017	S02102 /2017		06.03.00	10.000,000	0,0145	145,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	145,00	

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 003469 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00347.0458-01	VARETA	PC	011235 2017	S02102 /2017		06.03.00	100,000	0,0800	8,00
033.00574.0001-01	VARETA PARA BEXIGA	UN	011236 2017	S02102 /2017		06.03.00	200,000	0,1800	36,00
053.00036.0005-01	MILHO TIPO PIPOCA	PCT	011232 2017	S02102 /2017		06.03.00	100,000	2,7000	270,00
	Pacotes de 500 gramas.								
053.00064.0018-01	BALA GOOD FRUTTI 600 GRS.	PCT	011233 2017	S02102 /2017		06.03.00	100,000	3,6500	365,00
054.00005.0026-01	PAPEL TOALHA 1000 FLS	PCT	011237 2017	S02102 /2017		06.03.00	5,000	32,0000	160,00
	SENDO BRANCO E DE BOA QUALIDADE.								
074.00020.0074-01	BEXIGA N. 9 - CORES DIVERSAS	PCT	011234 2017	S02102 /2017		06.03.00	100,000	6,9900	699,00
	PCT. COM 100 UNIDADES.								

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 26

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.538,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003470 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0065-01	REPARO	PC	011691 2017	S02214 /2017		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	011689 2017	S02214 /2017		09.11.00	1,000	417,0000	417,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	011690 2017	S02214 /2017		09.11.00	1,000	18,0000	18,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	011692 2017	S02214 /2017		09.11.00	1,000	110,0000	110,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 585,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003472 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	011697 2017	S02216 /2017		09.11.00	20,000	4,0000	80,00
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	011694 2017	S02216 /2017		09.11.00	40,000	10,0000	400,00
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	011695 2017	S02216 /2017		09.11.00	40,000	7,5000	300,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	011696 2017	S02216 /2017		09.11.00	30,000	8,5000	255,00
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	011698 2017	S02216 /2017		09.11.00	20,000	4,0000	80,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.115,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 003473 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0230-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4	PC	011700	2017	S02217 /2017	09.11.00		300,000	0,3400	102,00
011.00106.0206-01	BROCA A.R.P. 102X1/4	PC	011699	2017	S02217 /2017	09.11.00		50,000	9,0000	450,00
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	011701	2017	S02217 /2017	09.11.00		300,000	0,1000	30,00
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	011702	2017	S02217 /2017	09.11.00		300,000	0,1000	30,00
072.00015.0020-01	TRENA SM C/TRAVA	PC	011703	2017	S02217 /2017	09.11.00		12,000	20,0000	240,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 852,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 27

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003475 2017 Data: 14/07/2017

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	011705	2017 S02219 /2017		09.11.00	1,000	38,0000	38,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,00

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 003477 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0200-01	NUTRISON SOYA	LTA	011707	2017 S02221 /2017		06.02.00	480,000	16,3000	7.824,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.824,00

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 003478 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00200.0008-01	NUTRISON ENERGY PLUS	FRS	011708	2017 S02222 /2017		06.02.00	300,000	18,0500	5.415,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.415,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 003479 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0078-01	BANNER 1,00 X 0,60M	UN	011710	2017 S02223 /2017		06.03.00	20,000	28,0000	560,00
099.00298.0034-01	FAIXA 2,00 X 0,60M	UN	011709	2017 S02223 /2017		06.03.00	20,000	42,0000	840,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 003481 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	011712	2017 G00101 /2016		06.02.00	2,000	270,0000	540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 28

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003483 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00026.0026-01	BOIA	PC	011714	2017 S02226 /2017		07.02.00	1,000	150,0000	150,00
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	011715	2017 S02226 /2017		07.02.00	1,000	230,0000	230,00
	UN - VIDE APLICACAO - MPI								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003485 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0320-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	011717	2017 S02228 /2017		07.02.00	1,000	759,0000	759,00
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	011719	2017 S02228 /2017		07.02.00	1,000	130,0000	130,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	011718	2017 S02228 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	909,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003487 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6559-01	BUCHA DO VARAO	PC	011721	2017 S02230 /2017		07.02.00	1,000	25,0000	25,00
012.00094.1974-01	KIT TRAMBULADOR	PC	011722	2017 S02230 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00
032.00335.0065-01	REPARO	PC	011723	2017 S02230 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	85,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 003488 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00292.0004-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL 10 FOLHAS 10 FOLHAS, DVD, CD, CARTAO, 127V	UN	011724	2017 S02231 /2017		03.04.00	1,000	689,0000	689,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	689,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/08/2017										
PAGINA 29										
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 003489 2017 Data: 14/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0023-01	FIO GUIA	UN	011730 2017	S02232 /2017		06.02.00	1,000	83,0000	83,00	
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	011729 2017	S02232 /2017		06.02.00	1,000	978,9200	978,92	
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	011728 2017	S02232 /2017		06.02.00	1,000	235,8800	235,88	
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	011726 2017	S02232 /2017		06.02.00	2,000	764,3400	1.528,68	
020.00110.0002-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO	UN	011732 2017	S02232 /2017		06.02.00	1,000	900,0000	900,00	
020.00110.0013-01	COMPONENTE CEFALICO/POLIETILENO	UN	011731 2017	S02232 /2017		06.02.00	1,000	900,0000	900,00	
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL	UN	011733 2017	S02232 /2017		06.02.00	1,000	25,7100	25,71	
	DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.									
023.00009.0024-01	CIMENTO S/ ANTIBIOTICO	UN	011734 2017	S02232 /2017		06.02.00	1,000	60,5900	60,59	
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	011725 2017	S02232 /2017		06.02.00	10,000	13,0000	130,00	
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	011727 2017	S02232 /2017		06.02.00	1,000	32,0000	32,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.874,78	
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME										
Pedido : 003490 2017 Data: 14/07/2017										
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	011735 2017	G00099 /2016		06.02.00	1.050,000	19,8000	20.790,00	
	pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.790,00	
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME										
Pedido : 003491 2017 Data: 14/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0107-01	ETIQUETA COUCHE 85X50 ROLO C/700 ETIQUETAS	UN	011736 2017	S02233 /2017		06.02.00	100,000	29,5000	2.950,00	
060.00004.0001-01	RIBBON 110 X 60	UN	011739 2017	S02233 /2017		06.02.00	200,000	10,1500	2.030,00	
077.00004.0016-01	ELASTICO COMUM	PC	011737 2017	S02233 /2017		06.02.00	20,000	42,2500	845,00	
	SENDO PECA COM 50 METROS PARA MARIA CHIQUINHA.									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.825,00	
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MX BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 003492 2017 Data: 14/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 30

060.00001.0010-01	ETIQUETA AUTO ADESIVA SENDO REDONDA CAIXA COM 90 UNIDADES, 05CX NA COR / PRATA, 05CX NA COR DOURADA, 05CX NA COR PRETA E 05 CX NA COR VERMELHA.	CX	011738	2017	S02233 /2017	06.02.00	15,000	24,2000	363,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	363,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003494 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0004-01	PVP-I TINTURA - FRASCO 1 LITRO	FRS	011741	2017	G00096 /2016			06.02.00	96,000		11,6000	1.113,60
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	011742	2017	G00096 /2016			06.02.00	96,000		15,6000	1.497,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.611,20

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003495 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	011743 2017	G00096 /2016		06.02.00	96,000	32,6000	3.129,60

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.129,60
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003496 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	011744 2017	G00066 /2016		06.02.00	1.000,000	5,7400	5.740,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.740,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
 Pedido : 003497 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML AMP		011745 2017	G00066 /2016		06.02.00	2.000,000	2,1850	4.370,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.370,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/08/2017										PAGINA 31
<hr/>										
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 003498 2017 Data: 14/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML AMP	AMP	011746	2017 G00066 /2016		06.02.00	2.000,000	1,4000	2.800,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.800,00	
<hr/>										
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 003499 2017 Data: 14/07/2017										
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	011747	2017 G00066 /2016		06.02.00	900,000	18,4400	16.596,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.596,00	
<hr/>										
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 003500 2017 Data: 14/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	011748	2017 G00046 /2016		06.02.00	10.000,000	0,3900	3.900,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.900,00	
<hr/>										
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
Pedido : 003501 2017 Data: 14/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0068-01	CLORIDRATO DE HIDRALASINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	011749	2017 G00046 /2016		06.02.00	1.200,000	0,3630	435,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		435,60	
<hr/>										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 003504 2017 Data: 14/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	011773	2017 S02237 /2017		07.02.00	1,000	21,9000	21,90	
011.00452.0002-01	ESCOVA PEQUENA	PC	011766	2017 S02237 /2017		07.02.00	3,000	5,0000	15,00	
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	011769	2017 S02237 /2017		07.02.00	1,000	6,5000	6,50	
014.00032.6565-01	PARAFUSO EXCENT GARFO	PC	011758	2017 S02237 /2017		07.02.00	1,000	11,0000	11,00	
020.00065.0087-01	PARAFUSO FIX.TAMPA ALT.	PC	011759	2017 S02237 /2017		07.02.00	5,000	4,5000	22,50	
031.00051.0023-01	REPARO DO ROTOR	PC	011767	2017 S02237 /2017		07.02.00	1,000	27,6000	27,60	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 32

031.00305.0008-01	BENDIX	PC	011756	2017	S02237 /2017	07.02.00	2,000	71,5000	143,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	011765	2017	S02237 /2017	07.02.00	3,000	226,0000	678,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	011753	2017	S02237 /2017	07.02.00	1,000	48,0000	48,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	011755	2017	S02237 /2017	07.02.00	4,000	6,3500	25,40
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	011770	2017	S02237 /2017	07.02.00	2,000	0,1500	0,30
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	011772	2017	S02237 /2017	07.02.00	4,000	0,1500	0,60
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	011754	2017	S02237 /2017	07.02.00	5,000	31,0000	155,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	011771	2017	S02237 /2017	07.02.00	2,000	27,0000	54,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	011752	2017	S02237 /2017	07.02.00	5,000	6,0400	30,20
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	011760	2017	S02237 /2017	07.02.00	1,000	5,3000	5,30
036.00031.0147-01	GARFO	PC	011762	2017	S02237 /2017	07.02.00	2,000	25,3000	50,60
036.00059.0002-01	REGULADOR DE TENSÃO	PC	011768	2017	S02237 /2017	07.02.00	4,000	48,0000	192,00
036.00325.0482-01	PORCA 4MM	PC	011764	2017	S02237 /2017	07.02.00	5,000	0,1500	0,75
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	011775	2017	S02237 /2017	07.02.00	1,000	44,0000	44,00
037.00316.1014-01	ARRUELA FIBRA DA PARTIDA	PC	011761	2017	S02237 /2017	07.02.00	2,000	1,0000	2,00
037.00317.0417-01	PARAFUSO 4MM	PC	011763	2017	S02237 /2017	07.02.00	5,000	0,2500	1,25
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	011774	2017	S02237 /2017	07.02.00	1,000	125,0000	125,00
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	011757	2017	S02237 /2017	07.02.00	2,000	9,5000	19,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.678,90

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003506 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0094-01	PARAFUSO FIXA SAPATA PARTIDA	PC	011779 2017	S02239 /2017		10.02.00	4,000		2,7000	10,80
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	011777 2017	S02239 /2017		10.02.00	1,000		286,0000	286,00
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	011778 2017	S02239 /2017		10.02.00	1,000		239,3500	239,35

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 536,15

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003508 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0351-01	ANEL ORING 2345	PC	011781 2017	S02241 /2017		10.02.00	1,000	4,4900	4,49
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	011784 2017	S02241 /2017		10.02.00	1,000	5,6600	5,66
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	011782 2017	S02241 /2017		10.02.00	1,000	10,8000	10,80
099.00396.0410-01	GAXETA 3 3/4 X 4 1/2 X 3/8	PC	011783 2017	S02241 /2017		10.02.00	2,000	28,8900	57,78

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,73

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/08/2017										PAGINA 33
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 003510 2017 Data: 14/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00060.0335-01	ANEL ORING 2349	PC	011791 2017	S02243 /2017		07.02.00	2,000	2,9400	5,88	
012.00060.0354-01	ANEL ORING 2228	PC	011786 2017	S02243 /2017		07.02.00	1,000	1,4600	1,46	
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	011795 2017	S02243 /2017		07.02.00	1,000	8,5400	8,54	
032.00714.4561-01	RASPADOR 1 1/4 X1 5/8 X 3/16	PC	011789 2017	S02243 /2017		07.02.00	1,000	4,0400	4,04	
036.00390.0016-01	GAXETA 4 X 5 X 1/2	PC	011793 2017	S02243 /2017		07.02.00	2,000	56,3900	112,78	
037.00403.0058-01	CONTRA PINO 1/4 X 3	UN	011792 2017	S02243 /2017		07.02.00	1,000	0,9000	0,90	
099.00124.0040-01	ANEL ORING 2222	PC	011790 2017	S02243 /2017		07.02.00	1,000	0,9000	0,90	
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	011794 2017	S02243 /2017		07.02.00	2,000	16,9200	33,84	
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	011788 2017	S02243 /2017		07.02.00	2,000	11,4000	22,80	
099.00396.0193-01	GAXETA 1 1/4 X 1 5/8 X 5/16	PC	011787 2017	S02243 /2017		07.02.00	1,000	6,1700	6,17	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		197,31	
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME										
Pedido : 003512 2017 Data: 14/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	011797 2017	S02245 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 003514 2017 Data: 14/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00330.0053-01	PINO DE MOLA	PC	011800 2017	S02247 /2017		07.02.00	2,000	30,0000	60,00	
032.00703.0001-01	JUMELO MB	PC	011799 2017	S02247 /2017		07.02.00	2,000	110,0000	220,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 003516 2017 Data: 14/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	011805 2017	S02249 /2017		07.02.00	1,000	15,0000	15,00	
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	011804 2017	S02249 /2017		07.02.00	2,000	65,0000	130,00	
099.00122.1023-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO. MOLA TENSORA C/BUCHA	PC	011803 2017	S02249 /2017		07.02.00	1,000	335,0000	335,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 34

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 003518 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	011807 2017	S02251 /2017		10.02.00	1,000	275,0000	275,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	011808 2017	S02251 /2017		10.02.00	1,000	20,0000	20,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	011809 2017	S02251 /2017		10.02.00	2,000	65,0000	130,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003520 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	011811	2017 S02253 /2017		06.04.00	1,000	120,0000	120,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	011812	2017 S02253 /2017		06.04.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003522 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	011814	2017	S02255 /2017		07.02.00		1,000	210,0000	210,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	011815	2017	S02255 /2017		07.02.00		1,000	110,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 003524 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	011817	2017	S02257 /2017			07.02.00		4,000	5,0000	20,00
054.00106.5659-01	DESLIZANTE DE MOLA	PC	011818	2017	S02257 /2017			07.02.00		1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 35

Fornecedor : 10864 RODRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 003536 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00042.2233-01	PARAFUSO 16 X 50 C/ PORCA	PC	011801	2017 S02247 /2017		07.02.00	8,000	6,8000	54,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54,40

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME

Pedido : 003537 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0033-01	PASTA PARA VISOR PLASTIFICADA. IMPRESSAO EM PRETO, PAPEL CARTAO AZUL DE 180G. FORMATO ABERTO DE 52,5X34,5. ACABAMENTO PLASTIFICADA, TRES VINCOS FURADA PARA ARQUIVIO CORTE TIPO JANELA. COLAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE NO FORMATO 17X20.	UN	011854	2017 S02266 /2017		09.01.00	1.000,000	2,4300	2.430,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.430,00

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME

Pedido : 003538 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	011838	2017 S02258 /2017		03.05.00	150,000	45,0000	6.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.750,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

Pedido : 003539 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	011844	2017 G00066 /2016		06.02.00	10,000	1.873,8500	18.738,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.738,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003540 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0005-01	BOLSA DE COLOSTOMIA REF. 882	UN	011845	2017 S02261 /2017		06.02.00	300,000	9,1900	2.757,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.757,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 003541 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	011847	2017 G00058 /2016		05.04.00	1.200,000	1,2900	1.548,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.548,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP

Pedido : 003542 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01026.0002-01	BANDEJA DE ISOPOR TIPO B 3 Tipo B 3	PCT	011848	2017 G00058 /2016		05.04.00	18,000	86,0000	1.548,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 37

Pacotes com 400 unidades

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.548,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 003545 2017 Data: 18/07/2017

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

053.00078.0003-01 IORGUTE NATURAL FRS 011851 2017 G00081 /2016 05.04.00 21.400,000 1,4100 30.174,00

Sabores: Morango e/ou Banana com mel.

Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural.

Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes.

Acondicionado em garrafas de 150 gramas

053.00183.0002-01 CEREAL EM BARRA UN 011850 2017 G00081 /2016 05.04.00 15.536,000 0,5500 8.544,80

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.718,80

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 003547 2017 Data: 18/07/2017

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

068.00003.0024-01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL UN 011853 2017 S02265 /2017 05.02.00 1,000 2.890,0000 2.890,00

COPIADORA, SCANNER E FAX

RESOLUCAO DE IMPRESSAO 600X600

RESOLUCAO DE DIGITACAO 1200 X 1200

RESOLUCAO DE COPIA DE 600 X 600

VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ.

INTERFACE USB E REDE

FRENTE E VERSO AUTOMATICO E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 40 PPM

CICLO DE TRABALHO: ATE 80.000 PAGINAS

MEMORIA: 256 MB

QUALIDADE DE IMPRESSAO PRETO: ATE 1200 X 1200 DPI.

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.890,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
Pedido : 003548 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1547-01	CABO	PC	011855	2017	S02267 /2017		07.02.00		1,000	80,0000	80,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	011856	2017	S02267 /2017		07.02.00		2,000	92,8000	185,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,60

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 003549 2017 Data: 18/07/2017

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	011857 2017	S02268 /2017		06.03.00	25.000,000	0,1100	2.750,00
062.00035.0016-01	CARTAZ 32 X 46 CM. couche 115 gr. 4 x 0 cores fotolito	UN	011858 2017	S02268 /2017		06.03.00	500,000	1,4400	720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.470,00

Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - ME
Pedido : 003550 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	011859 2017	S02269 /2017		06.03.00	120,000	27,0000	3.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240.00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
Pedido : 003551 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	011860 2017	S02270 /2017		06.03.00		1,000	390.0000	390.00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390.00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 39

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 003552 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0005-01	DESINFETANTE.SURFIC 0,5% GL-05 LITROS	GAL	011861	2017 S02271 /2017		06.03.00	2,000	450,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	900,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003553 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.6562-01	KIT EMBREAGEM IVECO	PC	011862	2017 S02272 /2017		07.02.00	1,000	2.860,0000	2.860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.860,00	

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
Pedido : 003554 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0007-01	TAMPA DO MOTOR	PC	011863	2017 S02273 /2017		07.02.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00	

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 003555 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	011864	2017 S02274 /2017		10.02.00	1,000	1.850,0000	1.850,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	011865	2017 S02274 /2017		10.02.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.880,00	

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 003556 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	011866	2017 S02275 /2017		06.04.00	1,000	1.850,0000	1.850,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	011867	2017 S02275 /2017		06.04.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.880,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 40

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 003557 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0011-01	FREEZER VERTICAL 246 LTS. BIVOLT BRANCO.	UN	011841 2017	S02259 /2017		09.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
054.00070.0002-01	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 387 LTS. 110 V. BRANCA.	UN	011840 2017	S02259 /2017		09.01.00	2,000	1.960,0000	3.920,00
067.00004.0057-01	RADIO PORTATIL - CD, MP3 E USB RADIO PORTATIL, COM CD PLAYER, REPRODUCAO DE AR- QUIVOS TAMBEM EM MP3/WMA; SUPORTA CD-R E CD-RW;RA DIO AM/FM; CONECTIVIDADE ATRAVES DE ENTRADA USB 1.0 E 2.0, COM SUPORTE PARA REPRODUZIR ARQUIVOS N O FORMATO MP3 E WMA; POTENCIA DE, NO MINIMO, 04 WATTS - RMS, MODOS DE REPRODUCAO: PROGRAM, REPEAT E RANDOM; 110V; GARANTIA TOTAL POR 12 MESES. ACOM PANHA CABO DE ENERGIA/FORCA.	UN	011839 2017	S02259 /2017		09.01.00	2,000	220,0000	440,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.260,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME

Pedido : 003558 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA	UN	011842 2017	S02260 /2017		09.01.00	1,000	515,0000	515,00
099.00093.0013-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA - 02 TORNEIRA COM 02 TORNEIRAS (GELADO/NATURAL) 127 VOLTS	UN	011843 2017	S02260 /2017		09.01.00	2,000	549,0000	1.098,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.613,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 003562 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	012071 2017	G00088 /2016		09.01.00	50,000	2,4000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 003563 2017 Data: 18/07/2017

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 JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/08/2017										PAGINA	41	
<hr/>												
053.00016.0005-01 FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)		PCT	012072	2017	G00081 /2016	09.01.00	47,000	1,3800	64,86			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	64,86		
<hr/>												
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME												
Pedido : 003564 2017 Data: 18/07/2017												
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	012073	2017	G00081 /2016	09.01.00	89,000	1,2900	114,81			
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	012075	2017	G00081 /2016	09.01.00	90,000	2,6800	241,20			
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	012076	2017	G00081 /2016	09.01.00	102,000	2,4600	250,92			
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	012074	2017	G00081 /2016	09.01.00	10,000	1,4600	14,60			
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	012077	2017	G00081 /2016	09.01.00	54,000	1,7200	92,88			
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	714,41		
<hr/>												
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME												
Pedido : 003565 2017 Data: 18/07/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	012078	2017	G00081 /2016	09.01.00	6,000	1,7200	10,32			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10,32		
<hr/>												
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.												
Pedido : 003566 2017 Data: 18/07/2017												
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	012081	2017	G00081 /2016	09.01.00	11,000	0,9900	10,89			
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	012080	2017	G00081 /2016	09.01.00	118,000	2,6900	317,42			
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	012079	2017	G00081 /2016	09.01.00	40,000	1,3800	55,20			
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	383,51		
<hr/>												
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 003567 2017 Data: 18/07/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade	UN	012083	2017	G00081 /2016	09.01.00	64,000	8,1200	519,68			

Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 42

053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	012084	2017	G00081	/2016	09.01.00	2,000	0,6500	1,30
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	012089	2017	G00081	/2016	09.01.00	50,000	1,5100	75,50
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	012082	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	012085	2017	G00081	/2016	09.01.00	50,000	3,8600	193,00
	Refinado									
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	012086	2017	G00081	/2016	09.01.00	32,000	0,5900	18,88
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg									
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	012088	2017	G00081	/2016	09.01.00	100,000	1,3000	130,00

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.026,26
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003568 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	<p>ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)</p> <p>Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante.</p> <p>Nao contem glutem.</p>	PCT	012087 2017	G00081 /2016		09.01.00	50,000	2,4300	121,50

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	121,50
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 43

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 003569 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	012090 2017	G00081 /2016		09.01.00	50,000	2,2800	114,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	012091 2017	G00081 /2016		09.01.00	50,000	4,3300	216,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,50

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 003570 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	012093 2017	G00081 /2016		09.01.00	14,000	16,8400	235,76
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias	KG	012094 2017	G00081 /2016		09.01.00	12,000	22,4000	268,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA	44
<hr/>											
052.00004.0001-01	rias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas. 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- crobioologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se- lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa- pelao e deve estar em perfeitas condicoes higien- ico-sanitaria.	KG	012095	2017	G00081 /2016	09.01.00	30,000	11,8100	354,30		
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucars, mal- todextrina, condimentos, aromas e espiciarias ca- racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	012096	2017	G00081 /2016	09.01.00	30,000	11,9900	359,70		
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	012092	2017	G00081 /2016	09.01.00	2,000	1,0500	2,10		
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	012097	2017	G00081 /2016	09.01.00	60,000	1,3500	81,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.301,66		
<hr/>											
Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA. Pedido : 003571 2017 Data: 18/07/2017											
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	KG	012099	2017	G00081 /2016	09.01.00		20,000	9,9000	198,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 45

King" de forma a preservar as características físico-químicas e microbiológicas das mesmas.

A embalagem externa deverá ser de papelão e estar em perfeitas condições higiênico-sanitárias.

CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACREM IQF

Deverá ser moída.

Embalada em sacos plásticos, de material atóxico, transparentes e resistentes, com vedação termosoldada, rotulagem de acordo com a legislação vigente, sendo as informações obrigatórias impressas na embalagem primária.

Com peso líquido de 2 kg

Acondicionado em caixas de papelão ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistência a danos durante o transporte e armazenamento.

Deverá ser transportada em veículos dotados de Bau Isotérmico com Termo King, em temperatura própria para o produto, de forma a preservar as características físico-químicas das mesmas.

052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IOF	KG	012098	2017	G00081 /2016	09.01.00	16.000	14.0000	224,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	422,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003572 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presença de líquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as características microbiológicas e fisico-químicas. Cada peça com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	012101 2017	G00081 /2016		09.01.00	12,000	4,9500	59,40
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	012100 2017	G00081 /2016		09.01.00	50,000	0,7800	39,00

0002	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	98,40
------	-----------------	------------------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 46

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 003573 2017 Data: 18/07/2017

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 de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	012102 2017	G00081 /2016		09.01.00	40,000	5,5000	220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 003574 2017 Data: 18/07/2017

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	012103 2017	G00081 /2016		09.01.00	30,000	4,6600	139,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 139,80

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
Pedido : 003575 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re -	KG	012104 2017	G00081 /2016		09.01.00	2,000	18,7000	37,40

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 47

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,40

Fornecedor : 16840 ESTAMPARIA M & R LTDA-ME
Pedido : 003577 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0008-01	COLCHONETE ESPORTIVO	UN	012106	2017	S02290 /2017			09.05.00	60,000		39,5000	2.370,00
071.00010.0014-01	REDE DE TRANSPORTE DE BOLAS	UN	012111	2017	S02290 /2017			09.05.00	20,000		23,7500	475,00
071.00061.0005-01	CORDA ELASTICA 3 MTS.	UN	012107	2017	S02290 /2017			09.05.00	60,000		8,0000	480,00
071.00061.0006-01	CORDA ELASTICA 6 MTS.	UN	012108	2017	S02290 /2017			09.05.00	60,000		12,0000	720,00
071.00095.0021-01	BAMBOLÊ ELASTICO	UN	012110	2017	S02290 /2017			09.05.00	30,000		29,0000	870,00
074.00021.0001-01	PETECA COMUM	UN	012112	2017	S02290 /2017			09.05.00	30,000		16,0000	480,00
074.00022.0021-01	JOGO_DE_XADREZ_ESCOLAR	UN	012109	2017	S02290 /2017			09.05.00	60,000		39,0000	2.340,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.099,00

Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.
 Pedido : 003578 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0026-01	FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS E MICROAGREGADOS DE UMA UNIDADE DE CONCENTRADO DE HEMACIAS OU SANGUE TOTAL A BEIRA DE LEITO.	UN	012113 2017	S02291 /2017		06.03.00	20,000	125,0000	2.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 003579 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	011982 2017	G00081 /2016		09.01.00	150,000	0,9900	148,50
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	011983 2017	G00081 /2016		09.01.00	20,000	2,0000	40,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	011984 2017	G00081 /2016		09.01.00	20,000	1,9900	39,80
	Embalagem de 200 ml								
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	011985 2017	G00081 /2016		09.01.00	60,000	2,6900	161,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 48

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,70

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 003580 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.	PCT	011986 2017	G00081 /2016		09.01.00	2,000	2,9500	5,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5,90

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.

Pedido : 003581 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	011987 2017	G00081 /2016		09.01.00	12,000	9,9000	118,80
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	011988 2017	G00081 /2016		09.01.00	20,000	14,0000	280,00
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com	KG	011989 2017	G00081 /2016		09.01.00	12,000	18,7000	224,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 49

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 623,20

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 003582 2017 Data: 18/07/2017

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	011990	2017	G00081 /2016		09.01.00	7,000	4,4600	31,22
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	011991	2017	G00081 /2016		09.01.00	5,000	28,0000	140,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	011992	2017	G00081 /2016		09.01.00	12,000	4,6600	55,92
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi- tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa- rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo- gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	011993	2017	G00081 /2016		09.01.00	5,000	6,5300	32,65

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,79

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 003583 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	011994	2017	G00081 /2016		09.01.00	2,000	24,9000	49,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,80

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 003584 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECORA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$ a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	011999	2017	G00081 /2016		09.01.00	10,000	7,9900	79,90
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per- feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a presenvar as caracteris- ticas fisico-quimicas das mesmas.	KG	011996	2017	G00081 /2016		09.01.00	5,000	21,5700	107,85
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora	KG	011997	2017	G00081 /2016		09.01.00	10,000	11,9900	119,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 51

053.00020.0027-01	proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado. LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	011995	2017	G00081 /2016	09.01.00	8,000	21,1700	169,36	
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	011998	2017	G00081 /2016	09.01.00	40,000	1,3500	54,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	531,01	
Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. Pedido : 003585 2017 Data: 18/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	012000	2017	G00081 /2016		09.01.00	2,000	18,2000	36,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	36,40	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 003586 2017 Data: 18/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0005-01	BATATA PALHA SENDO PACOTE DE 500 GR.	PCT	012001	2017	G00081 /2016		09.01.00	4,000	6,7200	26,88
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sache de no minimo de 4,100 kg	LTA	012002	2017	G00081 /2016		09.01.00	5,000	10,0000	50,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	012004	2017	G00081 /2016		09.01.00	50,000	1,5100	75,50
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	012005	2017	G00081 /2016		09.01.00	9,000	1,5300	13,77
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal	POT	012006	2017	G00081 /2016		09.01.00	20,000	2,9300	58,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 52

053.00030.0003-01	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal. OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	012007	2017	G00081 /2016	09.01.00	40,000	3,8600	154,40	
053.00033.0006-01	Refinado SAL REFINADO	KG	012009	2017	G00081 /2016	09.01.00	10,000	0,5900	5,90	
053.00037.0002-01	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	012010	2017	G00081 /2016	09.01.00	25,000	2,0400	51,00	
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta.	KG	012011	2017	G00081 /2016	09.01.00	5,000	12,1400	60,70	
053.00043.0002-01	Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada.	LTA	012012	2017	G00081 /2016	09.01.00	40,000	1,3300	53,20	
053.00073.0005-01	Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria. ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	012013	2017	G00081 /2016	09.01.00	30,000	1,3000	39,00	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	588,95	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 003587 2017 Data: 18/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante.	PCT	012003	2017	G00081 /2016	09.01.00	20,000	2,4300	48,60	
053.00032.0003-01	Nao contem glutem. QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.	KG	012008	2017	G00081 /2016	09.01.00	10,000	16,3200	163,20	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	211,80	
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 003588 2017 Data: 18/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado	KG	012023	2017	G00081 /2016	09.01.00	8,000	8,2500	66,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 53

	de Bau Isotermico (frigorificado tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.								
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	012015	2017	G00081 /2016	09.01.00	50,000	2,6800	134,00
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	012016	2017	G00081 /2016	09.01.00	1,000	3,3200	3,32
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	012017	2017	G00081 /2016	09.01.00	1,000	3,3200	3,32
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	012014	2017	G00081 /2016	09.01.00	1,000	3,1500	3,15
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.	KG	012018	2017	G00081 /2016	09.01.00	5,000	5,8400	29,20
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	012019	2017	G00081 /2016	09.01.00	29,000	3,5000	101,50
053.00039.0008-01	CANELA EM PO 10 GR.	PCT	012020	2017	G00081 /2016	09.01.00	4,000	1,8000	7,20
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	012021	2017	G00081 /2016	09.01.00	30,000	3,2600	97,80
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	012022	2017	G00081 /2016	09.01.00	24,000	3,2500	78,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 523,49

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003589 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	012024 2017	G00081 /2016		09.01.00		50,000	2,0200	101,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte	UN	012025 2017	G00081 /2016		09.01.00		50,000	8,1200	406,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 54

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 507,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 003590 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	012026	2017 G00081 /2016		09.01.00	1,000	3,5000	3,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3,50

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 003591 2017 Data: 18/07/2017

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	012027	2017 G00081 /2016		09.01.00	20,000	5,5000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 55

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP

Pedido : 003592 2017 Data: 18/07/2017

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	012028 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 : 003593 2017 Data: 18/07/2017

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	012033 2017	G00081 /2016		09.01.00	24,000	2,4900	59,76
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	012029 2017	G00081 /2016		09.01.00	20,000	2,9900	59,80
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	012030 2017	G00081 /2016		09.01.00	12,000	2,9900	35,88
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	012031 2017	G00081 /2016		09.01.00	10,000	2,9900	29,90
051.00028.0002-01	PEPINO CAPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo racao verde escura ou verde escura brilhante e com	KG	012032 2017	G00081 /2016		09.01.00	5,000	2,5900	12,95

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA	56
051.00076.0001-01	primento entre 20cm a 25 cm. GOIABA VERMELHA Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	012034	2017	G00081 /2016	09.01.00	5,000	1,8900	9,45		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		207,74	
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA Pedido : 003594 2017 Data: 18/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	011740	2017	S02234 /2017		06.02.00	100,000	33,8088	3.380,88	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.380,88	
Fornecedor : 08983 MARCIA REGINA ZAMPERLINE TOMIATTI ME. Pedido : 003595 2017 Data: 18/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00002.0016-01	PEDRA MARRUADA (M3)	M3	011869	2017	S02276 /2017		07.04.00	120,000	65,0000	7.800,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.800,00	
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP Pedido : 003598 2017 Data: 18/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0012-01	FILTRO PSL 280	PC	011888	2017	S02278 /2017		07.02.00	4,000	35,5400	142,16	
017.00051.0058-01	FILTRO HF 35498	PC	011890	2017	S02278 /2017		07.02.00	4,000	186,2700	745,08	
017.00051.0059-01	FILTRO DIESEL PSC72/2	PC	011897	2017	S02278 /2017		07.02.00	4,000	54,20	54,20	
017.00051.0060-01	FILTRO DIESEL PSD530/1	PC	011898	2017	S02278 /2017		07.02.00	4,000	33,4800	133,92	
017.00051.0061-01	FILTRO DE AR 330014A1	PC	011899	2017	S02278 /2017		07.02.00	2,000	105,7600	211,52	
017.00051.0062-01	FILTRO DE AR 87682990	PC	011900	2017	S02278 /2017		07.02.00	4,000	102,2000	408,80	
031.00324.0504-01	FILTRO DE AR 71104208	PC	011892	2017	S02278 /2017		07.02.00	2,000	46,8900	93,78	
031.00460.1263-01	FILTRO DO HIDRAULICO 73125853	PC	011893	2017	S02278 /2017		07.02.00	2,000	173,5400	347,08	
032.00337.9898-01	FILTRO DE AR 71104209	PC	011891	2017	S02278 /2017		07.02.00	2,000	106,5300	213,06	
032.00337.9899-01	FILTRO DO HIDRAULICO 85802793	PC	011902	2017	S02278 /2017		07.02.00	4,000	204,1200	816,48	
033.00190.0001-01	FILTRO DE AR 87683000	PC	011901	2017	S02278 /2017		07.02.00	4,000	52,0000	208,00	
033.00378.0006-01	FILTRO DE AR 75254545	PC	011894	2017	S02278 /2017		07.02.00	2,000	142,5600	285,12	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA	57
<hr/>											
036.00030.0085-01	FILTRO PSC 496	PC	011889	2017	S02278 /2017	07.02.00	4,000	23,3600	93,44		
099.00915.6578-01	FILTRO DA TRANSMISSAO PERI309	PC	011895	2017	S02278 /2017	07.02.00	8,000	101,1300	809,04		
099.00915.6579-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL280	PC	011896	2017	S02278 /2017	07.02.00	4,000	35,5400	142,16		
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.703,84	
<hr/>											
Fornecedor : 16635		CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI-EPP									
Pedido : 003599		2017 Data: 18/07/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00163.0020-01	GRUPO FOCAL SEMAFORICO COM LED AMARELA COM NO MINIMO 121 LEDS CADA, MONTADO EM CAIXAS PORTA FOCO DE ALUMINIO INJETADO.	PC	012055	2017	S02279 /2017	09.11.00		5,000	999,7100	4.998,55	
012.00181.0056-01	MODULO PISCANTE C/02 SAIDAS AC COM ENTRADA 85 A 264 VOLTS E 02 SAIDAS PISCANTES ALTERNADO AC.	PC	012056	2017	S02279 /2017	09.11.00		5,000	74,9100	374,55	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.373,10	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 003600		2017 Data: 18/07/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	012057	2017	S02280 /2017	09.11.00		2,000	6,5000	13,00	
020.00090.0018-01	TUBO D'AGUA VW	PC	012060	2017	S02280 /2017	09.11.00		1,000	35,0000	35,00	
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	012061	2017	S02280 /2017	09.11.00		1,000	88,0000	88,00	
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	012058	2017	S02280 /2017	09.11.00		1,000	97,0000	97,00	
032.00660.0270-01	SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	012059	2017	S02280 /2017	09.11.00		1,000	27,0000	27,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		260,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00145		MOTO MAX LTDA.									
Pedido : 003602		2017 Data: 18/07/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	012065	2017	S02283 /2017	09.09.00		1,000	549,3200	549,32	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		549,32	
<hr/>											
Fornecedor : 16106		BRSINAL LTDA-EPP									
Pedido : 003603		2017 Data: 18/07/2017									
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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 58

011.00020.0026-01	COLA P/ FIXACAO DE TACHAO	KG	012064	2017	S02282 /2017	09.11.00	50,000	6,5100	325,50	
011.00215.0006-01	TACHAO BIDIRECIONAL	UN	012063	2017	S02282 /2017	09.11.00	300,000	15,3200	4.596,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.921,50	
Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME										
Pedido : 003606 2017 Data: 18/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	012035	2017	G00081 /2016		09.01.00	20,000	2,0800	41,60
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	012036	2017	G00081 /2016		09.01.00	20,000	0,9400	18,80
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	012037	2017	G00081 /2016		09.01.00	20,000	1,3200	26,40
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva -cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	012042	2017	G00081 /2016		09.01.00	20,000	1,1300	22,60
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujida -des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos	KG	012038	2017	G00081 /2016		09.01.00	15,000	2,2500	33,75

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 59

051.00022.0002-01	aderidos a superficie externa. MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	012039	2017	G00081 /2016	09.01.00	15,000	3,0900	46,35	
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	012040	2017	G00081 /2016	09.01.00	20,000	3,0600	61,20	
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	012041	2017	G00081 /2016	09.01.00	20,000	1,8900	37,80	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	288,50	
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME										
Pedido : 003607 2017 Data: 18/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	011909	2017	G00081 /2016	09.01.00		30,000	2,4100	72,30
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	011906	2017	G00081 /2016	09.01.00		20,000	1,2900	25,80
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	011913	2017	G00081 /2016	09.01.00		40,000	2,6800	107,20
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	011910	2017	G00081 /2016	09.01.00		14,000	7,3600	103,04

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 60

053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBLAGE DE 1 KG CADA	KG	011911	2017	G00081 /2016	09.01.00	8,000	1,9800	15,84
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	011907	2017	G00081 /2016	09.01.00	60,000	2,4600	147,60
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	011914	2017	G00081 /2016	09.01.00	10,000	3,5000	35,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	011912	2017	G00081 /2016	09.01.00	2,000	2,4200	4,84
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	011915	2017	G00081 /2016	09.01.00	10,000	3,2600	32,60
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA	PCT	011908	2017	G00081 /2016	09.01.00	2,000	3,3900	6,78
	Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.								
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	011916	2017	G00081 /2016	09.01.00	5,000	3,2500	16,25
	Embalagem de 500GR.								

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,25

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 003608 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	011917 2017	G00081 /2016		09.01.00	20,000	2,0000	40,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	011918 2017	G00081 /2016		09.01.00	20,000	1,9900	39,80
	Embalagem de 200 ml								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,80

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 003609 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	011919 2017	G00081 /2016		09.01.00	5,000	4,6600	23,30
053.00045.0003-01	MORTEDELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi- tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa- rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo- gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem	KG	011920 2017	G00081 /2016		09.01.00	3,000	6,5300	19,59

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 61

danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,89

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.

Pedido : 003610 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	011921	2017	G00081 /2016			09.01.00	5,000	9,9000	49,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003611 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0005-01	BATATA PALHA SENDO PACOTE DE 500 GR.	PCT	011924	2017	G00081 /2016			09.01.00	2,000	6,7200	13,44
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no minimo de 4,100 kg	LTA	011923	2017	G00081 /2016			09.01.00	2,000	10,0000	20,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de solúvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em	UN	011926	2017	G00081 /2016			09.01.00	16,000	8,1200	129,92

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/08/2017										PAGINA 62
<hr/>										
053.00016.0010-01	po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	KG	011927	2017	G00081 /2016	09.01.00	7,000	1,5100	10,57	
053.00017.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA QUIMICO.	UN	011922	2017	G00081 /2016	09.01.00	1,000	1,2300	1,23	
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal	POT	011928	2017	G00081 /2016	09.01.00	20,000	2,9300	58,60	
053.00030.0003-01	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal. OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	011929	2017	G00081 /2016	09.01.00	15,000	3,8600	57,90	
053.00033.0006-01	Refinado SAL REFINADO	KG	011931	2017	G00081 /2016	09.01.00	3,000	0,5900	1,77	
053.00037.0002-01	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	011934	2017	G00081 /2016	09.01.00	4,000	2,0400	8,16	
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	011932	2017	G00081 /2016	09.01.00	12,000	1,3300	15,96	
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	011933	2017	G00081 /2016	09.01.00	15,000	1,3000	19,50	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		337,05	
<hr/>										
Fornecedor : 10722		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA								
Pedido : 003612		2017 Data: 18/07/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	011925	2017	G00081 /2016	09.01.00	17,000	2,4300	41,31	
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.	KG	011930	2017	G00081 /2016	09.01.00	5,000	16,3200	81,60	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		122,91	
<hr/>										
Fornecedor : 06109		CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.								
Pedido : 003613		2017 Data: 18/07/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	011935	2017	G00081 /2016	09.01.00	5,000	28,0000	140,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00	
<hr/>										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 63

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP									
Pedido : 003614 2017 Data: 18/07/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	011936 2017	G00081 /2016		09.01.00	5,000	0,9500	4,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4,75

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME									
Pedido : 003615 2017 Data: 18/07/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espiciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	011937 2017	G00081 /2016		09.01.00	10,000	11,9900	119,90
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	011938 2017	G00081 /2016		09.01.00	10,000	1,3500	13,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		133,40

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME									
Pedido : 003616 2017 Data: 18/07/2017									
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 caracteristico 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	011940 2017	G00081 /2016		09.01.00	5,000	2,4900	12,45
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca -	DZ	011939 2017	G00081 /2016		09.01.00	5,000	2,9900	14,95

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/08/2017										PAGINA 64
<hr/>										
051.00076.0001-01	nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia. GOIABA VERMELHA Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	011941	2017	G00081 /2016	09.01.00	2,000	1,8900	3,78	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 31,18
<hr/>										
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP Pedido : 003617 2017 Data: 18/07/2017										
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	011942	2017	G00081 /2016	09.01.00		30,000	2,6400	79,20
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 79,20
<hr/>										
Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTII E ALIMEN LTDA ME Pedido : 003618 2017 Data: 18/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	011943	2017	G00081 /2016	0000	09.01.00	5,000	1,3200	6,60
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	011947	2017	G00081 /2016	0000	09.01.00	5,000	1,1300	5,65
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez	KG	011944	2017	G00081 /2016	0000	09.01.00	5,000	2,2500	11,25

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 65

051.00022.0002-01	(por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	011945	2017	G00081 /2016	0000	09.01.00	3,000	3,0900	9,27	
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	011946	2017	G00081 /2016	0000	09.01.00	5,000	1,8900	9,45	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		42,22
Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME Pedido : 003619 2017 Data: 18/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a 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	011948	2017	G00081 /2016	09.01.00	5,000	2,0800	10,40		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		10,40
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 003620 2017 Data: 18/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00059.0017-01	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE - 125 GR.	PCT	012044	2017	G00088 /2016	09.01.00	50,000	2,2000	110,00		
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	012045	2017	G00088 /2016	09.01.00	50,000	4,2000	210,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 66

053.00018.0014-01	GELATINA DIVERSOS SABORES - PCT. 30 GR.	PCT	012043 2017	G00088 /2016	09.01.00	20,000	0,9000	18,00
053.00019.0008-01	GOIABADA 300 GR.	UN	012046 2017	G00088 /2016	09.01.00	10,000	2,4000	24,00
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.	LTA	012047 2017	G00088 /2016	09.01.00	10,000	4,4000	44,00
053.00032.0009-01	QUEIJO RALADO (PCT. C/ 50GR.) FARMESAO.	PCT	012048 2017	G00088 /2016	09.01.00	10,000	2,9000	29,00
053.00068.0011-01	AZEITONA VERDE (100GR.) EM SACHE.	SCH	012049 2017	G00088 /2016	09.01.00	10,000	2,5000	25,00
053.00120.0005-01	MISTURA PARA BOLO 400 GR. DIVERSOS SABORES	UN	012050 2017	G00088 /2016	09.01.00	26,000	3,0000	78,00
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 PAPELÃO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUÇÕES DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	012051 2017	G00088 /2016	09.01.00	20,000	3,5000	70,00
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	012052 2017	G00088 /2016	09.01.00	120,000	4,6000	552,00
099.00414.0017-01	REFRIGERANTE ZERO GUARANA 2 LITROS	UN	012053 2017	G00088 /2016	09.01.00	30,000	4,5000	135,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.295,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.

Pedido : 003621 2017 Data: 19/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO</p> <p>Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.</p> <p>Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses</p> <p>Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterala ou encobrir alguma alteracao.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistent-</p>	KG	012120	2017	G00081 /2016		05.04.00	1.200,000	15,1000	18.120,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 67

	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, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, cons - tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteris ticas fisico quimicas das mesmas.								
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	012121	2017	G00081 /2016	05.04.00	700,000	14,0000	9.800,00
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma terial atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato rias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura	KG	012122	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.000,000	18,7000	18.700,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA	68
própria para o produto, de forma a preservar as características físico-química das mesmas.											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	46.620,00
Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA. Pedido : 003622 2017 Data: 19/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	012114	2017	S02292 /2017		09.09.00	1,000	549,3200	549,32	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	549,32
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP Pedido : 003623 2017 Data: 19/07/2017											
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	012119	2017	S02293 /2017		09.12.00	2,400	30,6000	73,44	
053.00084.0013-01	PAO DE LANCHINHO	KG	012115	2017	S02293 /2017		09.12.00	14,500	14,5000	210,25	
053.00092.0005-01	BOLO DE CENOURA	UN	012116	2017	S02293 /2017		09.12.00	30,000	32,0000	960,00	
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	012117	2017	S02293 /2017		09.12.00	7,800	32,5000	253,50	
053.00242.0001-01	BROA DE FUBA	KG	012118	2017	S02293 /2017		09.12.00	4,800	17,2000	82,56	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.579,75
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP Pedido : 003626 2017 Data: 19/07/2017											
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	012124	2017	G00081 /2016		09.01.00	40,000	2,6400	105,60	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	105,60
Fornecedor : 13804 CASAGRANDE BEBEDOURO MAT.P/CONSTRUCAO LTDA ME Pedido : 003627 2017 Data: 19/07/2017											
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	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 69

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,40

Fornecedor : 00178 ABEGAO & ROGANTE LTDA - ME

Pedido : 003629 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00102.0099-01	TELHA DE POLICARBONATO - FUME instalada no local	M2	012177 2017	S02304 /2017	0000000000s 0000	05.02.00	4,000	187,5000	750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 10809 CLAUDIO ODENIK VIDRACARIA ME

Pedido : 003630 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0089-01	VIDRO FANTASIA 3MM	M2	012176 2017	S02303 /2017		05.02.00	7,000	97,1428	679,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 679,99

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 003633 2017 Data: 20/07/2017

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	012164 2017	G00081 /2016		09.01.00	200,000	0,9900	198,00
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	012163 2017	G00081 /2016		09.01.00	20,000	2,0000	40,00
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	012166 2017	G00081 /2016		09.01.00	12,000	1,3800	16,56
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	012165 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	012167 2017	G00081 /2016		09.01.00	100,000	2,6900	269,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 583,26

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 003634 2017 Data: 20/07/2017

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	012168 2017	G00081 /2016		09.01.00	10,000	4,6600	46,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,60

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 003635 2017 Data: 20/07/2017

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 de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	012170	2017	G00081	/2016			09.01.00		25,000	5,7400	143,50
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Matos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento. Embalagem e externa, em caixas de papelao e deve es	KG	012172	2017	G00081	/2016			09.01.00		27,000	20,3000	548,10

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 71

052.00004.0001-01	tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. 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	012171	2017	G00081 /2016	09.01.00	50,000	11,8100	590,50		
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	012169	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 : 003636 2017 Data: 20/07/2017											
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 de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	012173	2017	G00081 /2016			09.01.00	25,000	5,5000	137,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		137,50		
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME Pedido : 003637 2017 Data: 20/07/2017											
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 caractere -ristico da variedade, com gau de maturacao tal que	UN	012150	2017	G00081 /2016			09.01.00	50,000	2,4900	124,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA	72
051.00010.0006-01	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	012153	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	012152	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 apresen tar cor alaranjada viva.	KG	012151	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 apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	012154	2017	G00081 /2016	09.01.00	50,000	2,4900	124,50		
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	012149	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.	KG	012155	2017	G00081 /2016	09.01.00	30,000	2,4900	74,70		
051.00033.0007-01	Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	012148	2017	G00081 /2016	09.01.00	25,000	1,2500	31,25		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 73

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 : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003639 2017 Data: 21/07/2017

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

021.00420.0004-01 CLORHEXEDINE 0,12% - LITRO LT 012178 2017 S02305 /2017 06.02.00 60,000 29,8000 1.788,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.788,00

Fornecedor : 10683 W.M. DE CASTRO NETO PROD. FARMACEUTICOS-EPP

Pedido : 003640 2017 Data: 21/07/2017

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

021.00399.0005-01 DOMPERIDONA SUSPENSAO 100 ML UN 012179 2017 S02305 /2017 06.02.00 400,000 13,1300 5.252,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.252,00

Fornecedor : 06773 DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA.

Pedido : 003641 2017 Data: 21/07/2017

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

090.00498.0001-01 ATENSINA 0,150 MG COM 012180 2017 S02305 /2017 06.02.00 1.200,000 0,3000 360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME

Pedido : 003642 2017 Data: 21/07/2017

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

061.00001.0057-01 BLOCO FICHA DE EVOLUCAO INTEGRADA BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE, FRENTE E VERSO UN 012181 2017 S02306 /2017 06.02.00 2.000,000 0,0975 195,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA	74

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA											
Pedido : 003643 2017 Data: 21/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	012182 2017	G00014 /2017		06.02.00	400,000	13,2000	5.280,00		
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	012183 2017	G00014 /2017		06.02.00	300,000	13,2000	3.960,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			9.240,00	

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 003644 2017 Data: 21/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1200-01	KIT TOMADA CARRETINHA	PC	012185 2017	S02307 /2017		09.11.00	1,000	60,0000	60,00		
032.00005.0025-01	BARRA .	PAR	012188 2017	S02307 /2017		09.11.00	1,000	160,0000	160,00		
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	012187 2017	S02307 /2017		09.11.00	2,000	20,0000	40,00		
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	012189 2017	S02307 /2017		09.11.00	1,000	3,0000	3,00		
037.00371.0361-01	LANTERNA GF 212.16	PC	012184 2017	S02307 /2017		09.11.00	1,000	14,0000	14,00		
037.00371.1558-01	LANTERNA PLACA CRISTAL	PC	012186 2017	S02307 /2017		09.11.00	1,000	19,0000	19,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			296,00	

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 003646 2017 Data: 21/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	012195 2017	S02309 /2017		05.02.00	10,000	5,0000	50,00		
012.00229.0003-01	CHAVE DE LIMPADOR	PC	012199 2017	S02309 /2017		05.02.00	1,000	180,0000	180,00		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	012191 2017	S02309 /2017		05.02.00	1,000	162,0000	162,00		
031.00387.0026-01	COMUTADOR DA IGNICAO	PC	012201 2017	S02309 /2017		05.02.00	1,000	96,0000	96,00		
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	012198 2017	S02309 /2017		05.02.00	1,000	294,0000	294,00		
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	012194 2017	S02309 /2017		05.02.00	10,000	5,0000	50,00		
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	012192 2017	S02309 /2017		05.02.00	4,000	25,0000	100,00		
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	012193 2017	S02309 /2017		05.02.00	10,000	40,0000	400,00		
037.00311.1598-01	RELE DUPL0	PC	012202 2017	S02309 /2017		05.02.00	2,000	60,0000	120,00		
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	012196 2017	S02309 /2017		05.02.00	1,000	80,0000	80,00		
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	012200 2017	S02309 /2017		05.02.00	1,000	10,0000	10,00		
037.00371.0368-01	COM 5 SAIDAS AUXILIAR LANTERNA PLACA C/LED 12V	PC	012197 2017	S02309 /2017		05.02.00	2,000	45,0000	90,00		

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 75

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.632,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003650 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.5685-01	LAMPADA ESMAGADA 12V GRANDE	PC	012213	2017	S02312	/2017	05.02.00	200,000	0,9800	196,00
031.00403.5672-01	TERMINAL DE BATERIAL 25MM	PC	012222	2017	S02312	/2017	05.02.00	100,000	2,6000	260,00
031.00403.5673-01	TERMINAL BATERIA TODOS C/ PARAFUSO	PC	012227	2017	S02312	/2017	05.02.00	50,000	5,4400	272,00
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	012221	2017	S02312	/2017	05.02.00	50,000	4,5700	228,50
037.00091.0023-01	TERMINAL ENCAIXE FEMEA	UN	012217	2017	S02312	/2017	05.02.00	200,000	1,0000	200,00
037.00091.0025-01	TERMINAL FECHADO 3/8	UN	012218	2017	S02312	/2017	05.02.00	200,000	0,5200	104,00
037.00301.0370-01	FUSIVEL LAMINA 20 AMP.	PC	012224	2017	S02312	/2017	05.02.00	200,000	0,3000	60,00
037.00301.0371-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP.	PC	012225	2017	S02312	/2017	05.02.00	200,000	0,3000	60,00
037.00301.0372-01	FUSIVEL LAMINA 10 AMP.	PC	012223	2017	S02312	/2017	05.02.00	200,000	0,3000	60,00
037.00301.0458-01	FUSIVEL VIDRO 30AMP	PC	012226	2017	S02312	/2017	05.02.00	200,000	0,5500	110,00
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	012214	2017	S02312	/2017	05.02.00	200,000	1,3300	266,00
037.00303.0054-01	LAMPADA 1176 12V BASE DE VIDRO.	PC	012216	2017	S02312	/2017	05.02.00	200,000	1,7300	346,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	012215	2017	S02312	/2017	05.02.00	200,000	1,4000	280,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	012211	2017	S02312	/2017	05.02.00	80,000	16,2000	1.296,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	012212	2017	S02312	/2017	05.02.00	80,000	13,5000	1.080,00
099.00022.5459-01	TERMINAL ENCAIXE FEMEA MEDIO	PC	012220	2017	S02312	/2017	05.02.00	200,000	0,1900	38,00
099.00022.5461-01	TERMINAL OLHAL FECHADO 1/4	PC	012219	2017	S02312	/2017	05.02.00	200,000	0,4500	90,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.946,50

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EP
Pedido : 003651 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3242-01	OLEO 75W80 DE CAMBIO	PC	012228 2017	S02313 /2017		05.02.00	2,000	650,0000	1.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 003653 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00044.0006-01	VIDRO LATERAL	PC	012230 2017	S02315 /2017		05.02.00	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/08/2017										PAGINA 76
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 003654 2017 Data: 21/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	012231	2017 S02316 /2017		05.02.00	1,000	185,0000	185,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		185,00
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME										
Pedido : 003657 2017 Data: 21/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00176.0177-01	DOBRADICA	PC	012234	2017 S02319 /2017		05.02.00	1,000	139,2000	139,20	
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	012236	2017 S02319 /2017		05.02.00	1,000	105,6000	105,60	
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	012235	2017 S02319 /2017		05.02.00	1,000	86,9600	86,96	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		331,76
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003658 2017 Data: 21/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00026.0026-01	BOIA	PC	012238	2017 S02320 /2017		05.02.00	1,000	150,0000	150,00	
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	012239	2017 S02320 /2017		05.02.00	1,000	170,0000	170,00	
UN - VIDE APLICACAO - MPI										
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	012240	2017 S02320 /2017		05.02.00	1,000	67,0000	67,00	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012242	2017 S02320 /2017		05.02.00	1,000	47,0000	47,00	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	012244	2017 S02320 /2017		05.02.00	1,000	51,0000	51,00	
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	012241	2017 S02320 /2017		05.02.00	1,000	210,0000	210,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	012243	2017 S02320 /2017		05.02.00	1,000	120,0000	120,00	
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	012245	2017 S02320 /2017		05.02.00	1,000	40,0000	40,00	
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	012237	2017 S02320 /2017		05.02.00	1,000	67,0000	67,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		922,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003660 2017 Data: 21/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	012247	2017 S02322 /2017		05.02.00	1,000	25,0000	25,00	
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	012248	2017 S02322 /2017		05.02.00	1,000	21,0000	21,00	
032.00507.4557-01	KIT EMBREAGEM.	PC	012250	2017 S02322 /2017		05.02.00	1,000	410,0000	410,00	
034.00092.0148-01	REPARO DO GARFO.	PC	012251	2017 S02322 /2017		05.02.00	1,000	30,0000	30,00	
036.00031.0147-01	GARFO	PC	012249	2017 S02322 /2017		05.02.00	1,000	45,0000	45,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA	77
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	531,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 003662 2017 Data: 21/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00021.0002-01	CONJUNTO LAMINA 7D	PC	012266 2017	S02324 /2017		05.02.00	1,000	70,0000	70,00		
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	012257 2017	S02324 /2017		05.02.00	1,000	5,0000	5,00		
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	012253 2017	S02324 /2017		05.02.00	1,000	290,0000	290,00		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	012260 2017	S02324 /2017		05.02.00	2,000	220,0000	440,00		
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	012255 2017	S02324 /2017		05.02.00	1,000	360,0000	360,00		
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	012254 2017	S02324 /2017		05.02.00	1,000	33,0000	33,00		
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	012263 2017	S02324 /2017		05.02.00	2,000	10,0000	20,00		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	012258 2017	S02324 /2017		05.02.00	4,000	5,3500	21,40		
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	012259 2017	S02324 /2017		05.02.00	2,000	5,3000	10,60		
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	012262 2017	S02324 /2017		05.02.00	1,000	3,0000	3,00		
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	012261 2017	S02324 /2017		05.02.00	1,000	34,0000	34,00		
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	012265 2017	S02324 /2017		05.02.00	1,000	152,0000	152,00		
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	012256 2017	S02324 /2017		05.02.00	1,000	40,0000	40,00		
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	012264 2017	S02324 /2017		05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.509,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 003663 2017 Data: 21/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	012268 2017	S02325 /2017		05.02.00	1,000	240,0000	240,00		
033.00336.0009-01	CAMPANA FREIO TRAZEIRO	PC	012267 2017	S02325 /2017		05.02.00	2,000	650,0000	1.300,00		
034.00307.0898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PC	012272 2017	S02325 /2017		05.02.00	1,000	208,0000	208,00		
034.00307.9898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA	PC	012271 2017	S02325 /2017		05.02.00	1,000	212,0000	212,00		
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	012269 2017	S02325 /2017		05.02.00	2,000	47,0000	94,00		
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	012270 2017	S02325 /2017		05.02.00	4,000	9,0000	36,00		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.090,00
Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME											
Pedido : 003664 2017 Data: 21/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00193.0015-01	REGULADOR PARA GAS - FOGAO INDL.	PC	012275 2017	S02326 /2017		05.02.00	2,000	45,0000	90,00		
099.00320.0301-01	ESPALHADOR PARA FOGAO - FERRO FUNDIDO	UN	012273 2017	S02326 /2017		05.02.00	4,000	48,0000	192,00		
099.00941.0078-01	QUEIMADOR OVAL INDL. ESM.ROA	PC	012274 2017	S02326 /2017		05.02.00	1,000	38,0000	38,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/08/2017										PAGINA	78	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		320,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.												
Pedido : 003667 2017 Data: 24/07/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00049.0145-01	SONDA RETAL NRO. 06	UN	012127	2017 G00096 /2016		06.02.00	600,000	0,4700	282,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		282,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 003668 2017 Data: 24/07/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00056.0002-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA esteril - cerdas frente e verso embalagem individual COM DEGERMANTE	UN	012128	2017 G00096 /2016		06.02.00	4.000,000	1,2900	5.160,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.160,00
Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP												
Pedido : 003669 2017 Data: 24/07/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00054.0050-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/ AG. 3,00 CM. - 45 CM. FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO, COM 45 CM DE COM-PRIMENTO, DIAMETRO No. 4-0 COM AGULHA DE 3,0 CM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR (CUTICULAR).	UN	012130	2017 G00096 /2016		06.02.00	480,000	1,5912	763,77			
025.00117.0008-01	TELA PROLENE 7,5 X 15CM. 6" X 6", QUADRADA.	UN	012129	2017 G00096 /2016		06.02.00	40,000	74,0000	2.960,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.723,77
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP												
Pedido : 003670 2017 Data: 24/07/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	012133	2017 S02296 /2017		06.01.00	5,000	125,0000	625,00			
074.00073.0007-01	TELEFONE PLENO INTELBRAS	UN	012132	2017 S02296 /2017		06.01.00	15,000	55,0000	825,00			

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 79

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 003671 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	012136	2017	S02297 /2017		06.02.00	100,000	0,6500	65,00
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	012135	2017	S02297 /2017		06.02.00	6,000	5,0000	30,00
012.00036.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 604X38MM - 110V .Categorias de lampada Fluorescente Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 20w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia Plus .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Lumens Lampada inicial(lm) 1060 .Comprimento da lampada(mm) 604 .Vida util 7.500h .Cor Temp (K) 5000 Fria .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	012142	2017	S02297 /2017		06.02.00	25,000	7,0000	175,00
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k	UN	012141	2017	S02297 /2017		06.02.00	100,000	7,0000	700,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA	80
<hr/>											
012.00036.0107-01	.Transformador requerido Nao										
	.Posicao de Trabalho Universal										
012.00086.0006-01	LAMPADA TUBULAR LED T8 9W - BIVOLT	UN	012134	2017	S02297 /2017	06.02.00		25,000	25,0000	625,00	
	PLUGUE MACHO	UN	012139	2017	S02297 /2017	06.02.00		1,000	3,5000	3,50	
	SENDO NBR.										
012.00236.0001-01	PROLONGADOR 2P+T	UN	012138	2017	S02297 /2017	06.02.00		1,000	7,5000	7,50	
020.00101.0012-01	LAMPADA FLUORESCENTE 15W	PC	012143	2017	S02297 /2017	06.02.00		25,000	11,5000	287,50	
068.00039.0004-01	FILTRO DE LINHA (06 TOMADAS)	UN	012137	2017	S02297 /2017	06.02.00		3,000	35,0000	105,00	
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	012140	2017	S02297 /2017	06.02.00		3,000	1,8000	5,40	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.003,90
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 003672 2017 Data: 24/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00111.0015-01	TERMOMETRO PARA GELADEIRA	UN	012144	2017	S02298 /2017	06.02.00		12,000	89,0000	1.068,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.068,00
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 003673 2017 Data: 24/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	012145	2017	G00066 /2016	06.02.00		200,000	1,9600	392,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	392,00
<hr/>											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 003674 2017 Data: 24/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	012146	2017	G00066 /2016	06.02.00		4.000,000	0,6000	2.400,00	
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	012147	2017	G00066 /2016	06.02.00		4.000,000	0,8118	3.247,20	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.647,20
<hr/>											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 003675 2017 Data: 24/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	012156	2017	S02299 /2017	06.02.00		400,000	5,4000	2.160,00	

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2017 a 31/07/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 22/08/2017									PAGINA 81
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.160,00
Fornecedor : 10683 W.M. DE CASTRO NETO PROD. FARMACEUTICOS-EPP Pedido : 003676 2017 Data: 24/07/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0007-01	CEFUROXIMA 750 MG FRASCO	FRS	012157	2017 S02299 /2017		06.02.00	450,000	7,6900	3.460,50
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.460,50
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 003677 2017 Data: 24/07/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0017-01	TELA DE MARLEX 10X15	UN	012158	2017 S02299 /2017		06.02.00	30,000	63,0000	1.890,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.890,00
Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA Pedido : 003678 2017 Data: 24/07/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00154.0080-01	CORRENTE PICCO MICRO MINI 3/8 HT75	PC	012161	2017 S02300 /2017		07.02.00	1,000	65,0100	65,01
012.00081.0002-01	CORRENTE CORTADA 3/8 MOTOPODA 30F	PC	012160	2017 S02300 /2017		07.02.00	1,000	53,9600	53,96
019.00006.3243-01	OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA MANUAL	PC	012162	2017 S02300 /2017		07.02.00	5,000	590,0000	2.950,00
099.00264.0007-01	MODULO IGNICAO	PC	012159	2017 S02300 /2017		07.02.00	1,000	82,2800	82,28
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.151,25
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 003679 2017 Data: 24/07/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00229.0003-01	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO - TRANSOFIX	UN	012131	2017 G00096 /2016		06.02.00	2.000,000	2,8500	5.700,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.700,00
Fornecedor : 16845 NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA Pedido : 003680 2017 Data: 24/07/2017									
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA 82	
032.00507.0236-01	KIT DE REPARO	KIT	011887	2017	S02277	/2017	07.02.00	1,000	500,0000	500,00	
053.00204.0002-01	MULTIPLICADOR DE VELOCIDADE	PC	011885	2017	S02277	/2017	07.02.00	1,000	900,0000	900,00	
099.00024.0101-01	SUPORTE DAS FACAS	PC	011886	2017	S02277	/2017	07.02.00	1,000	1.750,0000	1.750,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.150,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 003681 2017 Data: 24/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	012280	2017	S02328	/2017		09.11.00	1,000	46,0000	46,00
011.00026.1007-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE Tinta esmalte sintetico brilhante em galao de 3,60 litros, a base de agua, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Validade minima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedecer as normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.	GAL	012279	2017	S02328	/2017		09.11.00	2,000	65,0000	130,00
011.00026.1012-01	TINTA P/ PISO AMARELA 18L Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	012277	2017	S02328	/2017		09.11.00	2,000	165,0000	330,00
011.00026.2360-01	TINTA LATEX CAMURCA	LTA	012278	2017	S02328	/2017		09.11.00	2,000	129,0000	258,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	012281	2017	S02328	/2017		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	012282	2017	S02328	/2017		09.11.00	1,000	6,5000	6,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		800,50	
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP											
Pedido : 003683 2017 Data: 24/07/2017											
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	012318	2017	G00058	/2016		03.05.00	72,000	4,5000	324,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 83

054.00009.0027-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO 63 CM LARGURA X 80 CM, ALTURA, 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOVEL INFORMATIVO 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	MLA	012319 2017	G00058 /2016	03.05.00	70,000	25,0000	1.750,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	012316 2017	G00058 /2016	03.05.00	500,000	3,7200	1.860,00
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,	PCT	012317 2017	G00058 /2016	03.05.00	250,000	1,7600	440,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 84

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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.374,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 003684 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	012320 2017	G00058 /2016		03.05.00	480,000	2,1800	1.046,40
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	012321 2017	G00058 /2016		03.05.00	120,000	15,9000	1.908,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	012324 2017	G00058 /2016		03.05.00	324,000	1,2200	395,28
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	012323 2017	G00058 /2016		03.05.00	20,000	28,1300	562,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA	85
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	012325	2017	G00058 /2016	03.05.00	3.200,000	1,2900	4.128,00		
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	012322	2017	G00058 /2016	03.05.00	96,000	18,0000	1.728,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			9.768,28	
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP Pedido : 003685 2017 Data: 24/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	012326	2017	G00058 /2016		03.05.00	120,000	9,5000	1.140,00	
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL-	GAL	012327	2017	G00058 /2016		03.05.00	120,000	14,7000	1.764,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 86

041.00010.0004-01	CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODegradavel. REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A 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	012329	2017	G00058 /2016	03.05.00	36,000	44,5300	1.603,08
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	012328	2017	G00058 /2016	03.05.00	72,000	8,2800	596,16
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%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTE. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	012330	2017	G00058 /2016	03.05.00	72,000	7,6200	548,64
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.651,88

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA	87

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003686 2017 Data: 24/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.1558-01	MANGUEIRA DE RETORNO	PC	012311 2017	S02338 /2017		05.02.00	5,000	8,0000	40,00		
011.00203.0322-01	CATRACA FREIO 24 ESTRIAS	PC	012308 2017	S02338 /2017		05.02.00	1,000	160,0000	160,00		
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	012313 2017	S02338 /2017		05.02.00	2,000	40,0000	80,00		
032.00330.0082-01	PINO FURADO 12 X 40	PC	012309 2017	S02338 /2017		05.02.00	2,000	3,6000	7,20		
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	012312 2017	S02338 /2017		05.02.00	1,000	280,0000	280,00		
036.00080.0240-01	TRAVA VARAO EMBREAGEM	PC	012307 2017	S02338 /2017		05.02.00	24,000	3,0000	72,00		
037.00403.0049-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	012310 2017	S02338 /2017		05.02.00	2,000	0,7500	1,50		
090.00588.0005-01	PORCA RODA 22 X 33	PC	012315 2017	S02338 /2017		05.02.00	10,000	5,4000	54,00		
099.00587.1161-01	PARAFUSO RODA TRASEIRA 22 X 97 S/ PORCA	PC	012314 2017	S02338 /2017		05.02.00	10,000	15,0000	150,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		844,70		

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 003690 2017 Data: 24/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	012303 2017	S02334 /2017		05.02.00	1,000	1.207,0000	1.207,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.207,00		

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME											
Pedido : 003692 2017 Data: 24/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00054.0001-01	PESSEGO EM CALDA	LTA	012287 2017	G00088 /2016		09.01.00	15,000	9,4000	141,00		
SENDO LATA DE 425GR E DE BOA QUALIDADE.											
051.00059.0017-01	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE - 125 GR.	PCT	012290 2017	G00088 /2016		09.01.00	200,000	2,2000	440,00		
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	012291 2017	G00088 /2016		09.01.00	50,000	4,2000	210,00		
053.00018.0014-01	GELATINA DIVERSOS SABORES - PCT. 30 GR.	PCT	012289 2017	G00088 /2016		09.01.00	30,000	0,9000	27,00		
053.00019.0008-01	GOIABADA 300 GR.	UN	012292 2017	G00088 /2016		09.01.00	30,000	2,4000	72,00		
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA)	LTA	012293 2017	G00088 /2016		09.01.00	30,000	4,4000	132,00		
LATA 395 GR.											
053.00032.0009-01	QUEIJO RALADO (PCT. C/ 50GR.)	PCT	012294 2017	G00088 /2016		09.01.00	30,000	2,9000	87,00		
PARMESAO.											
053.00068.0011-01	AZEITONA VERDE (100GR.)	SCH	012295 2017	G00088 /2016		09.01.00	30,000	2,5000	75,00		
EM SACHE.											
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	012296 2017	G00088 /2016		09.01.00	40,000	9,4000	376,00		
053.00121.0001-01	BANHA ANIMAL (PCT. 1 KG.)	PCT	012297 2017	G00088 /2016		09.01.00	20,000	8,0000	160,00		
053.00128.0001-01	FIGO EM CALDA	LTA	012288 2017	G00088 /2016		09.01.00	15,000	9,5000	142,50		
SENDO LATA COM 400 GR. BOA QUALIDADE.											
053.00235.0002-01	POLVILHO AZEDO (KG)	KG	012298 2017	G00088 /2016		09.01.00	3,000	7,5000	22,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA	88
<hr/>											
054.00003.0003-01	EM PCT. 500 GR. FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	012299	2017	G00088 /2016	09.01.00	20,000	3,5000	70,00		
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	012300	2017	G00088 /2016	09.01.00	200,000	4,6000	920,00		
099.00414.0017-01	REFRIGERANTE ZERO GUARANA 2 LITROS	UN	012301	2017	G00088 /2016	09.01.00	50,000	4,5000	225,00		
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.100,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP Pedido : 003693 2017 Data: 24/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00021.0012-01	TONNER P/ MAQ. FOTOCOPIADORA 5200/5210	UN	012286	2017	S02332 /2017	04.01.00		2,000	978,0000	1.956,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.956,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 003697 2017 Data: 27/07/2017											
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	013190	2017	G00081 /2016	05.04.00		500,000	9,5100	4.755,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.755,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 003698 2017 Data: 27/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-	SCS	013191	2017	G00081 /2016	05.04.00		200,000	43,0800	8.616,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 89

co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.616,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 003700 2017 Data: 27/07/2017

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 013197 2017 G00026 /2017 09.11.00 1.250,000 2,0000 2.500,00

051.00050.0021-01 RACAO PARA CAES - FILHOTE KG 013199 2017 G00026 /2017 09.11.00 1.250,000 1,4800 1.850,00

COM 27% DE PROTEINA BRUTA.

051.00050.0025-01 RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA KG 013198 2017 G00026 /2017 09.11.00 1.365,000 1,4800 2.020,20

22% DE PROTEINA BRUTA.

051.00050.0030-01 RACAO PARA CAO DOENTE KG 013200 2017 G00026 /2017 09.11.00 180,000 2,3700 426,60

COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.796,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 003702 2017 Data: 27/07/2017

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

099.00928.0004-01 TESTE BOWIE DICK CX 013235 2017 G00014 /2017 06.02.00 8,000 240,0000 1.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003703 2017 Data: 27/07/2017

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

020.00053.0027-01 ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CX 013236 2017 G00014 /2017 06.02.00 30,000 30,2800 908,40

CAIXA COM 20 ROLOS

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 908,40

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

Pedido : 003704 2017 Data: 27/07/2017

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

020.00043.0001-01 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1,200 ML. UN 013237 2017 G00014 /2017 06.02.00 400,000 2,7900 1.116,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 90

Valor Total de compras do Pedido : 1.116,00

Valor Total de compras do Pedido : 246,00

Valor Total de compras do Pedido : 11.812,88

Valor Total de compras do Pedido : 6.688,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.138,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 91

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 003709 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	013244 2017	G00066 /2016		06.02.00	500,000	9,4000	4.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.700,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003710 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	013245 2017	G00066 /2016		06.02.00	3.000,000	2,9500	8.850,00
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	013246 2017	G00066 /2016		06.02.00	3.000,000	0,4350	1.305,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.155,00	

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856
Pedido : 003711 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00240.0001-01	DESMINERILIZADOR DE AGUA POR OSMOSE REVERSA OSMOSE REVERSA PARA FORNECIMENTO DE AGUA DESMINERALIZADA PARA DUAS AUTOCLAVES, SENDO QUE ESTE APARELHO E QUIPADO COM SISTEMA DE PRE FILTRACAO E FILTRACAO PARA RETIRAR O CLORO E AS PARTICULAS DE ATE 5 MICRAS DA GUA BRUTA, DUAS MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA SEMIPERMEAVEL DOTADAS DE POROS MICROSCOPIOS PARA ULTRAFILTRACAO, CAPAZES DE RETER METAIS PESADOS CONTAMINANTES QUIMICOS, VIRUS, BACTERIAS, PROTOZOARIOS, LAGAS E OUTROS. O SISTEMA COM PRESSURIZACAO POR BOMBA COM UMA PRESSAO MINIMA DE 3,5 BAR. - CAPACIDADE DE FILTRACAO - 05 MICRA - PRODUCAO DE AGUA DESMINERALIZADA - 40 LT/HR. - VOLTAGEM 110/220 - RESERVATORIA - PARA DUAS AUTO CLAVES	UN	013247 2017	S02341 /2017		06.01.00	1,000	6.290,0000	6.290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.290,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 92

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003712 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML. FRASCO - SISTEMA FECHADO	FRS	013248	2017 G00066 /2016		06.02.00	320,000	4,2000	1.344,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.344,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003713 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	013249	2017 G00012 /2017		06.02.00	6.000,000	1,6500	9.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.900,00	

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 003714 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	013250	2017 G00014 /2017		06.02.00	2.000,000	0,9600	1.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.920,00	

Fornecedor : 09961 RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA ME
Pedido : 003715 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS)	GAL	013251	2017 S02342 /2017		06.03.00	4,000	119,0000	476,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	476,00	

Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 003716 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0007-01	CAIXA PLASTICA P/ FERRAMENTAS	UN	013252	2017 S02343 /2017		06.02.00	1,000	27,0000	27,00
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	013257	2017 S02343 /2017		06.02.00	2,000	81,6000	163,20
041.00054.0004-01	ESPANADOR DE NYLON	UN	013254	2017 S02343 /2017		06.02.00	2,000	6,2200	12,44

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA	93
<hr/>											
ESPANADOR DE NYLON SINTETICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM DE FIBRA X 28CM DE CABO, FIXADOS EM CABO PLASTICO EM FORMATO DE TUBO FORMANDO UM CONJUNTO DE APROXIMADAMENTE 50 CM.											
054.00216.0001-01	BORRIFICADOR DE AGUA SPRAY 350 ML	UN	013253	2017	S02343 /2017	06.02.00	2,000	2,6000	5,20		
099.00062.0002-01	TESOURA P/ CORTE DE CABELO	UN	013256	2017	S02343 /2017	06.02.00	2,000	41,0000	82,00		
099.00144.0012-01	CAPA PLASTICA P/ CORTE DE CABELO - TAM. GRANDE	UN	013255	2017	S02343 /2017	06.02.00	2,000	14,4000	28,80		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		318,64	
<hr/>											
Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 003717 2017 Data: 27/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00078.0055-01	MAQUINA DE CORTAR CABELO	UN	013258	2017	S02344 /2017	06.02.00		1,000	165,0000	165,00	
099.00080.0001-01	MAQUINA PARA FAZER PE DE CABELO	UN	013259	2017	S02344 /2017	06.02.00		1,000	189,4900	189,49	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		354,49	
<hr/>											
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 003718 2017 Data: 27/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00069.0026-01	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	UN	013262	2017	S02345 /2017	06.02.00		100,000	22,3000	2.230,00	
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	013260	2017	S02345 /2017	06.02.00		400,000	2,1000	840,00	
063.00045.0066-01	BARBANTE COLORIDO NO. 08 (ROLO C/ 480 MT.)	ROL	013263	2017	S02345 /2017	06.02.00		10,000	14,9000	149,00	
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA SENDO FLORAL MIUDO VERMELHO E ESTAMPA GRANDE VERME LHO.	M	013261	2017	S02345 /2017	06.02.00		20,000	7,6000	152,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.371,00	
<hr/>											
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 003720 2017 Data: 27/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	013380	2017	S02391 /2017	06.02.00		5,000	27,7100	138,55	
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	013381	2017	S02391 /2017	06.02.00		8,000	13,0000	104,00	
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	013389	2017	S02391 /2017	06.02.00		2,000	978,9200	1.957,84	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	013385	2017	S02391 /2017	06.02.00		3,000	764,3400	2.293,02	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 94

020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	013388	2017	S02391 /2017	06.02.00	2,000	146,6400	293,28
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	013386	2017	S02391 /2017	06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	013390	2017	S02391 /2017	06.02.00	1,000	678,7300	678,73
020.00085.0068-01	PLACA PONTE 4,5 MM.	UN	013387	2017	S02391 /2017	06.02.00	1,000	564,1300	564,13
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	013382	2017	S02391 /2017	06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	013384	2017	S02391 /2017	06.02.00	1,000	275,4800	275,48
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	013383	2017	S02391 /2017	06.02.00	1,000	578,6700	578,67
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	013379	2017	S02391 /2017	06.02.00	4,000	32,0000	128,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.589,12

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 003721 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	013400	2017	S02392 /2017	06.02.00	2,000		27,7100	55,42
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	013401	2017	S02392 /2017	06.02.00	2,000		27,7100	55,42
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	013395	2017	S02392 /2017	06.02.00	2,000		90,2900	180,58
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	013396	2017	S02392 /2017	06.02.00	1,000		978,9200	978,92
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	013393	2017	S02392 /2017	06.02.00	4,000		764,3400	3.057,36
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	013398	2017	S02392 /2017	06.02.00	1,000		183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	013397	2017	S02392 /2017	06.02.00	2,000		146,6400	293,28
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	013399	2017	S02392 /2017	06.02.00	1,000		288,7100	288,71
025.00097.0002-01	FTO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	013394	2017	S02392 /2017	06.02.00	15,000		13,0000	195,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	013391	2017	S02392 /2017	06.02.00	1,000		578,6700	578,67
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	013402	2017	S02392 /2017	06.02.00	2,000		7,1900	14,38
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	013392	2017	S02392 /2017	06.02.00	2,000		32,0000	64,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.945,55

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 003722 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00083.0004-01	HASTE FLEXIVEL TITANIO TEN (MINI)	UN	013403 2017	S02393 /2017		06.02.00	3,000	1.786,4000	5.359,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.359,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA	95

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003726 2017 Data: 27/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	013269	2017 S02347 /2017		05.04.00	2,000	90,0000	180,00		
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA	UN	013268	2017 S02347 /2017		05.04.00	2,000	523,0000	1.046,00		
033.00338.0002-01	SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.	JG	013270	2017 S02347 /2017		05.04.00	1,000	70,0000	70,00		
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.296,00		

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003728 2017 Data: 27/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	013273	2017 S02349 /2017		05.04.00	1,000	240,0000	240,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	013274	2017 S02349 /2017		05.04.00	1,000	120,0000	120,00		
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	013272	2017 S02349 /2017		05.04.00	1,000	110,0000	110,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		470,00		

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP											
Pedido : 003729 2017 Data: 27/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00362.0598-01	OLEO ATF	PC	013275	2017 S02350 /2017		05.02.00	5,000	220,0000	1.100,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00		

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME											
Pedido : 003730 2017 Data: 27/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00085.0003-01	BARRA FIXA	PC	013276	2017 S02351 /2017		05.02.00	4,000	60,0000	240,00		
011.00085.2126-01	BARRA INTERMEDIARIA	PC	013277	2017 S02351 /2017		05.02.00	1,000	80,0000	80,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		320,00		

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 003732 2017 Data: 27/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 96

Valor Total de compras do Pedido : 718,00

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Valor Total de compras do Pedido : 416,00

Valor Total de compras do Pedido : 416,00

Valor Total de compras do Pedido : 416,00

Valor Total de compras do Pedido : 416,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.094,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.094,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.094,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/08/2017

PAGINA 97

Fornecedor : 00056
Pedido : 003738

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
2017

Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	013295	2017	G00081 /2016	03.02.00	140,000	2,6900	376,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	376,60	

Fornecedor : 00386
Pedido : 003739

NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
2017

Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	013296	2017	S02359 /2017	07.02.00	1,000	171,7300	171,73
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	171,73	

Fornecedor : 00386
Pedido : 003740

NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
2017

Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00460.0004-01	INSERTO OD 5/8	PC	013298	2017	S02360 /2017	07.02.00	8,000	2,5000	20,00
037.00538.6572-01	UNIAO EMENDA	PC	013297	2017	S02360 /2017	07.02.00	4,000	25,0000	100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	120,00	

Fornecedor : 13359
Pedido : 003742

W.M FERREIRA MECANICA ME
2017

Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	013300	2017	S02362 /2017	07.02.00	1,000	258,0000	258,00
036.00481.0545-01	VELA	PC	013301	2017	S02362 /2017	07.02.00	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	378,00	

Fornecedor : 00386
Pedido : 003743

NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
2017

Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	013302	2017	S02363 /2017	07.02.00	1,000	211,8800	211,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	211,88	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/08/2017										PAGINA 98

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003745 2017 Data: 27/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	013305	2017 S02365 /2017		07.02.00	1,000	240,0000	240,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	013304	2017 S02365 /2017		07.02.00	1,000	110,0000	110,00	
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	013306	2017 S02365 /2017		07.02.00	1,000	40,0000	40,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003747 2017 Data: 27/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00108.0004-01	EMBREAGEM - VW.	KIT	013309	2017 S02367 /2017		06.04.00	1,000	387,0000	387,00	
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	013308	2017 S02367 /2017		06.04.00	1,000	70,0000	70,00	
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	013310	2017 S02367 /2017		06.04.00	1,000	25,0000	25,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		482,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003749 2017 Data: 27/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	013312	2017 S02369 /2017		06.04.00	1,000	140,0000	140,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003751 2017 Data: 27/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	013314	2017 S02371 /2017		07.02.00	1,000	160,0000	160,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003753 2017 Data: 27/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	013316	2017 S02373 /2017		06.04.00	4,000	2,5000	10,00	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	013319	2017 S02373 /2017		06.04.00	2,000	145,0000	290,00	
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	013318	2017 S02373 /2017		06.04.00	1,000	80,0000	80,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/08/2017										PAGINA 99	
<hr/>											
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	013320	2017	S02373 /2017	06.04.00	1,000	20,0000	20,00		
037.00330.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	M	013317	2017	S02373 /2017	06.04.00	1,000	35,0000	35,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		435,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003755 2017 Data: 27/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	013322	2017	S02375 /2017	07.02.00	1,000	120,0000	120,00		
036.00337.0890-01	REPARO	PC	013323	2017	S02375 /2017	07.02.00	1,000	40,0000	40,00		
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	013324	2017	S02375 /2017	07.02.00	1,000	140,0000	140,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		300,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003757 2017 Data: 27/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	013326	2017	S02377 /2017	06.04.00	4,000	5,0000	20,00		
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	013328	2017	S02377 /2017	06.04.00	1,000	97,0000	97,00		
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	013329	2017	S02377 /2017	06.04.00	3,000	5,0000	15,00		
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	013330	2017	S02377 /2017	06.04.00	1,000	190,0000	190,00		
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	013331	2017	S02377 /2017	06.04.00	1,000	27,0000	27,00		
037.00330.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	M	013327	2017	S02377 /2017	06.04.00	1,000	35,0000	35,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		384,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP											
Pedido : 003759 2017 Data: 27/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	013333	2017	S02379 /2017	07.02.00	4,000	80,0000	320,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		320,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 003760 2017 Data: 27/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	013334	2017	S02380 /2017	06.04.00	1,000	12,0000	12,00		
031.00366.0058-01	COXIM REFORCADO	PC	013335	2017	S02380 /2017	06.04.00	4,000	6,0000	24,00		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2017 a 31/07/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 22/08/2017									PAGINA 100
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								36,00
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA Pedido : 003762 2017 Data: 27/07/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	013362 2017	S02382 /2017		07.02.00	4,000	9,7900	39,16
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	013340 2017	S02382 /2017		07.02.00	6,000	1,8200	10,92
012.00009.5480-01	BUCHA BRONZE	PC	013358 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	146,8300	146,83
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	013364 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	24,2200	24,22
020.00083.1258-01	HASTE	PC	013363 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	62,6500	62,65
020.00085.0046-01	PLACA	PC	013370 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	121,7300	121,73
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	013359 2017	S02382 /2017		07.02.00	4,000	9,7900	39,16
031.00029.0878-01	PINO DE ACO	PC	013346 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	423,1100	423,11
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	013351 2017	S02382 /2017		07.02.00	2,000	50,4700	100,94
032.00464.0008-01	TUBO	PC	013337 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	51,1600	51,16
	SENDO DE SOLDA.								
032.00600.1224-01	CREMALHEIRA	PC	013343 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	24,1300	24,13
033.00169.0001-01	RETENTOR	PC	013360 2017	S02382 /2017		07.02.00	2,000	17,3600	34,72
033.00169.0002-01	RETENTOR	PC	013361 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	70,7900	70,79
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	013344 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	76,1500	76,15
034.00307.9899-01	COLAR ACO	PC	013357 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	153,1400	153,14
034.00322.1228-01	CALCO	PC	013368 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	58,3600	58,36
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	013341 2017	S02382 /2017		07.02.00	4,000	12,2800	49,12
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	013342 2017	S02382 /2017		07.02.00	8,000	2,7400	21,92
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	013352 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	62,4200	62,42
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	013348 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	138,0800	138,08
036.00412.0552-01	MANOPLA	PC	013354 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	34,3700	34,37
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	013366 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	10,1400	10,14
037.00351.0048-01	PROTETOR	UN	013353 2017	S02382 /2017		07.02.00	2,000	7,5400	15,08
	SENDO DESCATAVEL PARA BACIA (PEDICURE), COM 50 UNIDADES.								
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	013369 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	18,2100	18,21
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	013356 2017	S02382 /2017		07.02.00	2,000	7,8300	15,66
	1/2" x 1/2"								
074.00022.0747-01	JOGO CALCO REGULAGEM	JG	013345 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	36,1400	36,14
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	013350 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	34,6500	34,65
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	013355 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	111,3500	111,35
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	013347 2017	S02382 /2017		07.02.00	4,000	86,5200	346,08
099.00577.0001-01	CLIP	PC	013338 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	43,0700	43,07
099.00587.1162-01	PARAFUSO OS1585	PC	013367 2017	S02382 /2017		07.02.00	10,000	1,7600	17,60
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	013349 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	84,2900	84,29
099.00915.6577-01	FILTRO 2S1285	PC	013365 2017	S02382 /2017		07.02.00	1,000	124,7000	124,70
099.01020.0001-01	RESALTO COMANDO	UN	013339 2017	S02382 /2017		07.02.00	2,000	52,8600	105,72
	FRASCO OU BOLSA.								

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2017

PAGINA 101

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.705,77

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 003763 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0941-01	PLACA DE ACM 3,46 X 0,80M ADESIVADA	UN	013371	2017	S02383 /2017		05.02.00		1,000	645,0000	645,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 003765 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0089-01	LONA PLASTICA AZUL - 06 X 11M	UN	013373 2017	S02385 /2017		05.02.00		1,000	453,7500	453,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 453,75

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 003769 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORCAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA	UN	013377	2017	S02389 /2017		05.02.00		1,000	299,0000	299,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 003779 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	013404 2017	G00081 /2016		05.04.00	600,000	1,3800	828,00

Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 828,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 22/08/2017								PAGINA 102	
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME									
Pedido : 003780 2017 Data: 31/07/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	013405 2017	G00081 /2016		05.04.00	40,000	6,7200	268,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	268,80
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP									
Pedido : 003781 2017 Data: 31/07/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0008-01	LANCHES FRIO PEITO DE PERU	UN	013411 2017	S02394 /2017		09.05.00	1,000	10,0000	10,00
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	013407 2017	S02394 /2017		09.05.00	0,724	30,6000	22,15
053.00034.0342-01	SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.								
053.00034.0342-01	SUCO DE LARANJA INTEGRAL	LT	013412 2017	S02394 /2017		09.05.00	10,000	9,3000	93,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	013414 2017	S02394 /2017		09.05.00	1,072	14,4963	15,54
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	013417 2017	S02394 /2017		09.05.00	6,238	37,0000	230,80
053.00092.0005-01	BOLO DE CENOURA	UN	013409 2017	S02394 /2017		09.05.00	5,000	10,4000	52,00
053.00092.0019-01	BOLO DE CENOURA 48 PEDACOS	UN	013416 2017	S02394 /2017		09.05.00	3,000	32,0000	96,00
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	013415 2017	S02394 /2017		09.05.00	8,000	8,6000	68,80
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	013408 2017	S02394 /2017		09.05.00	2,000	7,4000	14,80
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	013413 2017	S02394 /2017		09.05.00	2,138	35,0000	74,83
053.00184.0003-01	SENDO COM 50 PEDACOS								
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	013406 2017	S02394 /2017		09.05.00	0,814	19,5000	15,87
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	013410 2017	S02394 /2017		09.05.00	9,000	8,3334	75,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	768,79
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP									
Pedido : 003782 2017 Data: 31/07/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS)	GAL	013447 2017	G00058 /2016		05.02.00	60,000	12,3700	742,20
AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE- CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN- DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS- SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN- FORMACOES SOBRE A EMPRESA.									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO			
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017			
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.			
DATA 22/08/2017			PAGINA 103
<hr/>			
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	742,20	
<hr/>			
0842 Itens Mostrados no Total			
0276 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	882.010,05	
<hr/>			